

2023 年度

中国共产主义青年团晋江市委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团晋江市委员会部门的主要职责是：

（一）根据晋江市委和泉州团市委的工作部署，提出每个时期全市团的工作的指导思想和目标任务，领导全市共青团工作。

（二）发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和少先队中的领导作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（三）参与全市青少年规范性文件的起草、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府做好未成年人保护工作。

（四）调查掌握青年思想动态和青年工作状况，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治工作，开展青年的宣传文化活动，指导青少年活动阵地建设。

（五）组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队作用。

（六）指导全市团的基层组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（七）代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

(八) 研究和编写晋江市青年运动史。

(九) 发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。

(十) 加强同海外和香港、澳门特别行政区、台湾地区青年组织的交流和交往。

(十一) 发展和管理我市团办实业，指导市青少年宫创造性地开展工作，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

(十二) 承担市委、市政府和泉州团市委交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团晋江市委员会部门包括5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	晋江市青少年宫	全额拨款事业单位	7
2	中国共产主义青年团晋江市委员会	行政单位	10

三、部门主要工作总结

2023年，中国共产主义青年团晋江市委员会部门主要任务是：全市各级团组织坚持党旗所指就是团旗所向，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、扎实开展主题教育为主线，聚焦实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，贯彻落实市委、市政府和上级团委的工作部署，真抓实干，着力提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，着力提升思想政治引领的针对性、实效性。

（二）聚焦实施青春建功行动，着力提升服务党政中心工作的参与度、贡献度。

（三）聚焦解决青少年多元化需求，着力提升青少年成长成才的获得感、幸福感。

（四）聚焦纵深推进县域共青团改革，着力提升全市团组织的组织力、战斗力。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4867.16	一、一般公共服务支出	1261.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	337.39	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4000.00
八、其他收入	11.56	八、社会保障和就业支出	57.87
		九、卫生健康支出	19.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5716.12	本年支出合计	5874.73
使用非财政拨款结余	164.40	结余分配	0.00
年初结转和结余	138.30	年末结转和结余	144.08
总计	6018.82	总计	6018.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	5716.12	5367.16	0.00	337.39	0.00	0.00	11.56
201	一般公共服务支出	1102.98	754.02	0.00	337.39	0.00	0.00	11.56
20129	群众团体事务	1063.34	714.39	0.00	337.39	0.00	0.00	11.56
2012901	行政运行	542.60	533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2012950	事业运行	485.21	145.82	0.00	337.39	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	5874.73	972.38	4902.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1261.59	859.24	402.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1221.96	820.51	401.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	536.82	170.91	365.91	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	649.61	649.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	1.20	0.90	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.10	1.20	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4867.16	一、一般公共服务支出	754.02	754.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.02	36.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5367.16	本年支出合计	5367.16	4867.16	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	75.91	年末财政拨款结转和结余	75.91	75.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	75.91			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5443.07	总计	5443.07	4943.07	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4867.16	464.82	4402.35
201	一般公共服务支出	754.02	351.68	402.35
20129	群众团体事务	714.39	312.94	401.45
2012901	行政运行	533.04	167.12	365.91
2012950	事业运行	145.82	145.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.53	0.00	35.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	1.20	0.90
2013105	专项业务	2.10	1.20	0.90
20199	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4000.00	0.00	4000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4000.00	0.00	4000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4000.00	0.00	4000.00
208	社会保障和就业支出	57.87	57.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36.02	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	416.37	302	商品和服务支出	46.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.43	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.69			0.00
人员经费合计		416.37	公用经费合计				48.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.82
3. 公务接待费	6	1.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计6018.82万元，支出总计6018.82万元，与上年决算数相比，各增加2420.60万元，增长67.27%。主要是增加活动中心工程款支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5716.12万元，比上年决算数增加2423.39万元，增长73.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4867.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入500.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入337.39万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入11.56万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5874.73万元，比上年决算数增加2595.18万元，增长79.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 972.38 万元。其中，人员支出 419.25 万元，

公用支出 553.13 万元。

2. 项目支出 4902.35 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5443.07 万元，支出总计 5443.07 万元，与上年决算数相比，各增加 2699.06 万元，增长 98.36%。主要是：增加青少年妇女儿童活动中心建设经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4867.16 万元，比上年决算数增加 2199.02 万元，增长 82.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 533.04 万元，较上年决算数增加 258.09 万元，增长 93.87%。主要原因是支出科目调整，原本列支在其他科目支出调整到本科目。

(二) 2012950-事业运行支出 145.82 万元，较上年决算数减少 48.05 万元，下降 24.78%。主要原因是支出科目变动调整。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 35.53 万元，较上年决算数减少 238.41 万元，下降 87.03%。主要原因是支出科目调整，原本列支在本科目支出调整到其他科目。

(四) 2013105-专项业务支出 2.10 万元，较上年决算数净增加 2.10 万元。主要原因是新增专项。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出 37.53 万元，较上年决算数增加 19.27 万元，增长 105.53%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费增加。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 4000.00 万元，较上年决算数增加 2200.00 万元，增长 122.22%。主要原因是增加青少年妇女儿童活动中心建设经费支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.55 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 34.65%。主要原因是人员调动。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.32 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 37.31%。主要原因是人员调动。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 6.32 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 38.88%。主要原因是人员调动。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 5.64 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 61.14%。主要原因是人员调动。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 7.28 万元，较上年

决算数增加 2.76 万元，增长 61.06%。主要原因是人员调动。

(十二) 2210201-住房公积金支出 36.02 万元，较上年决算数减少 10.03 万元，下降 21.78%。主要原因是人员调动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 500.00 万元，比上年决算数净增加 500.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 500.00 万元，较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于活动中心建设支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.82 万元，其中：

(一) 人员经费 416.37 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.25万元，完成全年预算的48.91%；较上年增加0.92万元，增长69.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：控制接待次数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年来晋接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.82 万元，完成全年预算的 27.33%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.82 万元，完成全年预算的 27.33%；

较上年减少 0.02 万元，下降 2.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少维修成本及油耗成本。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少维修成本及油耗成本。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，完成全年预算的 89.38%；较上年增加 0.94 万元，增长 191.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：控制接待次数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：今年来晋接待增加。累计接待 10 批次、120 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是团建项目总动员活动、青少年事务社工等项目，涉及财政拨款资金共计 158.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是团建项目总动员活动、青少年事务社工等项目，涉及财政拨款资金共计 158.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 17.13 万元，比上年决算数减少 95.00%，主要是：支出科目调整。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额40.05万元，其中：政府采购货物支出40.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.05 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展校外教育活动需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		团建项目总动员活动专项经费							
主管部门		中国共产主义青年团晋江市委员会		实施单位		中国共产主义青年团晋江市委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	100.00	59.94	59.94	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	59.94	59.94	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年确定 60 个团建重点项目，资源进一步向基层倾斜，推动基层团组织工作积极性			全年确定 74 个团建重点项目，资源进一步向基层倾斜，推动基层团组织工作积极性。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥100 万	99.918	10	9.99	实际偏差较小	
			资金到位率	≥100%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	优秀项目个数	≥10 个	17	15	15		
			服务对象满意度指标	项目满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥60 个	74	10	10		
			质量指标	项目完成度	≥100%	100	15	15	
			时效指标	工作实绩	≥12 月	12	15	15	
总分						99.99			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青少年事务社工专项经费							
主管部门		中国共产主义青年团晋江市委员会		实施单位		中国共产主义青年团晋江市委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	100.00	98.90	98.84	10	99.94	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	98.90	98.84	—	99.94		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				按照年度安排，派驻 12 名青少年事务社工，进一步完善青少年综合服务平台建设，完成青少年事务社工服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	带动青少年事务专职社工就业	≥10 人	10	30	30	
			社会效益指标	打造晋江市青少年综合服务平台品牌	≥20 篇				
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	青少年事务专职社工岗位	≥10 个	12	20	20	
			质量指标	青少年综合服务平台活动的丰富性	≥10 个	42	10	10	
			时效指标	青少年事务专职社工到位率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(青少年事务社工专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于晋江市青少年社工工作(包含岗位及项目)的购买

(二) 主要成效

根据合同指标,建设 12 个青少年综合服务平台,开展主题活动 6 场,志愿服务活动 2 场,暑期夏令营 1 期,结合爱国主义教育、国防教育、非遗文化、安全自护等各领域知识开展相关活动及课程,进一步加强青少年的思想政治引领,帮助青少年健康快乐成长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 青少年事务专职社工岗位(个),目标值 10,完成值 12,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 青少年综合服务平台活动的丰富性(个)，目标值 10，完成值 42，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 青少年事务专职社工到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动青少年事务专职社工就业(人)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

1) 打造晋江市青少年综合服务平台品牌(篇)，目标值 20，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023年度市级预算项目绩效评价报告

(团建项目总动员活动专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

整合镇(街道)团组织日常工作经费和非公企业团建专项经费

(二) 主要成效

紧扣党建工作新常态,以团建项目为载体,将项目管理的方法导入团建工作,着力创新团建工作推进方式,全面激发基层团组织活力,进一步提升团组织的凝聚力、创造力和战斗力,从而推动团建工作实现新发展新跨越。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.99分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目经费使用率(万),目标值100,完成值99.918,分值10,得分9.99。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目数量(个),目标值60,完成值74,分值10,得分10。

2、质量指标

1)项目完成度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)工作实绩(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)优秀项目个数(个), 目标值 10, 完成值 17, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		308 部门整体						
部门(单位)名称		中国共产主义青年团晋江市委员会			部门预算编码		308	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1268.51	4141.87	5410.38	5704.55	105.4400	-294.17	-5.4400
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1268.51	4141.87	5410.38	5704.55	105.4400	-294.17	-5.4400
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障好全市共青团、少先队工作的开展,做好全市共青团各项预定工作的有序进行。				根据全年预算安排,保障各项工作有序完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	48.91	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤10次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≥80%	100	8	8	
		社会成本指标	无	≥00				
		生态环境成本指标	无	≥00				
	效益指标	经济效益指标	无	≥00				
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标	无	≥00	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意率	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%	100	16	16		
	质量指标	无	≥00					
	时效指标	服务周期	≥12月	12	20	20		
总分						100		