

2023 年度
福建省泉港团区委
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	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29
第五部分 附件·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会部门主要职责是：

（一）根据区委和团市委的工作部署，提出每个时期全区团的工作指导思想和目标任务，领导全区共青团工作和青少年工作。

（二）发挥全区性青年社团的核心作用和少先队工作的领导作用，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（三）参与全区性青少年规范性文件的起草、实施、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）调查掌握青年的思想动态，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）组织带领青年围绕区委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）指导全区团的基层组织建设，协调党组织选拔、培养和管理团的干部，加强团干部队伍建设，搞好团员的教育管理。

（七）代表和维护全区青少年的权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

（八）发展壮大青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年，同时进一步加强同海外和其地区青年组织的交

流和交往。

(九)进一步发展和管理我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

(十)承担区委、区政府和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，本单位包括2个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团泉州市泉港区委员会

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，团区委在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕中心、服务大局，着力提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度。一年来，125个集体（个人）获评国家、省、市级青年五四奖章、“两红两优”等荣誉；其中，5个少先队中队被命名为全国红领巾中队，创建一星级全国青年文明号1家，省市青年文明号23家、泉州市首届青廉风采岗4家，制作视频《赓续五四薪火 争做时代青年》荣获泉州市主题网络文明传播活动一等奖，青年人才、

共青团改革、大学生社会实践等多项重点工作在人民日报、中国青年报、学习强国、东南网等国家级、省级重点媒体报道 20 多次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续强化思想引领，推进“青春铸魂行动”，青年听党话跟党走的政治本色更加鲜明。（1）主题教育走深走实。贯彻落实决策部署，深入开展团员和青年主题教育，依托青马工程、青年讲师团、青年大学习、红领巾爱学习等机制平台，598 个团支部和 4 万多人次团员青年参与线上学习，举办党团知识竞赛、少先队辅导员培训、团干部培训、青年农民青马工程培训等近 500 多人次，青年讲师团、红领巾巡讲团深入学校、企业、机关等开展宣讲活动 70 多场次。（2）思政教育落实落地。对接北京大学、闽南理工学院在我区共建思想政治实践课教育基地，开展活动 30 多场次。构建社会化工作体系，推动泉港二中团委与埭港村党支部签订“思政课社会实践活动基地”协议，设立青年之家 8 个、村（社区）青少年事务综合服务平台 8 个，成立镇（街道）、村（社区）少工委 59 个，为学校就近就便开展教育实践活动提供阵地。（3）网络平台用好用活。区级团属新媒体粉丝总数超 4.9 万，编创网络文化产品 395 个，传播达 14.7 万人次。推进青年文化精品创作，打造“团团微课”“我为家乡代言”“‘三争’青年说”等青年参与、共同创作的新媒体产品 20 多个，让青年榜样发声、传播正能量。2023 年被人民日报、中国青年报、学习强国等市级及以上媒体采用

100 余次，被《泉港信息》采用 16 条（正刊 15 条、增刊 1 条），其中，获区委领导批示 2 条。

（二）坚持服务发展大局，推进“青春建功行动”，青年投身泉港建设的主旋律更加昂扬。（1）造浓唱响泉港好声音氛围。立足泉港系全国少有的“经济发展型长寿之乡”，举办“知家乡、赞家乡、爱家乡”青少年微宣讲比赛，打造具有本地特色的福寿泉港、民族团结主题队课，以青少年的视角，全方位、多角度讲好泉港故事。深耕“在泉高校师生寿乡行”活动，开发“寿乡研学游”预约小程序，聘任 20 名校园引才大使，有效对接厦门大学、福州大学、华侨大学等 10 多所高校师生 300 多人次前来研学实践、交流互动，促成 2 个高校社会实践基地落户泉港，吸引更多人走进泉港、了解泉港、爱上泉港。（2）擦亮“青”字号品牌建功立业。在各级重点项目中深入开展青年突击队“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，组建青年突击队 33 支、240 人助力项目攻坚。选树各级青年五四奖章、青年文明号等先进集体（个人）36 个，带动广大青年立足岗位建功立业。招募 400 多名青年志愿者，投身支援灾后重建工作，服务新春交响音乐会、元宵花灯展、文旅嘉年华等大型活动。举办直播助农活动 2 场，帮助销售农产品 4 万多元。联合区人社局在深圳大学、上海交通大学举办新生代企业家“青港班”暨初创企业经营者能力提升高级研修班 2 期，帮助近 100 名青年企业家学习经验做法、推动转型升级。（3）拓宽大学生人才服务渠道。

推动深圳商会设立青年项目招商联络处、泉港一中设立青年人才中学工作站，健全泉港籍优秀学子信息库，对优秀泉港籍人才、毕业生跟踪服务。常态化开展寒暑假大学生实习“扬帆计划”行动，征集实习岗位 1288 个，吸引 650 名学生到岗实习，覆盖北京大学、暨南大学、西南政法大学等省内外 65 所高校，超额完成省市指标、居全市前列。公开选聘首批 15 名泉港籍优秀大学生兼任各镇（街道）团（工）委副书记（书记助理），帮助大学生提前适应社会环境。青年人才工作经验被人民日报、学习强国等媒体报道。

（三）发挥桥梁纽带作用，推进“青春护航行动”，青年成长成才的空间更加广阔。（1）用心用情护航困境青少年。结合“党建+”邻里中心建设和社区青春行动，依托家园义工协会志愿服务机制，成立“党建+青春公益联盟”，深化“希望工程·圆梦行动”“青春同行·暖冬行动”“一元捐·百分爱”等品牌公益活动，筹集物资 20 万元资助青少年 100 多人次。开展“爱心助力乡村振兴——一户一户结对活动”，9 家青年文明号集体结对帮扶 9 户事实孤儿困难户。引导区青商会持续开展关爱千名环卫工人等公益活动，会员企业捐赠物资 300 多万元用于教育助学、道路建设等公益事业。（2）合力预防青少年违法犯罪。坚持项目化运作，依托泉港区七彩青少年事务社工中心，开展法治宣传、心理疏导、专题宣讲等 30 多场次，服务青少年 7000 多人次。在全市率先试点爱心帮帮团服务站项目，按照“党团搭台、企业

家参与、社工主导、志愿者参与、青少年受益”框架，对接福建省商盟公益基金会帮扶重点青少年项目，在山腰街道聚福社区成立爱心帮帮团泉港爱心站点，筹集物资 34 万元，结对帮扶社区 12 户单亲家庭困境青少年，为 100 名青少年提供四点半课堂、书香课堂、一对一学业结对等帮扶，取得较好成效。“党建+青春公益联盟”项目获全区党建重点课题优秀调研成果。（3）凝心聚力助推青年发展。举办青年职工集体婚礼，引导青年移风易俗、树立正确婚恋观。结合在外青商寿乡行、港澳台青年精英故乡行暨国情研修班等活动，搭建本地青年与在外青年交流平台。开设泉港青年夜校，为在寿乡工作生活的青年人定制专属“文化套餐”，探索“1+4”（即青年夜校+“理论宣讲、文化交流、婚恋交友、技能提升”）青年陪伴式成长新模式，以青年社群和趣缘凝聚青年，目前，已开设免费体验课 10 期 150 多名青年参加。活跃青檬商谷青年创业社区场景，19 家企业入驻。

（四）坚持全面从严治团，推进“青春强基行动”，纵深推进共青团改革的动力更加强劲。（1）抓好团员团干部队伍队伍建设。严把入口关，规范入团程序，落实积分入团，2023 年共发展团员 900 名。推动团干部能力提升计划，选送 4 名团干部参加上级培训，联合区委党校举办基层团干部业务培训班培训团干部 50 多名。规范团内组织生活，落实“三会两制一课”、团员先进性评价、支部星级评定等机制。培育各级“两红两优”集体（个人）192 个，不断增强团员团干

部的荣誉感。（2）全力激发基层团组织活力。推进县域共青团基层组织改革，11项主要指标全部达标，经验做法被东南网报道。夯实“青年之家”阵地建设，入驻青年之家云平台10家，活跃度达100%。重点联系区内105家规上企业，推动建立党组织的71家企业建立团组织。设立商圈“暖新”驿站，结合新业态新就业群体实际需求，举办读书分享会、初心讲坛、“泉港区青社学堂暨‘团’聚新兴青年”等形式多样的暖“新”关爱活动，同时，引导该群体常态化参与基层治理，把精细化治理穿透落实在基层“最后一米”。（3）推动党团队育人链条贯通。落实少先队员推优入团、共青团推优入党工作机制，2023年发展团员中50%以上经少先队组织推优入团，22名青年团员经团组织推优入党。举办第二届少先队辅导员技能大赛，提升少先队辅导员能力。构建少先队阶梯式成长激励体系，分批入队少先队员1932名，表扬优秀少先队集体（个人）236个、红领巾奖章集体（个人）265个。

（五）深入做好固本强基，推进“青春共进行动”，务实推进模范机关的建设更加规范。（1）压紧压实管党治党主体责任。切实发挥团区委领导班子把方向、管大局、保落实的领导作用，严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神和团中央“六条规定”，常态化开展廉政警示教育。认真落实意识形态工作责任制，召开意识形态专题工作会议2次、理论学习中心组专题学习（研讨）会12次，

其中专题学习研讨 10 次、专题学习 2 次，包括法治工作、统战工作、对台工作、从严治党等学习内容。不断加强机关档案、文明创建、平安综治、志愿服务等工作，提升机关工作整体质效。（2）稳扎稳打推动主题教育。制定机关主题教育学习计划，通过书记办公会、领导小组会议、座谈会、主题党日等活动，开展专题学习研讨 8 次，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神。带头运用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，将其转化为锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量。（3）真抓真管机关干部队伍建设。深化干部教育，选派 1 名团干部参加泉港区 2023 年秋季科级干部履职能力进修班培训。在抗台救灾、乡村振兴等重要工作中，抽调机关干部冲锋在前，主动下沉一线，开展驻村值守、“我在乡间有亩田”系列活动 8 场次，服务群众 400 余人次，在服务中磨练作风，在一线中锻炼本能。（4）抓实抓细各项工作提质增效。巩固和完善机关工作格局，加强机关各部室之间工作的统筹协调，推动形成组织健全、职责明确、运行高效的工作体系。县域共青团基层组织改革期间，拟定 4 项调研课题，开展调研 13 次，提出对策建议 25 条，主推动形成更多探索性实践、创新型成果，助力基层共青团工作高质量发展。

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会合会

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	145.15	一、一般公共服务支出	128.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.82	八、社会保障和就业支出	6.27
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	145.96	本年支出合计	145.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	145.96	总计	145.96

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泉州市泉港区委员会

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	145.96	145.15				0.82
201			一般公共服务支出	128.79	127.98				0.82
20129			群众团体事务	128.79	127.98				0.82
2012901			行政运行	104.86	104.05				0.82
2012902			一般行政管理事务	14.94	14.94				
2012906			工会事务	0.43	0.43				
2012950			事业运行	8.57	8.57				
208			社会保障和就业支 出	6.27	6.27				
20805			行政事业单位养老 支出	6.27	6.27				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.27	6.27				
221			住房保障支出	10.90	10.90				
22102			住房改革支出	10.90	10.90				
2210201			住房公积金	10.90	10.90				

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

开 03 表

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	128.79	104.19	24.61			
20129			群众团体事务	128.79	104.19	24.61			
2012901			行政运行	104.86	93.98	10.88			
2012902			一般行政管理事务	14.94	1.21	13.73			
2012906			工会事务	0.43	0.43				
2012950			事业运行	8.57	8.57				
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27				
20805			行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
221			住房保障支出	10.90	10.90				
22102			住房改革支出	10.90	10.90				
2210201			住房公积金	10.90	10.90				

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泉州市泉港区委员会

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	145.15	一、一般公共服务支出	127.98	127.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.27	6.27		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.90	10.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支 出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	145.15	本年支出合计	145.15	145.15		
年初财政拨款结转和结余						
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						
总计	145.15	总计	145.15	145.15		

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泉州市泉港区委员会

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		145.15	120.54	24.61
201	一般公共服务支出	127.98	103.37	24.61
20129	群众团体事务	127.98	103.37	24.61
2012901	行政运行	104.05	93.17	10.88
2012902	一般行政管理事务	14.94	1.21	13.73
2012906	工会事务	0.43	0.43	
2012950	事业运行	8.57	8.57	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

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：泉州市泉港区社会科学界联合会

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	107.54	302	商品和服务支出	11.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.12	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	19.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		107.78	公用经费合计				11.76	

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泉州市泉港区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.09

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泉州市泉港区委员会

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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泉州市泉港区委员会

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	0	0

注：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145.96万元，支出总计145.96万元，与上年决算数相比，各减少34.23万元，下降18.99%。主要是厉行节约，缩减经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入145.96万元，比上年决算数减少34.23万元，下降18.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.82万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出145.96万元，比上年决算数减少34.23万元，下降18.99%，具体情况如下：

1. 基本支出121.36万元。其中，人员支出109.9万元，公用支出11.76万元。
2. 项目支出24.60万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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145.15万元，支出总计145.15万元，与上年决算数相比，各减少6.86万元，下降4.49%，主要是：厉行节约，缩减经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出145.15万元，比上年决算数减少6.86万元，下降4.49%，具体情况如下：

（一）行政运行（2012901）104.05万元，较上年决算数增加5.88万元，增长5.99%。主要原因是2023年调整人员工资，导致经费支出增加。

（二）一般行政管理事务（2012902）14.94万元，较上年决算数减少22.1万元，下降59.73%。主要原因是2023年厉行节约，缩减经费支出。

（三）工会事务（2012906）0.43万元，较上年决算数增加0.1万元，增长30.30%。主要原因是因为人员调整工资，导致工会经费增加。

（四）事业运行（2012950）8.57万元，较上年决算数

增加 1.2 万元，增长 16.28%。主要原因是人员工资增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.27 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 30.35%。主要原因是缴费基数增加，导致缴费增多。

（六）住房公积金（2210201）10.9 万元，较上年决算数增加 5.84 万元，增长 115.41%。主要原因是 2023 年补缴 2022 年不固定基数公积金部分，导致住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 120.54 万元，其中：

（一）人员经费 108.78 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11.76万元，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0.09万元，完成全年预算的4.5%；较上年增加0.09万元。主要原因是2023年有公务接待1次，导致费用支出较上年增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）本年无公务用车购置及运行费用支出。

(三)公务接待费支出0.09万元,完成全年预算的4.5%;较上年增加0.09万元。主要是2023年有公务接待1次,导致费用支出较上年增加。累计接待1批次、6人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价,分别是团组织工作经费项目,涉及财政拨款资金共计66.41万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出11.76万元,比上年决算数减少8.59万元,降低42.21%,主要原因是:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

(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0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 0 辆；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		团组织工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会		实施单位		中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会		
项目概况		团组织工作经费 35 万元，少先队阵地建设工作经费 3 万元。						
主要成效		通过在全区开展各类团组织活动，持续丰富青少年活动；塑造新时代青年形象，为新泉港贡献青年力量						
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	66.41	66.41	13.73	10	20.67	0	
	其中：当年财政拨款	66.41	66.41	13.73	—	20.67		
	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				
	通过在全区开展各类团组织活动，持续丰富青少年活动；塑造新时代青年形象，为新泉港贡献青年力量			通过在全区开展各类团组织活动，持续丰富青少年活动；塑造新时代青年形象，为新泉港贡献青年力量				
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	社会成本指标	财政资金投入	≥38 万元	38	10	10	
	产出指标	数量指标	每年开展团组织工作活动的次数	≥50 场次	50	15	15	
		质量指标	村级团支部书记考核优秀率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续丰富青少年活动	≥50 场次	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题		改进建议		
	资金管理问题			因为我委工作人员较少，没有专业财务人员，在资金管理上比较不规范。		加强人才队伍的建设，向区直有关单位协调，争取采用专业人员管理资金。		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(团组织工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

团组织工作经费 35 万元，少先队阵地建设工作经费 3 万元。

(二) 主要成效

通过在全区开展各类团组织活动，持续丰富青少年活动；塑造新时代青年形象，为新泉港贡献青年力量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 财政资金投入(万元)，目标值 38，完成值 38，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 每年开展团组织工作活动的次数(场次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 村级团支部书记考核优秀率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1) 持续丰富青少年活动(场次), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为我委工作人员较少，没有专业财务人员，在资金管理上比较不规范。

(二) 改进措施

1. 加强人才队伍的建设，向区直有关单位协调，争取采用专业人员管理资金。