

2023 年度

中国共产主义青年团三明市委
员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
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	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团三明市委员会部门的主要职责是：负责市青年联合会和市少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

(一)组织团员青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

(二)宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，团结带领团员青年围绕中心、服务大局，在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的各项任务。

(三)教育团员青年学习革命前辈，继承优良传统，践行社会主义核心价值观，弘扬和培育民族精神，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(四)了解和反映团员与青年的思想诉求，维护他们的合法权益，关心他们的学习、工作和生活，开展文化、娱乐、体育等健康向上的活动。调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事

业发展等各项工作，为市委、市政府提供政策依据。

(五)参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市青年联席会议领导小组办公室、市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

(六)负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

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三明市委员会部门包括 5 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产主义青年团三明市委员会	行政单位	12
三明市青少年宫	财政补助事业单位	14

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产主义青年团三明市委员会部门主要任务是：坚持为党育人，深化“三明后生仔”品牌，思想引领更加有力；自觉担当尽责，聚焦青春建功行动，服务大局更加有效；心系广大青年，创建“青年发展型城市”，服务青年更加有为；勇于自我革命，坚持从严治团，改革攻坚更加有成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)以开展“先锋有我、后生有为”“三明青年说”“三明市优秀大学生助力高考巡讲会”“爱国主义教育法主题宣传”活动为抓手，动员全市团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，累计开展宣讲 57 场次。以“智慧团建”平台为载体，结合落实“三会两制一课”制度，指导推动全市 5700 多个支部 10 万余名团员开展专题理论学习，引领全市广大青年坚定不移听党话、跟党走。“青年大学习”累计开展 22 期，参学青年超 135 万人次。“三明后生仔”宣讲团荣获省新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖。“三明共青团”微信公众号、“三明后生仔”官方抖音全年制作发布相关金句海报推广学习 193 期，开展宣讲 720 余场次，粉丝数量分别达 35.5 万、9.6 万。“三明后生仔宣讲团”经验做法《“青言青语”传播党的好声音》在《中国青年》报道，“三明后生仔宣讲团”志愿服务项目获评 2022 年度全省学雷锋志愿服务“最佳志愿服务项目”、第六届福建省新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖，“打造清朗网上共青团传递三明后生仔青春正能量”荣获“三明十佳网络文明建设案例”，《青春就要奋力奔跑》荣获“三明市第三届网络文化节优秀融媒体作品大赛三等奖”。

(二)贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作，共青团大局贡献度有了较大提升。先后组织 2 期 100 名青年在沪培训，

争取到 7 个上海培训班来明举办，沪明共青团对口合作日益密切。开展以“‘青’尽全力·创城有我”为主题系列活动 320 余场，参与青年志愿者 4200 余人次，在《三明快讯》增刊 38 期专版报道。联合市政协建立市政协共青团和青年界别议政厅，通过制度化平台反映青年诉求、促进青年发展。荣获第十一届全国“母亲河奖-优秀组织奖”，助力社会治理成效显著。做深做实“福建省大学生志愿服务欠发达地区计划”，争取 86 名大学生志愿者到我市开展志愿服务，数量居全省第一。

（三）选树全国“两红两优”集体（个人）3 个，“第 21 届全国青年文明号”4 家，福建青年五四奖章集体和个人 7 个、福建“两红两优”集体（个人）8 个、“红领巾奖章”四星章集体（个人）49 个。组建省、市重点项目青年突击队 160 支，4 个集体获评“第 21 届全国青年文明号”，13 个集体获评“2022 年省级青年文明号”，颁发“三明市（杰出）青年岗位能手”3 人、“三明市青年岗位能手”20 人。推动《青年发展型城市建设研究》列入 2023 年度三明市社会科学规划课题申报选题方向，“推进青年发展型城市建设”等有关内容列入市政府工作报告和年度计划报告。持续打造“团团约吧”品牌，多样化开展青年婚恋交友活动，组织开展“春日有约，青春有你”“‘税’月如歌一见‘青’心”青年交友活动 35 场，覆盖单身青年 1400 余人，成功牵线 43

对，结婚领证 8 对。深化“青春护雏”，募集“青春护雏圆梦行动”等各类助学资金 293.5 万余元，惠及 626 余名困难学生。精心组织大学生暑期实习“扬帆计划”，征集优质实习岗位 11180 个，覆盖 4346 名大学实习生，推动将大学生实习“扬帆计划”列入《三明市实施新时代人才强市战略推进“2+3+N”人才专项行动方案》等人才工作中。

（四）坚持大抓基层工作导向，推动全域完成县域共青团改革方案，《三明建宁：丰富组织形态服务青年不打烊》等 32 篇典型经验在《人民日报》《新福建》《八闽快讯》《福建青年》等省级及以上媒体刊物刊发，宁化县在全省县域共青团改革中期推进会上作典型发言。深入实施“两新”组织团建攻坚行动，全市现已建团 1804 家，实现四大主导产业和重点企业团组织全覆盖。加强行业系统团工委建设，成立税务系统、消防救援支队团工委。深化县域代表联络站建设，市级成立专委会，县级实现团代表联络站全覆盖。创新基层组织方式，建设“青年之家”实体阵地 185 个。推动下发三明市《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》，承办全省红领巾先锋夏令营暨闽疆少年手拉手活动等省级活动 4 场次，少先队工作保障经费大幅提升、工作环境进一步优化。

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三明市委员会

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	562.55	一、一般公共服务支出	301.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	203.70	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	324.72
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.86
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	81.25
		九、卫生健康支出	16.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	0.00
		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	5.00
		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	766.37	本年支出合计	763.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.57	年末结转和结余	9.29
总计	772.94	总计	772.94

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三明市委员会

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							
合计		766.37	562.55	0.00	203.70	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	309.35	290.09	0.00	19.25	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	302.35	283.09	0.00	19.25	0.00	0.00	0.01
2012901	行政运行	283.10	283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012950	事业运行	19.25	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.72	182.42	0.00	142.18	0.00	0.00	0.12
20607	科学技术普及	324.72	182.42	0.00	142.18	0.00	0.00	0.12
2060701	机构运行	324.72	182.42	0.00	142.18	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	81.25	38.99	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	36.24	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	48.90	22.56	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	11.28	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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三明市委员会

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						
合计		763.64	658.61	105.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.76	236.59	65.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	294.76	236.59	58.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	275.51	217.34	58.17	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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三明市委员会

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	562.55	一、一般公共服务支出	282.51	282.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	182.42	182.42	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.05	16.05	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	30.00	30.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	562.55	本年支出合计	559.83	559.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.57	年末财政拨款结转和结余	9.29	9.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.57					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	569.11	总计	569.11	569.11	0.00	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三明市委员会

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		559.83	454.80	105.03
201	一般公共服务支出	282.51	217.34	65.17
20129	群众团体事务	275.51	217.34	58.17
2012901	行政运行	275.51	217.34	58.17
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	182.42	182.42	0.00
20607	科学技术普及	182.42	182.42	0.00
2060701	机构运行	182.42	182.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86
2079902	宣传文化发展专项支出	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00
20808	抚恤	2.75	2.75	0.00
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	16.05	16.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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三明市委员会

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	392.89	302	商品和服务支出	22.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.40	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.05	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.86	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.67	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	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.75	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	4.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	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	0.00	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	10.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		432.56	公用经费合计					22.23

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三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

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

部门：中国共产主义青年团三明市委员会

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 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三明市委员会

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 772.94 万元，支出总计 772.94 万元，与上年决算数相比，各增加 66.78 万元，增长 9.46%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入766.37万元，比上年决算数增加96.23万元，增长14.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入562.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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203.70万元。
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0.13万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出763.64万元，比上年决算数增加64.04万元，增长9.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 658.61 万元。其中，人员支出 606.85 万元，

公用支出 51.76 万元。

2. 项目支出 105.03 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 569.11 万元，支出总计 569.11 万元，与上年决算数相比，各增加 37.55 万元，增长 7.06%，主要是：人员经费增加。

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 559.83 万元，比上年决算数增加 34.84 万元，增长 6.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 275.51 万元，较上年决算数增加 52.90 万元，增长 23.76%。主要原因是功能科目调整。

(二) 2013699-其他共产党事务支出支出 7.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2023 年度市党建工作专项经费。

(三) 2060701-机构运行支出 182.42 万元，较上年决算数减少 13.39 万元，下降 6.84%。主要原因是采购教学设施没有

完成。

(四) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 4.86 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 5.45%。主要原因是 2022 年度基层特色宣讲团建设。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 2.40 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 17.65%。主要原因是退休人员增加，增加退休补贴。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 22.56 万元，较上年决算数增加 11.01 万元，增长 95.32%。主要原因是收入的调整，调整养老保险基数。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 11.28 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 95.49%。主要原因是收入的调整，调整职业年金基数。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 100.00%。主要原因是单位 2023 年度有人死亡。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 7.35 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 27.38%。主要原因是收入的调整，调整行政单位医疗基数。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 8.70 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 11.25%。主要原因是医疗保险费基数增加。

(十一) 2120201-城乡社区规划与管理支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“美丽新福建青春在行动”项目。

(十二) 2299999-其他支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是教学项目增加支出。

(十三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无五比五赛奖金支出。

(十四) 2012902-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.60 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整，调至 2012901 中。

(十五) 2012999-其他群众团体事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无北京大学、清华大学优秀青年学生来明实习补助经费支出。

(十六) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.88 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无专项经费支出。

(十七) 2060101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约减少运行支出。

(十八) 2130102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整，调至 2012901 中。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

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，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 454.79 万元，其中：

(一) 人员经费 432.56 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22.23万元，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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 150.00%。主要原因是业务增加，相应接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是 2023 年无因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 150.00%。主要是业务增加，相应接待增加。累计接待 16 批次、75 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 1 个项目实施单位自评，分别是团市委专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 56.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 13.80 万元,比上年增加 1.72 万元,增长 14.24%。主要原因是:业务增加,差旅费经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元、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1.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.55万元,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0.00%,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 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,其他用车主要是本部门无公车; 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			团市委专项业务费						
主管部门			中国共产主义青年团三明市委员会		实施单位		中国共产主义青年团三明市委员会		
项目概况			紧紧围绕创新社会治理和维护社会稳定，以青少年思想道德教育、重点青少年群体服务、法治宣传和毒品预防教育、青少年事务社工机构建设、净化社会环境等工作为重点，进一步优化全市青少年成长社会环境，大力推动全市预防青少年违法犯罪工作。						
主要成效			2023 年，全市共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，主动融入省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作，坚持为党育人、自觉担当尽责、心系广大青年、勇于自我革命，团结带领广大团员青年为助力革命老区高质量发展示范区贡献青春力量。						
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		56.00	56.00	56.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00	56.00	—	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				
	预防青少年违法犯罪工作				2023 年，全市共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，主动融入省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作，坚持为党育人、自觉担当尽责、心系广大青年、勇于自我革命，团结带领广大团员青年为助力革命老区高质量发展示范区贡献青春力量。				
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	经济成本指标	预防青少年违法犯罪宣传费用	≤20 万元		20	5	5	
			团工作专项经费	≤36 万元		36	5	5	
	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪率	≤10%		10	15	15	
			25 岁以下青少年犯罪率	≤25%		25	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	召开交流会次数	≥2 次		2	15	15	
		质量指标	全市团（总）支部、少先队工作完成率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	财政支出项目完成率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。