

2021 年度
中国共产主义青年团
泉州市洛江区委员会
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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	11
七、预算绩效情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附件	16

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洛江区委员会部门的主要职责是：

领导全区共青团工作；负责指导下属团的组织建设、换届改选、非公团建、智慧团建、团情统计、团干部管理等工作；负责青少年思想引领、青少年志愿者、志愿者协会、青商会、青年社团组织、青少年活动阵地的建设和管理等工作；负责学校共青团、少先队、青少年活动中心、青年文明号、青少年维权岗创建、预防青少年违法犯罪、未成年人保护等工作。

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泉州市洛江区委员会部门包括 1 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团 泉州市洛江区委员会	行政单位	5
泉州市洛江区青少年 服务中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021年，中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会部门主要任务是：在区委、区政府和上级团委的正确领导下，坚持围绕中心，服务大局，不断推动洛江区共青团各项工作往细里抓、往深里走、往实里做，助力智造洛江、生态新城建设。2021年，全区1个人获国家级表彰，2个集体和3个人获省级以上表彰，相关做法在福建日报头版、光明日报、八闽快讯、中国网、东南网、学习强国刊载。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强信念跟党走，团的政治建设实现新突破。坚持旗帜鲜明讲政治，引领全区广大团员青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”，坚定不移听党话跟党走。

（二）聚合力促发展，围绕中心大局做出新贡献。以服务区委区政府中心工作为着力点，以务实的作风，团结全区广大团员青年踊跃投身疫情防控、乡村振兴、创城创卫等一线，以实干担当践行青春使命，推报5家单位全部通过验收获评市级青年文明号。

（三）抓重点强举措，服务青少年需求取得新成效。以服务青少年普遍性需求为出发点，在青年创新创业、成长成才、权益保护等方面精准发力，助力青少年健康成长。

（四）高标准严要求，基层组织建设得到新加强。坚

持党建带团建，对标从严治党高标准、严要求，推进全面从严治团向纵深发展，构筑多维度团建工作体系，不断提升基层组织力、凝聚力、战斗力。

第二部分 2021 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泉州市洛江区委员会						2021年度		
						金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	202.97	一、一般公共服务支出		32	192.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	7.02	八、社会保障和就业支出		39	20.08	
		9		九、卫生健康支出		40		
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	209.99	本年支出合计		58	212.49	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	20.46	年末结转和结余		60	17.96	
		30				61		
总 计		31	230.45	总 计		62	230.45	

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洛江区委员会		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		209.99	202.97					7.02	
201	一般公共服务支出	190.99	183.97					7.02	
20129	群众团体事务	190.99	183.97					7.02	
2012901	行政运行	109.50	102.48					7.02	
2012950	事业运行	27.07	27.07						
2012999	其他群众团体事务支出	54.42	54.42						
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00						
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67						

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泉州市洛江区委员会		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		212.49	211.49	1.00				
201	一般公共服务支出	192.42	191.42	1.00				
20129	群众团体事务	192.42	191.42	1.00				
2012901	行政运行	105.15	105.15					
2012950	事业运行	27.11	27.11					
2012999	其他群众团体事务支出	60.16	59.16	1.00				
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08					
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					

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洛江区委员会				2021年度						金额单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	202.97	一、一般公共服务支出	33	190.81	190.81				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.08	20.08				
	9		九、卫生健康支出	41						
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51						
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	202.97	本年支出合计	59	210.88	210.88				
年初财政拨款结转和结余	28	10.63	年末财政拨款结转和结余	60	2.72	2.72				
一般公共预算财政拨款	29	10.63		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总 计	32	213.60	总 计	64	213.60	213.60				

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洛江区委员会			2021年度		金额单位：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	
栏 次		1	2	3	
合 计		210.88	209.88	1.00	
201	一般公共服务支出	190.81	189.81	1.00	
20129	群众团体事务	190.81	189.81	1.00	
2012901	行政运行	103.64	103.64		
2012950	事业运行	27.11	27.11		
2012999	其他群众团体事务支出	60.16	59.16	1.00	
208	社会保障和就业支出	20.08	20.08		
20805	行政事业单位养老支出	20.08	20.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69		

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								
部门：中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.91	302	商品和服务支出	62.74	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	25.91	30201	办公费	3.42	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	44.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.24
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	13.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	1.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	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	6.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.22	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债券付息		39999	其他支出	
			30702	国外债券付息				
	人员经费合计	146.91		公用经费合计				62.97

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			
部门：中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会		2021年度	公开07表
项目		行次	金额单位：万元
本年决算数			
合计		1	0
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

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。本表无数据。

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洛江区委员会		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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2021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洛江区委员会		2021年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 20.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 209.99 万元，本年支出 212.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.96 万元。

（一）2021 年收入 209.99 万元，比上年决算数增加 19.27 万元，增长 10.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 202.97 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 0.00 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 7.02 万元。

(二) 2021年支出212.49万元，比上年决算数减少1.99万元，下降0.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 211.49 万元。其中，人员支出 146.91 万元，公用支出 64.58 万元。

2. 项目支出 1.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 210.88 万元，比上年决算数减少 2.58 万元，下降 1.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901—行政运行 103.54 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 11.07%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2012950—事业运行 27.11 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 24.87%。主要原因是办公费支出增加。

(三) 2012999—其他群众团体事务支出 60.16 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 4.93%。主要原因是相关活动经费支出减少。

(四) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.39 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 60.35%。主要原因是人员养老保险基数增加。

(五) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 6.69 较上年决算数增加 3.54 万元，增长 112.3%。主要原因是缴纳单位职工职业年金费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.88 万元，其中：

（一）人员经费 146.91 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62.97万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要原因是认真落实中央八项规精神，严格按照规定执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0

万元持平。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。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本部门无保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未购置车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2021 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 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是本部门严格执行党政机关公务接待的管理规定，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2021 年度没有绩效自评项目。

本部门 2021 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 62.97 万元，比上年决算数增长 2.57%，主要是：日常办公支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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額等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								

	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
总分						100	

本表无数据。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门没有项目支出绩效评价报告。