

2022 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 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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：负责指导下属团的组织建设、换届选举、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、青年志愿者协会、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、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 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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	行政单位	2

三、部门主要工作总结

2022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：不断提高政治站位，紧紧围绕区委中心工作和团的根本任务，聚焦青年关注的重点、难点问题，以更大的决心、更强的力度努力推动我区共青团工作的开展，持续提升服务大局、服务青年、推动发展的能力和水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持不懈依靠新思想引领青年。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要论述，围绕喜迎党的二十大、建团100周年，庆祝五四青年节等重大主题和重要时间节点开展思想引领活动，坚定全区青少年听党话、跟党走的人生追求。紧密联系区域发展实际，重点把握新时代、新思想、新部署、新要求等方面的丰富内涵，把广大青年的力量凝聚到洛江各项事业的建设上来，在奋发有为中放飞青春梦想。

（二）持之以恒动员青年建功新时代。紧扣区委、区政府中心工作，在经济建设、文化发展、社会管理、科技创新等领域为全区共青团组织和广大团员青年搭建平台，持续开展青年文明号、青年之家、青年志愿服务驿站等“青”字号品牌活动，团结带领青年大力弘扬团结拼搏、艰苦创业的洛江精神，立足区位优势和发展实际，主动投身于洛江经济大

发展的热潮中，在经济社会建设主战场主动作为、奉献青春、展现才干。

（三）围绕重点服务青年实际需求。做到始终心系青年、竭诚服务青年、紧紧依靠青年，尊重青年主体地位，充分发挥新时代青年思想活跃、观念多元、富有激情的特点，积极主动适应时代发展与青年变化，开展形式多样的服务青年人才就业创业、婚恋交友、心理团建、权益保护等活动，坚持以青年为本，从青年最紧迫的需求入手、从共青团最有优势的领域发力，服务好团员青年实际需求。

（四）从严从实全面加强自身建设。开展各类全区团、队干部培训，引导各级团干部带头学理论、强信念，讲政治、抓落实，改作风、守规矩，把新时代共青团的好形象树起来，提升服务能力，展现清风正气。严把团员入口关及管理关，控制数量、规范程序、提高质量，推动洛江青年的精神风貌呈现新气象。筹备召开全区少代会，更好地为全区少年儿童全面发展、健康成长筑牢基础。着眼于不断变化的新形势，在进一步推进非公企业、农村等团组织规范化建设的基础上，创新组织工作方式，深化区域化团建，强化对新兴青年社会组织的联系、服务和引导，让洛江青年有更多的获得感。

第二部分 2022 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

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	285.58	一、一般公共服务支出	255.26
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	15.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.53	八、社会保障和就业支出	26.70
		九、卫生健康支出	4.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	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	296.12	本年支出合计	301.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.96	年末结转和结余	12.25
总计	314.08	总计	314.08

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

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	296.12	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
201	一般公共服务支出	249.55	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
20129	群众团体事务	249.55	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2012901	行政运行	120.57	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2012950	事业运行	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	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	5.81	5.81	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	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泉州市洛江区委员会

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	301.83	200.05	101.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.26	168.49	86.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	255.26	168.49	86.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.28	9.50	86.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	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泉州市洛江区委员会

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	285.58	一、一般公共服务支出	239.02	239.02	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	15.00	15.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.87	4.87	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	0.00	0.00	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	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	285.58	本年支出合计	285.58	285.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.72	年末财政拨款结转和结余	2.72	2.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.72			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	288.30	总计	288.30	288.30	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泉州市洛江区委员会

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		285.58	183.81	101.77
201	一般公共服务支出	239.02	152.24	86.77
20129	群众团体事务	239.02	152.24	86.77
2012901	行政运行	110.04	110.04	0.00
2012950	事业运行	32.70	32.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.28	9.50	86.77
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	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泉州市洛江区委员会

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	155.83	302	商品和服务支出	27.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.09	30201	办公费	2.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费	1.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		155.83	公用经费合计				27.98	

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洛江区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
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	0.16

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洛江区委员会

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	2	3	4	5	6
		合计	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 2022 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

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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计314.08万元，支出总计314.08万元，与上年决算数相比，各增加83.63万元，增长36.29%。主要是工作业务费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入296.12万元，比上年决算数增加86.13万元，增长41.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入285.58万元。
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10.53万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出301.83万元，比上年决算数增加89.34万元，增长42.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 200.05 万元。其中，人员支出 155.83 万元，

公用支出 44.22 万元。

2. 项目支出 101.77 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

2022 年度财政拨款收入总计 288.30 万元，支出总计 288.30 万元，与上年决算数相比，各增加 74.70 万元，增长 34.97%。主要是：工作业务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 285.58 万元，比上年决算数增加 74.70 万元，增长 35.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 110.04 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 6.28%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(二) 2012950-事业运行支出 32.70 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 20.62%。主要原因是单位增加事业人员工资支出。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 96.28 万元，较上

年决算数增加 36.12 万元，增长 60.04%。主要原因是新媒体宣传、志愿服务、乡镇团委经费、村（社区）团支书补贴等开展团委工作的支出增加。

（四）2060499-其他技术与开发支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是新增功能科目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.81 万元，较上年决算数减少 7.58 万元，下降 56.61%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，该项科目金额减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.89 万元，较上年决算数增加 14.20 万元，增长 212.26%。主要原因是人员往年需补缴缴纳部分。

（七）2101101-行政单位医疗支出 2.92 万元，较上年决算数净增加 2.92 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2101102-事业单位医疗支出 0.85 万元，较上年决算数净增加 0.85 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 1.10 万元，较上年决算数净增加 1.10 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.81 万元，其中：

（一）人员经费 155.83 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 27.98 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.16万元，较全年预算数0.00万元净增加0.16万元；较上年净增加0.16万元。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：年初预算未细化，导致全年预算数为0。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：年初预算未细化，导致全年预算数为0。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）

活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.16 万元，较全年预算数 0.00

万元净增加 0.16 万元；较上年净增加 0.16 万元。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：年初预算未细化，导致全年预算数为 0。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：年初预算未细化，导致全年预算数为 0。累计接待 1 批次、12 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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是人才专项资金、共青团业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 104.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是人才专项资金、共青团业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 104.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2022 年度机关运行经费支出 27.98 万元，比上年决算数减少 55.57%，主要原因是：厉行节约，费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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、结转至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至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								
(2022 年度)								
专项名称		人才专项资金						
主管部门		中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会	实施单位		中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会			
项目概况		主要用于建设洛江区新媒体青年人才实训基地，打造洛江区新媒体行业青年人才培训交流平台，探索新媒体青年人才校地合作培养模式，培育精品网络文化作品生产基地，组织开展以新媒体为载体的各类线上线下青年人才培训交流活动和政策资金奖励、有关项目服务购买等活动。						
主要成效		建设洛江区新媒体青年人才实训基地，打造洛江区新媒体行业青年人才培训交流平台，探索新媒体青年人才校地合作培养模式，培育精品网络文化作品生产基地，组织开展以新媒体为载体的各类线上线下青年人才培训交流活动和政策资金奖励、有关项目服务购买等活动。						
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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				
	根据《2022 年洛江区人才工作要点》，组织开展以新媒体为载体的各类线上线下青年人才培训交流活动和政策资金奖励、有关项目服务购买等活动。			组织开展以新媒体为载体的各类线上线下青年人才培训交流活动和政策资金奖励、有关项目服务购买等活动。				
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
	产出指标	数量指标	建设洛江区新媒体青年人才实训基地	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	优化新媒体青年人才服务环境	优化/	优化	10	10	
		时效指标	项目时效	≤1 年	1	5	5	
		成本指标	用好用活财政补助资金	≤15 万元	15	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加快新媒体青年人才科研成果转化，推动经济发展	推动经济发展/	推动经济发展	15	15	
		社会效益指标	协调解决精品网络文化作品展销等事项服务	≥2 次	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	新媒体青年人才对	≥98%	100	10	10		

		标	我区人才工作的满 意率						
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		青少年社会综合服务平台经费、预青经费、社工服务中心						
主管部门		中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会	实施单位			中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会		
项目概况		青少年社会综合服务平台经费 30 万、预青经费 11.25 万、社工服务中心 7 万						
主要成效		完成青少年社会综合服务平台建设、开展预防和减少青少年违法犯罪工作						
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	48.25	48.25	45.76	10	94.84	10	
	其中：当年财政拨款	48.25	48.25	45.76	—	94.84		
	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			
		完成青少年社会综合服务平台建设、开展预防和减少青少年违法犯罪工作			完成青少年社会综合服务平台建设、开展预防和减少青少年违法犯罪工作			
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
	产出指标	数量指标	签订社工服务合同个数	>2 个	3	15	15	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	会议召开及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社工服务水平提升	有效提升/	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	在青年中产生广泛影响，可持续能力提升	有效提升/	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		共青团业务费						
主管部门		中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会	实施单位			中国共产主义青年团泉州市洛江区委员会		
项目概况		共青团业务费						
主要成效		用于开展全区团队工作、主题宣传教育实践等活动，扎实推进基础团务工作的开展和基层团组织的建设。全面推动洛江区共青团工作稳步发展，切实为党和政府做好新形势下的青年群众工作，为青少年成长成才保驾护航。						
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	41.08	41.08	41.01	10	99.83	10	
	其中：当年财政拨款	41.08	41.08	41.01	—	99.84		
	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				
	根据部门职责及年度工作计划，广泛开展教育实践宣传活动，提升在青少年中的影响力			根据部门职责及年度工作计划，广泛开展教育实践宣传活动，提升在青少年中的影响力。全面推动洛江区共青团工作稳步发展，切实为党和政府做好新形势下的青年群众工作，为青少年成长成才保驾护航。				
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
	产出指标	数量指标	主题宣传教育实践活动参与人次	=200 人人次	200	15	15	
		质量指标	基层团组织建设水平	有效提升/	有效提升	20	20	
		时效指标	会议召开及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	在青少年中产生广泛影响，可持续能力提升	有效提升/	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	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》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(共青团业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

共青团业务费

(二) 主要成效

用于开展全区团队工作、主题宣传教育实践等活动，扎实推进基础团务工作的开展和基层团组织的建设。全面推动洛江区共青团工作稳步发展，切实为党和政府做好新形势下的青年群众工作，为青少年成长成才保驾护航。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 主题宣传教育实践活动参与人次(人人次), 目标值 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 基层团组织建设水平(/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 会议召开及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5,

得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 在青少年中产生广泛影响, 可持续能力提升(/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(青少年社会综合服务平台经费、预青经费、社工服务中心)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青少年社会综合服务平台经费 30 万、预青经费 11.25 万、社工服务中心 7 万

(二) 主要成效

完成青少年社会综合服务平台建设、开展预防和减少青少年违法犯罪工作

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 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 签订社工服务合同个数(个)，目标值 2，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 服务质量达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 会议召开及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社工服务水平提升(/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 在青年中产生广泛影响, 可持续能力提升(/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(人才专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于建设洛江区新媒体青年人才实训基地，打造洛江区新媒体行业青年人才培训交流平台，探索新媒体青年人才校地合作培养模式，培育精品网络文化作品生产基地，组织开展以新媒体为载体的各类线上线下青年人才培训交流活动和政策资金奖励、有关项目服务购买等活动。

(二) 主要成效

建设洛江区新媒体青年人才实训基地，打造洛江区新媒体行业青年人才培训交流平台，探索新媒体青年人才校地合作培养模式，培育精品网络文化作品生产基地，组织开展以新媒体为载体的各类线上线下青年人才培训交流活动和政策资金奖励、有关项目服务购买等活动。

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 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设洛江区新媒体青年人才实训基地(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 优化新媒体青年人才服务环境(/)，目标值优化，完成值优化，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)用好用活财政补助资金(万元)，目标值 15，完成值 15，
分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)加快新媒体青年人才科研成果转化，推动经济发展(/)，
目标值推动经济发展，完成值推动经济发展，分值 15，
得分 15。

2、社会效益指标

1)协调解决精品网络文化作品展销等事项服务(次)，目标
值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)新媒体青年人才对我区人才工作的满意率(%），目标值
98，完成值 100，分值 10，得分 10。