

**2023 年度
中国共产主义青年团
龙岩市新罗区委员会
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.....1

第二部分 2023 年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5

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.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....16

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.....22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25

八、预算绩效情况说明.....26

九、其他重要事项情况说明.....25

第四部分 名词解释.....28

第五部分 附件.....30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会汇总部门的主要职责是：

- （一）负责全区青少年的教育和管理工作的。
- （二）指导全区各级团组织建设的。
- （三）领导全区各级少先队组织的建设。
- （四）开展青少年精神文明建设。
- （五）指导全区各级团组织的阵地建设。
- （六）承办区委交办的其他事项等。

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龙岩市新罗区委员会部门包括 4 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：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会
2	龙岩市青少年宫

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门主要任务是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实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，推进团员和青年主题教育走深走实，在青年发展型县域试点建设、县域共青团基层组织改革等方面取得成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化青年思想教育引领。充分发挥“习语小主播”、烟草“新声”宣讲队等特色宣讲队伍作用，累计开展主题宣讲43场次，覆盖青少年3000余名。2023年“新罗团区委”微信公众号共发布432篇文章，总阅读量达71.5万次，日均阅读量2167次，其中各类典型案例报道获中央级媒体转发8篇，省级27篇，市级42篇。2023年累计发布“青年大学习”网上主题团课24期，学习人数超12万人次，学习人次位居全市第一。依托社区少工委开设新罗区“红领巾小学堂”暑期公益服务课堂，为青少年提供纯公益、纯免费的授课服务，目前已覆盖8个社区，累计服务超13080人次。制定印发《〈面向全区广大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实施方案〉的通知》，依托“三会两制一课”、主题团日活动和“智慧团建系统”开展主题党（团）课272场次、主题党（团）日活动160场，在全区团员青年中迅速掀起主题教育热潮。

（二）推动青年自觉担当尽责。2023年“扬帆计划”投递简历达2672人次，确认上岗人数807人，开展25场暑期“三下乡”专项行动，打造大学生实习基地14个。实施“青春社区

合伙人计划”大学生进社区项目，共计 2252 名大学生团员到社区报到，累计开展志愿服务活动 160 场次，为群众办实事 336 件。带领全区广大青年志愿者开展各类志愿服务，2023 年累计开展志愿服务 6300 余场，服务时长达 42 万小时。举办第五届“青春新罗·植此青绿”亲子植树节活动，调动广大青年志愿者和青少年参与生态建设的积极性。举办高素质青年农民培训班、电商培训班、大学生专场招聘会等活动 4 场，覆盖 2.3 万人。适中青创商会的《龙岩新罗适中镇发挥青年创业商会桥梁纽带作用广纳良策构筑反诈新格局》经验做法被中共中央政法委主管刊物《长安评论》转载。

（三）巩固扩大青年群众基础。举办“大爱龙岩·缘定紫金山”“花 Young 游园 共赴冬日之约”等青年交友联谊活动 3 场，为 500 余名青年朋友搭建友好、真诚交往的平台。举办 2023 年龙岩首届“青春龙岩·奔向未来”城市定向穿越赛，约 400 余名参赛者参加，串联青年城市地标，切身感受青年友好城市魅力。2023 年以来，我委组织开展的“暖蜂行动——快递外卖从业青年服务月”“青禾关爱——希望点亮微心愿”“99”公益日等主题活动受到社会各界广泛关注。着力推进“希望工程一堂课”“点亮微心愿”“流动少年宫”三大公益项目，累计开展关心关爱重点青少年群体活动 50 余场次，服务重点青少年 1800 余人次。“希望工程·圆梦行动”活动共帮助 41 名困难学生解决生活学习困难，提供帮扶资金 20 余万元。联合社工组织到多所学校开展希望工程一堂课之“防范校园欺凌”心理健康

主题活动等共 20 余场，守护青少年心理健康。

（四）紧跟党走在时代前列。抓好团员经常性教育，在五、四、前后全区开展入团仪式、重温入团誓词共计 100 余场。2023 年共发展团员 1958 名。利用好“新罗青学堂”小程序，上传学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神等系列课程，做好发展团员前中后培训教育工作。制定出台《新罗区推进县域共青团基层组织改革工作实施方案》《龙岩市新罗区建设青年发展型县域试点实施方案（2023-2025）》，全面总结的改革亮点《纵深推进共青团改革 提升团组织三力》《三个“一”助燃县域共青团基层组织改革“燎原火”》在学习强国平台上刊登转载。线上制作推出 3 支“我和我的城”主题短视频，传播量 12.1 万，转载 8496 人次。组织不同领域的新罗青年人才共同参与拍摄“新罗正青春，一起向未来”主题宣传片，被“福建共青团”公众号转载，观看达 2.3 万人次。

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	
编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会（汇总）		2023 年度	金额单位：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	353.97	一、一般公共服务支出	90.95
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	221	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	402.61
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		八、社会保障和就业支出	34.61
		九、卫生健康支出	25.2
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	28.47
		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	76.87
		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	574.97	本年支出合计	658.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	122.36	年末结转和结余	38.62
总计	697.33	总计	697.33

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		
编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会（汇总）					2023 年度			金额单位：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	574.97	353.97		221			
201			一般公共服务支出	80.07	80.07					
20129			群众团体事务	80.07	80.07					
2012901			行政运行	46.23	46.23					
2012999			其他群众团体事务支出	33.84	33.84					
206			科学技术支出	406.61	206.48		200.13			
20607			科学技术普及	406.61	206.48		200.13			
2060701			机构运行	406.61	206.48		200.13			
208			社会保障和就业支出	34.61	30.03		4.59			
20805			行政事业单位养老支出	34.61	30.03		4.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险	27.94	23.36		4.59			

收入决算表

公开 02 表								
		缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210		卫生健康支出	25.2	20.84		4.36		
21011		行政事业单位医疗	25.2	20.84		4.36		
2101101		行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102		事业单位医疗	14.99	10.63		4.36		
2101103		公务员医疗补助	8.34	8.34				
221		住房保障支出	28.47	16.54		11.93		
22102		住房改革支出	28.47	16.54		11.93		
2210201		住房公积金	28.47	16.54		11.93		

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

							公开 03 表		
编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会（汇总）					2023 年度		金额单位：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	658.71	548	110.71			
201			一般公共服务支出	90.95	57.11	33.84			
20129			群众团体事务	90.95	57.11	33.84			
2012901			行政运行	57.11	57.11				
2012999			其他群众团体事务支出	33.84		33.84			
206			科学技术支出	402.61	402.61				
20607			科学技术普及	402.61	402.61				
2060701			机构运行	402.61	402.61				
208			社会保障和就业支出	34.61	34.61				
20805			行政事业单位养老支出	34.61	34.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险	27.94	27.94				

支出决算表

公开 03 表

		缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210		卫生健康支出	25.2	25.2				
21011		行政事业单位医疗	25.2	25.2				
2101101		行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102		事业单位医疗	14.99	14.99				
2101103		公务员医疗补助	8.34	8.34				
221		住房保障支出	28.47	28.47				
22102		住房改革支出	28.47	28.47				
2210201		住房公积金	28.47	28.47				
229		其他支出	76.87		76.87			
22999		其他支出	76.87		76.87			
2299999		其他支出	76.87		76.87			

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	
编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会（汇总）			2023 年度		金额单位：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	353.97	一、一般公共服务支出	80.07	80.07		
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	206.48	206.48		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.03	30.03		
		九、卫生健康支出	20.84	20.84		
		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、资源勘探工业信息				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	16.54	16.54		
		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	76.87	76.87		
		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	353.97	本年支出合计	430.84	430.84		

财政拨款收入支出决算总表

							公开 04 表
年初财政拨款结转和结余	76.87	年末财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款	76.87						
二、政府性基金预算财政拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款							
总计	430.84	总计	430.84	430.84			

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
编制单位：中国共产主义青年团 龙岩市新罗区委员会（汇总）		2023 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	
合计		430.84	320.13	110.71	
201	一般公共服务支出	80.07	46.23	33.84	
20129	群众团体事务	80.07	46.23	33.84	
2012901	行政运行	46.23	46.23		
2012999	其他群众团体事务支出	33.84		33.84	
206	科学技术支出	206.48	206.48		
20607	科学技术普及	206.48	206.48		
2060701	机构运行	206.48	206.48		
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03		
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36		
2080506	机关事业单位职业年金	6.67	6.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
		缴费支出			
210		卫生健康支出	20.84	20.84	
21011		行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101101		行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102		事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103		公务员医疗补助	8.34	8.34	
221		住房保障支出	16.54	16.54	
22102		住房改革支出	16.54	16.54	
2210201		住房公积金	16.54	16.54	
229		其他支出	76.87		76.87
22999		其他支出	76.87		76.87
2299999		其他支出	76.87		76.87

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		
编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会（汇总）				2023 年度		金额单位：万元		
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	279.06	302	商品和服务支出	10.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.37	30201	办公费	4.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.47	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	
30107	绩效工资	33.75	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	23.36	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	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	8.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿
30113	住房公积金	16.54	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	17.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	30.52	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		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		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	1.66	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
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	2.16	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	30.52	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		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		309.57	公用经费合计				10.55

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
编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会（汇总）	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有“三公”经费支出。

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		
编制单位：中国共产主义青年团 龙岩市新罗区委员会（汇总）					2023 年度		金额单位：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	0.00	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
编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会 (汇总)		2023 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	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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 697.33 万元，支出总计 697.33 万元，与上年决算数相比，各减少 204.30 万元，下降 22.66%。主要是本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 574.97 万元，比上年决算数减少 244.68 万元，下降 29.85%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 353.97 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 221.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 658.71 万元，比上年决算数减少 197.43 万元，下降 23.06%，具体情况如下：

1.基本支出 548.00 万元。其中，人员支出 406.46 万元，公用支出 141.54 万元。

2.项目支出 110.71 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 430.84 万元，支出总计 430.84 万元，与上年决算数相比，各减少 88.81 万元，下降 17.09%，主要是本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

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 430.84 万元，比上年决算数减少 88.81 万元，下降 17.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012901-行政运行 46.23 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，下降 8.6%。主要原因是人员变动。

(二)2012999-其他群众团体事务支出 33.84 万元，较上年决算数减少 75.68 万元，下降 69.10%。主要原因是预算指标减少。

(三)2060701-机构运行 206.48 万元，较上年决算数增加 17.28 万元，增长 9.13%。主要原因是人员变动。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.36 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.49%。主要原因是人员变动。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.67 万元，较上年决算数增缴 6.67 万元，增长 100%。主要原因是人员退休缴交单位职业年金。

（六）2101101-行政单位医疗 1.87 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 39.67%。主要原因是人员变动。

（七）2101102-事业单位医疗 10.63 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.43%。主要原因是人员变动。

（八）2101103-公务员医疗补助 8.34 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 15.35%。主要原因是人员变动。

（九）2210201-住房公积金 16.54 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 3.11%。主要原因是人员变动。

（十）2299999-其他支出 76.87 万元，较上年决算数减少 33.13 万元，下降 30.12%。主要原因是严格控制业务费的支出。

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 320.13 万元，其中：

（一）人员经费 309.57 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 10.55 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 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无配备公务用车。

2.公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门无配备公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目，主要是年初无预算项目。

该年度本部门无部门评价项目，主要是年初无预算项目。

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 4.09 万元，比上年决算数减少 0.32 万元，降低 7.16%，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 年度政府采购支出总额 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 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 5.10 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 5.10

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%，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；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、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		123部门整体								
部门（单位）名称		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会			部门预算编码		123			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	625.40	117.08	742.48	430.84	58.0300	311.64	41.9700	10	0
	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	625.40	117.08	742.48	430.84	58.0300	311.64	41.9700		
	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			
	负责全区青少年的教育和管理工作的；指导全区各级团组织建设；领导全区各级少先队组织的建设；开展青少年精神文明建设；指导全区各级团组织的阵地建设，承办区委交办的其他事项等。				负责全区青少年的教育和管理工作的；指导全区各级团组织建设；领导全区各级少先队组织的建设；开展青少年精神文明建设；指导全区各级团组织的阵地建设，承办区委交办的其他事项等。			
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%	100	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	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥12人	12	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95	12	12	
	成本指标	经济成本 指标	预算完成率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指 标	公众对该部门的知晓率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		