

**2023 年度**

**中国共产主义青年团**  
**厦门市集美区委员会**

**( 汇总 )**

**部门决算**

# 目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。

（二）指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（三）负责共青团宣传教育工作，制定和提出全区共青团宣传教育的计划和任务，调查掌握团员青年的思想动态，研究团员青年思想发展规律，配合党委做好团员青年思想政治工作，开展青年的文化活动，指导青少年活动的阵地建设。

（四）抓好共青团经济技术工作，组织带领团员青年围绕党的中心工作任务，参与经济建设、企业改革、劳动就业等问题的调查研究，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队的作用。

（五）负责开展全区青少年维权工作，抓好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》和有关法律、法规的贯彻实施。代表和维护青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

（六）发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团

结各族各界青年。

（七）创建与开拓我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（八）承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）部门，包括 0 个机关行政科室及 0 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	单位性质	在职人数
集美区团委	财政全额拨款	3

## 三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）部门主要任务是：在团市委和区委、区政府的领导支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化习近平总书记关于青年工作的重要思想学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，高举团旗跟党走，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的目标，聚焦主责主业，发力改革攻坚，全面从严治团，团结引领团员青年努力当好集美区经济社会发展的助手和

后备军。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）凝心铸魂，旗帜鲜明引领青年。
- （二）强基固本，阵地多元组织青年。
- （三）需求导向，用心用情服务青年。
- （四）团聚动能，挺膺担当助力大局。

## 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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.35	一、一般公共服务支出	32	294.72
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		八、社会保障和就业支出	39	11.62
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	311.35	<b>本年支出合计</b>	58	311.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	311.35	<b>总计</b>	62	311.35

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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>311.35</b>	<b>311.35</b>					
201	一般公共服务支出	294.72	294.72					
20129	群众团体事务	294.72	294.72					
2012901	行政运行	81.70	81.70					
2012902	一般行政管理事务	213.03	213.03					
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62					
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32					
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69					

---

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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>311.35</b>	<b>98.32</b>	<b>213.03</b>			
201	一般公共服务支出	294.72	81.70	213.03			
20129	群众团体事务	294.72	81.70	213.03			
2012901	行政运行	81.70	81.70				
2012902	一般行政管理事务	213.03		213.03			
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62				
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				

2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
---------	---------	------	------	--	--	--	--

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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

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	311.35	一、一般公共服务支出	33	294.72	294.72		
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	11.62	11.62		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	311.35	<b>本年支出合计</b>	59	311.35	311.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	311.35	<b>总计</b>	64	311.35	311.35		

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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>311.35</b>	<b>98.32</b>	<b>213.03</b>
201	一般公共服务支出	294.73	81.70	213.03
20129	群众团体事务	294.73	81.70	213.03
2012901	行政运行	81.70	81.70	
2012902	一般行政管理事务	213.03		213.03
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	

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

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.66	302	商品和服务支出	6.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.28	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39999	其他支出	
人员经费合计		91.66	公用经费合计				6.66	

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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

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							

注：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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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厦门市集美区委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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 311.35 万元，支出总计 311.35 万元，与上年决算数相比，减少 254.56 万元，下降 44.98 %。主要是由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩经费支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入311.35万元，与上年决算数相比，减少254.56万元，下降44.98 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.35万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出311.35万元，与上年决算数相比，减少254.56万元，下降44.98%。

具体情况如下：

1. 基本支出98.32万元。其中，人员支出91.66万元，公用支出6.66万元。

2. 项目支出213.03万元。

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311.35万元，支出总计311.35万元，与上年决算数相比，减少254.56万元，下降44.98%。主要是由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩经费支出。

## 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311.35万元，与上年决算数相比，减少254.56万元，下降44.98%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012901-行政运行本年支出81.70万元，较上年决算数增加0.61万元，增长0.75%，主要原因是：人员变动及工资结构调整。

(二)2012902-一般行政管理事务本年支出 213.03 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 2.17%，主要原因是：由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩经费支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 7.75 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 24.40%，主要原因是：人员和基数的变动。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 3.87 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，主要原因是：本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

(五)2101101-行政单位医疗本年支出 3.32 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.15%，主要原因是：人员和基数的变动。

(六)2101103-公务员医疗补助本年支出 1.69 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 24.26%，主要原因是：人员和基数的变动。

#### **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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 98.32 万元，其中：

(一) 人员经费 91.66 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 6.66 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 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数相比增加 0.15 万元，增长 125.00%。主要原因是团中央和团省委来集调研等方面接待支出。

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 0.00%；较上年持平。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。主要是本部门无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是本部门无公务用车。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 0.27 万元，完成全年预算的

100.00%；与上年相比增加 0.15 万元，增长 125.00%。主要是团中央和团省委来集调研等方面接待支出。累计接待 2 批次、21 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.74 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对团建活动经费等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

## **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 6.66 万元，与上年决算数相比减少 1.23 万元，下降 15.59%，主要原因是：由于落实习惯过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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其他用车；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、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



**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会					自评年度		2023					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	315.49	4.19	319.68	311.35	97.39%	10	9.74				
	其中：人员支出	86.79	4.88	91.66	91.66	100.00%	-	-	/			
	公用支出	9.20	-0.68	8.52	6.66	78.18%	-	-	/			
	专项业务费	4.50	0.00	4.50	3.42	76.06%	-	-	/			
	发展经费	215.00	0.00	215.00	209.60	97.49%	-	-	/			
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	汇聚我区友好青年的各类政策、资源、空间，拓展青年群体资讯、信息等的获取渠道，提升青年服务智能化水平，满足青年群体学习、工作、生活需求。	信息资讯发布频次	定量	=2次/周	2次/周	1、团建活动经费 103 万元 2、专项业务费 4.5 万元	107.50	105.19	98.00%	5	5.00	
		美工设计	定量	=2次/月	2次/月					5	5.00	
		平台分享次数	定量	≥200次	200次					5	5.00	
		页面浏览量	定量	≥5000次	5000次					5	5.00	
		青年知晓率	定量	≥60%	60%					5	5.00	
		青年满意度	定量	≥90%	90%					5	5.00	
	帮助创业青年解决创业过程中的资金瓶颈问题。	实际贷款金额	定量	≤4000万元	3200万元	1、对口帮扶经费 10 万元 2、促进就业创业专项 19 万元	29.00	25.63	88.00%	5	5.00	
		贴息政策档案完整率	定量	=100%	100%					5	5.00	
		申请贷款人数	定量	≥50人	50人					5	5.00	
		贴息项目数	定量	≥10个	10个					5	5.00	
		贴息政策知晓率	定量	≥90%	90%					5	5.00	
	受到贴息人员满意度	定量	≥90%	90%	5	5.00						
	打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。	建立困境青少年档案	定量	=20份	20份	1、关心妇女儿童经费 38 万元 2、社会治理专项经费 45 万元	83.00	82.2	99.00%	5	5.00	
		青少年个案帮扶(咨询性和辅导)	定量	=18个	18个					5	5.00	
		青少年治疗及支持性小组	定量	=3个	3个					5	5.00	
		青少年社工业务能力提升督导培训	定量	=8场	8场					5	5.00	
		培育2支青少年志愿服务队	定量	=2支	2支					5	5.00	
	青少年满意度	定量	≥90%	90%	5	5.00						
	总分										100	99.74
部门（单位）意见	填报人：	审核人：										
	主管部门负责人：	年 月 日										
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

**部门（单位）项目支出绩效自评表**

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		团建活动经费			预算年度		2023			
主管部门		厦门市集美区团委			实施单位		中国共产主义青年团厦门市集美区委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算款	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		103.00	0.00	103.00	101.77	98.81%	10	9.88		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。 2. 进一步提升集美区青年志愿服务品牌影响力。 3. 指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织、少先队、团属社团的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部。				1. 领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。 2. 进一步提升集美区青年志愿服务品牌影响力，扩大集美区青年志愿服务品牌影响力。 3. 指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织、少先队、团属社团的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务青年人次	定量	≥300人	300人	100.00%	10	10.00	
			活动举办场次	定量	≥4场次	4场次	100.00%	10	10.00	
			发展团员人数	定量	≤1000人	1000人	100.00%	10	10.00	
	效益指标	可持續影响指标	管理团员人数	定量	≥5500人	5500人	100.00%	10	10.00	
			媒体宣传渠道数	定量	≥5个	5个	100.00%	10	10.00	
			微信公众号粉丝人数	定量	≥28000人	28000人	100.00%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00		
总分								100	99.88	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

**部门（单位）项目支出绩效自评表**

（2023 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		促进就业创业专项			预算年度		2023			
主管部门		厦门市集美区团委			实施单位		中国共产主义青年团厦门市集美区委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算款	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		19.00	0.00	19.00	16.01	84.24%	10	8.42		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为符合政策规定的贴息贷款项目进行贷款发放及贴息。				为符合政策规定的贴息贷款项目进行贷款发放及贴息。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	实际贷款金额	定量	≤4000万元	3200万元	100.00%	10	10.00
	产出指标	数量指标	申请贷款人数	定量	≥50人	50人	100.00%	20	20.00
			贴息项目数	定量	≥10个	10个	100.00%	10	10.00
		质量指标	贴息政策档案完整率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00
	效益指标	可持续影响指标	贴息政策知晓率	定量	≥90%	90%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到贴息人员满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00
总分								100	98.42
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。									

**部门（单位）项目支出绩效自评表**

(2023年度)

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称	对口帮扶经费			自评年度	2023					
主管部门	厦门市集美区团委			实施单位	中国共产主义青年团厦门市集美区委员会					
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	10.00	0.00	10.00	9.63	96.25%	10	9.63			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对口帮扶清流、彭阳、新罗，培育一支队伍，组织3次青少年关爱帮扶活动。			对口帮扶清流、彭阳、新罗，培育一支队伍，组织3次青少年关爱帮扶活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	组织青少年关爱帮扶活动场次	定量	≥1场次	1场次	100.00%	15	15.00	
			活动参与人次	定量	=100人	100人	100.00%	15	15.00	
			媒体宣传次数	定量	≥3次	3次	100.00%	10	10.00	

			培育一支队伍	定量	=1支	1支	100.00%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶困难青少年		定量	≥5户	5户	100.00%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助青少年满意度		定量	≥90%	90%	100.00%	15	15.00	
总分								100	99.63	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。  
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。  
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

**部门（单位）项目支出绩效自评表**

(2023年度)

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		关心妇女儿童经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市集美区团委			实施单位	中国共产主义青年团厦门市集美区委员会				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		38.00	0.00	38.00	37.20	97.89%	10	9.79		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕治疗性、支持性、发展性三个需求维度，依托“集爱驿站”、“筑梦城堡”、“启航未来”、“同行校友”服务计划，联动镇街权益工作站，通过主题活动与点单服务同步推进，统筹为辖区青少年提供常态化专业服务。				围绕治疗性、支持性、发展性三个需求维度，依托“集爱驿站”、“筑梦城堡”、“启航未来”、“同行校友”服务计划，联动镇街权益工作站，通过主题活动与点单服务同步推进，统筹为辖区青少年提供常态化专业服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建立困境青少年档案	定量	=20份	20份	100.00%	15	15.00	
			青少年个案帮扶(咨询性和辅导)	定量	=18个	18个	100.00%	15	15.00	
			青少年治疗及支持性小组	定量	=3个	3个	100.00%	10	10.00	
			青少年社工业务能力提升督导培训	定量	=8场	8场	100.00%	10	10.00	
效益指标	可持续影响指标	培育2支青少年志愿服务队伍	定量	=2支	2支	100.00%	30	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00		
总分								100	99.79	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。  
2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。  
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

**部门（单位）项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

预算单位(盖章): 中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位: 万元

项目名称		社会治理专项经费			前评年度	2023				
主管部门		厦门市集美区团委			实施单位	中国共产主义青年团厦门市集美区委员会				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		45.00	0.00	45.00	45.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	以服务建设青年发展友好型城区为宗旨,通过搭建线上线下连接互通渠道,为青年获取政策、活动、资源等信息提供便利,有效的实现青年成长与城区发展有机融合。					以服务建设青年发展友好型城区为宗旨,通过搭建线上线下连接互通渠道,为青年获取政策、活动、资源等信息提供便利,有效的实现青年成长与城区发展有机融合。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	信息资讯发布频次	定量	≈3次/周	3次/周	100.00%	15	15.00	
			美工设计	定量	≥1次/周	1次/周	100.00%	15	15.00	
			平台分享次数	定量	≥200次	200次	100.00%	10	10.00	
			页面浏览量	定量	≥5000次	5000次	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社保效益指标	青年知晓率	定量	≥70%	70%	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
	总分								100	100.00
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。  2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。  3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										