

2023 年度
共青团厦门市委员会
部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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委员会（汇总）部门的主要职责是：

1. 办公室：负责协调和承办团市委机关日常事务；负责团市委机关内外联系；围绕全市团的重要工作部署，组织调查研究，收集信息动态和编发内部信息；负责机关文秘文电、机要保密、来信来访、档案图书、安全保卫、值班接待工作；规划、协调和指导全市团内信息化建设，负责机关资产管理、财务管理和新政后勤事务；负责机关绩效考评工作；对团市委直属单位进行业务指导。

2. 组织部：研究全市共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全市团的基层组织、干部队伍和团员队伍建设；组织开展全市性先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；协助同级党委做好全市团干部教育培训工作；协助各区党委管理区级团委领导班子的有关工作；负责团市委机关及直属单位的机构编制、干部人事、工资等工作。

3. 宣传部：了解掌握团员青年的思想状况、提出全市团的思想政治工作的意见，组织开展全市团的思想政治教育活动；指导并组织团员青年理论学习与研究、提供和编写青年教育读物；知道开展健康有益的青少年文化、体育活动；负

责厦门市青年运动史资料的收集、整理、研究和编写工作；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责团市委的新闻宣传工作，抓好全市团的宣传队伍建设；运营维护团属网站和新媒体宣传平台；组织开展全市青年志愿服务活动。

4. 统战部（外联部）：指导全市青年统战工作，联系和团结各族各界青年；拟订共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；加强对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；负责对全市性青年社团的知道和监督管理；负责全市青少年的对外交往工作、开展同海外和港澳台地区青年组织、社团的友好交往；承担市青联秘书处的工作，负责联系市青联委员。

5. 青年发展部（市直机关团工委）：拟订促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素质培养、技能培训提升等工作；协调、指导全市青少年开展生态环境保护工作；组织实施共青团助力扶贫开发工作；负责指导市直机关系统共青团工作，承担市直机关党工委布置的任务。

6. 学少部：指导全市大、中专院校和中学团的工作；了解掌握青年学生的思想动态，贯彻党的教育方针，开展团的各项活动；指导全市大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动，做好大学生素质拓展工作；负责市学

联秘书处的日常工作；指导学校团的基层建设；指导全市少先队工作；负责市少工委办公室的日常事务；指导少先队校外阵地建设，联系校外教育机构、社会组织和团属少年儿童活动场所；负责少先队宣传工作，对全市少先队报刊进行管理和指导；拟订全市少先队辅导员队伍建设的政策、措施。

7. 维护青少年权益部：指导全市维护青少年权益工作；参与保护青少年健康成长的地方性法规的拟订并监督执行；会同有关单位做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府做好未成年人保护工作，负责市综治办预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常事务；维护青少年合法权益，为青少年健康成长提供服务；指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍；指导全市各级团组织推动预防未成年人违法犯罪和未成年人保护工作；开展青少年合法权益的法律、法规宣传，构建青少年合法权益维护工作体系，协助与青少年利益相关的事务。

8. 机关党委：负责团市委机关和直属单位党的建设和精神文明建设；协同团市委机关有关部室做好机关内部建设、领导团市委机关及直属单位的工会、共青团和其他群众团体的工作。

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厦门市委员会

(汇总)部门,包括1个机关及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:

单位名称	单位性质	在职人数
共青团厦门市委员会机关	全额	21
厦门市青少年宫	全额	41

三、部门主要工作总结

2023年,中国共产主义青年团厦门市委员会(汇总)部门主要任务是: 2023年,共青团厦门市委员会主要任务是:始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚决学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻落实团十九大和团十九届一中、二中全会精神,及省第十五次团代会和团省委十五届一次、二次全会工作部署,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实,深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,扎实推进各项工作和建设开好局、起好步。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1. 开展青少年思想政治引领及“五四”系列活动专项;

2. 少年队建设及“六一”“十·一三”系列活动专项；
3. 青年人才专项工作及“青字号”品牌工作；
4. 青年助力乡村振兴及促进两岸青少年融合发展工作；
5. 维护青少年合法权益工作及助力青年发展型城市建设工作；
6. 共青团组织建设工作。

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	5,522.83	一、一般公共服务支出	32	5,987.38
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	2,288.54	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	36.12	八、社会保障和就业支出	39	350.54
	9		九、卫生健康支出	40	89.19
	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	7,847.50	本年支出合计	58	6,427.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,188.88
年初结转和结余	29	180.61	年末结转和结余	60	412.12
	30			61	

总计	31	8,028.11	总计	62	8,028.11
----	----	----------	----	----	----------

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		7,847.50	5,522.83			2,288.54		36.12
201	一般公共服务支出	7,394.66	5,069.99			2,288.54		36.12
20129	群众团体事务	7,394.66	5,069.99			2,288.54		36.12
2012901	行政运行	883.65	883.28					0.37
2012902	一般行政管理事务	2,441.00	2,441.00					
2012950	事业运行	4,070.01	1,745.71			2,288.54		35.75
208	社会保障和就业支出	363.65	363.65					
20805	行政事业单位养老支出	363.65	363.65					
2080502	事业单位离退休	122.81	122.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.25	102.25					
210	卫生健康支出	89.19	89.19					
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19					
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68					

2101102	事业单位医疗	31.98	31.98					
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39					

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		6,427.12	2,901.17	2,390.52		1,135.42	
201	一般公共服务支出	5,987.38	2,461.44	2,390.52		1,135.42	
20129	群众团体事务	5,987.38	2,461.44	2,390.52		1,135.42	
2012901	行政运行	803.13	803.13				
2012902	一般行政管理事务	2,339.90		2,339.90			
2012950	事业运行	2,844.35	1,658.31	50.62		1,135.42	
208	社会保障和就业支出	350.54	350.54				
20805	行政事业单位养老支出	350.54	350.54				
2080502	事业单位离退休	122.81	122.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.14	89.14				
210	卫生健康支出	89.19	89.19				
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19				
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68				

2101102	事业单位医疗	31.98	31.98				
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39				

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	5,522.83	一、一般公共服务支出	33	4,825.21	4,825.21		
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	350.54	350.54		
	9		九、卫生健康支出	41	89.19	89.19		
	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	5,522.83	本年支出合计	59	5,264.94	5,264.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	257.89	257.89		
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				
总计	32	5,522.83	总计	64	5,522.83	5,522.83		

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		5,264.94	2,900.04	2,364.90
201	一般公共服务支出	4,825.20	2,460.30	2,364.90
20129	群众团体事务	4,825.20	2,460.30	2,364.90
2012901	行政运行	801.99	801.99	
2012902	一般行政管理事务	2,339.90		2,339.90
2012950	事业运行	1,683.31	1,658.31	25.00
208	社会保障和就业支出	350.54	350.54	
20805	行政事业单位养老支出	350.54	350.54	
2080502	事业单位离退休	122.81	122.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.14	89.14	
210	卫生健康支出	89.19	89.19	
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39	

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	2,109.41	302	商品和服务支出	666.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.27	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.18	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	611.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.75	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	114.25	30205	水费	0.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.21	30206	电费	27.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.14	30207	邮电费	4.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	30209	物业管理费	122.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.17	30211	差旅费	6.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.17	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	25.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.07	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	1.89	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	318.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.26	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.26	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	0.93	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	25.47	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.07	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.13	39999	其他支出	
人员经费合计		2,233.49	公用经费合计				666.55	

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 09 表

部门：中国共产主义青年团厦门市委员会（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
7.66		5.41		5.41	2.25	2.82		0.93		0.93	1.89

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 07 表

部门：中国共产主义青年团厦门市委员会（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 08 表

部门：中国共产主义青年团厦门市委员会（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 8028.11 万元，支出总计 8028.11 万元，与上年决算数相比，增加 2787.63 万元，增长 53.19%。主要是团市委青年双百人才项目经费和青少年宫经营收入增加

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7847.50万元，与上年决算数相比，增加2747.68万元，增长53.88%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5522.83万元。
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2288.54万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入36.12万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6427.12万元，与上年决算数相比，增加2092.40万元，增长48.27%。

具体情况如下：

1. 基本支出2901.17万元。其中，人员支出2233.49万元，公用支出667.68万元。

2. 项目支出2390.52万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出1135.42万元。

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5522.83万元，支出总计5522.83万元，与上年决算数相比，增加1810.38万元，增长48.77%。主要是团市委青年双百人才项目经费增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出5264.94万元，与上年决算数相比，增加1837.48万元，增长53.61%。

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801.99万元，较上年决算数减少0.78万元，下降0.10%，主要原因是：人员变动

(二)2012902|一般行政管理事务本年支出2339.90万元，较上年决算数增加1832.13万元，增长360.82%，主要原因是：团市委青年双百人才项目经费增加

(三)2012950|事业运行本年支出1683.31万元，较上年

决算数减少 36.83 万元，下降 2.14%，主要原因是：青少年宫人员变动

(四)2080502|事业单位离退休本年支出 122.81 万元，较上年决算数增加 15.85 万元，增长 14.82%，主要原因是：青少年宫退休人员增加

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 138.59 万元，较上年决算数增加 10.02 万元，增长 7.79%，主要原因是：人员变动

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 89.14 万元，较上年决算数增加 21.57 万元，增长 31.92%，主要原因是：人员变动

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 27.68 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 8.72%，主要原因是：人员变动

(八)2101102|事业单位医疗本年支出 31.98 万元，较上年决算数减少 8.57 万元，下降 21.13%，主要原因是：青少年宫人员变动

(九)2101103|公务员医疗补助本年支出 14.14 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 32.52%，主要原因是：人员变动

(十)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 15.39 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 9.47%，主

要原因是：人员变动

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 2900.04 万元，其中：

(一) 人员经费 2233.49 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 666.55 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 2.82 万元，完成全年预算的 36.81%；与上年决算数相比减少 0.02 万元,下降 0.70 %。主要原因是厉行节约、减少开支

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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 17.19%；较上年减少 1.11 万元,下降 54.41 %。

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：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.93万元，完成全年预算的17.19%；较上年减少1.11万元，下降54.41%。主要是厉行节约、减少开支。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出1.89万元，完成全年预算的84.00%；与上年相比增加1.08万元，增长133.33%。主要是疫情结束后，用于接待海峡青年论坛外事统战工作和各地市青年工作交流等。累计接待19批次、131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99.53分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

本部门组织对人才引进与培养专项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1个、0个、0个、0个、0个。《市级部门（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 183.4 万元，与上年决算数相比减少 5.34 万元，下降 0.02%，主要原因是：人员变化

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.25 万元，其中：政府采购货物支出 22.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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

附件 1

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：共青团厦门市委员会					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	5468.03	54.80	5522.83	5265.08	95.33%	10	9.53	
	其中：人员支出	2319.08	0.14	2319.22	2237.21	96.46%	-	-	/
	公用支出	682.94	54.67	737.61	662.97	89.88%	-	-	/
	专项业务费	335.00	0.00	335.00	334.94	99.98%	-	-	/
	发展经费	2131.00	0.00	2131.00	2029.96	95.26%	-	-	/
	基建项			0.00	0.00	0.00%	-	-	/

目												
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	
绩效指标	开展五四青年节等系列活动	定量	≥2000 人数	2000 人数	1、共青团品牌工作活动组织经费 335 万元	335.00	334.94	100.00%	30	30.00		
	共青团厦门市第十九次代表大会	定量	=1 场	10 场					20	20.00		
	人才工作经费	评选人数	定量	>70 人	92 人	1、人才工作经费 2131 万元	2131.00	2029.96	95.00%	40	40.00	
总分									100	99.53		

附件 2

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：共青团厦门市委员会

单位：万元

项目名称		人才引进与培养专项经费			自评年度		2023		
主管部门		共青团厦门市委员会			实施单位		共青团厦门市委员会		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		2131.00	0.00	2131.00	2029.96	95.26%	10	9.53	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施第五批杰出青年人才和第七批青年创新创业人才评选，推动人才工作发展								

绩效指标完成情况	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	数量指标	定量	≥70 人	92 人	131.43%	30	30.00	

况		时效指标	按期完成率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	定量	≤2130 万元	2029.96 万元	100.00%	50	50.00	
总分								100	99.53	
<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。</p> <p>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。</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>										

承诺函

厦门市财政局：

本部门（单位）已建立健全预决算公开保密审查机制，对拟提交预决算公开平台统一公开的 2023 年度部门决算公开内容已进行保密审查，确定无涉密内容。

单位名称（公章）

年 月 日

