

2023 年度中国共产主义青年团连江县委员会部门决算

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

共青团连江县委员会部门的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作。

（二）发挥在少先队中的领导作用对其他全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）参与全县性有关青少年法规、政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府和加强未成年人思想道德建设，做好未成年人保护工作。

（四）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动，指导全县青少年活动阵地的建设。

（五）组织带领全县团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

(六) 指导全县团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

(七) 代表和维护全县青少年的合法权益，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(八) 发展和壮大我县青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

(九) 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，共青团连江县委员会部门会包括 4 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：

序号	单位名称
1	中国共产主义共青团连江县委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，共青团连江县委员部门的主要任务是：着力协助人才“引育留用”工作，开展“扬帆计划”和“好年华聚福州”大学生社会实践活动，发布实践岗位825个，录用465人，其中“双一流”高校学子115人，对接清华大学、天津大学、华中师范大学等8所高校博（硕）士75人；持续打造“志合山海”大学生返乡志愿服务队，开展志愿服务活动280场，志愿服务总时长11928.85小时，动员2058名农村青年在“志愿汇”系统上实名注册。同时购买青少年社工服务，开展爱国主义、国家安全、平安校园、禁毒宣传、法治宣传等主题宣传教育21场，活动覆盖4600余人。开展青春期心理健康教育、人际交往、安全自护等主题班会共计18场，服务达1283人次，针对涉罪未成年人提供差别化个案帮扶、心理调适、偏差行为矫正等服务，今年接受社工服务共计95件，社调52份，个案帮教35个。

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：共青团连江县委员会

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	179.82	一、一般公共服务支出	143.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	24.30
		九、卫生健康支出	4.15
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0

		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	179.82	本年支出合计	179.82
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	179.82	总计	179.82

注：1. 本表反映单位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：共青团连江县委员会

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						
			179.82	179.82	0	0	0	0	0
201			143.87	143.87	0	0	0	0	0
			143.87	143.87	0	0	0	0	0
			75.07	75.07	0	0	0	0	0
			68.80	68.80	0	0	0	0	0
208			24.30	24.30	0	0	0	0	0
			13.12	13.12	0	0	0	0	0
			13.12	13.12	0	0	0	0	0
			11.15	11.15	0	0	0	0	0
			7.43	7.43	0	0	0	0	0
			3.72	3.72	0	0	0	0	0
			0.03	0.03	0	0	0	0	0
			0.03	0.03	0	0	0	0	0
210			4.15	4.15	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位 医疗	4.15	4.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	1.72	1.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.51	7.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：共青团连江县委员会

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					
201			179.82	97.91	81.92	0	0	0
			143.87	75.07	68.80	0	0	0
20129			143.87	75.07	68.80	0	0	0
2012901			75.07	75.07		0	0	0
2012999			68.80		68.80	0	0	0
208			24.30	11.18	13.12	0	0	0
20801			13.12	0	13.12	0	0	0
2080116			13.12	0	13.12	0	0	0
20805			11.15	11.15	0	0	0	0
2080505			7.43	7.43	0	0	0	0
2080506			3.72	3.72	0	0	0	0
20899			0.03	0.03	0	0	0	0
2089999			0.03	0.03	0	0	0	0

	和就业支出						
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	4.15	4.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	1.72	1.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.51	7.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：共青团连江县委员会

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	179.82	一、一般公共服务支出	143.87	143.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	24.30	24.30	0	0
		九、卫生健康支出	4.15	4.15	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	7.51	7.51	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应	0	0	0	0

		急管理支出				
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	179.82	本年支出合计	179.82	179.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和 结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政 拨款	0					
总计	179.82	总计	179.82	179.82		

注：本表反映单位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：共青团连江县委员会

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		179.82	97.91	81.92
201	一般公共服务支出	143.87	75.07	68.80
20129	群众团体事务	143.87	75.07	68.80
2012901	行政运行	75.07	75.07	0
2012999	其他群众团体事务支出	68.80		68.80
208	社会保障和就业支出	24.30	11.18	13.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.12		13.12
2080116	引进人才费用	13.12		13.12
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0
221	住房保障支出	7.51	7.51	0
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0

注：本表反映单位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：共青团连江县委员会

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	84.08	302	商品和服务支出	13.83	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	14.52	30201	办公费	2.16	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0
30103	奖金	31.67	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	7.43	30206	电费		31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	2.25	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助 缴费	1.72	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0

30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.00	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.71	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.88	399	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭 的补助	0	30240	税金及附加费 用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服 务支出	2.93	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用 支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		84.08	公用经费合计					13.83

注：本表反映单位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：共青团连江县委员会

单位：万元

项目	行次	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：1. 本表反映单位本年度“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. “本单位 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

部门：共青团连江县委员会

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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. “本单位 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

部门：共青团连江县委员会

公开 09 表

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	0	0

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 179.82 万元，支出总计 179.82 万元，与上年决算数相比，各减少 1.01 万元，下降 0.56%。主要是项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入179.82万元，比上年决算数减少1.01万元，下降0.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入179.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出179.82万元，比上年决算数减少1.01万元，下降0.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.91 万元。其中，人员支出 84.08 万元，

公用支出 13.83 万元。

2. 项目支出 81.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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179.82万元，支出总计179.82万元，与上年决算数相比，各减少1.01万元，下降0.56%，主要是：项目经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出179.82万元，比上年决算数减少1.01万元，下降0.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 群众团体事务（行政运行）75.07 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，上升 5.35%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012999 群众团体事务（其他群众团体事务支出）68.80 万元，较上年决算数增加 6.21 万元，增长 8.28%。主要原因是事务支出经费增加。

(三) 2080116 人力资源和社会保障管理事务（引进人才费用）13.12 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降

24.60%，主要原因是项目经费支出减少。

（四）2080505 行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）7.43 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，主要原因是人员增加。

（五）2080506 行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）3.72 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，主要原因是人员增加。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出（工伤保险）0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，主要原因是科目调整。

（七）2101101 行政事业单位医疗（行政单位医疗）2.43 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，主要原因是人员增加。

（八）2101103 行政事业单位医疗（公务员医疗补助）1.72 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，主要原因是人员增加。

（九）2210201 住房改革支出（住房公积金）7.51 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，主要原因是人员增加。

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 97.91 万元，其中：

（一）人员经费 84.08 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 13.83 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是没有公务车辆。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是没有公务招待支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 7 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 13.83 万元，比上年决算数增长 0.95%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 36.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“青春家园”服务经费						
主管部门		中国共产主义青年团 连江县委员会		实施单 位		中国共产主义青年团 连江县委员会（本级）		
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	25.00	25 .0 0	12 .8 5	10	51.40	0
		其中：当年财政拨款	25.00	25 .0 0	12 .8 5	—	51.40	
		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				
	”青春家园“建设，魁龙少年志愿团队培育			“青春家园”项目聘请2名社工，并完成3个站点“青春家园”建设，举办活动共计25场，培育80名魁龙是按志愿服务队，开展志愿讲解活动40场，完成2023年预期目标				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	青春家园“建设，魁龙少年志愿团队培育费用	≥25万元	12.85	10	5.14	财政资金紧张，加强与财政部门沟通
效益指标	社会效益指标	青春家园参加活动人数	≥200人/次	200	15	15	
		魁龙少年志愿团队培育人数	≥20人	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	青春家园参加活动人员满意率	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	聘请社工人数	≥2人	2	10	10	
		青春家园站点建设	≥2个	2	5	5	
	质量指标	青春家园举办活动场次	≥20场	25	10	10	
		魁龙少年志愿团队培育场次	≥40场次	40	10	10	
	时效指标	当年完成率	=100%	100	5	5	
总分					85.14		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青年人才系列活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团连江县委 员会		实施 单位		中国共产主义青年 团连江县委员会 (本级)		
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	18.00	18. 00	1 3 · 1 2	1 0	72.89	10
		其中：当年财 政拨款	18.00	18. 00	1 3 · 1 2	—	72.89	
		其他资金	0.00	0.0 0	0 · 0 0	—	0.00	
		上年结转资 金	0.00	0.0 0	0 · 0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	系列活动，“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动。			积极参与对接“好年华，聚福州”，“扬帆计划”研学活动，实习天数30天内，参与人数达300余人，覆盖高校数达10所左右，相关宣传活动10场，确保做好“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	系列活动工作宣传，“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动费用	≥10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动覆盖高校数	≥10所	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动工作宣传满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动时长	≥30天	30	10	10	
			系列活动工作宣传场次	≥10场	10	10	10	
	质量指标	“好年华，聚福州”，“扬帆计划”大学生暑期实践活动参与学生数	≥50人/	300	10	10		

				次				
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全县青少年工作宣传经费						
主管部门		中国共产主义青年团连江县委员会		实施单位		中国共产主义青年团连江县委员会（本级）		
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	18.00	18.00	12.31	10	68.39	5	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	12.31	—	68.39		
	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				
	全县青少年工作宣传经费			运营“共青团连江县委员会”公众号，发布原创信息 100 余条，开展暑期夏令营活动，开展“两红两优”“优团优干”评优评先				

								活动，发展团员超 200 人，开展创业培训活动，全面做好青年宣传工作。
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
	成本指标	经济成本指标	全县青少年工作宣传经费	≥18万元	13	10	7.22	财政资金紧张，及时与财政部门联系
	效益指标	社会效益指标	发展团员人数	≥200人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营参加人数满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办夏令营次数	≥2次	3	10	10	
			公众号编创文创产品	≥100条	100	10	10	
		质量指标	县级评优评先	≥200人	300	10	10	
时效指标		当年完成率	=100%	100	10	10		
总分						92.22		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		团县委各类会议							
主管部门		中国共产主义青年团 连江县委员会		实施 单位		中国共产主义青年团连 江县委员会（本级）			
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	6.00	6 · 0 0	2 · 3 8	1 0	39.67	0	
		其中：当年财政 拨款	6.00	6 · 0 0	2 · 3 8	—	39.67		
		其他资金	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	全委会、少工委、青年联合会议等及工作经费、青年 创业就业工作会议				开展 1 场连江县青年联席会议、1 场基层团干培训班、一场辅导员培训班，参会人数均达 50 人以上，完成 2023 预期目标				
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标		年 度 指	实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原因分 析及改进措 施

标				标 值	成 值	值	分	
成本 指标	经济成本 指标	培训费用	≥ 3 万元	2 · 3 8	10	7.9 3		财政资金紧张，致使资金到付不及时，要加强与财政部门沟通
效益 指标	社会效益 指标	基层团干培训覆盖率	≥ 20 人/ 次	2 0	30	30		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辅导员培训满意率	$\geq 95\%$	1 0 0	10	10		
产出 指标	数量指标	青年联席会议召开次数	≥ 1 场	1	5	5		
		辅导员培训场次	≥ 1 场	1	10	10		
		基层团干培训场次	≥ 1 场	1	5	5		
	质量指标	辅导员培训覆盖率	≥ 50 人/ 次	5 0	5	5		
		青年联席会议参会率	≥ 40 人	4 0	5	5		
	时效指标	当年完成率	$=100\%$	1 0 0	10	10		
总分						87.93		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		希望工程专项工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团 连江县委员会		实施 单位		中国共产主义青年团连 江县委员会（本级）		
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	希望工程专项工作			开展 1 场困难儿童慰问活动、1 场微心愿慰问活动，参与活动共计 116 人，满意度达 100%，进一步关心关爱困难儿童，完成 2023 年预期目标。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	希望工程经费	≥2 万 元	2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	微心愿活动参与人数	≥ 50 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	希望工程慰问学生满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标		困难儿童慰问场次	≥ 1 场	1	10	10	
			微心愿活动场次	≥ 2 场	2	10	10	
	质量指标		困难儿童慰问人数	≥ 40 人	66	10	10	
	时效指标		当年完成率	$=100\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团连江县委员会		实施单位		中国共产主义青年团连江县委员会（本级）			
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	14.00	14.00	22.8	10	16.29	0		
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	22.8	—	16.29			
	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					
	预防青少年犯罪工作			积极开展预防青少年违反犯罪宣传活动达 30 场，参与人数达 500 余人，开展 1 场青年代表与人大委员、政协委员面对面活动，参与青年达 20 余人，完成 2023 年预期目标。					
绩	一级	二级指	三级指标		年	实	指	自	偏差原因

效 指 标	指 标	标	度 指 标 值	实 完 成 值	标 分 值	评 得 分	分 析 及 改 进 措 施	
	成本 指标	经济成 本指标	预青工作经费	\geq 12 万元	2 · 2 8	10	1.9	财政资金 紧张,致使 资金到付 不及时,要 加强与财 政部门沟 通
	效益 指标	社会效 益指标	开展”青年代表与人大委员、政协委员面对面“活动人数	\geq 20 人/ 次	2 0	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	预青工作满意度	\geq 95%	9 8	10	10	
	产出 指标	数量指 标	预青宣传活动场次	\geq 20 场	3 0	10	10	
预青宣传品			\geq 500 件	5 0 0	10	10		
质量指 标		预青宣传参与人数	\geq 200 人/ 次	3 0 0	10	10		
时效指 标		当年完成率	=10 0%	1 0 0 0	10	10		
总分						81.9		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		政府购买青少年事务服务经费						
主管部门		中国共产主义青年团 连江县委员会		实施 单位		中国共产主义青年团连 江县委员会（本级）		
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	37.00	37 .0 0	36 .9 9	1 0	99.97	10
		其中：当年财政拨款	37.00	37 .0 0	36 .9 9	—	99.97	
		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	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	开展预防校园欺凌教育、禁毒宣传教育等主题活动，增强青少年自我认识和自我防范意识，树立知法、学法、守法、用法意识；组织青少年积极参与志愿服务、法治宣传教育等活动，提高青少年社会归属感；依托各类传统媒体及新媒体开展项目宣传活动，促进全社会对青少年权益的维护			开展预防青少年违反犯罪主题活动场次 20 场，青少年群体社区服务 13 场，项目媒体宣传 20 条，校园服务站驻点服务 22 次，学生满意率达 100%，完成 2022 年预期目标。学生满意率达 100%，完成 2022 年预期目标。学生满意率达 100%，完成 2023 年预期目标。				
	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

成本指标	经济成本指标	购买服务费用	≥37万元	37	10	10	
效益指标	社会效益指标	校园服务站驻站点服务次数	≥20次	22	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生人群满意率	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展主题活动场次	≥20场次	20	10	10	
		青少年群体社区服务场次	≥10场次	10	10	10	
	质量指标	项目媒体宣传条数	≥15条	20	10	10	
	时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无部门评价项目。