

2023 年度

中国共产主义青年团宁化县委
员会（汇总）

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	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团宁化县委员会（汇总）部门的主要职责是：根据《中共三明市委、三明市人民政府关于宁化县党政机构改革方案的通知》（明委[2002]9号）和《中共宁化县委、宁化县人民政府关于宁化县党政机构改革的实施意见》（宁委[2002]8号）精神，结合中国共产主义青年团宁化县委员会工作实际，本单位主要职能如下。

（一）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

（二）宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展，加快我县全面建设小康社会作贡献。

（三）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立改革开放和社会发展相适应的新观念，弘扬和培育民族精神，自觉抵制不良倾向，坚

决同各种违法犯罪行为作斗争。

(四)了解和反映团员与青年的思想要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

(五)对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

(六)对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

(七)对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作为党的发展对象，发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

(八)对其他青少年组织和青少年事业进行领导和管理；对青年联合会起指导作用；对少先队起领导作用；对青少年阵地进行管理；对各种青年社团进行管理和指导；发展我县团办事业。

(九)完成县委、县政府及省、市团委交办的工作任务。

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宁化县委员会（汇总）部门包括 1 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：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产主义青年团宁化县委员会	行政单位	4
宁化县青少年宫	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产主义青年团宁化县委员会（汇总）部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导和团市委的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦主责主业，积极履行“引领青年、组织青年、服务青年”的工作职责，为持续推动宁化高质量发展贡献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以提升团的引领力为统领，用党的创新理论武装青年。一是提升团的引领力。为表彰先进，树立典型，在全县各级团组织和广大团员青年中形成学习先进、争做先锋的良好氛围，在 2023 年“五·四青年节”之际评选出“宁化县五四红旗团委”9 个，“宁化县五四红旗团支部”48 个，“优秀共青团员”87 名，“优秀团干部”62 名，“青年五四奖章”87 名，“三明市青年五四奖章集体”8 个。二是提升团的政治力。始终把思想引领贯穿团的工作全过程，积极用党的二十大精神感召青少年，结合共青团工作实际和青少年成长需求，开展“学习二十大，争做好队员”新队员入队仪式、

“学习二十大，青春志愿行”“大国少年，未来有我”书法大赛等系列活动 50 余场，多形式学习宣传贯彻党的二十大精神。持续聚焦“1 支队伍，2 个平台，N 个渠道”全力打造县域“1+2+N 未成年思想道德”阵地建设工作品牌，为全县未成年人思想道德建设工作奠定坚实基础。积极发动三明后生仔“理响客家”青年宣讲队，进机关、学校、企业、村（社区）广泛开展青年宣讲社会实践活动，截至目前，开展宣讲活动 40 余场次，覆盖人数 1670 余人。同时，举办 2023 年“青马工程”暨基层团干部培训班，覆盖全县 40 余名团干部和少先队大队辅导员，进一步巩固和提升团组织战斗力、凝聚力。三是提升团的学习力。主题教育以来，迅速成立主题教育领导小组以及团员和青年主题教育领导小组，制定下发《共青团宁化县委关于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的实施方案》及《共青团宁化县委面向全县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的实施方案》，按照县主题教育办指导要求，做好支部学习计划和调研清单，制定《宁化团县委关于开展团员和青年主题教育系列活动的通知》，持续广泛指导各基层团组织依托“青年之家”平台，开展一堂理论宣讲、举办一场知识竞赛、组织一轮原著研读等系列活动 10 余场。截至目前，组织机关全体党员和部分青年党员、团员开展主题教育专题学习 3 场、现场教学 1 场，覆盖青年党

员、团员 180 余名。宁化团县委《走好“学、思、践”之路，为主题教育赋能增色》经验做法被福建机关党建网、三明共青团刊登推广。

(二)以提升团的组织力为重点，全面夯实加强基层组织。一是聚焦团组织建设。针对原组织形态的“服务半径大、青年联系难、需求回应慢”等问题，设计打造“1+16+N”青年之家全覆盖格局，统筹实施在青年家门口建组织、强阵地、优品牌的系列改革举措，让团组织形态与青年社会形态、基层治理形态相适应相融合，打造服务青年的“活动圈”。二是深化共青团改革。以“县域共青团基层组织改革”为抓手，紧跟党建步伐，健全工作机制，扎实推动县域共青团改革转化为发展合力。改革工作开展以来，宁化团县委在全省县域共青团基层组织改革工作中期推进会上以《聚焦“建活亮”打造县域青年阵地新形态》为题作典型发言，经验做法在福建卫视新闻、福建机关党建网等多平台宣传报道。三是激活青年之家。瞄准青年分众化个性化需求，针对不同乡镇特点、不同青年诉求，在每个青年之家基础功能之外，分众化打造服务项目，逐步实现“1 个青年之家+1 个定位+1 个特色”模式。在“红宁化、青年家”——最系列青年之家评选活动中，最终评选出 7 类“最系列青年之家”及 10 个“十佳青年之家”优秀集体。

(三)以提升团的服务力为主线，创新实干护佑青年成

长。一是拓展服务功能。持续开展“书香润机关，阅读悦青春”读书分享活动、“青春友约，团聚有宁”青年联谊活动、宁化县第二届“客家国际·客家平安杯”男子篮球联赛、联合嘉定青马工程学员开展“青说新思想”宣讲活动等各类活动20场次，参与人次达2000余人。深化沪明对口合作，积极对接上海嘉定区工商联、青年创业者联谊会以及嘉定区青创联企业家等一行来宁开展实地调研，并在宁化长征精神教育基地顺利承接嘉定区青年马克思主义者培养工程社会组织班暨青少年事务工作培训班以及嘉定区团干部培训班，为沪宁人才交流交往和学习实践搭建优质平台。二是关爱困境留守儿童。整合各类资源精准发力，持续深化“爱心同行——手拉手共成长”、“心意送暖，爱读书”图书捐赠活动、“希望工程，圆梦行动”、“爱助事实孤儿”项目助学金、“青春护雏，法护未来”“情暖童心·青圆微梦”等青春护雏主题关爱活动，并充分利用各乡镇、各学校等平台，开展“向阳花开”安全自护夏令营等各类少年儿童校外实践活动。服务重点青少年1800余人次，资助240余名家庭困难学生助学金20余万元。三是凝聚青年人才。团县委积极发动各单位开展大学生实习“扬帆计划”，共岗位征集到966个岗位，覆盖政务、互联网、新媒体、电子信息、医疗卫生、志愿者等行业领域，截至目前共有546名大学生报名，上岗433名学生，其中有129名双一流学生顺利上岗实习。组织开展“访

家乡·忆乡愁·谋发展”宁籍学子参观学习暨“助力乡村振兴”我为家乡代言主题活动（第三期）。积极融入全县中心工作，召集全县团员和青年服务于“全省青少年羽毛球赛”“石壁客家祭祖活动”等县域内重点志愿服务 20 余场次，“志愿汇”志愿服务管理平台累计注册人数达 29283 人，认证志愿服务时长达 6896.14 小时，培养了一支“有数量基础、有参与意愿、有集结速度、有服务内容”的“赛事助手”志愿服务品牌。

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宁化县委员会（汇总）

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	105.42	一、一般公共服务支出	91.88
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	8.39
		九、卫生健康支出	0.00
		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	5.14
		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	105.42	本年支出合计	105.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	105.42	总计	105.42

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团宁化县委员会（汇总）

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		105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	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宁化县委员会（汇总）

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	合计	105.42	99.42	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.88	85.88	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.88	85.88	6.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	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宁化县委员会（汇总）

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	105.42	一、一般公共服务支出	91.88	91.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	8.39	8.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	5.14	5.14	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	105.42	本年支出合计	105.42	105.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	105.42	总计	105.42	105.42	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宁化县委员会（汇总）

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		105.42	99.42	6.00
201	一般公共服务支出	91.88	85.88	6.00
20129	群众团体事务	91.88	85.88	6.00
2012901	行政运行	85.88	85.88	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团宁化县委员会（汇总）

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	85.66	302	商品和服务支出	13.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.44	30201	办公费	1.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.50	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	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	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	0.00	30209	物业管理费	0.32	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.14	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.54	30214	租赁费	0.15	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	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	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	2.93	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
			30299	其他商品和服务支出	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		85.66	公用经费合计					13.75

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宁化县委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
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	0.48

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宁化县委员会（汇总）

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
		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

部门：中国共产主义青年团宁化县委员会（汇总）

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 105.42 万元，支出总计 105.42 万元，与上年决算数相比，各减少 84.27 万元，下降 44.43%，主要是人员减少后经费调整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入105.42万元，比上年决算数减少84.27万元，下降44.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入105.42万元。
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105.42万元，比上年决算数减少84.27万元，下降44.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 99.42 万元。其中，人员支出 85.66 万元，

公用支出 13.75 万元。

2. 项目支出 6.00 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 105.42 万元，支出总计 105.42 万元，与上年决算数相比，各减少 4.64 万元，下降 4.22%，主要是：人员减少后经费调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 105.42 万元，比上年决算数减少 4.64 万元，下降 4.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 85.88 万元，较上年决算数减少 17.92 万元，下降 17.26%。主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出支出 6.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年持平。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.39 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 100.00%。主

要原因是系统新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(四) 2210201-住房公积金支出 5.14 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增长 100.00%。主要原因是系统新增了住房公积金支出科目。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有其他共产党事务支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 99.41 万元，其中：

（一）人员经费 85.66 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 13.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.48 万元，完成全年预算的 28.24%；较上年增加 0.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位上年度的公务接待费没有从一般公共预算拨款中列支。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 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本单位 2023 年度没有因公出国（境）费支出安排。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后本单位未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公车改革后，本单位无一般公共预算拨款开支公务用车运行费。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 0.48 万元，完成全年预算的 28.24%；较上年增加 0.48 万元，增长 100.00%。主要是上年度的公务接待费没有从一般公共预算中列支。累计接待 6 批次、43 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 1 个项目实施单位自评，分别是青少年事务社会工作服务等项目，涉及财政拨款资金共计 6.00 万元。（《项目支出绩效自评表》

详见附件)

对 1 个项目实施部门评价,分别是青少年事务社会工作服务等项目,涉及财政拨款资金共计 6.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

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 13.75 万元,比上年 18.24 万元减少 24.62%。主要原因是:人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

(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 0; 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）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											
(2023 年度)											
专项名称			团县委购买青少年事务社会工作服务项目经费								
主管部门			中国共产主义青年团宁化县委员会			实施单位			中国共产主义青年团宁化县委员会		
项目概况			团县委购买青少年事务社会工作服务项目经费								
主要成效			通过专业的社会工作提供一系列帮教服务，引导青少年实现自助互助。通过普及社会工作知识，让居民对社会工作的知晓率和认同感获得提升。								
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	6.00		6.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		6.00		—	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					
	通过给留守儿童送关爱，送温暖，与他们建立长期稳定联系，并有针对性地开展各类辅导和活动，帮助他们解决成长过程中的烦恼和树立知识改变命运的信念。					一、开展入户慰问 6 人，给他们送去暖心物资，并了解他们的学习、生活和健康情况，勉励孩子们乐观向上，迎接学习和生活中的各种困难和挑战。 二、开展“自信成长”青少年情绪管理小组活动 4 节，通过游戏、故事、绘画、手工等方式帮助小组成员认识各类情绪，学会接纳自己的消极情绪，做自己情绪的主人。 三、开展专题知识讲座 6 场，累计直接服务人次约 632 次。 四、开展主题教育活动 24 场，累计直接服务人次约 784 次。 五、开展社会实践活动 6 场，累计直接服务人次约 134 次。 六、开展安全自护夏营和法院干警子女暑托班各 1 场，累计直接服务人次约 55 次。					
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	团县委购买青少年事务社会工作服务项目		≤6 万元		6	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	青少年违法犯罪降低率		≤2%		1	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度		≥90%		95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	参加个案服务人数		≥5 人		6	5	5	无偏差	
			参加小组活动人数		≥40 人		45	5	5	无偏差	
			参加安全教育知识讲座人数		≥600 人次		632	5	5	无偏差	
			参加特色主题活动人数		≥800 人次		784	5	4.9	部分青少年因特殊情况未参加活动	
			参加社会实践活动人数		≥100 人次		134	5	5	无偏差	
		质量指标	小组活动出席率		≥90%		98	5	5	无偏差	
			主题活动出席率		≥90%		99	5	5	无偏差	
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	5	5	无偏差	
总分值、评价总分（S）								99.9			
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》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（团县委购买青少年事务社会工作服务项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

青少年是祖国的花朵，民族的未来。他们处于一个特殊的年龄阶段，一不小心就会走向违法犯罪的边缘。近年来，青少年违法犯罪的问题不断增多，危害程度不断升级，形势不容乐观。因此，关爱青少年群体的服务管理和犯罪工作举足轻重，刻不容缓。

（二）主要成效

通过专业的社会工作提供一系列帮教服务，引导青少年实现自助互助。通过普及社会工作知识，让居民对社会工作的知晓率和认同感获得提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.9 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 团县委购买青少年事务社会工作服务项目(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 参加个案服务人数(人)，目标值 5，完成值 6，分值 5，得分 5。
- 2) 参加小组活动人数(人)，目标值 40，完成值 45，分值 5，得分 5。
- 3) 参加安全教育知识讲座人数(人次)，目标值 600，完成值 632，分值 5，得分 5。
- 4) 参加特色主题活动人数(人次)，目标值 800，完成值 784，分值 5，得分 4.9。
- 5) 参加社会实践活动人数(人次)，目标值 100，完成值 134，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 小组活动出席率(%），目标值 90，完成值 98，分值 5，得分 5。
- 2) 主题活动出席率(%），目标值 90，完成值 99，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 青少年违法犯罪降低率(%), 目标值 2, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务青少年满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

活动以及社工知名度以及公信力的问题, 虽然付出了很多努力, 但是社工依然是小范围的活动, 在宣传、一线工作开展、外联等活动中还需要更大力度地进行; 社工服务的深度还需要提升, 专业元素体现仍然不够; 社工个人能力还需要进一步加强。

(二) 改进措施

改善服务的策略和方法, 主动参与社工机构提供的专业培训, 增加一线工作积累, 提升沟通、整合资源、带领、协调等技能; 多开展较大规模的活动, 扩大影响力, 号召更多的人关注留守儿童。需要加强的服务和建议的活动: 节日活动、主题活动, 可以更加多的融入社工理念, 强调互助互爱。