

2023 年度
中国共产主义青年团泉州
市委委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产主义青年团泉州市委员会的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，受党的委托领导全市少先队工作；

（二）发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和在少先队中的领导作用，对全市性青年团组织进行指导和管理；

（三）参与涉及全市性青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作，协助党委和政府做好未成年人保护工作和青少年发展规划贯彻落实工作，指导青少年活动阵地的建设；

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治工作，开展青年的宣传文化化活动；

（五）组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用；

（六）指导全市团的基层建设，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）代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理；

（八）研究和编写泉州市青年运动史；

（九）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各界青年；

（十）加强同海外和台港澳地区青年组织的交流和交往；

（十一）发展和管理我市团属企业，募集青少年事业发展经费，增加团组织的实力；

（十二）负责市青年工作联席会议办公室、市综治委预防青少年犯罪工作领导小组办公室日常工作；

（十三）完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团泉州市委员会包括 7 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党主义青团泉州市委员会	财政核拨	18

三、单位主要工作任务

2023 年，中国共产主义青年团泉州市委员会主要任务是：持续深化推进共青团改革攻坚，团结带领广大团员青年为服务“五个泉州”建设而不懈奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移讲政治，学习宣传党的二十大精神；

（二）做好团市委第十八次团代会换届工作；

（三）扎实推进青年发展工作，凝聚共识、形成合力，全力推动我市青年发展工作再上新的水平；

（四）全面深化县域共青团基层组织改革，探索形成具有标志性的工作项目和品牌，不断增强引领力、组织力、服务力和大局贡献度；

- （五）持续加强青年人才工作；
- （六）深化推进“党建+”邻里中心团建工作；
- （七）完善构建预防青少年违法犯罪社会保护支持服务体系；
- （八）深化“全团带队”，全面构建少先队员激励体系。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	711.79	一、一般公共服务支出	599.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.94
十、上年结转结余	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	49.37
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	711.79	支出合计	711.79

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		711.79	711.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	272.76	272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		711.79	439.03	272.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	272.76	0.00	272.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	711.79	一、一般公共服务支出	599.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.93
		九、卫生健康支出	19.94
		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	49.37
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	711.79	支出合计	711.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		711. 79	439. 03	272. 76
2012901	行政运行	326. 79	326. 79	0. 00
2012902	一般行政管理事务	272. 76	0. 00	272. 76
2080501	行政单位离退休	3. 17	3. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 76	39. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 30	12. 30	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 64	7. 64	0. 00
2210201	住房公积金	33. 60	33. 60	0. 00
2210202	提租补贴	14. 35	14. 35	0. 00
2210203	购房补贴	1. 42	1. 42	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		711.79
301	工资福利支出	363.31
302	商品和服务支出	345.31
303	对个人和家庭的补助	3.17
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		439.03
301	工资福利支出	363.31
30101	基本工资	82.67
30102	津贴补贴	85.80
30103	奖金	96.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99
30111	公务员医疗补助缴费	7.64
30112	其他社会保障缴费	5.46
30113	住房公积金	33.60
302	商品和服务支出	72.55
30201	办公费	5.81
30202	印刷费	2.20
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.10
30206	电费	2.20
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	8.50
30211	差旅费	1.80
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	1.90
30216	培训费	1.59
30217	公务接待费	1.22
30226	劳务费	1.38
30228	工会经费	4.19
30239	其他交通费用	20.21
30299	其他商品和服务支出	14.40
303	对个人和家庭的补助	3.17
30302	退休费	3.17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.22
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，中国共产主义青年团泉州市委员会单位收入预算为 711.79 万元，比上年增加 104.17 万元，主要原因是一次性项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 711.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 711.79 万元，比上年增加 104.17 万元，主要原因一次性项目经费增加。其中：基本支出 439.03 万元、项目支出 272.76 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 711.79 万元，比上年增加 139.45 万元，增长 24.36%，主要原因是：一次性项目经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训项目的支出，同时合理保障了机关业务经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901-行政运行 326.79 万元。主要用于行政单位在职人员工资福利支出和公用支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 272.76 万元。主要用于共青团工作专项经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 3.17 万元。主要用于本单位离退休干部的提租补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.76 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 12.30 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 7.64 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 33.60 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 14.35 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 1.42 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 439.03 万元，其中：

（一）人员经费 366.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 72.55 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.22 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年中国共产主义青年团泉州市委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

团市委第十八次代表大会绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	42.00		
	财政拨款:	42.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过召开共青团泉州市第十八次代表大会，完成换届选举工作，团的领导机构中的基层代表性明显增强，较大幅度提升市团代会、团市委委员会、团市委常委会中基层和一线代表的比例，分别不低于 80%、50%、30%，同时市团代会、团市委委员会的基层和一线代表中有一定比例的非公有制企业和社会组织代表。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	代表用餐、住宿、经费投入	≤75 万元
	产出指标	时效指标	项目资金到位率	≥95%
		数量指标	较大幅度提升市团代会中基层和一线代表的比例	≥80%
		质量指标	参会人员到会率	≥85%
	效益指标	生态效益指标	减少纸质使用量	≤495 份
		经济效益指标	项目资金实际支出实现率	≥90%
		社会效益指标	提升共青团社会影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对共青团的满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年中国共产主义青年团泉州市委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 72.55 万元，比上年增加 8.25 万元，增长 12.83%。主要原因是：伙食费科目调整至机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团泉州市委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。