

2022 年度

中国共产主义青年团泉州市委员会
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	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团泉州市委员会部门的主要职责是：领导全市共青团工作，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，对全市性青年社团组织进行指导和管理；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。

（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，对全市性青年社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、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泉州市委员会部门包括7个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2022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
泉州市希望工程办公室	全额拨款 事业单位	1

《泉州青年报》编辑部	经费自理 事业单位	4
泉州市青少年宫	财政补助 事业单位	41
中国共产党主义青团泉州市委员会	行政单位	18

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党主义青团泉州市委员会部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）坚定不移讲政治，巩固扩大党执政的青年群众基础，持续深化青少年思想政治引领。

（二）主动作为勇担当，组织动员广大青年投身全方位推动高质量发展超越。

（三）分层分类强联系，着力打通服务青年的最后一公里，有效提升青少年获得感和幸福感。

（四）大抓基层促改革，切实提升共青团组织“三力一度”。

第二部分 2022 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泉州市委员会

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	2470.15	一、一般公共服务支出	1363.58
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	123.45	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	1605.19
八、其他收入	877.75	八、社会保障和就业支出	160.79
		九、卫生健康支出	74.14
		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	155.07
		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	3471.35	本年支出合计	3358.77
使用非财政拨款结余	11.99	结余分配	0.00
年初结转和结余	484.33	年末结转和结余	608.90
总计	3967.67	总计	3967.67

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泉州市委员会

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	3471.35	2470.15	0.00	0.00	123.45	0.00	877.75
201	一般公共服务支出	1488.16	649.94	0.00	0.00	123.45	0.00	714.77
20129	群众团体事务	1435.40	597.19	0.00	0.00	123.45	0.00	714.77
2012901	行政运行	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	195.84	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
2012950	事业运行	739.62	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	704.51
2012999	其他群众团体事务支出	123.45	0.00	0.00	0.00	123.45	0.00	0.00
20132	组织事务	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1593.20	1430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1593.20	1430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1593.20	1430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	162.98
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.01	73.01	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	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.09	3.09	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泉州市委员会

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	3358.77	2487.50	745.50	0.00	125.77	0.00
201	一般公共服务支出	1363.58	978.72	259.10	0.00	125.77	0.00
20129	群众团体事务	1310.83	978.72	206.34	0.00	125.77	0.00
2012901	行政运行	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	206.34	0.00	206.34	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	602.22	602.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	125.77	0.00	0.00	0.00	125.77	0.00
20132	组织事务	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1605.19	1118.78	486.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1605.19	1118.78	486.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1605.19	1118.78	486.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.01	73.01	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	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.09	3.09	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泉州市委员会

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	2470.15	一、一般公共服务支出	649.94	649.94	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	1430.22	1430.22	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.79	160.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.14	74.14	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	155.07	155.07	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	2470.15	本年支出合计	2470.15	2470.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	174.01	年末财政拨款结转和结余	174.01	174.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	174.01			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2644.17	总计	2644.17	2644.17	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泉州市委员会

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		2470.15	1920.38	549.77
201	一般公共服务支出	649.94	411.60	238.34
20129	群众团体事务	597.19	411.60	185.58
2012901	行政运行	376.50	376.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	185.58	0.00	185.58
2012950	事业运行	35.10	35.10	0.00
20132	组织事务	52.75	0.00	52.75
2013202	一般行政管理事务	52.75	0.00	52.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1430.22	1118.78	311.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1430.22	1118.78	311.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1430.22	1118.78	311.44
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080502	事业单位离退休	73.01	73.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
210	卫生健康支出	74.14	74.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101102	事业单位医疗	39.46	39.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.13	23.13	0.00
221	住房保障支出	155.07	155.07	0.00
22102	住房改革支出	155.07	155.07	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00
2210202	提租补贴	36.72	36.72	0.00
2210203	购房补贴	3.09	3.09	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

部门：中国共产主义青年团泉州市委员会

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	1752.89	302	商品和服务支出	81.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	254.53	30201	办公费	3.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	167.15	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	218.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	56.16	30205	水费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	91.30	30206	电费	16.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	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	16.43	30209	物业管理费	2.98	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	156.56	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	687.61	30214	租赁费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.74	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	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	8.38	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	20.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1838.63	公用经费合计					81.75

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泉州市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
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	0.54

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泉州市委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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 2022 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泉州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计3967.67万元，支出总计3967.67万元，与上年决算数相比，各增加875.57万元，增长28.32%。主要是下属单位希望工程办公室本年收到抗击疫情捐赠款700万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3471.35万元，比上年决算数增加957.38万元，增长38.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2470.15万元。
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123.45万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入877.75万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3358.77万元，比上年决算数增加726.25万元，增长27.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 2487.50 万元。其中，人员支出 1838.63 万元，公用支出 648.87 万元。
2. 项目支出 745.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 125.77 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

2022 年度财政拨款收入总计 2644.17 万元，支出总计 2644.17 万元，与上年决算数相比，各增加 482.27 万元，增长 22.31%。主要是：工资制度改革、人员调动等原因造成人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2470.15 万元，比上年决算数增加 453.82 万元，增长 22.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 376.50 万元，较上年决算数增加 66.93 万元，增长 21.62%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 185.58 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 2.17%。主要原因是专项业务

支出上年微增。

（三）2012950-事业运行支出 35.10 万元，较上年决算数增加 11.15 万元，增长 46.56%。主要原因是人员工资增加。

（四）2013202-一般行政管理事务支出 52.75 万元，较上年决算数增加 37.48 万元，增长 245.45%。主要原因是人才专项支出较去年增加等。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1430.22 万元，较上年决算数增加 73.86 万元，增长 5.45%。主要原因是下属单位青少年宫人员及其工资变动，造成该科目增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 3.97 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 115.76%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加，导致今年经费增加。

（七）2080502-事业单位离退休支出 73.01 万元，较上年决算数净增加 73.01 万元。主要原因是下属单位青少年宫本年度比上年度退休教师人数增加，退休费增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.84 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 3.24%。主要原因是本年度人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.97 万元，较上年决算数净增加 7.97 万元。主要原因是本年有人员调出补缴该项目，上年不存在该情况。

（十）2101101-行政单位医疗支出 11.55 万元，较上年决

算数减少 6.42 万元，下降 35.73%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增其他科目。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 39.46 万元，较上年决算数增加 16.23 万元，增长 69.87%。主要原因是人员工资变动增加，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 23.13 万元，较上年决算数净增加 23.13 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十三）2210201-住房公积金支出 115.26 万元，较上年决算数净增加 115.26 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十四）2210202-提租补贴支出 36.72 万元，较上年决算数净增加 36.72 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十五）2210203-购房补贴支出 3.09 万元，较上年决算数净增加 3.09 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 100%。主要原因是上年用于后疫情时代的“一带一路”建设与福建发展论坛活动经费支出项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1920.38 万元，其中：

（一）人员经费 1838.63 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 81.75 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.54万元，完成全年预算的44.26%；较上年增加0.28万元，增长107.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.54 万元，完成全年预算的 44.26%；较上年增加 0.28 万元，增长 107.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过

紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待批次人次增加。累计接待 5 批次、49 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 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 43.03 万元，比上年决算数增长 55.46%，主要是：上年经费统筹使用，本年无此情况。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额16.28万元，其中：政府采购货物支出16.28万元、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16.28 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额16.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 2022 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》

本部门 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。