

2022 年度中国共产主义青年团厦门市委员会
部门决算



目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
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 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明. . .	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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 and 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部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年单位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
共青团厦门市委员会机关	全额	20
厦门市青少年宫	全额	45

三、部门主要工作总结

2022 年，团市委聚焦思想引领主责主业，围绕服务中心服务大局工作主线，紧扣服务青年工作生命线，全面从严治团加强基层团组织建设，团的各项工作和建设实现新的发展。

（一）思想引领取得新提升。以建团百年以及迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，分层级、分领域举办厦门共青团学习贯彻党的二十大精神专题培训班等各类专题培训7场，引领各级共青团组织、青联、学联等组织开展主题学习教育3.2万场，持续把党的二十大精神和习近平总书记寄语精神学深学透。携手高校专家团队，着手梳理党领导下的厦门青年运动史以及厦门共青团组织所走过的光辉历程，教育引导鹭岛青年从历史中汲取奋进力量。引入厦门日报专业团队，提升“青春厦门”官方微信号社会影响力和覆盖面，粉丝量月均增加近万人。深化青年大学习行动，广泛动员团员青年参与网上主题团课“青年大学习”，平均每周6.2万人次直接参与。发挥青年讲师团、“红领巾”讲习团作用，深入企事业单位、社区一线、中小学校等地开展理论宣讲30余场，覆盖青少年10万余人次，切实把总书记的关心关怀和重要要求传达到每一位团员青年。

（二）青春建功取得新业绩。深化青年创新创业引领行动，开展第五批杰出青年人才及第七批青年创新创业人才认定评选，开展全过程宣传推广，报名和初步入围人数较上年度均有大幅提升，吸引更多青年人才留厦。发动青年参加第九届“创青春”等各类比赛，不断释放青年人才潜能与活力，积极协调推动获奖项目落地厦门，促进青年科技创新成果有效转化。联合举办高素质青年农民培训班，发挥返乡青创联盟辐射作用，引导更多青年到农村创业，

“乡村振兴热度指数”名列全省前列。发挥青年突击队、青年文明号等“青”字号品牌项目功能，全市18个集体、3名个人获评省级及以上荣誉，进一步引导职业青年立足岗位创新创效创优，有效激励青年建功立业。深化青年志愿服务品牌项目，推广志愿服务供需结对机制，招募疫情防控储备青年志愿者1000余名，组织4000名青年志愿者投入马拉松赛事保障，连续四年保障金鸡电影节。建立社区青年志愿服务阵地，和通等4个社区在全国首批“社区青春行动”试点评估中荣获优秀。

（三）组织建设取得新发展。大力加强共青团系统党的全面领导和党的建设，完善党建带团建工作机制，与市委组织部共同制定《关于进一步加强和改进基层党建带团建工作的若干措施》，并细化提出团市委自身任务分解方案，提出五大方面15条细则规范，以党的建设带动提升共青团的引领力、组织力、服务力。加强街道、社区、民办学校、非公企业等领域的团建工作力度，创新和完善园区建团、楼宇建团、联合建团等基层团组织设置方式，完成团省委下达组建500家青年社会组织团组织等工作任务。指导湖里团区委扎实开展县域共青团基层组织改革试点工作，在团中央评估复核中获得优秀并在团省委交流会议上进行典型发言。围绕县域共青团基层组织改革主要任务，在4个试点区改革的基础上，统筹加快推进同安、翔安的工作步骤，实现改革全覆盖。指导集美团区委积极开展青年发展友好型城区建设，相关做法及成效在《福建日报》

等主流媒体刊登并在省青年工作联席会议第三次全体会议上交流发言。

（四）青年服务体系取得新成果。以纵深实施中长期青年发展规划为统揽，指导编印《厦门市青年发展政策汇编》，推动解决青年“急难愁盼”民生实事。搭建市、区、镇（街、校）三级联动工作机制，在全省率先完成市、区两级青年工作联席会议。通过“筑梦计划”、“千联万聚常引”项目建立市级青年骨干人才库376人，入选省级人才库40人。深入实施大学生实习“扬帆计划”，多渠道募集优质实习岗位，相关工作做法获《中国青年团》杂志报道。落实内地（大陆）港澳台大学生暑期实习计划，筛选报送岗位50个。招收来自北大、清华等18所高校的72名台湾大学生赴厦门银行等单位开展暑期实习。扎实做好困难青少年关爱工作，预防青少年违法犯罪工作位列全省第一。组建全省首个地市级青少年司法社会工作者资源库，开展“青春自护·有你有我”、“亮启明天”等活动201场，法制宣传、禁毒宣传49场，服务青少年群体2.6万人次。积极发挥青联组织动员优势、人才智力优势和广泛联络优势，发动委员开展青联助力乡村振兴系列活动，推进“青联服务千村”、“青联希望小屋”、“青年科学家进校园”等项目。提升“青少年助梦计划”品牌，推出“青‘青’携手，播撒爱与希望”系列爱心活动，推动22个青年社会组织与15所学校建立爱心伙伴关系。“凤凰花助飞成长营”项目，获评全国希望工程创新希望项目。

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厦门市委员会

金额单位：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	3,712.45	一、一般公共服务支出	3937.94
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	1,339.52	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	47.85	八、社会保障和就业支出	303.10
		九、卫生健康支出	93.68
		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	0.00
		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	5,099.82	本年支出合计	4,334.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	440.16
年初结转和结余	140.66	年末结转和结余	465.60
总计	5,240.48	总计	5240.48

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 03 表

部门：中国共产主义青年团厦门市委员会

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,099.82	3,712.45	0.00	0.00	0.00	1,339.52	0.00	47.85
201		一般公共服务支出	4,685.38	3,298.01	0.00	0.00	0.00	1,339.52	0.00	47.85
20129		群众团体事务	4,685.38	3,298.01	0.00	0.00	0.00	1,339.52	0.00	47.85
2012901		行政运行	1,045.36	1,045.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	513.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012950		事业运行	3,127.02	1,744.65	0.00	0.00	0.00	1,339.52	0.00	42.85
208		社会保障和就业支出	305.42	305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	305.42	305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	109.28	109.28	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	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位职业年金	67.57	67.57	0.00			0.00	0.00	0.00

06	缴费支出								
210	卫生健康支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.92	18.92	0.00	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 04 表

部门：中国共产主义青年团厦门市委员会

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			4,334.72	2,894.69	540.66	0.00	899.36	0.00
201		一般公共服务支出	3,937.94	2,497.91	540.66	0.00	899.36	0.00
20129		群众团体事务	3,937.94	2,497.91	540.66	0.00	899.36	0.00
2012901		行政运行	802.77	802.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	507.77	0.00	507.77	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	2,627.40	1,695.14	32.89	0.00	899.36	0.00
208		社会保障和就业支出	303.10	303.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	303.10	303.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	106.96	106.96	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	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	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厦门市委员会

金额单位：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	3,712.45	一、一般公共服务支出	3,030.68	3,030.68	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	303.10	303.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	93.68	93.68	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	0.00	0.00	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	3,712.45	本年支出合计	3,427.46	3,427.46	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	284.99	284.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,712.45	总计	3,712.45	3,712.45	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厦门市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,427.46	2,894.69	532.77
201			一般公共服务支出	3,030.68	2,497.91	532.77
20129			群众团体事务	3,030.68	2,497.91	532.77
2012901			行政运行	802.77	802.77	0.00
2012902			一般行政管理事务	507.77	0.00	507.77
2012950			事业运行	1,720.14	1,695.14	25.00
208			社会保障和就业支出	303.10	303.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	303.10	303.10	0.00
2080502			事业单位离退休	106.96	106.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.57	128.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57	0.00
210			卫生健康支出	93.68	93.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	93.68	93.68	0.00
2101101			行政单位医疗	25.46	25.46	0.00
2101102			事业单位医疗	40.55	40.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.67	10.67	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00	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厦门市委员会

金额单位：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	2,166.56	302	商品和服务支出	609.77	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	940.09	30201	办公费	23.78	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.52	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	10.77
30103	奖金	354.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31002	办公设备购置	10.77

30107	绩效工资	239.04	30205	水费	2.84	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.57	30206	电费	33.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	67.57	30207	邮电费	7.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	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	10.67	30209	物业管理费	120.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.79	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	187.57	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	27.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	80.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.58	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.14	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	258.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22	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	2.04	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	22.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.58	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,274.15	公用经费合计				620.55	

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 07 表

部门：中国共产主义青年团厦门市委员会

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.04
3. 公务接待费	6	0.81

注：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。

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厦门市委员会

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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厦门市委员会

金额单位：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				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 140.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5099.82 万元，本年支出 4334.72 万元，结余分配 440.16 万元，年末结转和结余 465.60 万元。

(一) 2022 年收入 5099.82 万元，比上年决算数减少 1505.04 万元，下降 22.79%，主要原因是：团市委人才发展项目支出减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3712.45 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 1339.52 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 47.85 万元。

(二) 2022 年支出 4334.72 万元，比上年决算数减少 1187.80 万元，下降 21.51%，主要原因是：团市委人才发展项目支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 2,894.69 万元。其中，人员支出 2,274.15 万元，公用支出 620.55 万元。
2. 项目支出 540.66 万元。

3. 上繳上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 899.36 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3427.46 万元，比上年决算数减少 1062.79 万元，下降 23.67%，主要原因是：团市委人才发展项目支出减少，具体情况如下：

（一）“2012901 ” 行政运行 802.77 万元，较上年决算数减少 169.45 万元，下降 17.4%，主要原因是人员变动。

（二）“2012902 ” 一般行政管理事务支出 507.77 万元，较上年决算数减少 810.87 万元，下降 61.4%。主要原因是团市委人才发展项目支出减少。

（三）“2012950” 事业运行 1720.14 万元，较上年决算数增加 97.54 万元，增长 0.06%。主要原因是青少年宫公用经费增加。

（四）“2080502” 事业单位离退休 106.96 万元，较上年决算数增加 34.78 万元，增长 48.2%。主要原因是青少年宫人员变动。

（五）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.57 万元，较上年决算数增加 11.34 万元，增长 0.096%。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 67.57 万元，较上年决算数增加 67.57 万元，增长 100%。主要原因是人员变动。

（七）“2101101”行政单位医疗 25.46 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 29.2%。主要原因是人员变动。

（八）“2101102”事业单位医疗 40.55 万元，较上年决算数增加 6.3 万元，增长 18.39%。主要原因是人员变动。

（九）“2101103”公务员医疗补助 10.87 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 2%。主要原因是人员变动。

（十）“2101199”其他行政事业单位医疗支出 17 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 0.4%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 2,894.69 万元，其中：

（一）人员经费 2274.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 620.55 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出2.84万元，比本年预算的6.85万元下降58.54%。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，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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维护费支出2.04万元，比本年预算的5.41万元下降62.29%，主要是厉行节约、减少开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出2.04万元，比本年预算的5.41万元下降62.29%，主要是厉行节约、减少开支。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 0.81 万元，比本年预算的 1.44 万元下降 43.75%。主要是厉行节约、减少开支，累计接待 8 批次、59 人次。

七、预算绩效情况说明

一、根据预算绩效管理要求，本单位组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.56 分。详见附件一《市级部门整体支出绩效自评表》。

二、本单位组织对人才引进与培养专项经费等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 70 分小于 80 分”的项目分别是 1 个。详见附件二《市级部门一级项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 188.74 万元，比上年决算数增长 6.08%，主要是：人员经费变动。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 98.65 万元，其中：政府采购货物支出 41.05 万元、政府采购工程支出 57.60 万元、政府采购服务支出 0 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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（部门）

一、《市级部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表												
（2022 年度）												
预算单位（盖章）： 单位名称：共青团厦门市委员会										单位：万元		
						自评年度		2022				
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	4998.25	-1488.86	3509.39		3354.16	95.58%	10	9.56		
		其中：人员支出	2321.61	0.00	2321.61		2166.66	93.33%	-	-	/	
		公用支出	717.64	-107.86	609.78		609.78	100.00%	-	-	/	
		专项业务费	508.00	0.00	508.00		507.77	99.95%	-	-	/	
		发展经费	1451.00	-1381.00	70.00		69.95	99.93%	-	-	/	
	基建项目			0.00			0.00%	-	-	/		
绩效指标	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
	建团100周年系列活动	开展建团100周年活动	定量	≥2000人数	2000人数	1、共青团品牌工作活动组织经费 0	266.00	265.8	100.00%	30	30.00	
		系列活动场次	定量	>2场	2场					10	10.00	
	人才工作经费	评选人数	定量	>70人	90人	1、人才经费	70.00	69.95	100.00%	20	20.00	
	亚洲杯赛事志愿者经费	培训志愿者人数	定量	>2000人数	2000人数	1、品牌工作经费 172万元	172.00	172	100.00%	10	10.00	
		培训场次	定量	>8场	80场					20	20.00	
总分									100	99.56		
部门（单位）意见	填报人： 蒋毅琴		审核人： 林哲									
	主管部门负责人： 黄芳		年 月 日									
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：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，可适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。 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。												

二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2022 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		2022			
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	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	
	年度资金总额	1451	-1381	70	69.95	99.93%	10	9.99		
	其中：当年财政拨款	1451	-1381	70	69.95	99.93%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	-	-	/	
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	实施第五批杰出青年人才和第七批青年创新创业人才				开展一场新闻通气会，宣传不少于10名青年双百人才，建设完善一套青年双百人才申报系统，建立青年双百人才通讯录。					
绩	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
效										
指										
标										
完										
成										
情										
况										

绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	评选青年人才数量	定量	≤70人数	0人数	100.00%	5	5	改在2023年评选认定		
			举办1场新闻通气会	定量	=1场	1场	100.00%	5	5			
			双百人才宣传	定量	≥10人	10人	100.00%	5	5			
			修改完善1套人才申报系统	定量	=1套	1套	100.00%	5	5			
			建立1套青年双百人才通讯录	定量	=1套	1套	100.00%	5	5			
			日报社微信公众号推送1条申报微信推文	定量	=1条	1条	100.00%	5	5			
		质量指标	按照要求程序评审	定量	=100按照要求程序评审				5	0		
			按评选认定要求完成资格审核、专家评审、现场走访	定量	=218人	218人	100.00%		5	5		
		时效指标	完成时效	定量	≤100全年				5	0		
			2022年12月30日前完成评选认定工作	定性	null				5	5		
		成本指标	1451	定量	<1451金额				5	0		
			70	定量	≤69.95万元	69.95万元	100.00%		5	5		
		效益指标	经济效益指标	吸引创新创业人才留厦	定量	≤70人数				5	0	
				“青年双百”影响力进一步扩大,报名人数达218人	定量	≥218人数	218人数	100.00%		5	5	
社会效益指标	吸引创新创业人才留厦		定量	≤70人数				5	0			
生态效益指标	符合可持续发展		定性	符合可持续发展	100%	0%		5	0			
可持续影响指标	符合可持续发展,节俭办活动、不铺张、不浪费		定量	≤14511451				5	0	已退回1381万		
满意度指标	服务对象满意度指标	符合可持续发展,通过评选认定青年双百人才,越来越多青年愿意留厦就业创业	定性	null			100.00%	5	5			
		开展青年人才巡访,发放调查问卷	定量	≤7070				5	0			
			通过实地走访了解青年人才对“青年双百”的政策满意度	定量	≤92人	92人	100.00%	5	5			
总分								100	70			

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。
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。
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。