

2021 年度中国共产主义青年团厦门市思明  
区委员会部门决算



# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 1  |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 6  |
| 二、收入决算表.....                      | 7  |
| 三、支出决算表.....                      | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 14 |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> ..... | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 16 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....          | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 17 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 七、预算绩效情况说明.....          | 19 |
| 八、其他重要事项说明.....          | 19 |
| 第四部分 名词解释.....           | 20 |

# 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思明区委员会部门的主要职责是：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

## 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思明区委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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 |
|--------------------|------------|------|
| 中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 | 财政全额拨款行政机关 | 3    |

## 三、部门主要工作总结

2021年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门主要任务是：完成共青团改革任务、深化青少年思想引领、深化预青维权工作、提升青年参与感和获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）对标对表，夯实共青团改革任务**

**一是抓实常态化工作。**依托“智慧团建”系统，根据星级团支部要求，抓好团的组织梳理，定期组织开展会议、活动和青年大学习，全区533个基层团组织开展主题研讨、座谈交流、红色观影等主题团日学习活动830场，覆盖支部100%，新建“两新”团支部5个。同时，将强化培训指导、严格程序步骤，保障今年11月底顺利完成换届工作，通过换届进一步完善巩固团的组织基础。**二是抓好《县域共青团基层组织改革扩大试点任务清单》45项工作指标。**建立任务清单台账，目前“按编制职数配齐配强县域专职团干”“多渠道充实县域各级团的工作骨干”等22项任务已完成或基本完成；“扩大团组织对‘两新’组织的有效覆盖”“实体化‘青年之家’覆盖所有街道”“县域内所有中学均建立团校”等3项任务预计将在年底前实现突破。**三是抓好团干培训。**采用轮训、面对面一对一培训、每月工作指南培训、定期开展重点工作推进会的方式，切实提升团干能力。打造“思明青学堂”，面向全区

青年干部常态化开展红色研学、红色主题演讲比赛、业务技能培训、重点项目参访等活动，为青年干部赋能加油。

## **（二）推陈出新，深化青少年思想引领**

思明团区委紧扣意识形态工作责任要求，在深化青少年思想政治教育唱响主旋律，弘扬正能量。一方面抓“线上”发声。一是利用新媒体阵地，办好“青春思明”微信公众号，及时在青年中传播正能量。如，结合党史学习教育推出原创“砥砺奋进百年路 青春向党启征程”系列线上党史知识竞答四期，每期参与人数突破万人，在五四、六一、七一、国庆等重点时间节点推出“青春表白祖国”“启航新征程”“我们不一young”“青春建功十四五”系列互动活动，多期阅读量突破3万人次。另一方面抓“线下”引领。组建由全区各行业青年典型组成的青年讲师团，走进校园、楼宇、园区、社区开展“榜样的力量”宣讲活动，通过榜样带动，引导各领域青年积极向上、建功立业。今年党史学习教育以来，成立红领巾讲习团，定期组织青年讲师团、红领巾讲习团进一线社区，开展党史知识、“七一”讲话精神宣讲、主题讲座和心得体会交流。打造红色故事会品牌，发挥思明区拥有厦门市三分之一红色文化遗址的优势，特别是作为少年先锋队队歌发祥地的优势，通过“实践带动+榜样引领”双管齐下，组织青年、

青少年开展红色遗址红色、仪式教育等，引导青少年在听、学、访、践中传承红色基因。开展思明区“筑梦青春心向党 强区有我建新功”演讲比赛，引导思明区青年干部职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，结合思明区情，共话思明未来，提出青春畅想。开展“红领中心向党”主题活动，紧扣庆祝建党100周年，联合22所区属小学，通过入队仪式、文艺汇演、校园嘉年华、口播录制、党史讲述、书法绘画创作等多种形式，开展活动22场次，引导少先队员传承红色基因，健康成长。同时，走进10个街道举办30余场“红领中心向党”红色夏令营活动，以学唱红歌、参访红色教育基地、红色主题手工制作、党史知识问答等鲜活形式强化学习教育。

### **（三）以点带面，深化预青维权工作**

成立思明区级青少年权益中心，落实“我为青年办实事”，根据青少年发展规划指导意见，凝聚各方力量，共同推动预青维权工作。一是建设爱心体系。完善三类重点青少年群体保护体系，开展一对一帮扶、心理团辅、微心愿圆愿等93人次；二是搭建爱心平台。充分发挥区青少年权益中心功能，针对外来务工人员子女、困境儿童等群体，链接爱心企业和社会公益组织，共同开展安全自护教育、书籍捐赠、参观英雄三岛精神展馆、爱心圆愿、亲子

互动、庆祝六一、中高考减压活动等，为辖内少年儿童送去爱心关怀，合计开展 110 余场次活动，覆盖 5000 人次；  
**三是打造爱心品牌。**开展“益童成长”“青春法宝”“社区青春行”等品牌项目活动。携手街道、社会组织针对特殊困难家庭、辖内少年儿童发起爱心捐书、“爱心大篷车”活动，针对特殊困难家庭举办“带爱回家”亲子互动营、“久久重阳”等活动，针对城中村青少年，组织预防侵害自护培训、禁毒宣讲等活动，针对自闭症儿童开展“爱心助跑”活动，针对性开展普法小组宣传教育活动，全区共举办活动 50 余场，提升了青少年的幸福感和获得感，提升了青少年自我保护的意识和能力。

#### **（四）办好实事，提升青年参与感和获得感**

**一是助力人才服务。**开展“闽学笃行”返乡学子研学活动，通过人才政策宣讲、创业分享、头部企业走访等环节，加深双一流闽籍学子对家乡的了解，搭建青年人才交流互动平台，吸引青年人才回厦就业创业，为家乡建设贡献力量。启动“扬帆计划”，发动辖内国企、重点非公企业、金融机构、社会组织等为大学生提供暑期实践岗位 998 个，推报省级大学生实习基地 1 个，为高校学子留厦就业创业提供平台。  
**二是组织志愿服务。**积极发动、招募暑期返乡大学生参与各类青年志愿服务项目，先后组织 56 人次



参与集中疫苗接种点信息登记、秩序维护等工作，89人次参与青少年禁毒防艾、普法宣传、长者关怀等志愿服务活动。新冠疫情突发后，第一时间社会化招募、组织各行各业青年志愿者，累计人次达到千名，在辖内各核酸检测点开展信息登记、秩序维持、宣传引导志愿服务。

## 第二部分 2021 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/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

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   | 174.98 | 一、一般公共服务支出    | 168.33 |
| 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   | 3.94   |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 2.71   |
|                  |        | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 174.98 | <b>本年支出合计</b>   | 174.98 |
| 使用非财政拨款结余     | 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   |
| <b>总计</b>     | 174.98 | <b>总计</b>       | 174.98 |

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厦门市思明区委员会

2021 年度

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 |
|----------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |            | 174.98 | 174.98 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 168.33 | 168.33 |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务     | 168.33 | 168.33 |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行       | 89.78  | 89.78  |        |      |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 78.55  | 78.55  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 3.94   | 3.94   |        |      |      |          |      |

|         |                  |      |      |  |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |

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厦门市思明区委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|------------|-------|-------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |       |       |            |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2     | 3     | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 174.98     | 96.43 | 78.55 |            |          |               |
| 201      | 一般公共服务支出         | 168.33     | 89.78 | 78.55 |            |          |               |
| 20129    | 群众团体事务           | 168.33     | 89.78 | 78.55 |            |          |               |
| 2012901  | 行政运行             | 89.78      | 89.78 |       |            |          |               |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 78.55      |       | 78.55 |            |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3.94       | 3.94  |       |            |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3.94       | 3.94  |       |            |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.94       | 3.94  |       |            |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.70       | 2.70  |       |            |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.70       | 2.70  |       |            |          |               |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.83       | 1.83  |       |            |          |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.87       | 0.87  |       |            |          |               |

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/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

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   | 174.98 | 一、一般公共服务支出     | 168.33 | 168.33     | 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    | 3.94   | 3.94       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 2.71   | 2.71       | 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   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |        |                 |        |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|               |        | 支出              |        |        |      |      |
|               |        | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 174.98 | <b>本年支出合计</b>   | 174.98 | 174.98 | 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   |                 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 174.98 | <b>总计</b>       | 174.98 | 174.98 | 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思明区委员会 2021 年度

金额单位：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  |
| 栏次       |          | 1      | 2     | 3     |
| 合计       |          | 174.98 | 96.43 | 78.55 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 168.33 | 89.78 | 78.55 |
| 20129    | 群众团体事务   | 168.33 | 89.78 | 78.55 |
| 2012901  | 行政运行     | 89.78  | 89.78 |       |

|         |                  |       |      |       |
|---------|------------------|-------|------|-------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 78.55 |      | 78.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.94  | 3.94 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.94  | 3.94 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.94  | 3.94 |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.70  | 2.70 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.70  | 2.70 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.83  | 1.83 |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.87  | 0.87 |       |

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/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

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         | 73.60 | 302      | 商品和服务支出 | 22.83 | 30703    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 8.71  | 30201    | 办公费     | 1.61  | 30704    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.98 | 30202    | 印刷费     | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 29.51 | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.43  | 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      | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.94  | 30206    | 电费      | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费     | 0.05  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.83  | 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      | 0.87  | 30209    | 物业管理费   | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.24  | 30211    | 差旅费     | 0.05  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |

|        |             |       |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30113  | 住房公积金       | 6.08  | 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    | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 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       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 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       | 16.72 | 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      | 1.99  | 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    | 2.07  | 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  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.33  | 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 |             | 73.60 | 公用经费合计 |           |       |       | 22.83              |      |

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/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 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  | 0.00 |

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厦门市思明区委员会

2021 年度

金额单位：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 |      |           |        |
|----------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|------|-----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出 | 项目支出结转和结余 |        |
|          |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 栏次       |      | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11   | 12        | 13     |
| 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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 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思明区委员会 2021 年度

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 174.98 万元，本年支出 174.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 174.98 万元，比上年决算数增加 27.57 万元，增长 18.70%，主要原因是：公用支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 174.98 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。

(二) 2021 年支出 174.98 万元，比上年决算数增加 27.57 万元，增长 18.70%，主要原因是：公用支出和项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 96.43 万元。其中，人员支出 73.60 万元，公用支出 22.83 万元。
2. 项目支出 78.55 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 174.98 万元，比上年决算数增加 27.57 万元，增长 18.70%，主要原因是：其他群众团体事务支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(群众团体事物) 89.78 万元，较上年决算数减少 6.9 万元，减少 7.14%。主要原因是支出减少。

(二) 其他群众团体事务支出 78.55 万元，较上年决算数增加 34.59 万元，增长 78.69%。主要原因是新增团区委换届经费支出及增加县域共青团基层组织改革建设支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.94 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，减少 1.50%。主要原因是本单位 1 名非在编人员离职。

（四）行政单位医疗 1.83 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，减少 2.66%。主要原因是本单位 1 名非在编人员离职。

（五）公务员医疗补助 0.87 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，减少 3.33%。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 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 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.43 万元，其中：

（一）人员经费 73.60 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 22.83 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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0 万元）下降 0.00 %。主要原因是本部门无相关工作安排。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（年初预算 0 万元，执行中追加 0 万元）下降 0.00%。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。主要是本部门无此项预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无此项预算。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%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无此项预算。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无此项预算。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本单位无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 22.83 万元，比上年决算数增长 54.74%，主要是：其他商品和服务支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

# **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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）及租用费、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（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团思明区委员会

单位：万元

| 单位名称：    | 中国共产主义青年团思明区委员会 |        |        | 自评年度   | 2021   |      |      |    |         |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|----|---------|
|          |                 | 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 |
| 年度预算执行情况 | 合计              | 176.37 | -1.39  | 174.98 | 174.98 | 100% | 10   | 10 | 完成      |
|          | 其中：人员支出         | 76.73  | -3.13  | 73.6   | 73.6   | 100% | 3    | 3  | /       |
|          | 公用支出            | 33.59  | -10.76 | 22.83  | 22.83  | 100% | 3    | 3  | /       |
|          | 专项业务费           | 66.05  | 12.5   | 78.55  | 78.55  | 100% | 4    | 4  | /       |
|          | 发展经费            | 0      | 0      | 0      | 0      | -    | -    | -  | /       |
|          | 基建项目            | 0      | 0      | 0      | 0      | -    | -    | -  | /       |
|          |                 |        |        |        |        |      |      |    |         |

接上续

| 年度工作任务      | 绩效指标           | 指标类型      | 目标值      | 实际完成值   | 涉及项目年初预算  | 执行率  | 设置分值                          | 得分  | 存在问题及原因                 |
|-------------|----------------|-----------|----------|---------|---|------|-------------------------------|---|-------------------------|
| 开展五四等重大节日活动 | 活动信息和成果发布      | 定量        | ≤24 小时   | ≤24 小时  | 五四等重大节日活动 21 万元;  | 100% | 5                             | 5   |                         |
|             | 全年青年工作总投入      | 定量        | ≤21 万元   | ≤21 万元  |   |      | 5                             | 5   |                         |
|             | 全年开展活动场次       | 定量        | ≥10 场    | 12 场    |   |      | 5                             | 5   |                         |
|             | 青年活动受众人次       | 定量        | ≥3000 人  | 4000 人  |   |      | 5                             | 5   |                         |
|             | 共青团影响力         | 定性        | 有所提升     | 有所提升    |   |      | 5                             | 4   | 五四活动宣传面不够广, 影响力需要进一步提升。 |
|             | 青年参与度          | 定性        | 有所普及     | 有所普及    |   |      | 5                             | 5   |                         |
|             | 服务引领青年、青少年发展工作 | 青少年心理咨询服务 | 定量       | ≥400 条  |   |      | 500 条                         | 1、青少年工作经费 16 万;<br>2、青字号品牌项目工作经费 4.95 万;<br>3、文体建设经费 7.65 万元; | 100%                    |
| 开展志愿服务人次数   |                | 定量        | ≥2000 人次 | 2374 人次 | 10  | 8    | 组织招募志愿者的深度广度不够, 要挖掘培育更多志愿者新人。 |   |                         |
| 开展青少年活动     |                | 定量        | ≥5 场     | 90 场    | 10  | 10   |                               |   |                         |
| 做好党建带团建工作   | 团建座谈会次数        | 定量        | ≥2 场     | 2 场     | 1、党群活动中心经费 2.95 万;<br>2、基层团建经费 8.5 万元;<br>3、团区委换届经费 5 万元; | 100% | 10                            | 10  |                         |
|             | 组织党员学习教育活动     | 定量        | ≥12 次    | 35 次    |   |      | 10                            | 10  |                         |
|             | 全年团员发展数量       | 定量        | ≤1105 人  | 1060 人  |   |      | 10                            | 10  |                         |
| <b>总分</b>   |                |           |          |         |   |      | <b>100</b>                    | <b>97</b>   |                         |

