

2022 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

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.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明	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.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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	17
七、预算绩效情况说明（部门公开版本）	18
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件（部门）	21
第五部分 附件（单位）	23

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的主要职责是：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。

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包括 1 个机关行政科室及 0 个所属单位，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	经费性质	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

2022 年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委区政府要求，团结带领全区广大团员青年担当作为、砥砺奋进，为建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明贡

献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足思想引导，树立引领青年的新标杆

一是用新思想武装青少年。用好青年讲师团、红领巾讲习团力量，持续深化“青年大学习”，抓住党的二十大、建团 100 周年等重要时间节点，广泛开展爱国主义教育、党史国史团史教育等活动。二用核心价值观引导青少年。大力弘扬社会主义核心价值观，持续开展“争做新时代好少年”主题系列活动，加强青年榜样教育，大力选树“向上向善好青年”“青年五四奖章”“两红两优”等优秀青年集体和个人，引领和带动更多青少年见贤思齐。三是用新媒体凝聚号召青少年。加强新媒体阵地建设，拓展平台渠道，策划推出充满正能量、富有感染力的网络文化创意产品。持续壮大青年网宣队伍，引导团员青年在网上弘扬主旋律、传播正能量。

（二）紧扣中心大局，争当建功新时代的生力军

一是围绕中心多做贡献。推动“青”字号品牌活动常创常新，推动成立区青年企业家协会，推进大学生团支部书记挂职社区主官助理项目，打造一批不同特色的“青年议事厅”“邻里青年汇”等，持续办好“思明青学堂”，激励青年爱岗敬业、创先争优。二是深化青年志愿服务。进一步健全青年志愿服务体系，用好“志愿汇”平台，完善志愿者的招募、培训、激励机制，打造一支规模化、社会化、专业化的青年志愿者队伍，积极开展特色志愿服务，继续为党政中心工作和大型活动等提供青年志愿服务。三是深化两岸青年交流。

创新两岸青年思想交流、联谊交友等多维度交流平台，积极宣传台湾青年来厦实习就业创业相关优惠政策，吸积极挖掘优秀台青代表，增进两岸青年情谊。

（三）完善服务体系，当好青年身边的护航员

一是助力青年创新创业。持续推进“扬帆计划”“闽学笃行”活动，推动建立“青年就业创业见习基地”，围绕新兴产业新业态搭建“创业分享”“创业指导”“创业训练营”平台，促进青年就业创业。二是助力青少年维权工作。持续推动《厦门市青少年中长期发展规划》落地见效，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务。全面提升区青少年权益中心综合功能，进一步发挥青少年维权工作枢纽作用。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，拓宽青年利益诉求渠道，传递青年呼声。三是助力重点青少年群体帮扶。加大对外来务工人员子女、困难、残疾青少年等重点群体的关注，提高服务精准度，探索“互联网+公益”模式，链接爱心企业和社会公益组织，带动更多爱心资源倾斜。

（四）勇于自我革新，当好从严治团的主心骨

一是激发组织活力。紧跟党建步伐，持续扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖。持续发挥“智慧团建”在基础团务中的指导和督导作用，深化“青年之家”建设，探索“总店+分店”模式，提升社会资源整合能力，加强团教协作，规范提升学校共青团建设。二是培育过硬队伍。落实基层团组织书记述职评议考核制度，建立定期培训机制，

制定《思明区团干部任期目标管理办法》，完善专兼挂团干部日常管理和奖惩机制。培育青少年事务社工队伍，建立“团干+社工+志愿者”队伍，扩充基层团的工作力量，提升共青团服务青年的专业化水平。三是提升团员先进性。优化规模结构，科学制定团员发展计划。严把团员入口关，坚持把政治标准放在首位，提高发展团员质量。全面落实新时代共青团激励机制指导大纲，规范中学团校建设，抓好团员集中性、经常性、仪式感教育，提升团员的先进性和光荣感。切实做好团籍管理、组织关系转接、团费收缴等工作。

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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.81	一、一般公共服务支出	32	165.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	174.81	本年支出合计	58	174.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	174.81	总计	62	174.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 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		174.81	174.81					
201	一般公共服务支出	165.58	165.58					
20129	群众团体事务	165.58	165.58					
2012901	行政运行	90.23	90.23					
2012999	其他群众团体事务支出	75.35	75.35					
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30					
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	3.93	3.93					
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16					

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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.81	99.46	75.35			
201	一般公共服务支出	165.58	90.23	75.35			
20129	群众团体事务	165.58	90.23	75.35			
2012901	行政运行	90.23	90.23				
2012999	其他群众团体事务支出	75.35		75.35			
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30				
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				

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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般 公共预算 财政拨款	1	174.81	一、一般公共 服务支出	33	165.58	165.58		
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有 资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全 支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术 支出	38				
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	39				
	8		八、社会保障 和就业支出	40	5.30	5.30		
	9		九、卫生健康 支出	41	3.93	3.93		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174.81	本年支出合计	59	174.81	174.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性	30			62				

基金预算 财政拨款								
国有资 本经营预 算财政拨 款	31			63				
总计	32	174.81	总计	64	174.81	174.81		

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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 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		174.81	99.46	75.35
201	一般公共服务支出	165.58	90.23	75.35
20129	群众团体事务	165.58	90.23	75.35
201290 1	行政运行	90.23	90.23	
201299 9	其他群众团体事务支出	75.35		75.35
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	
210110 1	行政单位医疗	2.77	2.77	
210110 3	公务员医疗补助	1.16	1.16	

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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.41	302	商品和服务支出	21.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.81	30201	办公费	2.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗	1.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	

	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业	

	产补贴			护费			补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		78.41	公用经费合计				21.05	

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”经费支出决算情况

明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	

(2) 公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.09

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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 2022 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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

2022 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。
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

2022 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 174.81 万元，本年支出 174.81 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 174.81 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.10%，主要原因是：其他群众团体事务支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 174.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2022年支出174.81万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0.10%，主要原因是：其他群众团体事务支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 99.46 万元。其中，人员支出 78.41 万元，公用支出 21.05 万元。
2. 项目支出 75.35 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 174.81 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.10%，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(项级科目) 90.23 万元, 较上年决算数增加 0.45 万元, 增长 0.50%。主要原因是新调入 1 名三级主任科员。

(二) 其他群众团体事务支出(项级科目) 75.35 万元, 较上年决算数减少 3.20 万元, 下降 4.07%。主要原因是原计划开展的服务青年工作项目部分款项于 2023 年度支付。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 5.30 万元, 较上年决算数增加 1.36 万元, 增长 34.52%。主要原因是新调入 1 名三级主任科员。

(四) 行政单位医疗(项级科目) 2.77 万元, 较上年决算数增加 0.94 万元, 增长 51.37%。主要原因是新调入 1 名三级主任科员。

(五) 公务员医疗补助(项级科目) 1.16 万元, 较上年决算数增加 0.29 万元, 增长 33.33%。主要原因是新调入 1 名三级主任科员。

三、政府性基金支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元, 与上年决算数持平, 主要原因是: 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元,与上年决算数持平,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。

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 99.46 万元,其中:

(一) 人员经费 78.41 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 21.05 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 0.09 万元,与本

年预算的 0.09 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。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 0.09 万元，与本年预算的 0.09 万元持平。累计接待 1 批次、8 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.5 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

根据预算绩效管理要求，本部门组织无需对项目开展 2022 年度项目自评。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

根据预算绩效管理要求，本单位组织无需对项目开展

2022 年度项目自评。

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 21.05 万元，比上年决算数减少 1.78，主要是非在编工作人员离职。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（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、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）

一、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

部门：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

2022 年度

金额单位：万元

单位名称：区团委				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	201.08	-26.27	174.81	174.81		100.00%	10	10.00				
	其中：人 员支出	98.95	-20.54	78.41	78.41		100.00%	-	-	/			
	公 用支出	26.08	-5.03	21.05	21.05		100.00%	-	-	/			
	专 项业务费	76.05	-0.70	75.35	75.35		100.00%	-	-	/			
	发 展经费			0.00	0.00		0.00%	-	-	/			
基 建项目			0.00	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	
	投入	资金到 位率	定性	=100%	100%						5	5.00	
		全年预 算实际 支出率	定量	> 95%	100%						5	5.00	
		项目支 出预算 投入总 量	定性	=76.05 万元	75.35 万元						20	19.82	
	产出	团建座 谈会次 数	定量	> 2 场	4 场	1、服务青年工作 经费 25.17 万元 2、青少年工作经 费 29.72 万元 3、团区委换届经 费 1.22 万元 4、宣传和文体建 设经费 11.69 万元	67.80	67.80	100.00%		5	5.00	
		开展志 愿服务 人次	定量	> 2000 人次	2537 人次						5	5.00	
		开展青 少年活 动	定量	> 10 场	76 场						5	5.00	
		资金使 用合规 率	定性	=100%	100%						5	5.00	
	效益	组织党 员学习 教育活 动	定量	> 12 次	12 次	1、基层团建经费 7.55 万元	7.55	7.55	100.00%		20	20.00	
		全年团 员发展 数量	定量	=1100 人	865 人						20	15.73	根据团 市委分 配人 数发展 团员
总分										100	95.55		
部门 (单 位) 意见	填报人：				审核人：								
	主管部门负责人：				年 月 日								
<p>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“/”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>													

二、《项目支出绩效自评表》

根据绩效自评要求，无需提交项目支出绩效自评表。

第五部分 附件（单位）

《项目支出绩效自评表》

根据绩效自评要求，无需提交项目支出绩效自评表。