

2022 年度
中国共产主义青年团
莆田市委委员会
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 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产主义青年团莆田市委委员会单位的主要职责是：
组织青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益。

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联和市少先队工作委员会的经常性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署反青少年为主体的各项任务。

（五）参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

（六）调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为市委、市政府提供政策依据。

（七）负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

（八）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀

青年和青年人才。

（九）负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和青少年友好交流工作。

（十）负责组织、指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，管理好直属事业单位。

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莆田市委委员会单位包括 5 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预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莆田市委委员会	财政全额拨款	8

三、单位主要工作任务

2022 年，中国共产主义青年团莆田市委委员会单位主要任务是：聚焦市委市政府中心工作，围绕建团 100 周年、“青春心向党 喜迎二十大”等主题，着力提升团的组织力、引领力、服务力，为答好莆田市发展超越贡献青春力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕迎接党的二十大、庆祝建团 100 周年这一条主线

落实“全团抓思想政治引领”的工作要求，以迎接党的二十大、庆祝建团 100 周年等重要时间节点为契机，深入开

展“青年大学习”行动，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。发挥市青年讲师团作用，面向机关、学校、企业、农村、社区等不同领域青年，持续开展全市性、常态化的宣讲活动，引导广大团员青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）开展“三力一度”提升行动

一是青春铸魂强引领力。持续办好“青春莆田”微信公众号、视频号，拍摄系列微视频，继续保持微信公众号影响力名列全国团属新媒体前茅的优势。围绕建团100周年、喜迎党的二十大召开重要的时间节点，汇聚一批新媒体青年工作者，创作推广富有思想性、时代性、感染力、正能量的青少年网络文化产品，以新媒体、面对面等青少年易于接受的内容供给、话语体系、方式手段宣传党的理论、党的思想，引导广大青少年坚定理想信念，听党话、跟党走。

二是青春固本强组织力。以“智慧团建”网络平台为抓手，进一步强化基层团组织规范化建设，提升团员先进性，加大非公企业、农村合作组织、互联网行业等领域的团建工作覆盖，推进全面从严治团。发挥莆田在外青年多的优势，加强莆田市在京、在沪青年人才工作站联络，深化在京、在沪青年人才与家乡企业、产业互动关联。落实中共中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》，压实全团带队职责，县级普遍成立教育团工委，组织设置规范、机制顺畅。结合“红领巾奖章”、少先队员评先评优等品牌活动，出台市级少先队争章细则。

三是青春护航强服务力。纵深推进莆田市中长期青年发展规划实施，擦亮“晨曦关爱行动”困难青少年群体的帮扶、“社区青春行动”、“共青团与人大代表、政协委员”面对面等工作品牌。深入推进预防青少年违法犯罪工作，推动在职业院校开设专门班级，推动莆田青少年更高质量发展。

四是青春兴莆强贡献度。持续深化“三个一百”专项行动，深入开展青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等“青”字号品牌活动，为奋力答好谱写“福建篇章”的莆田答卷贡献青春力量。深化青年志愿服务，引导广大青年积极参与疫情防控、木兰溪志愿保护、生态环保、大型赛会等各类志愿服务。扎实推进青春助力乡村振兴行动，探索推行“青年+平台+乡村”工作模式，培育一批乡村青年创业带头人。深化“银团合作”，发挥市青年联合会、市青年创业促进会等作用，继续举办青年返乡创新创业大赛，助力青年创新创业创效。

（三）打造六项品牌

一是青年突击队品牌。联合市发改、工信等部门在重点项目领域开展“百支青年突击队助力项目攻坚”行动，选树10支优秀青年突击队。**二是青年文明号品牌。**开展“百家青年文明号服务营商环境”行动，动员全国和省、市级百家青年文明号围绕服务营商环境、助力文明城市创建等开展活动，举行“青年文明号集中服务月”活动，选树10家优秀青年文明号。**三是青年创业促进会品牌。**开展“百名创业青年帮扶”行动，动员和引导青年企业家与创业青年开展“一对

一”、“一对多”结对帮扶。与莆田学院、湄职院合作，举办大学生文创作品展。四是**青年志愿者品牌**。开展“百场青年志愿服务献礼建团 100 周年”行动，围绕助力乡村振兴、生态环保、文明城市创建、服务大型赛会等开展示范性志愿服务活动，选树 10 个优秀青年志愿集体和个人。五是**“青春驿站”品牌**。依托“党建+”社区邻里中心、“综治+”社区治理中心、青年之家等阵地，开展团的社区服务、组织建设、青少年权益维护等品牌工作，服务社区发展。六是**“青述莆田”品牌**。围绕“回望百年历程，勇担青春使命”为主题，开展“百名青年分享百年故事”活动，发出“请党放心·强国有我”的青春誓言，精选 10 名优秀青年在莆田电视台“青述莆田”栏目进行展播。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	326.1	一、一般公共服务支出	305.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	326.1	支出合计	326.1

二、收入预算总表

2022 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		326.1	326.1									
201	一般公共服务支出	305.99	305.99									
20129	群众团体事务	305.99	305.99									
2012901	行政运行	197.99	197.99									
2012902	一般行政管理事务	108	108									
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92									
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92									
210	卫生健康支出	8.19	8.19									
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19									
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47									
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72									

三、支出预算总表

2022 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		326.1	218.1	108			
201	一般公共服务支出	305.99	197.99	108			
20129	群众团体事务	305.99	197.99	108			
2012901	行政运行	197.99	197.99				
2012902	一般行政管理事务	108		108			
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92				
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	326.1	一、一般公共服务支出	305.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.92
		九、卫生健康支出	8.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	326.1	支出合计	326.1

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		326.1	218.1	108
201	一般公共服务支出	305.99	197.99	108
20129	群众团体事务	305.99	197.99	108
2012901	行政运行	197.99	197.99	
2012902	一般行政管理事务	108		108
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金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

2022 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		326.1
301	工资福利支出	203.63
302	商品和服务支出	109.47
303	对个人和家庭的补助	13
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	218.1	198.63	19.47
301	工资福利支出	203.63	198.63	5
30101	基本工资	36.74	36.74	
30102	津贴补贴	34.68	34.68	
30103	奖金	3.06	3.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	17.09	17.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	90.24	85.24	5
302	商品和服务支出	14.47		14.47
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.6		7.6
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.52		5.52

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中国共产主义青年团莆田委员会	台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所租金补贴	团莆委【2018】82号	1	台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所租金补贴，对确认符合条件的台湾在莆创业青年给予一次性开业扶持补贴0.3万元/人，进一步促进莆台经济文化交流合作，鼓励和支持台湾青年来莆创业就业。	全年内补贴金额不超过13万元，一次性开业扶持补贴不超过0.3万元/人，莆台经济文化交流合作达到90%以上，获得在莆创业台湾青年85%以上的满意率	市本级支出	13	13			项目法

第三部分

2022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。2022年，中国共产主义青年团莆田市委单位收入预算为326.1万元，比上年减少50.46万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入326.1万元。

相应安排支出预算326.1万元，比上年减少50.46万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出218.1万元、项目支出108万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出326.1万元，比上年减少50.46万元，降低13.40%，主要原因是主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901-行政运行 197.99万元。主要用于行政单位在职退休人员工资福利社保和公用经费支出。

(二) 2012902-一般行政管理事务 108万元。主要用于青年发展项目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.92万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 4.47万元。主要用于行政单位医疗支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 3.72万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 218.1 万元，其中：

（一）人员经费 198.63 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 19.47 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

2022年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:2022年无因公出国(境)经费预算安排。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0.95万元,与上年持平。主要原因是:严格按照“只减不增”原则安排使用。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:本单位无公务车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年,中国共产主义青年团莆田市委委员会单位共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金108万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青年发展项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	95.00
	财政拨款:	95.00

	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1. 《中共莆田市委、莆田市人民政府关于印发《莆田市中长期青年发展规划（2019—2025年）》的通知》莆委发[2019]6号，文件内容：为促进我市青年更好成长、更快发展，依据中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划（2016—2025年）》和中共福建省委、福建省人民政府印发的《福建省中长期青年发展规划（2018—2025年）》及党和国家有关政策法规，按照我市经济社会发展的总体目标和要求，结合青年发展实际，制定本规划。</p> <p>2. 中共福建省委、福建省人民政府印发《福建省中长期青年发展规划（2018—2025年）》，文件内容：引领全省广大青年为推动福建高质量发展落实赶超，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量：1. 实施青年马克思主义者培养工程。2. 落实青年就业见习计划。3. 实施青年文化精品工程。4. 实施台港澳青少年交流工程。5. 实施青少年事务社会工作专业人才培养工程。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	“青春莆田”微信公众号发布微信专刊	≥300 次数
			承接不捕不诉未成年人帮教个案	≥60 件数
			签订帮教合作协议，对接服刑人员未成年子女	≥10 件数
			走访家庭	≥80 个
			组织团干部宣传活动	≥10 场次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投入时效	≥90%
		成本指标	成本节约率	≥0.3%
	效益指标	社会效益指标	帮教活动、走访家庭成效显著率	≥90%
			活动成效率	≥90%
		可持续影响指标	保障完成率	≥95%
			整改落实率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	

台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所 租金补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全年内补贴金额不超过 13 万元，一次性开业扶持补贴不超过 0.3 万元/人，莆台经济文化交流合作达到 90%以上，获得在莆创业台湾青年 85%以上的满意率			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	台湾青年在莆创业一次补贴人数	≥3 人
			助力台湾青年来莆各项创新创业活动	≥2 场
		质量指标	各项活动成效显著率	≥90%
		时效指标	投入时效	≥90%
		成本指标	开业扶持补贴标准	≤0.3 万元
	效益指标	经济效益指标	莆台经济文化交流合作率	≥90%
		社会效益指标	补贴覆盖率	≥90%
			推进台湾青年来莆创业活动人数	≥20 人
	可持续影响指标	社会影响力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2022年，中国共产主义青年团莆田市委单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.52万元，比上年减少1.28万元，降低18.82%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，中国共产主义青年团莆田市委单位政府采购预算总额43.94万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.14万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团莆田市委单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；安排设备购置0台（套），其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 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。