

附件 1

**2023 年度  
共青团福清市委员会  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十一、部门专项资金管理清单目录.....	29
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、财政拨款预算基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	36
八、其他重要事项说明·····	48
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>50</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《福清市委办公室关于印发中国共产主义青年团福清市委员会机关机构改革方案的通知》（融委办〔2005〕30号），团市委的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作。

（二）发挥在福清市青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据市委和上级团委的安排部署，制订全市共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全市性有关青少年法规、政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人保护工作。

（五）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状态，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动。

（六）组织带领全市团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全市团的组织建设，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。

(八)代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(九)研究和编写福清市青年运动史。

(十)发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

(十一)发展和管理我市团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

(十二)发展和管理我市团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。，指导全市青少年活动阵地的建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团福清市委员会部门包括1个机关行政处（科）室1个下属单位，其中：列入2023年部门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
共青团福清市委员会本级	财政拨款	7

## 三、部门主要工作任务

2023年，福清团市委部门主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕省、

福州市、福清市党代会、团代会精神，继续聚焦共青团主责主业，深化县域共青团改革，发挥共青团“政治学校、先锋力量、桥梁纽带、先进组织”作用，带领广大团员青年踔厉风发，勇毅前行，为加快新福清高质量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）以“三争三领”活动为契机，围绕中心服务大局，围绕项目攻坚、生态环保、文明创城等中心工作，带领青年志愿者、青年突击队、青年文明号等“青”字号队伍建设在一线建功。扎实服务青年人才引进和回归、青年创新创业创造等工作。

（二）抓牢青少年思想政治引领。深化党、团史学习教育，深化各类品牌活动和载体，推动思想引领全覆盖。加强“网上共青团”阵地建设，不断推出青少年喜闻乐见的文化艺术精品。

（三）以推进“两节”系列活动为索引，持续精准服务青少年。以“暖冬行动”为主线，做好“两节”期间困难青少年群体的关爱帮扶工作。通过举办乡村青年文化节、“小伙伴”冬夏令营等形式，丰富青少年精神文化生活。

（四）以团的自身建设为抓手，持续夯实团的组织基础。依托“智慧团建”系统，着力打造“互联网+团建”新格局，加强团员团干部教育管理，把从严治团落到实处，努力打造一支让党放心、青年满意的高素质团干部队伍。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



## 一、收支预算总表

### 2023 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	380.985	一、一般公共服务支出	489.635
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	194.55	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	43.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.03
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	28.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>137.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>137.73</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		575.535	303.405			139.55						
201	一般公共服务支出	489.635	217.505			139.55						
20129	群众团体事务	489.635	217.505			139.55						
2012901	行政运行	108.705	108.705									
2012999	其他群众团体事务支出	272.13				272.13						
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36									
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45									
210	卫生健康支出	14.03	14.03									
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03									
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2									
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34									
221	住房保障支出	28.51	28.51									
22102	住房改革支出	28.51	28.51									
2210201	住房公积金	22.91	22.91									
2210202	提租补贴	5.6	5.6									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		380.985	303.405	77.58			
201	一般公共服务支出	295.085	217.505	77.58			
20129	群众团体事务	121.44	43.86	77.58			
2012901	行政运行	108.705	108.705				
2012950	事业运行	55.9	55.9				
2012999	其他群众团体事务支出	77.58		77.58			
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36				
20805	行政事业单位养老支	43.36	43.36				

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
210	卫生健康支出	14.03	14.03				
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221	住房保障支出	28.51	28.51				
22102	住房改革支出	28.51	28.51				
2210201	住房公积金	22.91	22.91				
2210202	提租补贴	5.6	5.6				

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2023 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	380.985	一、一般公共服务支出	295.085
二、政府性基金预算拨款收入	380.985	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	43.36
		九、卫生健康支出	14.03
		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	28.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	380.985	支出合计	380.985



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
1	2	3	4	5
合计		380.985	303.405	77.58
201	一般公共服务支出	295.085	217.505	77.58
20129	群众团体事务	121.44	43.86	77.58
2012901	行政运行	108.705	108.705	
2012950	事业运行	55.9	55.9	
2012999	其他群众团体事务支出	77.58		77.58
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	

2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
221	住房保障支出	28.51	28.51	
22102	住房改革支出	28.51	28.51	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	
2210202	提租补贴	5.6	5.6	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

## 2023 年度国有资本经营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			

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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	303.405
301	工资福利支出	279.4
302	商品和服务支出	24.005
303	对个人和家庭的补助	
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

科目编码	科目名称	合计
合计		
科目编码	科目名称	合计
1	2	3
合计		303.405
301	工资福利支出	279.4
30101	基本工资	60.9
30102	津贴补贴	28.88
30103	奖金	72.82
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	28.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91
30109	职业年金缴费	14.45
30110	职工基本医疗保险缴费	9
30111	公务员医疗补助缴费	3.34
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	22.91

30114	医疗费	0.8
30199	其他工资福利支出	8.2
302	商品和服务支出	24.005
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0

30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	4.99
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	15.035
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0



30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0

30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2023 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							77.58	77.58	0	0	
团市委	重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费	部门职能	1	重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费			35	35			项目法
团市委	社区团支部书记津贴	部门职能	1	社区团支部书记津贴			6.72	6.72			项目法
团市委	专项业务费	共青团部门职能	1	专项业务费			3.75	3.75			项目法
团市委	团委、少先队工作经费	单位职能	1	团委、少先队工作经费			32.11	32.11			项目法

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，团市委部门收入预算为575.535万元，比上年增加215.835万元，主要原因是人员经费支出、财政专户管理资金收入增加。其中：一般公共预算拨款收入380.985万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入194.55万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算575.535元，比上年增加258.645万元，主要原因是人员经费、一般公共服务支出增加。其中：基本支出303.405万元、项目支出77.58万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出380.985万元，比上年增加160.835万元，主要原因是人员经费、一般公共服务支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行 108.705 万元。主要用于工资福利及商品和服务支出。

(二) 2012950 事业运行 108.08 万元，主要用于工资福利及商品和服务支出。

(三) 行政事业单位医疗 14.03 万元。主要用于行政事业人员医疗保险。

(四) 20805 行政事业单位基本养老保险费支出 43.36 万元。主要用于行政事业人员养老保险。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.45 万元。主要用于行政事业人员职业年金。

(六) 2210202 提租补贴 5.6 万元，主要用于行政人员、事业人员对个人和家庭补助。

(七) 2210201 住房公积金 22.91 万元。主要用于行政人员、事业人员住房补助。

(八) 2012999 其他群众团体事务 77.58 万元，主要用于团委、少先队工作、重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作以及青少年校外教育工作等服务项目支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 303.405 万元，



其中：

（一）人员经费 279.4 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 24.005 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，团市委部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金77.58万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费项目绩效目标表			
项目 编码	350181221582210000007	项目 名称	重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费
单位 编码	158002	单位 名称	中国共产主义青年团福清市委员会
项目 类别	221		
存续 状态	经常性项目		
项目 负责		联系 电话	

人			
项目开始时间	2023	项目结束时间	2023
项目概况	重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费		
项目立项情况	项目立项的依据	部门职能	
	项目申报的可行性	依据福清市财政局下达的 2023 年部门预算有关通知	
项目实施期目标	关爱重点青少年身心监控，护航青少年健康成长		
备注			
专项资金情况 (万)	资金总额：	35.00	
	其中：财政拨款	35.00	
	其他资金	0.00	

元)																	
绩效 目标 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	内涵解 释	设置依 据	指标计 算公式 或方法	评分标准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2020 年完 成值	2022 年目 标值	2022 年完 成值	2023 年半 年目 标值	2023 年目 标值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	财政支 出项目 完成率	青春护 航活动 开展数	项目任 务	(实际 完成计 划项目 数/计划 项目数) *100%	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	否	正 向	大 于 等 于	10			10	20	场	指 标 库 推 送
		质量指 标	项目完 成率	项目全 年完成 总量/项 目全年 计划总 量	项目任 务	(项目 全年完 成总量/ 项目全 年计划 总量)	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	否	正 向	大 于 等 于	10			10	20	场	指 标 库 推 送

						*100%											
		<b>时效指标</b>	支付(结算)及时性	是否在规定时间内前办理支付(结算)	项目任务	(实际完成值/目标值)*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	等于	90			50	90	%	指标库推送
		<b>成本指标</b>	资金使用率	当年资金使用情况	项目任务	(当年预算对应的实际金额/当年预算到位数)*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	否	正向	等于	90			50	90	%	指标库推送

	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	项目任务	(实际受益人数/计划受益人数)*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于	20			10	20	人	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	抽样调查,满意人数/有效调查人数*100%	项目任务	抽样调查,满意人数/有效调查人数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于	90			50	90	%	指标库推送

### 团委、少先队工作经费项目绩效目标表

项目编码	350181221582210000006	项目名称	团委、少先队工作经费
单位编码	158002	单位名称	中国共产主义青年团福清市委员会
项目类别	221		

存续状态			
项目负责人	魏原野	联系电话	15080327136
项目开始时间	2023	项目结束时间	2023
项目概况	团委、少先队工作经费		
项目立项情况	项目立项的依据	单位职能	
	项目申报的可行性	福清市财政局下达 2023 年预算。	

项目实施 期目标																
备注																
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:															32.11
	其中:财政拨款															32.11
	其他资金															0.00
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置 依据	指标 计算 公式 或方 法	评分 标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指标 性质	指标 方向	2020 年完 成值	2022 年目 标值	2022 年完 成值	2023 年半 年目 标值	2023 年目 标值	计量单 位



绩效 指标	产出 指标	数量 指标	32.11	团委、 少先队 工作经 费	财政 专项 经费	0	0	否	正向	等于				32.11	32.11	万元
		质量 指标	32.11	团委 少先 队工 作经 费	财政 专项 经费	0	0	是	正向	等于				0	32.11	万元
		成本 指标	32.11	团委 少先 队工 作经 费	财政 专项 经费	0	0	否	正向	等于				0	32.11	万元
	效益 指标	经济效益 指标	32.11	团委 少先 队工 作经 费	财政 专项 经费	0	0	否	正向	等于				0	32.11 1	万元

## 专项业务费项目绩效目标表

项目编码	350181221582210000003		项目名称	专项业务费
单位编码	158002		单位名称	中国共产主义青年团福清市委员会
项目类别	222			
存续状态				
项目负责人	魏原野		联系电话	15080327136
项目开始时间	2023		项目结束时间	2023
项目概况	专项业务费			
项目立项情况	项目立项的依据	共青团部门职能		

	项目 申报 的可 行性	依据福清市财政局下达的 2023 年部门预算有关通知，以及共青团主责主业。														
项目 实施 期目 标																
备注																
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：		3.75													
	其中：财政拨款		3.75													
	其他资金		0.00													
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置 依据	指标 计算 公式 或方 法	评分 标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指标 性质	指标 方向	2020 年完 成值	2022 年目 标值	2022 年完 成值	2023 年半 年目 标值	2023 年目 标值	计量 单位

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	3.75	专项 业务 费	财政 专项	0	0	否	正向	等于	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	万元
----------	----------	----------	------	---------------	----------	---	---	---	----	----	------	------	------	------	------	----

社区团支部书记津贴项目绩效目标表				
项目 编码	350181221582210000004		项目 名称	社区团支部书记津贴
单位 编码	158002		单位 名称	中国共产主义青年团福清市委员会
项目 类别	221			
存续 状态				
项目 负责 人	魏原野		联系 电话	15080327136
项目 开始 时间	2023		项目 结束 时间	2023

项目概况	社区团支部书记津贴	
项目立项情况	项目立项的依据	部门职能
	项目申报的可行性	依据福清市财政局下达的 2023 年部门预算有关通知
项目实施期目标		
备注		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.72
	其中: 财政拨款	6.72
	其他资金	0.00

绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	设置 依据	指标 计算 公式 或方 法	评分 标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指标 性质	指标 方向	2020 年完 成值	2022 年目 标值	2022 年完 成值	2023 年半 年目 标值	2023 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	6.72	社区 团支 部书 记津 贴	财政 专项 业务	0	0	否	正向	等于				0	6.72	万元	未调 整

## 2. 有关情况说明

本部门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

2023年，团市委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.055万元，比上年增加15.735万元。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2023年，2023部门政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，团市委部门共有车辆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）。

2023年部门预算安排购置车辆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）。

## 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。