

2021 年度

福州团市委部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州团市委部门的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作。

（二）发挥在福州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情况，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，指导全市青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全市团员青年围绕党政中心开展建功立业活动，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）研究和编写福州市青年运动史。

（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）承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州团市委部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
共青团福州市委	财政核拨	<u>2120</u>	<u>2120</u>
福州青少年活动中心	财政核拨	<u>4038</u>	<u>4038</u>
福州艺术幼儿园	自收自支	10	7

三、部门主要工作任务

2021年，福州团市委部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全市广大团员青年，为建设现代化国际城市贡献青春力量。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

- （一）坚持改革创新，在提升组织力上展现新作为；
- （二）联系服务青年，在提升服务力上展现新作为；
- （三）践行根本任务，在提升引领力上展现新作为；
- （四）把牢工作主线，在提升大局贡献度上展现新作为。

第二部分 2021年度部门预算表

第三部分

一、收支预算总表

单位名称：共青团福州市委员会

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	2,067.22	一、人员经费	1,294.39
1、一般公共预算	1,836.10	1、人员支出	1,070.31
2、纳入预算管理的行政事业性收费	231.12	2、对个人和家庭补助支出	224.08
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中：离退休费	36.72
4、纳入预算管理的其它收入	0.00	二、公用支出	119.14
二、基金预算拨款	0.00	其中：离退休公务费	2.20
三、财政专户拨款	642.00	三、项目支出	1,295.69
四、单位经营服务收入	0.00		
五、单位结转结余资金	0.00		
六、其他收入	0.00		

七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
收入总计	2,709.22	支出总计	2,709.22

二、收入预算总表

单位名称：共青团福州市委员会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款	一般公共预 算	纳入预算管理 的行政事业性 收费、罚没等	基金预 算拨款	财政专户、 经营服务 收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,709.22	2,067.22	1,836.10	231.12	0.00	642.00	0.00	0.00
	共青团福州市委员会	2,709.22	2,067.22	1,836.10	231.12	0.00	642.00	0.00	0.00
311001	共青团福州市委员会本级	1,075.79	1,075.79	1,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311003	福州青少年活动中心	1,369.91	727.91	727.91	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00
311004	福州市艺术幼儿园	263.52	263.52	32.40	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位名称：共青团福州市委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,070.31	224.08	119.14	1,295.69	2,709.22	2,067.22	0.00	642.00	0.00	0.00
		共青团福州市委员会	1,070.31	224.08	119.14	1,295.69	2,709.22	2,067.22	0.00	642.00	0.00	0.00
	311001	共青团福州市委员会本级	337.67	111.15	51.20	575.77	1,075.79	1,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	311001	行政运行(群众团体事务)	301.16	0.00	50.70	0.00	351.86	351.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	311001	一般行政管理事务(群众团体事务)	0.00	0.00	0.00	412.27	412.27	412.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	311001	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	311001	学前教育	0.00	0.00	0.00	106.50	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	311001	行政单位离退休	0.00	36.54	0.50	0.00	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	311001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.34	0.00	0.00	0.00	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	311001	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.17	0.00	0.00	0.00	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	311001	住房公积金	0.00	34.51	0.00	0.00	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	311001	提租补贴	0.00	7.30	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	311001	购房补贴	0.00	32.80	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	311003	福州青少年活动中心	510.99	103.46	42.74	712.72	1,369.91	727.91	0.00	642.00	0.00	0.00
2012950	311003	事业运行（群众团 体事务）	442.30	0.00	41.04	702.00	1,185.34	543.34	0.00	642.00	0.00	0.00
2050201	311003	学前教育	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	311003	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	311003	事业单位离退休	0.00	0.18	1.70	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	311003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.79	0.00	0.00	0.00	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	311003	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.90	0.00	0.00	0.00	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	311003	住房公积金	0.00	55.38	0.00	0.00	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	311003	提租补贴	0.00	14.31	0.00	0.00	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	311003	购房补贴	0.00	33.59	0.00	0.00	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	311004	福州市艺术幼儿园	221.65	9.47	25.20	7.20	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	311004	学前教育	210.73	0.00	25.20	7.20	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	311004	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.28	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	311004	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	311004	住房公积金	0.00	9.47	0.00	0.00	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：共青团福州市委员会

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	2,067.22	一、人员经费	1,294.39
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	1,070.31
		2、对个人和家庭补助支出	224.08
		二、公用支出	119.14
		三、项目支出	653.69
收入总计	2,067.22	支出总计	2,067.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：共青团福州市委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,413.53	653.69
201	一般公共服务支出	835.20	529.27
20129	群众团体事务	835.20	529.27
2012901	行政运行（群众团体事务）	351.86	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	0.00	412.27

2012950	事业运行（群众团体事务）	483.34	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	57.00
205	教育支出	235.93	124.42
20502	普通教育	235.93	124.42
2050201	学前教育	235.93	123.70
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	155.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.04	0.00
2080501	行政单位离退休	37.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	0.00
221	住房保障支出	187.36	0.00
22102	住房改革支出	187.36	0.00
2210201	住房公积金	99.36	0.00
2210202	提租补贴	21.61	0.00
2210203	购房补贴	66.39	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

说明：无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：共青团福州市委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,067.22
301	工资福利支出	1,258.39
302	商品和服务支出	759.21
303	对个人和家庭的补助	38.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：共青团福州市委员会

单位：万元

项目	预算数
----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,413.53
301	工资福利支出	1,257.67
30101	基本工资	275.54
30102	津贴补贴	235.08
30103	奖金	38.34
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	66.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41
30109	职业年金缴费	38.71
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38
30111	公务员医疗补助缴费	30.68
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	99.36
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	353.22
302	商品和服务支出	106.24
30201	办公费	45.68
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	1.10
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.60
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国(境)费用	10.52
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	2.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	5.04
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.50
303	对个人和家庭的补助	38.92
30301	离休费	0.00
30302	退休费	32.59
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00

30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	10.70
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	10.70
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00

39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：共青团福州市委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	15.02
1、因公出国(境)费用	10.52
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，福州团市委部门收入预算为2709.22万元，比上年增加290.68万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款2067.22万元，基金预算

财政拨款 0 万元, 财政专户拨款 642 万元, 其他收入 0 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2709.22 万元, 比上年增加 290.68 万元, 其中: 人员支出 1070.31 万元, 对个人和家庭补助支出 224.08 万元, 公用支出 119.14 万元, 项目支出 1295.69 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2067.22 万元, 比上年增加 535.93 万元, 主要原因是学前教育大幅增加和新增海峡青少年活动中心物业费, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(群众团体事务)(2012901) 351.86 ×××(项级科目)××万元。主要用于 ××在职人员经费和公用支出。

(二) 一般行政管理事务(群众团体事务)×××(2012902 项级科目) 412.27 ××万元。主要用于 各××专项工作支出支出。

(三) 事业运行(群众团体事务)×××(2012950 项级科目) 543.34 万元。主要用于 市××青少年活动中心人员经费、支出公用支出和日常运转经费支出。

(四) 其他群众团体事务支出(2012999) 57.00 万元。主要用于青年网军建设运行和挂兼职干部工作经费支出。

(五) 学前教育(2050201) 359.63 万元。主要用于 市艺术幼儿园学前教育工作支出。

(六) 其他普通教育支出 (2050299) 0.72 万元。主要用于福州市青少年活动中心新增的其他教育支出。

(七) 行政单位离退休 (2080501) 37.04 万元。主要用于机关退休干部工资和公用支出。

(八) 事业单位离退休 (2080502) 1.88 万元。主要用于下属事业离退休干部公用支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 77.41 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 38.71 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

(十一) 住房公积金 (2210201) 99.36 万元。主要用于住房公积金支出。

(十二) 提租补贴 (2210202) 21.61 万元。主要用于提租补贴支出。

(十三) 购房补贴 (2210203) 66.39 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

××年度政府性基金支出××万元，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

(二) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支

出。

(三) ××× (项级科目) ××万元。主要用于××支出。

×××

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2021 ××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1413.53 万元，其中：

(一) 人员经费 1294.39 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 119.14 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排10.52万元。主要用于赴港澳台青年交流工作支出××××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降12.48%，主要原因是：进一步压减赴港澳台工作交流支出。

(二) 公务接待费

2021年预算安排1.5万元。主要用于福州以外单位来访学习、考察接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降57.14%，主要原因是：进一步压减来访接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降62.50%，主要原因是：直属青少年活动中心进一步压减公车运行费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年福州团市委部门设置部门整体绩效目标的资金2709.22万元。

2. 2021年福州团市委部门共设置4个项目绩效目标，涉及资金368.77万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位名称：[311001]中国共产主义青年团福州市委员会本级

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	90.00	%
	成本指标	预决算偏离率		反向指标	小于等于	30.00	%
		“三公经费”变动率		反向指标	小于等于	20.00	%
	数量指标	财政支出项目完成率		正向指标	大于等于	90.00	%
		补贴台港澳青年创业企业数		正向指标	大于等于	3.00	家
		聘请法律顾问助理数量		正向指标	大于等于	1.00	人
	质量指标	政府绩效考核得分情况		正向指标	大于等于	80.00	分
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	80.00	%
		资产准确率		正向指标	大于等于	100.00	%
		固定资产利用率		正向指标	大于等于	90.00	%
		在职人员控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
	社会效益指标	服务青少年数量		正向指标	大于等于	1000.00	人次

		提供就业岗位数		正向指标	大于等于	20.00	个
	可持续影响指标	在同级政府或上级部门组织的考核中排名前列次数		正向指标	大于等于	1.00	次
满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率		正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：[311001]中国共产主义青年团福州市委员会本级

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	海峡青少年活动中心物业费	132.27	规范海峡青少年活动中心项目物业管理，确保安全有效运营管理海峡青少年活动中心。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	物业服务项目数		正向指标	大于等于	1.00	项
						物业管理服务单位数		正向指标	大于等于	3.00	家
				效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		正向指标	大于等于	85.00	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
2	预防青少年违法犯罪等专项 (未成年)	100	进一步做好预防青少年违法犯罪工作；关爱闲散农民工子女；和探索“社工+专家志愿者”的工作机制，服务特殊青少年自强成才。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际拨付资金/计划拨付资金 x100%	正向指标	大于等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	年度服务场次	开展服务青少年活动场次	正向指标	大于等于	200.00	场次
				效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	服务青少年数量	正向指标	大于等于	5000.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	活动（会议）参与青少年群体满意度，调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	95.00	%
3	青少年交流及对外统战活动 专项经费	30	开展榕台青少年文化经贸交流、福州与港澳青少年交流、福州与东南亚国家青少年经贸文化交流、福州与民族地区青少年的交流合作等。	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	年度服务场次	开展台湾及港澳青少年活动场次	正向指标	大于等于	3.00	场次
				效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	服务台湾及港澳青少年人次	正向指标	大于等于	100.00	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	台湾及港澳青少年满意率	正向指标	大于等于	90.00	%

4	普惠幼儿园奖补和班主任奖励专项	106.5	提升教师队伍的安定，稳定，给幼儿一个良好的空间，更好的为社会服务。	产出指标	时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性		反向指标	小于等于	5.00	天
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	名师工作室成员数量		正向指标	大于等于	1.00	人
						当年招生人数		正向指标	大于等于	110.00	人
				效益指标	经济效益指标	生均培养成本		正向指标	大于等于	0.20	万元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率		正向指标	大于等于	90.00	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州团市委部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出119.14万元，比2020年减少9.3万元，主要原因是福州市青少年活动中心机关运行经费安排减少。

（二）政府采购情况

2021年福州团市委部门政府采购预算总额470.70万元，其中：政府采购货物预算55.7万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算355万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州团市委部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车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）。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。