

2023 年度  
中国共产主义青年团福  
州市委员会（本级）单位  
决算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位决算单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	5
2023 年度单位决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
第三部分 .....	24
2023 年度单位决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项说明 .....	30
第四部分 .....	32
名词解释 .....	32
第五部分 .....	35
附件 .....	35
一、项目支出绩效自评表 .....	36

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中国共产主义青年团福州市委员会（本级）单位的主要职责是：中国共产主义青年团福州市委员会是我市先进青年的群众组织，由中共福州市委领导，同时受共青团福建省委领导。其主要职责是：

（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) 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) 承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团福州市委员会（本级）

注：本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，中国共产主义青年团福州市委员会（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，贯彻落实团省十五大、团省委十五届二中全会和市委全会工作部署要求，结合深入开展主题教育和实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，以落实福建共青团“六大工程”为重

点，不断提升我市青年工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦思想引领“铸魂”工程，立德树人提质增效。一是创新青少年思想引领方式。二是挖掘培育各类先进典型。三是加强“青春福州”融媒体矩阵建设。四是扎实开展面向团员和青年主题教育。

（二）聚焦青春建功“先锋”工程，服务大局步伐坚实。一是着力抓好青年人才工作。二是深化“护河爱水 清洁家园”行动。三是高水平服务保障全市大型赛会活动。四是引领青年在经济建设主战场奋发有为。

（三）聚焦两岸青年“融合”工程，青年交流成果丰硕。一是成功策划执行第十一届海峡青年节峰会。二是创新开展“一带一路”青年交流。三是扎实推进榕台港澳青年交流。

（四）聚焦青年发展“聚势”工程，桥梁纽带愈加坚固。一是有序推进青年发展型城市建设。二是组织开展“青暖万家”行动。三是高标准打造“江心爱情岛”。

（五）聚焦改革创新“赋能工程”，组织活力有效迸发。一是规范团组织建设。二是扎实推进城市和县域共青团改革。三是深化青联和学联改革。

（六）聚焦从严治团“锻造工程”，自身建设更加有力。一是高标准开展主题教育。二是高站位抓好巡察整改。三是高起点谋划青年工作。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团福州市委员会（本级）

公开 01 表  
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	2895.62	一、一般公共服务支出	2233.10
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	10.00
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	575.01
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	77.51
		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
本年收入合计	2895.62	本年支出合计	2895.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	2895.62	总计	2895.62

注：1. 本表反映单位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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：中国共产主义青年团福州市委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2895.62	2895.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2233.10	2233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201259	其他港澳台事务支出		373.12	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1839.97	1839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		408.31	408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团		1192.35	1192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	体事务支出							
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310 2	一般行政管 理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	498.27	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208011 6	引进人才费 用	498.27	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离 退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单 位基本养老	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：中国共产主义青年团福州市委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			2895.62	562.56	2333.06	0.00	0.00	0.00
			2233.10	408.31	1824.78	0.00	0.00	0.00
20125			373.12	0.00	373.12	0.00	0.00	0.00
2012599			373.12	0.00	373.12	0.00	0.00	0.00
20129			1839.97	408.31	1431.66	0.00	0.00	0.00
2012901			408.31	408.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			239.31	0.00	239.31	0.00	0.00	0.00
2012999			1192.35	0.00	1192.35	0.00	0.00	0.00
20131			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050201			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	575.01	76.74	498.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：中国共产主义青年团福州市委员会（本级）

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	2895.62	一、一般公共服务支出	2233.10	2233.10	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	10.00	10.00	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	575.01	575.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	77.51	77.51	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
本年收入合计	2895.62	本年支出合计	2895.62	2895.62	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、一般公共预算财政拨款	0.00					



二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2895.62	总计	2895.62	2895.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团福州市委员会  
(本级)

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
合计		2895.62	562.56	2333.06
201	一般公共服务支出	2233.10	408.31	1824.78
20125	港澳台事务	373.12	0.00	373.12
2012599	其他港澳台事务支出	373.12	0.00	373.12
20129	群众团体事务	1839.97	408.31	1431.66
2012901	行政运行	408.31	408.31	0.00
2012902	一般行政管理事务	239.31	0.00	239.31
2012999	其他群众团体事务支出	1192.35	0.00	1192.35
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	20.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050201	学前教育	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	575.01	76.74	498.27
20801	人力资源和社会保障管理事 务	498.27	0.00	498.27
2080116	引进人才费用	498.27	0.00	498.27
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74	0.00
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.26	40.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.06	21.06	0.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	0.00
22102	住房改革支出	77.51	77.51	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00

2210202	提租补贴	6.78	6.78	0.00
2210203	购房补贴	28.64	28.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：中国共产主义青年团福州市委员会（本级）

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	490.85	302	商品和服务支出	56.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.90	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.99	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	9.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	10.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.88	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	15.42	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	6.54			
人员经费合计		506.26	公用经费合计					56.30

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团福州市委员会  
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
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	0.80

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产主义青年团福州市委员会（本级）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 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

单位：中国共产主义青年团福州市委员会  
(本级)

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2895.62万元，支出总计2895.62万元，与上年决算数相比，各增加825.44万元，增长39.87%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2895.62万元，比上年决算数增加847.05万元，增长41.35%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2895.62万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2023年度2895.62万元，比上年决算数增加847.05万元，增长41.35%，具体情况如下：

1. 基本支出562.56万元。其中，人员支出506.26万元，公用支出56.30万元。

2. 项目支出 2333.06 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2895.62 万元,支出总计 2895.62 万元,与上年决算数相比,各增加 844.24 万元,增长 41.15%,主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2895.62 万元,比上年决算数增加 847.05 万元,增长 41.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2012599-其他港澳台事务支出 373.12 万元,较上年决算数减少 78.63 万元,下降 17.41%。主要原因:海峡青年峰会项目支出减少。

(二) 2012901-行政运行 408.31 万元,较上年决算数减少 27.85 万元,下降 6.39%。主要原因:在职人员奖金支出减少。

(三) 2012902-一般行政管理事务 239.31 万元,较上年决算数减少 65.07 万元,下降 21.38%。主要原因:项目支出进一步压减导致。

(四) 2012999-其他群众团体事务支出 1192.35 万元,较上年决算数增加 532.51 万元,增长 80.70%。主要原因:增加了青少年活动中心整改提升项目支出和加大了“好年华 聚福州”研学活

动支出。

（五）2013102-一般行政管理事务 20.00 万元，较上年决算数增加 10.36 万元，增长 107.47%。主要原因：党团队一体化政治生活馆项目支出增加。

（六）2050201-学前教育 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：补助幼儿园办学经费支出保持不变。

（七）2080116-引进人才费用 498.27 万元，较上年决算数增加 498.27 万元。主要原因：新增配套引才项目支出。

（八）2080501-行政单位离退休 15.42 万元，较上年决算数减少 8.85 万元，下降 36.46%。主要原因：行政单位离退休人员经费支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.26 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 3.98%。主要原因：机关单位基本养老保险缴费增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.06 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 8.84%。主要原因：机关单位职业年金缴费增加。

（十一）2210201-住房公积金 42.09 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 18.36%。主要原因：住房公积金缴交基数增加。

（十二）2210202-提租补贴 6.78 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.04%。主要原因：工资调整，提租补贴支出增加。

（十三）2210203-购房补贴 28.64 万元，较上年决算数减少 3.96

万元，下降 12.15%。主要原因：享受购房补贴人数减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.56 万元，其中：

（一）人员经费 506.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 56.30 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.80万元，完成全年预算数的12.27%；较上年增加0.08万元，增长11.11%。主要原因是：公务接待人次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：无公车且不购置公车。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是无公车。截至

2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.80万元，完成全年预算数的80.00%；较上年增加0.08万元，增长11.11%。主要是公务接待人次增加。累计接待7批次、59人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度8个项目实施单位自评。

2. 对0个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

注：该年度本单位无单位评价项目

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出56.30万元，比上年决算数增加12.08万元，增长27.32%，主要原因是：结算部分去年款项导致。

### (二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额382.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.18万元。授予中小企业合同金额35.54万元，占政府采购支出总额的9.30%，其中：授予小微企业合同金额35.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同



金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.30%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		“好年华 聚福州”引才活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会		
项目 资金 ( 万 元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	301.69	301.69	301.69	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	301.69	301.69	301.69	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过加大宣传引导力度，出台支持广大学子来（在）榕旅游观光、社会实践优惠政策，力争暑期吸引一批来自全日制大中专院校学生（含台港澳地区学生）来（在）榕旅游观光和社会实践，提升福州在全国大中专院校学生群众中的知名度、美誉度。			活动共吸引来自海内外 2000 多所学校的 4202 名学子（含 201 名台湾学子、78 名港澳学子、40 名外籍学子）在海内外学生群体中的知名度、美誉度，吸引青年人才在榕就业创业兴业。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与活动人均费用	≤1000 元 / 人	504.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥3000 人次	21289	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展率	≥100%	100	14	14	
		质量指标	活动规范性	≥3 条	7	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	13	13	
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		挂兼职干部工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	挂兼职干部办公费用、住宿费用以及午餐补贴			保障了挂兼职干部办公费用、住宿费用以及午餐补贴					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥8 人	15	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	补助个人（家庭）数量		≥8 人、户	15	13	13	
		质量指标	项目执行公开率		≥100%	100	13	13	



		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	14	14	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		补助市艺术幼儿园办学经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我园为财政自收自支事业单位，该笔补助款项用于补充日常经费开支			我园 2023 年收到财政局下拨办学经费 10 万元，该笔经费用于补充我园日常经费开支，截至 2023 年年底，该笔款项已使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均培养成本	≥240 元/人	240	10	10	无改进措施

	效益指标	社会效益指标	年均招生名额	≥100人	104	30	30	无改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥100%	100	10	10	无改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付=预算指标*100%	≥10元	10	20	20	无改进措施
		质量指标	服务幼儿人数	≥415人	378	3	0	原定目标值为往年招生人数，今年因教育局双减政策，导致招生数减少，以后将考虑政策可能带来的影响
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	17	17	无改进措施
总分						97		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青少年交流及对外统战活动专项经费							
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			已开展青少年文化经贸交流、福州与港澳青少年交流合作等项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤10 万元	5	10	10	
		效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	≥100 人次	200	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	年度服务场次	≥3 场次	3	13	13	

	质量指标	下拨资金准确率	≥100%	100	13	13	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	14	14	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青年网军队伍建设运行工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	25.01	25.01	20.68	10	82.69	10
		其中：当年财政拨款	25.01	25.01	20.68	—	82.68	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	建设运行福州市青年网军队伍，组织运行青年网军指挥调配信息平台 and 福州共青团新媒体中心。舆论引导青年骨干和志愿者，制作网络文化宣传产品，开展舆论宣传引导专题活动和举办青年网军培训。			以“青年大学习”网上主题团课平台、福州市“青年爱研习”讲师团、红领巾巡讲团等为抓手，累计组织发动团员青年参观学习近 300 万人次。拍摄制作学习宣传党的二十大精神微宣讲视频、“好年华 聚福州”宣传片、大型赛会青年志愿者风采展示等原创宣传短视频，有效发挥“青春福州”“福州共青团”“福州青年”等团属微信、微博、抖音等宣传矩阵优势，累计推送网络文化作品 2826 篇，阅读量达 48599.7 万人次。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	用户友好性	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥2000人	120000	13	13	
		质量指标	管理规范严格性	≥1项	6	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	14	14	
	总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青年就业创业专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会			实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行 率 (%)	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	41 .6 1	10	83.22	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	41 .6 1	—	83.22	
		其他资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0. 00	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况				
	根据市委 2011 年第 9 次常委会议纪要精神，服务促进青年就业创业工作,开展青年就业创业技能			福州市青年创业促进会依照				



总体目标	培训及帮扶海峡青年创业。根据《福州市人民政府印发的关于鼓励和支持台湾青年来榕创业就业的实施方案的通知》（榕政综[2015]236号）文件精神，设立台湾青年创业就业服务中心				合同要求，认真落实有关工作，100%完成指标量任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目带动就业人员数	≥30%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展就业服务指导培训次数	≥12次	117	14	14	
		质量指标	管理制度健全性	≥1条	1	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	13	13	
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		团、青、队专项工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会			实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会		
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	82.16	82.16	75.6 6	10	92.09	10		
	其中：当年财政拨款	82.16	82.16	75.6 6	—	92.08			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	六一、五四活动、福州市青年志愿者工作、青年文明号工作、推动青年社会融入工作、青少年文化建设精品工程、福州市青年联合会工作、福州市学生联合会工作、全市青年之家建设工作、建设青年社会组织孵化培育服务中心和实施新兴青年群体“筑梦计划”工作、基层团建和团青培训、全市基层党建带团建及“两新”组织团建、学校团干培训班、“青马工程”培训班及福州市少先队专项工作。			完成 2023 年六一、五四活动，开展了福州市青年志愿者工作、青年文明号工作、福州市青年联合会工作、福州市学生联合会工作、团青培训及福州市少先队专项工作等。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成	指 标	自 评	偏差原因分 析及改进措

指标					值	分	得	施
						值	分	
指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报道点击率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥200人	300	13	13	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	14	14	
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪等专项（未成年）					
主管部门		中国共产主义青年团福州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团福州市委员会	
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	104.60	87.80	85.29	10	97.14	10
	其中：当年财政拨款	104.60	87.80	85.29	—	97.14	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		围绕预防青少年违法犯罪工作重点，以工作项目为抓手，着力构建预防青少年违法犯罪的引导体系、保障体系和服务体系，大力维护青少年合法权益。打造“青春家园”青少年参与社会治理项目、“福州爱”青少年自强成长计划，截止 2023 年 12 月 31 日，共计开展 725 场(次)活动，覆盖青少年 28029 人次，满意率为 97.7%。				

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	97.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	≥5000 人次	28029	30	30	
	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	≥95%	97.7	10	10	
	产出指标	数量指标	年度服务场次	≥100 场次	725	14	14	
		质量指标	管理制度健全性	≥1 条	15	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	13	13	
	总分						100	

