

附件 1

2022 年度
中国共产主义青年团
福州市鼓楼区委员会
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

团区委的部门主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。

（二）发挥在鼓楼区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，对其他全区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；根据区委和上级团委的安排部署，制订全区共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全区性有关青少年政策的制订、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，指导全区青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全区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）指导全区团的组织建设，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）代表和维护全区青少年的合法权益，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) 研究和编写鼓楼区青年运动史。

(十) 发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

(十一) 募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

(十二) 承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，团区委包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2022 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
中国共产主义青年团 福州市鼓楼区委员会	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2022 年，团区委主要任务是：2022 年，鼓楼团区委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，全面贯彻落实市第十二次党代会、区第十三次党代会和区第十三次团代会精神，紧紧抓住团的根本任务、政治责任、工作主线，围绕区委、区政府中心工作，为加快打造现代化国际城市“最美窗口”贡献青春智慧和力量，以优异的成绩迎接建团 100 周年。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 聚焦宣传引导，当好青年思政提升的“领路人”。
- (二) 紧扣党政中心，当好青年岗位建功的“开路人”。
- (三) 回应需求呼声，当好青少年健康成才的“铺路人”。
- (四) 围绕改革攻坚，当好团组织建设的“护路人”。

第二部分

2022年度部门预算表

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	163.56	一、一般公共服务支出	163.56
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	163.56	支出合计	163.56

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		163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	84.56	84.56									
2012999	其他群众团体事务支出	79.00	79.00									

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	163.56	84.56	79.00			
2012901	行政运行（群众团体事务）	84.56	84.56				
2012999	其他群众团体事务支出	79.00		79.00			

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	163.56	一、一般公共服务支出	163.56
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	
		九、卫生健康支出	
		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	163.56	支出合计	163.56

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	163.56	84.56	79.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	84.56	84.56	
2012999	其他群众团体事务支出	79.00		79.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营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		163.56
301	工资福利支出	50.88
302	商品和服务支出	112.68
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

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	84.56	79.52	5.04
301	工资福利支出	50.88	50.88	
30101	基本工资	9.27	9.27	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	
30103	奖金	5.27	5.27	
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	3.16	3.16	
30109	职业年金缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.87	10.87	
302	商品和服务支出	33.68	28.64	5.04
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	26.37	26.37	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.31	2.27	5.04
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，团区委收入预算为163.56万元，比上年增加11.12万元，主要原因是依据实际业务量财政资金相应增加。其中：一般公共预算拨款收入163.56万元、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0万元、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163.56万元，比上年增加11.12万元，主要原因是依据实际业务量财政资金相应增加。其中：基本支出84.56万元、项目支出79.00万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出163.56万元，比上年增加11.12万元，增长7.29%，主要原因是依据实际业务量财政资金相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行（群众团体事务）84.56万元。主要用于人员经费、公用支出、对个人家庭的补助支出。

(二) 2012999（其他群众团体事务支出）79万元。主要用于团校培训、青联工作经费、“青年志愿服务驿站”运

行管理经费、预防青少年违法犯罪工作专项经费、少工委工作经费、临时工工资、五四工作经费支出。

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 84.56 万元，其中：

（一）人员经费 79.52 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 5.04 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，与上年相比持平，主要原因是：2022 年度无此项工作及预算安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年相比持平，主要原因是：2022 年度无此项工作及预算安排。

(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，与上年相比持平，主要原因是：2022 年度无此项工作及预算安排。公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是：2021 年度无此项工作及预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，团区委共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 79 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成本单位年度工作任务			
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	开展活动次数	等于大于 5 次
			会议(活动)参与单位数	等于大于 10 个
		质量指标	政府采购项目合规率	等于 100%
		时效指标	业务处理及时性	等于 100%
	成本指标	配套资金到位率	等于大于 95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	矫正问题青少年数	等于大于 5 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	参赛人数	等于大于 10 个
	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	等于大于 95%

预防青少年违法犯罪工作专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		59.00	
	财政拨款:		59.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成本单位年度工作任务			
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	开展活动场次	等于大于 5 场
			印制宣传品数量	等于大于 300 份、册、本
			服务街镇数	等于 10 个
		质量指标	项目验收合格率	等于 100%
		时效指标	任务完成及时率	等于 100%
	成本指标	配套资金到位率	等于大于 95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	矫正问题青少年数	等于大于 5 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	参加活动人次	等于大于 300 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于大于 95%

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

2022年，团区委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.04万元，比上年减少0.72万元，降低12.5%。主要原因是贯彻历年节约原则缩减经费。

（二）政府采购情况

2022年，团区委政府采购预算总额70.76万元，其中：政府采购货物预算12.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，团区委共有车辆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。