

附件1

2023 年度 共青团福建省委 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
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.....	26
第三部分 2023年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释 ·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发中国共产主义青年团福建省委员会机关机构改革方案的通知》（闽委办[2003]88号），共青团福建省委员会的主要职责是：

（一）领导全省共青团工作。

（二）发挥在省青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和少先队中的领导作用，对全省性青年社会组织进行指导和管理。

（三）参与全省性青少年法规的起草、实施、监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府做好未成年人保护工作。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治工作，开展青年的宣传文化活动的指导青少年活动阵地的建设。

（五）组织带领全省团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（六）指导全省团的组织建设，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。

（七）代表和维护全省青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

（八）研究和编写福建省青年运动史。

（九）发展壮大我省青年爱国统一战线，广泛联系和团结各界青年。

（十）加强同海外和港澳台地区青年组织的交流和交往。

（十一）发展和管理我省团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（十二）承担省委、省政府和团中央交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，共青团福建省委员会包括8个部（室）和机关党委及5个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
共青团福建省委（本级）	财政拨款	39
福建省团校	财政拨款	18
福建青年志愿者服务中心	财政拨款	5
福建青年人才开发中心	自收自支	31
福建省希望工程办公室	自收自支	6
福建省青少年事业发展中心（全国青少年夏令活动闽台营地）	自收自支	15

三、部门主要工作任务

2023年，团省委将把持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省两会工作部署，以深入实施“深学争优、

敢为争先、实干争效”行动为抓手，坚持为党育人、自觉担当尽责、心系广大青年、勇于自我革命，加强系统谋划和品牌带动，团结带领广大团员青年为全方位推进高质量发展贡献青春力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。积极发挥组织优势，突出福建特色，以“青年大学习”行动、“青年讲师团”计划、“青马工程”和“青春福建”融媒体等四个“青字号”品牌项目为抓手，突出组织化学习、多样化宣讲、青年化阐释、网络化宣传，分层次多领域推动全省各级共青团、青联、学联、少先队组织持续兴起学习宣传贯彻热潮，引导广大团员青年进一步深刻感悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）扎实推进“青春建功‘十四五’行动”。深化拓展青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等品牌内涵，以“青”字号品牌带头实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为依托，引领广大青年增强争优、争先、争效意识，立足岗位创新创效、建功立业，助力一季度全省经济工作开好局起好步。围绕助力科技创新，扩大“挑战杯”“创青春”

“创业之星”等科技创新活动参与面，激发青年创新创业活力。深化实施乡村振兴建功行动，深入开展“银团合作”、志愿服务欠发达地区计划、“三下乡”社会实践等项目，开展乡村振兴青年先锋评选，加强高素质青年农民培育，激励

更多青年投身农业发展。围绕生态省建设，以“美丽新福建·青春在行动”为抓手，引导青少年成为生态省建设的倡导者、拥护者、践行者。围绕助力新时代人才强省战略，深入推进新时代青年人才行动计划，以青年政治人才培养为重点，持续实施“福腾200”“青马工程”等品牌项目，构建青年科技、技能、经营、乡村振兴、公益人才培养工作体系。

（三）深入实施中长期青年发展规划。扎实推进发展规划中期评估，编写出版《福建青年发展报告》，及时向省委省政府报告评估结果。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”机制，推广“模拟政协”活动，强化政策倡导和社会倡导，协调出台更多普惠性政策和实项目。认真做好青年发展型城市建设试点工作，推动试点地区按照方案要求，积极出台政策措施、优化青年发展环境、取得明显建设进展，力争我省试点工作走在全国前列。持续实施共青团促进大学生就业行动，以一般院校低收入家庭学生和毕业一年未找到工作的大学生为重点，扎实推进“扬帆计划”“同心就业”

“千校万岗·筑梦基层”等重点项目，用情用心用力服务青年大学生就业。聚焦家庭贫困青少年、农村留守儿童等特殊困难群体和网约车司机、快递小哥等新兴青年群体，深入推进“青春同行”“希望工程”等项目，实实在在帮助青少年解决现实困难。

（四）着力推动两岸青年融合发展。深入贯彻落实习近平总书记回信精神，持续办好海峡青年论坛、两岸青年联欢

节、海峡青年节等品牌活动，创新拓展电竞、体育、华服等领域交流，促进两岸青年民心相通和文化认同。深化福建 101 台湾青年创业扶持计划、台湾青年“创业之星”评选等活动，健全完善台青来闽实习就业创业服务体系。

（五）持续深化共青团改革和建设。按照省委和团中央部署安排，认真筹备召开省第十五次团代会，认真谋划未来五年福建共青团工作。坚持大抓基层的鲜明导向，全面推进县域共青团基层组织改革，确保改革任务于 2023 年底全面完成。有序推进城市基层团组织改革试点和省团校改革。以省青联、省学联、省少工委换届为契机，持续深化青联改革，巩固壮大青联组织基础，持续优化委员结构，加强青联委员队伍建设；推进学联学生会组织深化改革，完善共青团指导学联学生会、学联主席团和委员会工作制度，构建团校组织协同格局；夯实全团带队政治责任，深化落实我省全面加强新时代少先队工作的实施意见精神，全面构建社会化工作体系，实现少先队高质量发展。

（六）纵深推进全面从严治团。突出政治建设统领，深入落实新时代全面从严治团实施纲要，以从严抓好团组织建设、团干部队伍建设、团员队伍管理为重点，“第一议题”学习机制等，积极推进全省共青团机关所属单位的规范管理和改革发展工作。认真落实新修订中央八项规定实施细则精神，严格执行重大事项请示报告制度，不断加强共青团系统作风建设，确保全面从严治团各项工作落到实处、取得实效。

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	7001.12	一、一般公共服务支出	7922.37
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	2.7	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	550	五、教育支出	838.74
六、事业单位经营收入	666.68	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	268.57
九、其他收入	373.27	九、卫生健康支出	97.91
十、上年结转结余	792.65	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	256.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2.7
		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	9386.42	支出合计	9386.42

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 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	9386.42	7001.12		2.7		550	666.68			373.27	792.65
201	一般公共服务支出	7922.37	6145.54				90	624.37			269.81	792.65
20129	群众团体事务	7922.37	6145.54				90	624.37			269.81	792.65
2012901	行政运行	874.71	874.71									
2012902	一般行政管理事务	5954.34	5161.69									792.65
2012950	事业运行	109.14	109.14									
2012999	其他群众团体事务支出	984.18					90	624.37			269.81	
205	教育支出	838.74	388.86				449.88					
20508	进修及培训	838.74	388.86				449.88					
2050899	其他进修及	838.74	388.86				449.88					

	培训											
208	社会保障和就业支出	268.57	170.36				10.12	25.59			62.5	
20805	行政事业单位养老支出	268.57	170.36				10.12	25.59			62.5	
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95									
2080502	事业单位离退休	30.47						8.47			22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.94	125.41				10.12	11.41			27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21						5.71			13.5	
210	卫生健康支出	97.91	82.22					5.23			10.46	
21011	行政事业单位医疗	97.91	82.22					5.23			10.46	
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33									
2101102	事业单位医疗	48.58	32.89					5.23			10.46	

221	住房保障支出	256.13	214.14					11.49			30.5	
22102	住房改革支出	256.13	214.14					11.49			30.5	
2210201	住房公积金	224.59	187.6					11.49			25.5	
2210202	提租补贴	31.54	26.54								5	
223	国有资本经营预算支出	2.7				2.7						
22399	其他国有资本经营预算支出	2.7				2.7						
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.7				2.7						

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
合计		9386.42	2762.7	5957.04	666.68		
201	一般公共服务支出	7922.37	1343.66	5954.34	624.37		
20129	群众团体事务	7922.37	1343.66	5954.34	624.37		
2012901	行政运行	874.71	874.71				
2012902	一般行政管理事务	5954.34		5954.34			
2012950	事业运行	109.14	109.14				
2012999	其他群众团体事务支出	984.18	359.81		624.37		
205	教育支出	838.74	838.74				
20508	进修及培训	838.74	838.74				
2050899	其他进修及培训	838.74	838.74				
208	社会保障和就业支出	268.57	242.98		25.59		
20805	行政事业单位养老支出	268.57	242.98		25.59		
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95				
2080502	事业单位离退休	30.47	22		8.47		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.94	162.53		11.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	13.5		5.71		
210	卫生健康支出	97.91	92.68		5.23		
21011	行政事业单位医疗	97.91	92.68		5.23		
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33				
2101102	事业单位医疗	48.58	43.35		5.23		
221	住房保障支出	256.13	244.64		11.49		
22102	住房改革支出	256.13	244.64		11.49		
2210201	住房公积金	224.59	213.1		11.49		
2210202	提租补贴	31.54	31.54				
223	国有资本经营预算支出	2.7		2.7			
22399	其他国有资本经营预算支出	2.7		2.7			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.7		2.7			

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	7001.12	一、一般公共服务支出	6145.54
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	2.7	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	388.86
		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	170.36
		九、卫生健康支出	82.22
		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	214.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2.7
		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	7003.82	支出合计	7003.82

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
	合计	7001.12	1839.43	5161.69
201	一般公共服务支出	6145.54	983.85	5161.69
20129	群众团体事务	6145.54	983.85	5161.69
2012901	行政运行	874.71	874.71	
2012902	一般行政管理事务	5161.69		5161.69
2012950	事业运行	109.14	109.14	
205	教育支出	388.86	388.86	
20508	进修及培训	388.86	388.86	
2050899	其他进修及培训	388.86	388.86	
208	社会保障和就业支出	170.36	170.36	
20805	行政事业单位养老支出	170.36	170.36	
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.41	125.41	
210	卫生健康支出	82.22	82.22	
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22	
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	
221	住房保障支出	214.14	214.14	
22102	住房改革支出	214.14	214.14	
2210201	住房公积金	187.6	187.6	
2210202	提租补贴	26.54	26.54	

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			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	2.7		2.7
223	国有资本经营预算支出	2.7		2.7
22399	其他国有资本经营预 算支出	2.7		2.7
2239999	其他国有资本经营预 算支出	2.7		2.7

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		7001.12
301	工资福利支出	1481.65
302	商品和服务支出	5388.22
303	对个人和家庭的补助	109.49
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	21.76
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

2023 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	预算数
合计		1839.43
301	工资福利支出	1481.65
30101	基本工资	319.56
30102	津贴补贴	190.7
30103	奖金	452.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	94.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	198.3
30113	住房公积金	187.6
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	28.23
302	商品和服务支出	243.18
30201	办公费	9.5
30202	印刷费	8
30203	咨询费	3
30204	手续费	
30205	水费	1.5
30206	电费	21.5
30207	邮电费	27.67
30208	取暖费	
30209	物业管理费	42.4
30211	差旅费	13.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4

30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18
30227	委托业务费	3.8
30228	工会经费	23.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.44
30239	其他交通费用	37.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.18
303	对个人和家庭的补助	109.49
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.59
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	107.9
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	5.11
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.11
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

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	34.26
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	12.26
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

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，共青团福建省委收入预算为9386.42万元，比上年增加1133.07万元，主要原因是福建省希望工程办公室、福建青年人才开发中心、福建省青少年事业发展中心（全国青少年夏令活动闽台营地）3家自收自支单位纳入预算编制范围，同比编报单位数增加3个、收入同比增加1129.95万元。其中：一般公共预算拨款收入7001.12万元、国有资本经营预算拨款收入2.70万元、事业收入550万元、事业单位经营收入667万元、其他收入373.30万元、上年结转结余792.65万元。

相应安排支出预算9386.42万元，比上年增加1133.07万元，主要原因是福建省希望工程办公室、福建青年人才开发中心、福建省青少年事业发展中心（全国青少年夏令活动闽台营地）3家自收自支单位纳入预算编制范围，同比编报单位数增加3个、支出同比增加1129.95万元。其中：基本支出2995.68万元、项目支出5957.04万元、事业单位经营支出433.70万元。

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7001.12万元，比上年增加222.09万元，增长32.76%，主要原因是委本级、福建青年志愿者服务中心、福建省团校增加人员经费325.18万元、公用经费减少7.53万元、团省委业务经费净减少92.33

万、基本业务费净减少 3.32 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、基本业务费支出、团省委业务经费，同时合理保障了人员经费、“福建省大学生志愿服务欠发达地区计划”志愿者生活补助经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012901-行政运行 874.71 万元。主要用于委本级工作人员工资、办公水电、会议、差旅、邮电、物业、维护等公用支出。

（二）2012902-一般行政管理事务支出 5161.69 万元，主要用于“福建省大学生志愿服务欠发达地区计划”2023 年志愿者生活补助、培训、社会保险等；用于大学生自主创业的宣传、培训、“创业之星”项目扶持工作；用于闽台青少年交流，台湾青年来闽创业就业、举办海峡青年论坛、两岸青年联欢节等，推动两岸青年融合发展，拓宽与港澳地区青少年交流，使闽台港澳青少年交流的层次、规模有新的提升和发展；落实我省全面加强新时代少先队工作的实施意见精神，实现少先队高质量发展；加强网络宣传引导；全面从严治团，加强共青团系统党的建设，强化团干部成长观教育；做好挂兼职团干部和团干部培训工作，服务青少年成长成才；以 12355 热线电话为依托，受理青少年心理咨询、权益维护等各类诉求，维护青少年合法权益，为青少年提供实际帮助，全力加强青少年事务社工队伍建设。

(三) 2012950-事业运行 109.14 万元，主要用于福建省青年志愿者服务中心在职人员工资及水电、邮电、差旅等日常运行公用支出。

(四) 2050899-其他进修及培训 388.86 万元，主要用于福建省团校在职人员工资及水电、邮电、差旅等日常运行公用支出。

(五)2080501-归口管理的行政单位离退休 44.95 万元，主要用于委本级 13 个退休人员生活补贴及退休人员的公用支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.41 万元，主要用于委本级、省团校及青年志愿者服务中心基本养老保险缴费支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 49.33 万元，主要用于委本级 2023 年的医疗保险缴费

(八) 2101102-事业单位医疗 32.89 万元，主要用于省团校及福建省青年志愿者服务中心 2023 年医疗保险缴费。

(九) 2210201-住房公积金 187.60 万元，主要用于委本级、省团校及青年志愿者服务中心工作人员 2023 年的住房公积金 2008 年 12 月 31 日后参加工作人员的住房货币补贴。

(十) 2210202-提租补贴 26.54 万元，主要用于委本级、省团校及青年志愿者服务中心工作人员 2023 年的提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年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

2023 年度国有资本经营预算支出 2.70 万元，比上年增长 2.70 万元，增长 100%，主要原因是根据《福建省财政厅关于编制省级部门 2023-2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》（闽财指[2022]25 号）要求，从 2023 年起将省直部门所属企业纳入国有资本经营预算编制范围。主要支出项目包括：

（一）2239999-其他国有资本经营预算支出 2.70 万元，主要用于国有资本经营预算支出。

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 1839.43 万元，其中：

（一）人员经费 1591.14 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 248.29 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10万元，比上年增加10万元，增长100%。主要原因是：2020至2022年因疫情影响，因公出国（境）没有安排，2023年疫情形势发生变化，我委有因公出国（境）需求。

（二）公务接待费

2023年预算安排12.26万元。主要用于台港澳青联委员、兄弟省市来闽考察交流方面的接待活动，经费安排与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，比上年增加3万元，增长33.33%。主要原因是：2023年下基层调研增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年我委共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5161.69 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“福建省大学生志愿服务欠发达地区计划”志愿者生活补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4644.57	
	财政拨款:		3851.92	
	其中: 当年财政拨款:		3851.92	
	上年结转结余财政拨款:		0	
	其他资金:		792.65	
总体目标	1、在新形势下,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,引导和鼓励大学生到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业; 2、拓展大学生就业、创业的渠道; 3、培养造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才; 4、促进基层教育、卫生、农技等社会事业的发展,推动经济社会全面发展;5. 进一步助力全面推进乡村振兴。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	志愿者体检补贴	≤200 元/人/年
			志愿者岗前培训补贴	≤450 元/人/天
			志愿者人身保险标准	≤300 元/人
			志愿者五险拨付经费	≤767.42 万元
			志愿者生活补贴标准	≤4324 元/人/月
			资金总投入	≤3851.92 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发动志愿者报名数量	≥1500 名
招募志愿者数量			≤300 名	

	质量指标	招募志愿者本科比例	$\geq 65\%$	
		招募志愿者党团员比例	$\geq 80\%$	
		志愿者期满考核优秀率	$\geq 15\%$	
		志愿者期满考核合格率	$\geq 90\%$	
		志愿者日常人员管理月报完成情况	$\geq 80\%$	
		志愿者缴纳五险保险比例	$\leq 25.5\%$	
		志愿者五险经费清算完成情况	$\geq 90\%$	
		时效指标	当年招募的志愿者 9 月底上岗率	$\geq 80\%$
			生活补贴发放及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目志愿者服务地级市数量	≥ 4 个
			项目志愿者服务县市数量	≥ 37 个
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训课程满意度	$\geq 80\%$	

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1309.77	
	财政拨款:		1309.77	
	其中: 当年财政拨款:		1309.77	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的精神, 认真学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想, 全面贯彻落实省委和团中央工作部署, 着眼持续增强政治性、先进性、群众性, 着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度, 团结带领广大团员青年为全方位推动高质量发展、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献青春力量。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	少工委工作经费成本控制率	≤100%
			团干培训成本控制率	≤100%
			少工委工作经费总投入	≤40 万元
			团干培训资金总投入	≤50 万元
			大学生自主创业项目成本控制率	≤100%
			宣传经费成本控制率	≤100%
			台青来闽创业就业成本控制率	≤100%
			中长期发展规划项目成本控制率	≤100%
			12355 服务热线工作经费成本控制率	≤100%
			预防青少年犯罪工作经费成本控制率	≤100%
			大学生自主创业项目资金总投入	≤500 万元
			宣传经费总投入	≤50 万元
			台青来闽创业就业资金总投入	≤75 万元
			中长期发展规划资金总投入	≤60 万元
预防青少年违法犯罪工作经费总投入	≤90 万元			
12355 服务热线工作经费总投入	≤90 万元			
产出指标	数量指标	福建省少先队工作者培训班参加人数	≥120 人	

		福建省少先队工作者培训班开展期数	≥1 期
		福建省团属青少年宫主任及少先队校外辅导员培训班参加人数	≥120 人
		少年部官方微信运营合作微信编创数	≥120 条
		大学生创业教育培训人数	≥180 人次
		参与“挑战杯”大赛项目数	≥1000 个
		建档对象中开展个案服务数	≥300 个
		共青团网络宣传培训人数	≥80 人
		短视频平台内容供应数量	≥100 条
		主题征文数量	≥520 篇
		台青创业项目对接落地个数	≥20 个
		组织台青实习实训、交流体验的场次	≥3 场
		青少年事务社工培训人数	≥90 人
		地市 12355 项目督导服务次数	≥8 次
		向社会开展征集青少年发展规划相关课题活动	≥1 次
		开展省级共青团网络宣传培训班场数	≥1 场
		共青团网络文化产品制作总数	≥240 个
		机关挂职干部人数	≥27 人
		团干部培训人数	≥100 人
		发展团员总人数	≥8 万名
		重点青少年群体建档数	≥600 个
		组织开展青少年群体互动性活动的小组总数	≥60 场
		进基层开展现场服务的场次	≥20 场
		台青“创业之星”的人数	≥10 名
		开展大学生创业教育培训天数	≥5 天

		重点扶持大学生创业项目数量	≥20 项
		参与“创业之星”大赛项目数	≥100 项
		大学生创业导师评选数	≥20 名
		官方微信运营合作微信编创数	≥240 条
		福建省团属青少年宫主任及少先队校外辅导员培训班开展期数	≥1 期
		创建省级青年文明号的数量	≥120 个
		提供福建省大学生实习“扬帆计划”岗位数量	≥200 个
		遴选 2022-2023 年省学联驻会执行主席人数	≥2 名
	质量指标	福建省少先队工作者培训班学员参加率	≥95%
		官方微信运营合作微信阅读量	≥2 篇
		树立大学生自主创业典型的个数	≥30 名
		省级共青团网络宣传培训班开展课时数	≥9 课时
		文化产品网络阅读量 100 万以上的产品数量	≥10 件
		优秀主题征文数量	≥3 篇
		建立“青年之家-学习社”的数量	≥60 家
		覆盖青少年心理健康教育等需求	≥5 类
		台青创业就业、实习实训、培训讲座的总人数	≥300 人
		青少年事务社工培训班	≥2.5 天
		福建省团属青少年宫主任及少先队校外辅导员培训班学员参加率	≥95%
		单条视频播放量在 100 万以上的短视频数量	≥5 条
团干部培训参训人员的培训合格率	≥100%		
新团员“智慧团建”报到比率	≥99%		
开展大学生创业教育培训参训率	≥90%		

			“挑战杯”大赛获奖作品数	≥200 个	
			单条微信贴文阅读量 10 万以上的篇数	≥60 篇	
			评选“创青春”福建省青年创新创业大赛暨福建省返乡大学生创新创业大赛获奖项目数	≥60 个	
		时效指标	完成“挑战杯”大赛的时间	≤12 月	
			完成“创青春”福建省青年创新创业大赛、福建省返乡大学生创新创业大赛的时间	≤12 月	
			完成“创业之星”大赛的时间	≤12 月	
			完成“扬帆计划”岗位征集的时间	≤10 月	
			完成 2022-2023 年省学联驻会执行主席遴选的时间	≤11 月	
		效益指标	社会效益指标	推送大学生创新创业信息数量	≥15 条
				邀请台青参与文化交流、生活体验的总人数	≥300 人
	两岸青年联欢节系列等品牌的活动场次			≥8 场	
	开展针对青少年群体的社区活动数			≥120 场	
	公益形象宣传片网络阅读量			≥50 万	
	热线接听的总数量			≥2000 人次	
	大学生创新创业省内高校参与数量			≥50 所	
	大学生创新创业赛事报名人数			≥3000 人	
	短视频平台粉丝量			≥20 万	
	培养网宣骨干的数量			≥10 名	
	宣传媒体播放公益形象宣传片数量	≥3 篇			
	挂、兼职干部的占比	≥50%			
开展“青耘福建”直播助农活动的场数	≥10 场				
开展青年婚恋交友活动的场次	≥50 场				
开展福建省大学生实习“扬帆计划”的时间	≥1 个月				

			参与福建省大学生实习“扬帆计划”的高校数量	≥50 所
			评选福建省少先队工作者培训班优秀学员的人数	≥20 人
			评选福建省团属青少宫主任及少先队校外辅导员培训班优秀学员的人数	≥20 人
			福建省少先队工作者培训班学员结业率	≥98%
			福建省团属青少宫主任及少先队校外辅导员培训班学员结业率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务到的台青满意度	≥95%
			受扶持的大学生自主创业者满意度	≥95%
			接受 12355 热线服务的青少年群体的满意度	≥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

2023 年我委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 209.57 万元，比 2022 年减少 5.70 万元，主要原因按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，从而减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，我委政府采购预算总额 740.25 万元，其中：政府采购货物预算 19.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 721.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我委共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。没有单位价值 100 万元（含）以上设备。

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生的支出。

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。