附件1

2026年度
中国共产主义青年团
福州市仓山区委员会
单位预算

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 2026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……9

四、财政拨款收支预算总表……10

五、一般公共预算拨款支出预算表……11

六、政府性基金预算拨款支出预算表……12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13

八、一般公共预算支出经济分类情况表……14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

十一、部门专项资金管理清单目录……20

第三部分 2026年度部门预算情况说明……24

一、预算收支总体情况……25

二、一般公共预算拨款支出情况……25

三、政府性基金预算拨款支出情况……26
四、国有资本经营预算拨款支出情况……26
五、一般公共预算拨款基本支出情况……26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……27
七、预算绩效目标情况……27
八、其他重要事项说明……35
第四部分 名词解释……37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团福州市仓山区委员会部门的主要职责是：

(一)领导全区共青团工作。

(二)发挥在仓山区青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用，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)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)募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

(十一)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，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2026年部门预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仓山区委员会

三、部门主要工作任务

2026年，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会部门主要任务是：

（一）强化青少年思想引领。面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平**总书记**重要讲话重要指示批示精神，依托“青年大学习”网上主题团课、“青马工程”等载体，将理论学习、调查研究、推动发展、有机融合、一体推进，引领广大青年坚定不移听党话、跟党走。完善党、团、队相衔接的育人链条，打造 “仓山少年说”宣讲品牌，开发“红色地标+思政课程”校本教材；开展“红领巾寻访新时代”系列活动，举办区级少先队辅导员技能大赛，推动团队工作提质增效。

（二）推动青年社会融入。用好各类“青”字号品牌，进一步激励青年到改革发展一线建功立业。持续加强与辖区内高校共建，引导广大青年积极参与城市建设、经济发展、社会治理、乡村振兴、文明创建、护河爱水、非遗宣传等中心工作。构建以仓山区青年志愿者协会为枢纽的青年志愿服务组织体系。关心关爱新就业形态青年群体，提供更优质更公平的公共服务，促进青年共享发展成果。

（三）护航青年成长成才。聚焦青少年群体需求，深入做好青少年法治、防艾、禁毒宣教工作，切实预防青少年违法犯罪。打造青年公益交友平台，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，常态化为青年提供安全、可靠的公益性交友服务。持续凝聚青年人才聚仓发展，依托仓山区“1+1+N”人才政策体系，做好“好年华 聚福州”“扬帆计划”，优化青年创新创业及就业环境，让青年人才走进来、留下来。

（四）全面从严治团。在把牢入团质量关，严格政治标准和发展程序，合理调控团员发展规模的同时，引导团员积极参加各类志愿服务。持续推进新兴领域团的建设“两个覆盖”，探索团的基层组织建设新思路、新模式。不断团结带领新兴青年为仓山高质量发展贡献青春力量。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	248.43	一、一般公共服务支出	235.16
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、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	13.27
		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	
本年收入合计	248.43	**本年支出合计**	248.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	248.43	**支出合计**	248.43

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		248.43	248.43									
201	一般公共服务支出	235.16	235.16									
20129	群众团体事务	235.16	235.16									
2012901	行政运行	78.36	78.36									
2012999	其他群众团体事务支出	156.80	156.80									
221	住房保障支出	13.27	13.27									
22102	住房改革支出	13.27	13.27									
2210201	住房公积金	5.75	5.75									
2210202	提租补贴	0.97	0.97									

2210203	购房补贴	6.55	6.55									

三、支出预算总表

2026 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		248.43	78.39	170.04			
201	一般公共服务支出	235.16	65.12	170.04			
20129	群众团体事务	235.16	65.12	170.04			
2012901	行政运行	78.36	65.12	13.24			
2012999	其他群众团体事务支出	156.80		156.80			
221	住房保障支出	13.27	13.27				
22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				
2210202	提租补贴	0.97	0.97				
2210203	购房补贴	6.55	6.55				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	248.43	一、一般公共服务支出	235.16
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	13.27
		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	248.43	**支出合计**	248.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		248.43	78.39	170.04
201	一般公共服务支出	235.16	65.12	170.04
20129	群众团体事务	235.16	65.12	170.04
2012901	行政运行	78.36	65.12	13.24
2012999	其他群众团体事务支出	156.80		156.80
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	
2210203	购房补贴	6.55	6.55	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

2026 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		248.43
301	工资福利支出	76.72
302	商品和服务支出	171.71
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

2026 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		78.39
301	**工资福利支出**	76.72
30101	基本工资	12.69
30102	津贴补贴	31.78
30103	奖金	10.01
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	6.08
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.70
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.48
302	**商品和服务支出**	1.67
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.48
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	1.19
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026 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 2026 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

2026 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	
合计							170.04	170.04	0.00	0.00	
中国共产主义青年团福州市仓山区委员会	团队工作经费	根据文件精神	1	用于开展各类活动支出及人员经费、日常工作费用、宣传等	团闽联【2010】42号，《进一步加强基层共青团和少先队经费保障的通知》，14-28 周岁青年 336270 人，按照人均 1 元标准安排团队工作经		33.06	33.06			项目法

					费，共计33.63万元						
中国共产主义青年团福州市仓山区委员会	青年人才发展经费	根据文件精神	1	用于青年人才活动等支出	根据区委人才工作领导小组专题会议纪要，安排15万元预算用于青年人才发展经费		15.00	15.00			项目法
中国共产主义青年团福州市仓山区委员会	预防未成年人违法犯罪工作经费	根据年初预算安排	1	用于开展预防未成年人违法犯罪活动	主要用于举办预防青少年违法犯罪的会议及组织开展未成年人活动的支出		0.50	0.50			项目法
中国共产主义青年团福州市仓山区委员会	团支部书记津贴	团榕综【2014】5号	1	落实农村团支部书记每月100元津贴待遇	落实农村团支部书记每月100元津贴待遇		12.24	12.24			项目法
中国共产主	*区青少年事	根据文件	1	通过政府购	根据区委		80.00	80.00			项目法

义青年团福州市仓山区委员会	务社工中心工作经费	精神		买服务，开展各类青少年帮教、矫正、社区治理等服务	2013年第38次常委会会议纪要，安排10万元经费用于青社管社工队伍人员工作经费；根据区委2017年第16次常委会会议纪要，每年核拨80万元专项经费用于青少年事务社工中心工作开支						
中国共产主义青年团福州市仓山区委员会	少先队工作经费	根据年初预算	1	用于开展各类少先队活动	根据《中共福州市委办公厅 市人民政府办公厅印发<关		13.24	13.24			项目法

					于进一步加强少年儿童和少先队工作的实施意见>的通知》，6-14岁少先队84460人，按照人均1.5元标准安排少先队工作经费，共计12.67万元						
中国共产主义青年团福州市仓山区委员会	志愿者服务驿站运行经费	根据文件精神	1	用于开展各类志愿服务活动	市委专题会议纪要[2016]15号，每年每个驿站安排8万元工作经费：2个驿站共计16万元		16.00	16.00			项目法

第三部分

2026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。2026 年，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会单位收入预算为 248.43 万元，比上年减少 25.4 万元，主要原因是本年度人员增加，本期预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 248.43 万元。

相应安排支出预算 248.43 万元,比上年减少 25.4 万元，主要原因是本年度人员增加，本期预算增加。其中：基本支出 78.39 万元、项目支出 170.04 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 248.43 万元，比上年增加减少 25.4，下降 9.28%，主要原因是本年度人员支出减少，预算减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常办公等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

（一）2012901-行政运行 78.36 万元。主要用于工作人员工资福利和商品服务支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 156.80 万元。主要用于位项目经费支出。

（三）2210201-住房公积金 5.75 万元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（四）2210202-提租补贴 0.97 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（五）2210203-购房补贴 6.55 万元。主要用于单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 78.39 万元，其中：

（一）人员经费 70.24 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 8.15 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

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年度持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开，共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 170.04 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

*区青少年事务社工中心工作经费项目绩效目标表

项目名称	*区青少年事务社工中心工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会		实施单位	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据区委 2013 年第 38 次常委会会议纪要，安排 10 万元经费用于青社管社工队伍人员工作经费；根据区委 2017 年第 16 次常委会会议纪要，每年核拨80 万元专项经费用于青少年事务社工中心工作开支			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	开展项目的社工数量	≥8 人
		质量指标	政府采购项目合规率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥1 次
	满意度	服务对	服务对	≥90%

	指标	象满意度指标	象满意率	
备注				

青年人才发展经费项目绩效目标表

项目名称	青年人才发展经费			
主管部门	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会		实施单位	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据区委人才工作领导小组专题会议纪要，安排 15 万元预算用于青年人才发展经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥3 场
		质量指标	资金拨付准确率	=90 百分比
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥90%

		度指标	度	
备注				

少先队工作经费项目绩效目标表

项目名称	少先队工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会		实施单位	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		13.24	
	财政拨款		13.24	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《中共福州市委办公厅 市人民政府办公厅印发<关于进一步加强少年儿童和少先队工作的实施意见>的通知》，6-14 岁少先队 84460 人，按照人均 1.5 元标准安排少先队工作经费，共计 12.67 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥1 场
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%

		度指标	率	
备注				

团队工作经费项目绩效目标表

项目名称	团队工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会		实施单位	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		33.06	
	财政拨款		33.06	
	其他资金		0.00	
年度目标	团闽联【2010】42 号，《进一步加强基层共青团和少先队经费保障的通知》，14-28 周岁青年 336270 人，按照人均 1 元标准安排团队工作经费，共计 33.63 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	组织活动数	≥3 场
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

<table>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">团支部书记津贴项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">团支部书记津贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>中国共产主义青年团福州市仓山区委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产主义青年团福州市仓山区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">12.24</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="3">12.24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">落实农村团支部书记每月 100 元津贴待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>配套资金到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>=102 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放补贴标准执行情况与文件符合度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付（下达、结算）及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益总人数</td><td>≥102 人</td></tr>
<tr><td>工作完</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

			成率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=90%
备注				

预防未成年人违法犯罪工作经费项目绩效目标表

项目名称	预防未成年人违法犯罪工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会		实施单位	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会
专项资金情况（万元）	资金总额	0.50		
	财政拨款	0.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	主要用于举办预防青少年违法犯罪的会议及组织开展未成年人活动的支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1 场
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时	≥90%

			率	
	效益指标	社会效益指标	开展各类关爱未成年人的活动	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

志愿者服务驿站运行经费项目绩效目标表

项目名称	志愿者服务驿站运行经费			
主管部门	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会		实施单位	中国共产主义青年团福州市仓山区委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		16.00	
	财政拨款		16.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	市委专题会议纪要[2016]15 号，每年每个驿站安排 8 万元工作经费：2 个驿站共计 16 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	志愿者驿站值守人数	=3 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下	≥100%

			达、结算）及时率	
	效益指标	社会效益指标	志愿者参与率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

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

2026 年，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.15 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 6.75%。主要原因是本年度缩减了不必要开支，运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会部门政府采购预算总额81.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会部门共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，中国共产主义青年团福州市仓山区委员会部门委托业务费预算总额 0 万元。

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。