

**2024 年度
马尾团区委
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2024年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2024年度部门预算情况说明 ...	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

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

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾团区委部门的主要职责是：领导全区共青团工作。团结带领青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队作用。发挥在全区青年中核心领导作用和少先队中的领导作用，对全区青年社团组织进行指导和管理。加强指导全区团的组织建设，配合党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。调查掌握青年思想动态，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治工作，开展青年的文化宣传活动，指导青少年活动阵地建设。代表和维护全区青少年的合法权益，参与青少年法规的实施和监督工作。巩固和扩大各族各界青年的大团结，加强同海外和港、澳、台等地区青年的交流和交往，促进祖国统一大业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾团区委部门包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
马尾团区委	全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2024年，马尾团区委部门主要任务是：发挥全区青年中心核心领导作用和少先队中的领导作用，对全区青年社团组织进行指导和管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展青年人才子女系列营。近期，拟开展青年人才子女青年人才子女科技营、青年人才子女奥运冠军营等系列活 动，并嫁接团属社工、青少年活动中心等资源，推动团属社工、青少年活动中心与区内企业合作开展人才子女托管班，营造良好的服务人才氛围，解决青年人才子女托管问题，丰富青少年节假日和寒暑期社会实践活动。

（二）做强台湾青年人才品牌。计划再开展至少2场台湾青年人才活动，推动台湾人才尤其是台湾大学生来马交流，增进两岸青年民心相通、文化认同。聘请区内台湾人才作为青年人才讲师发挥所长，为两岸青年授课。

（三）做实大学生实习、研学这篇文章。深化“好年华聚福州”研学活动，融合“扬帆计划”等品牌，完善活动保障体系，优化学子来榕体验，持续加强跟踪服务，推动人才落地转化。

（四）深化青年创业人才培养。在侨批园新设立1个“青村年华直播基地”，开展“马尾青创创新创业大讲堂”青年培训活动，为乡村创业青年、乡村产品进行直播带货培训，助力乡村振兴。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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	862.97	一、一般公共服务支出	234.21
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	504.69
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	70.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.27
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	32.77
		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	862.97	支出合计	862.97

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		862.97	862.97									
201	一般公共服务支出	234.21	234.21									
20129	群众团体事务	234.21	234.21									
2012901	行政运行	39.95	39.95									
2012902	一般行政管理事务	194.26	194.26									

205	教育支出	504.69	504.69									
20501	教育管理事务	4.80	4.80									
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80									
20502	普通教育	499.89	499.89									
2050299	其他普通教育支出	499.89	499.89									
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03									
20802	民政管理事务	6.12	6.12									
2080208	基层政权建设和社区治理	6.12	6.12									
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07									
2080502	事业单位离退	16.01	16.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69									
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84									
210	卫生健康支出	21.27	21.27									
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27									
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83									

2101102	事业单位医疗	9.95	9.95									
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49									
221	住房保障支出	32.77	32.77									
22102	住房改革支出	32.77	32.77									
2210201	住房公积金	24.46	24.46									
2210203	购房补贴	8.31	8.31									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		862.97	358.59	504.38			
201	一般公共服务支出	234.21	39.95	194.26			
20129	群众团体事务	234.21	39.95	194.26			
2012901	行政运行	39.95	39.95				
2012902	一般行政管理事务	194.26		194.26			
205	教育支出	504.69	200.69	304.00			
20501	教育管理事务	4.80	4.80				
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80				
20502	普通教育	499.89	195.89	304.00			
2050299	其他普通教育支出	499.89	195.89	304.00			

208	社会保障和就业支出	70.03	63.91	6.12			
20802	民政管理事务	6.12		6.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.12		6.12			
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07				
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	21.27	21.27				
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
221	住房保障支出	32.77	32.77				
22102	住房改革支出	32.77	32.77				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				
2210203	购房补贴	8.31	8.31				

四、财政拨款收支预算总表

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	862.97	一、一般公共服务支出	234.21

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	504.69
		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	70.03
		九、卫生健康支出	21.27
		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	32.77
		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	862.97	支出合计	862.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		862.97	358.59	504.38
201	一般公共服务支出	234.21	39.95	194.26
20129	群众团体事务	234.21	39.95	194.26
2012901	行政运行	39.95	39.95	
2012902	一般行政管理事务	194.26		194.26
205	教育支出	504.69	200.69	304.00
20501	教育管理事务	4.80	4.80	
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80	
20502	普通教育	499.89	195.89	304.00
2050299	其他普通教育支出	499.89	195.89	304.00
208	社会保障和就业支出	70.03	63.91	6.12
20802	民政管理事务	6.12		6.12
2080208	基层政权建设和社区治理	6.12		6.12
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221	住房保障支出	32.77	32.77	
22102	住房改革支出	32.77	32.77	
2210201	住房公积金	24.46	24.46	

2210203	购房补贴	8.31	8.31	
---------	------	------	------	--

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门2024年度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

本部门2024年度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

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
1	2	3
合计		862.97
301	工资福利支出	306.31
302	商品和服务支出	541.25
303	对个人和家庭的补助	15.41
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

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
1	2	3
合计		358.59
301	工资福利支出	306.31

30101	基本工资	119.62
30102	津贴补贴	8.31
30103	奖金	65.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37
30109	职业年金缴费	15.69
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78
30111	公务员医疗补助缴费	9.49
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	24.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	36.87
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	16.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.03
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	16.68
303	对个人和家庭的补助	15.41
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	15.41
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

本部门2024年度没有使用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

部门专项资金管理清单目录

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			
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计							504.38	504.38	0.00	0.00
中国 共产 主义 青年 团福 州经 济技 术开 发区 委员	社区 青年 事务 社工 专项 经费		1	预防青少 年犯罪,关 爱留守儿 童。	预防青少 年犯罪,关 爱留守 儿童。		135.00	135.00		

会										
中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会	团委业务经费		1	志愿者服务驿站工作经费 8 万元;镇街团委工作经费 5.72 万元;网上共青团专项工作经费 8 万元;兼职团干补贴专项工作经费 2.88 万元;基层共青团和少先队工作经费 7.4 万元;健全和完善青少年活动场所项目经费 3 万元;五四系列活动专项经费 5 万元。(其中“红领巾教育实践活动基地建设和研学费用” 8 万、“进社			57.26	57.26		

				区公益教 学及宣 传” 13 万 原为青少 年活动中 心专项经 费,现转入 团委本级。 “扬帆计 划”大学 生暑期社 会实践活 动 5.88 万,“好年 华聚福 州”暑期 社会实践 活动 4.7 万。						
中国 共产 主义 青年 团福 州经 济技 术开 发区 委	运营 管理 经费	部门职能及 事业发展规 划	1	保障中心 正常运营	保障中心正 常运营	88.00	88.00			

员会										
中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会	★村（社区）团支书补贴资金	部门职能及事业发展规划	1	根据群团改革方案，用于补助两镇一街村、社区团支书（每人每月100元，共计48人）	根据群团改革方案，用于补助两镇一街村、社区团支书（每人每月100元，共计48人）		6.12	6.12		
中国共产主义青年团福州经	预防青少年违法犯罪专项经费		1	保障预青办公室正常运转；保证预防青少年违法犯罪工作顺利开展			2.00	2.00		

济 技 术 开 发 区 委 员 会										
中 国 共 产 党 青 年 团 福 州 经 济 技 术 开 发 区 委 员 会	购 买 社 会 服 务	部 门 职 能 及 事 业 发 展 规 划	1	青 少 年 活 动 中 心 是 加 强 思 想 道 德 建 设、 推 进 素 质 教 育、 建 设 社 会 主 义 精 神 文 明 的 重 要 阵 地、 为 了 保 证 中 心 教 学 多 元 化 及 多 样 性、 开 展 日 常 工 作 等 需 要、 向 社 会 聘 任 各 专 业 外 聘 教 师 和 工 作 人 员	保 障 开 展 日 常 工 作 等 需 要、 向 社 会 聘 任 各 专 业 外 聘 教 师 和 工 作 人 员		50.00	50.00		
中 国 共 产 党 青 年	公 益 活 动	部 门 职 能 及 事 业 发 展 规 划	1	开 展 各 项 公 益 活 动	开 展 各 项 公 益 活 动		16.00	16.00		

团 福 州 经 济 技 术 开 发 区 委 员 会										
中 国 共 产 主 义 青 年 团 福 州 经 济 技 术 开 发 区 委 员 会	其他 公用 经费		1	支付课费, 开展活动, 购买教学 器材			150.00	150.00		

第三部分 2024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。2024年，马尾团区委部门收入预算为862.97万元，比上年减少29.38万元，主要原因是压缩项目经费。其中：一般公共预算拨款收入862.97万元、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862.97万元，比上年减少29.38万元，主要原因是压缩项目经费。其中：基本支出358.59万元、项目支出504.38万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出862.97万元，比上年减少29.38万元，降低3.29%，主要原因是压缩项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901-行政运行 39.95万元。主要用于团区委本级人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人家庭补助等费用的支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 194.26 万元。主要用于团区委本级各项日常运行及各类活动组织开展支出。

（三）2050199 其他教育管理事务支出 4.80 万元。主要用于保安保洁支出。

（四）2050299 其他普通教育支出 499.89 万元。主要用于人员工资、公用支出、项目支出。

（五）2080208-基层政权建设和社区治理 6.12 万元。主要用于补助区内两镇一街村、社区团支书。

（六）2080502 事业单位离退休 16.01 万元。主要用于离退休人员离退休金支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.37 万元。主要用于团区委本级机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.69 万元。主要用于团区委本级机关事业单位职业年金缴费的支出。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 0.84 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（十）2101101 行政单位医疗 1.83 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（十一）2101102 事业单位医疗 9.95 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（十二）2101103 公务员医疗补助 9.49 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（十三）2210201 住房公积金 24.46 万元。主要用于住房公积金的缴交。

（十四）2210203 购房补贴 8.31 万元。主要用于购房补贴的缴交。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 358.59 万元，其中：

（一）人员经费 306.31 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 52.28 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

2024 年年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，马尾团区委部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 295.12 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区青少年事务社工专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		135.00	
	财政拨款		135.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	预防青少年犯罪，关爱留守儿童。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥20 场
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	举办各项活动现场	≥20 场
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90 %
备注				

★村（社区）团支书补贴资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		根据 2023 年预算项目批复实施	
专项资金情况（万元）	资金总额		6.12	
	财政拨款		6.12	
	其他资金			
项目实施期目标	根据群团改革方案，用于补助两镇一街村、社区团支书（每人每月 100 元，共计 48 人）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100 元
	产出指标	数量指标	补助村（社区）团支书人数	≥48 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥48 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥95%
备注				

购买社会服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门职能及事业发展规划
--------	---------	-------------

	项目申报的可行性	根据 2023 年预算项目批复实施			
专项资金 情况（万 元）	资金总额	50.00			
	财政拨款	50.00			
	其他资金				
项目实施 期目标	保障开展日常工作等需要，向社会聘任各专业外聘教师和工作人员				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
		数量指标	数量指标	培训班期数	≤36 期
			质量指标	培训出勤率	≥90%
	时效指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益 指标	项目年度就业总人 数	≥20 人	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	
备注					

运营管理经费项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据	部门职能及事业发展规划
	项目申报的可行性	根据 2021 年预算项目批复实施
专项资金 情况（万 元）	资金总额	88.00
	财政拨款	88.00
	其他资金	

项目实施 期目标	保障中心正常运营			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥3家
		质量指标	支出预算执行率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	场馆安全运营率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%
备注				

公益活动项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据	部门职能及事业发展规划		
	项目申报的可行性	根据 2023 年预算项目批复实施		
专项资金 情况（万 元）	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金			
项目实施 期目标	开展各项公益活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	组织开展公益活动 参加人次	≥1000人

		质量指标	公益活动覆盖率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	举办各类公益活动场次	≥10场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
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

2024年，马尾团区委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.51万元，比上年增加0.01万元，增长0.22%。主要原因是人员公用经费变动。

（二）政府采购情况

2024年，马尾团区委部门政府采购预算总额182.9994万元，其中：政府采购货物预算8.9994万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，马尾团区委部门共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：0用车0辆、

0 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，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。