

2025 年度

中国共产主义青年团泉州市泉港区

委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会部门的主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。受党的委托领导全区少先队工作。

（二）发挥在学生联合会中的指导作用和在少先队中的领导作用，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（三）参与涉及全区性青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作，协助党委和政府做好未成年人保护工作和青少年发展规划贯彻落实工作；指导青少年活动阵地的建设。

（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化活动。

（五）组织带领全区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）指导全区团的基层建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强团干部队伍建设和团员的教育管理。

（七）代表和维护全区青少年的权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

（八）发展壮大青年爱国统一战线，广泛联系和团结各

界青年。

（九）加强同海外和台港澳地区青年组织的交流和交往。

（十）发展和管理我区团办事业，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（十一）承担区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常工作。

（十二）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	共青团泉州市泉港区委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会部门主要任务是：坚持以围绕中心、服务大局为工作主线，聚焦助力唱响泉港好声音、服务青年成长成才、引领青年建功立业等重点工作，不断推动共青团工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持服务大局导向，中心作用全面凸显

1. 一是擦亮泉港名片，青春声量持续放大。启动“家国情怀少年有志”爱国主义教育活动，以纪念五四运动 106 周年为契机，通过主场举办青春风采展并联办系列活动的方式，选树 20 名各领域青年典型代表，展示家乡泉港有为有位、青春活力的良好形象。以生态文明、民族团结为主题，举办第二届红领巾讲解员风采大赛，选拔 43 名区级优秀讲解员讲好泉港故事，评选优秀少先队主题教案 21 件，通过“小手拉大手”带动更多人唱响泉港好声音。选聘 14 名新媒体青年代表担任“青年文旅推荐官”，以青春视角宣传推介家乡。

2. 二是助力经济建设，青春动能持续汇聚。围绕经济社会发展大局，找准工作切入点和着力点，积极向上争取资金 40.3 万元，指导区青年商会发挥会员优势，设立阿联酋、沙特 2 个青年项目招商联络处，助力海外招商引智。引导青年商会、青年企业家发起多项公益活动，捐款捐物超 300 万元。选派 16 名青商代表参加东乡区“青企之夜”主题交流晚会、第二届“海丝”侨商投资贸易大会暨泉州市内外贸高质量发展大会，充分对外展示泉港青年企业家良好形象，更好吸引凝聚在外青年人才回归泉港就业创业。

3. 三是深化志愿实践，青春担当持续展现。强化青年志愿者动员联系，先后招募 1100 多名青年志愿者为 2025 年半

程马拉松赛事、第四届“灯耀泉港瑞蛇呈祥”元宵花灯、福建省第一届危险化学品应急救援技术竞赛等区委区政府大型赛事活动提供保障服务。组织 1790 多名青年志愿者参加志愿服务活动 67 场次，累计服务时长 1.9 万小时。启动共青团助力物业管理提升“五进小区”行动，在 119 个重点小区成立青年志愿服务队 119 支，开展“共青团义务星期六”系列活动 300 多场。

（二）坚持立足青年需求，建功舞台持续拓宽

1. 一是大学生社会实践抓实抓细。依托区青年人才中学工作站，更新“双一流”建设高校泉港籍学子信息库 310 名，定期推介本地经济社会发展、招聘岗位信息。开展寒暑假“扬帆计划”实习，征集岗位 1102 个，上岗学生 458 人。举行第二届大学新生欢送仪式、“返家乡”社会实践、寿乡研学游等活动 40 多场，覆盖北京师范大学、海南大学、福州大学等高校。组建“闽海生”大学生志愿者联盟，聘任“校园引才大使”、“涌泉扬帆”校园联络员 14 名，畅通在校大学生对家乡人才政策、就业创业信息了解渠道。大学生“扬帆计划”工作案例入选中央团校优秀案例。

2. 二是青年联谊交友做深做透。紧扣机关年轻干部及各领域青年兴趣需求，持续推进泉港青年夜校建设，打造性价比高、短平快的学习课程 15 门，吸引 900 多名青年积极参与。举办阅读分享会、青年职工人才研习、单身青年职工羽

毛球混双趣味赛等活动 10 多场次，帮助 1000 多名青年拓宽知识视野、增进彼此交流、提升专业技能。开设高素质青年农民专题培训班，帮助 50 多名学员考取相关证书。依托 11 家“好 YOUNG 青空间”，为我区青年提供集互动交流、青年议事等功能于一体的空间。

3. 三是青商组织活动办好办大。吸收新会员 20 名，规范青商例会、财务、活动等制度，推出“青云购”“青工惠”“青运动”“青学苑”“青公益”等 10 个“好 YOUNG 青计划”品牌项目。常态化开展异地商会、经济发达地区青年商会交流访问、青商“五个日”活动（会员日、参访日、培训日、运动日、公益日），结合春节、元宵节等传统节日开展元宵晚会、集体生日会等主题活动 10 多场，增强青商凝聚力，成为全市、全区最具活力的商协会之一。

（三）坚持当好桥梁纽带，青春护航成效显著

1. 一是凝聚多方合力，预防青少年违法犯罪有“力度”。巩固青少年“盗、抢、骗”专项治理“百日攻坚”行动成果，常态化动态摸排、挂钩联系全区严重不良青少年，全区青少年“盗、抢、骗”案件涉案率降至 30%以下。联合有关部门开展法治研学、模拟法庭、普法宣传等活动 90 多场次，覆盖青少年 1 万多人次。跟进困境青少年帮扶工作，青少年社工机构开展个案帮扶 11 例，通过入户走访、心理疏导、学业辅导、资源链接等方式，帮助困境青少年改善成长环境、

树立生活信心。

2. 二是积极争取项目，关爱青少年健康成长有“深度”。争取泉州市爱心企业帮帮团资金扶持 15 万元，用于山腰街道聚福社区泉港爱心服务站建设。链接泉州市预防青少年违法犯罪青少年事务社会工作服务项目资金 5 万元，用于开展“让爱在我家”单亲困境青少年能力成长项目，围绕单亲困境家庭子女学业辅导、法治预防、关爱帮扶等内容，为 20 多名困境青少年提供四点半课堂、一对一学业结对、社区喘息服务等。

3. 三是整合社会资源，深化青少年志愿帮扶有“温度”。主动对接省、市“希望工程”“筑梦小屋”项目，为 42 名困难青少年争取助学金 20 多万元，帮助 6 名困难家庭女孩改善居住条件。开展“青育”邻里课堂，招募 50 多名返乡大学生为社区 230 多名困境青少年提供课业辅导、法治教育、兴趣课堂等公益服务。组建多元帮扶队伍，开展“叩门问需”大走访专项行动，着力打造“青育”邻里课堂、“青春伴夕阳”等服务品牌，助力区域社会治理和青年成长成才。

（四）坚持固本强基路径，组织效能稳步提升

1. 一是团干部队伍强化，能力更加过硬。严格规范“三会两制一课”制度，扎实开展团内组织生活，团费收缴、团员档案管理、团组织关系转接等基础工作落实落细。发展团员 1566 名，完善团员数据库，新团员电子档案录入率达 100%。

联合区委党校举办“青马工程”暨基层团干部业务培训班，全面提高基层团干部政治素养和综合能力。指导泉港一中团委、泉港五中团委、区税务局团支部等基层团组织规范换届，配齐配强团干部队伍。

2. 二是组织覆盖有效拓展，根基更加牢固。开展新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚工作，聚焦重点区域、重点行业、重点群体团建工作情况进行摸排，动态完善团建工作台账，截至目前已建立“三有”非公企业团组织 223 个，建立社会组织团组织 54 个，涉及重点产业园区、重点商圈及电商、快递员等新兴群体。组织开展关爱服务、技能培训、心理纾解等“筑梦计划”系列活动 10 多场次，覆盖新兴领域青年 740 多人次。

3. 三是育人链条逐步健全，先进性更加彰显。指导少先队大队开展分批入队仪式、建队节纪念日主题活动 26 场次。举办泉港区“青马工程”少先队辅导员培训班暨第四届少先队辅导员技能大赛，帮助少先队辅导员提升履职能力。推荐 1 名少先队辅导员在福建省第二届少先队辅导员技能大赛中获初中组一等奖，被授予“福建省少先队活动教学能手”称号，并聘为福建省少先队副总辅导员、福建省红领巾巡讲团成员。构建少先队阶梯式成长激励体系，40 个少先队集体（个人）获市级表彰，区级表扬红领巾奖章集体（个人）284 个、优秀少先队集体（个人）250 个。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

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	130.61	一、一般公共服务支出	134.72
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	0.00
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	20.58	八、社会保障和就业支出	8.91
		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	7.57
		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	151.19	本年支出合计	151.19
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	151.19	总计	151.19

注：1. 本表反映部门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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

单位：万元

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	151.19	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
201	一般公共服务支出	134.72	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
20129	群众团体事务	134.72	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
2012901	行政运行	78.05	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2012902	一般行政管理事务	41.26	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
2012950	事业运行	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	0.00	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

单位：万元

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	151.19	109.94	41.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.72	93.46	41.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	134.72	93.46	41.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

单位：万元

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	130.61	一、一般公共服务支出	114.14	114.14	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	0.00	0.00	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	8.91	8.91	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	7.57	7.57	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	130.61	本年支出合计	130.61	130.61	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	130.61	总计	130.61	130.61	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

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		130.61	108.37	22.24
201	一般公共服务支出	114.14	91.90	22.24
20129	群众团体事务	114.14	91.90	22.24
2012901	行政运行	76.49	76.49	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.24	0.00	22.24
2012950	事业运行	15.41	15.41	0.00
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

单位：万元

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	96.71	302	商品和服务支出	11.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.05	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.18	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.47	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	8.91	30207	邮电费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.53	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30211	差旅费	0.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.57	30213	维修（护）费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.14	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.37	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		96.71	公用经费合计					11.66

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

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

2025年度本部门收入总计151.19万元，支出总计151.19万元，与上年决算数相比，各增加11.57万元，增长8.29%。主要是2025年新增1名事业干部。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入151.19万元，比上年决算数增加11.57万元，增长8.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130.61万元。
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20.58万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出151.19万元，比上年决算数增加11.57万元，增长8.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 109.94 万元。其中，人员支出 97.47 万元，

公用支出 12.46 万元。

2. 项目支出 41.26 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

2025 年度财政拨款收入总计 130.61 万元，支出总计 130.61 万元，与上年决算数相比，各减少 3.51 万元，下降 2.62%。主要是：厉行节约，缩减经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 130.61 万元，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 1.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 76.49 万元，较上年决算数减少 19.30 万元，下降 20.15%。主要原因是 2025 年缩减办公费用支出，导致经费支出减少。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 22.24 万元，较上年决算数增加 6.61 万元，增长 42.29%。主要原因是 2025 年我单位增加 1 名工作人员，导致费用支出增加。

(三) 2012950-事业运行支出 15.41 万元，较上年决算数

增加 10.31 万元,增长 202.16%。主要原因是本年度新增 1 人,各项费用有所增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.91 万元,较上年决算数增加 1.10 万元,增长 14.08%。主要原因是 2025 年增加 1 名工作人员,导致费用支出增加。

(五) 2210201-住房公积金支出 7.57 万元,较上年决算数减少 0.23 万元,下降 2.95%。主要原因是 2025 年厉行节约,缩减经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数减少 2.00 万元,下降 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120815-农村社会事业支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.00 万元,下降 100%。主要原因是 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.37 万元，其中：

（一）人员经费 96.71 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11.66万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，

完成全年预算的0.00%;较上年减少0.71万元,下降100.00%。
当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无“三公”
经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年
无“三公”经费支出。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0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长
0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组
0个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)
累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本
年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数
的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年
预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,
增长0.00%,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,
与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与
上年持平。2025年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全
年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当
年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购
置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,
与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.71 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是团委工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 33.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 11.66 万元，比上年决算数

减少 4.85 万元，下降 29.38%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			团委工作经费						
主管部门			中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会		实施单位		中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会		
项目概况			团组织工作经费 10 万元。						
主要成效			通过在全区开展各类团组织活动，持续丰富青少年活动；塑造新时代青年形象，为新泉港贡献青年力量。						
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				
	通过在全区开展各类团组织活动，持续丰富青少年活动；塑造新时代青年形象，为新泉港贡献青年力量				通过在全区开展各类团组织活动，持续丰富青少年活动；塑造新时代青年形象，为新泉港贡献青年力量				
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
	产出指标	数量指标	每年开展团组织工作活动的次数	≥50 场次		50	20	20	
		质量指标	村级团支部书记考核优秀率	≥90 率		90	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥96 率		96	10	10	
	成本指标	社会成本指标	财政资金投入	≥10 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续丰富青少年活动	≥50 场次		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 率		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

附件 4

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(团委工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

团组织工作经费 10 万元。

(二) 主要成效

通过在全区开展各类团组织活动,持续丰富青少年活动;塑造新时代青年形象,为新泉港贡献青年力量.

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 财政资金投入(万元),目标值 10,完成值 10,分值 10,得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每年开展团组织工作活动的次数(场次),目标值 50,完成值 50,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 村级团支部书记考核优秀率(率)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(率)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 持续丰富青少年活动(场次)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(率)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			251 部门整体								
部门（单位）名称			中国共产主义青年团泉州市泉港区委员会		部门预算编码		251				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		103.21	44.29	147.50	151.19	102.50	-3.69	-2.5000	10	10
	财政资金小计		103.21	44.29	147.50	151.19	102.50	-3.69	-2.5000		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		103.21	44.29	147.50	151.19	102.50	-3.69	-2.5000		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	一、聚焦思想政治引领，打牢青少年听党话，跟党走的思想根基；二、扎实推进改革再出发，着力提升基层团组织活力；三、发挥生力军作用，组织动员青年建功新时代；四、提升服务 青年水平，促进青少年的健康成长；五、对标从严治党要求，持续推进全面从严治党；					一、聚焦思想政治引领，打牢青少年听党话、跟党走的思想根基；二、扎实推进改革再出发，着力提升基层团组织活力；三、发挥生力军作用，组织动员青年建功新时代；四、提升服务 青年水平，促进青少年的健康成长；五、对标从严治党要求，持续推进全面从严治党；					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2			
	产出指标	数量指标	每年开展团组织工作活动的次数	≥50 场次		50	9	9			
			开展未成年人保护活动场次	≥4 场次		4	9	9			
		质量指标	质量达标率	≥95 率		95	9	9			
			时效指标	完成及时率	≥95 率		100	9	9		
	成本指标	社会成本指标	三公经费控制率	≤100 率		100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	持续丰富青少年活动	≥50 场次		50	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 率		95	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									

