

**2025 年度
中国共产主义青年团三明
市委委员会
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	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团三明市委员会部门的主要职责是：负责市青年联合会和市少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

(一)组织团员青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

(二)宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，团结带领团员青年围绕中心、服务大局，在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的各项任务。

(三)教育团员青年学习革命前辈，继承优良传统，践行社会主义核心价值观，弘扬和培育民族精神，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(四)了解和反映团员与青年的思想诉求，维护他们的合法权益，关心他们的学习、工作和生活，开展文化、娱乐、体育等健康向上的活动。调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为市委、市政府提供政策依据。

(五)参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市青年联席会议领导小组办公室、市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

(六)负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作。

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三明市委员会部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 1 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	中国共产主义青年团三明市委员会（本级）
2	三明市青少年宫

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产主义青年团三明市委员会部门主要任务是：在市委和团省委的正确领导下，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕市委“四领一促”工作，以党建带团建，通过开展“三明有我 青春有为”活动为载体，实施“四项行动”，引领广大团员青年在三明革命老区高质量发展示范区建设中挺膺担当，《中国共青团杂志》专版刊载我市共青团系统在助力宜业乐居、引青聚才、文化传承和社区治理等方面典型做法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施“我在岗位建新功”行动。一是助力产业发展。聚焦 11 条市级特色产业链和 22 条县域重点产业链，组建青年突击队 161 支，举办青年干部招商推介比赛，首次承办第十一届福建青年创青春大赛，吸引全国 1300 余个项目参赛，我市 2 个项目获二等奖。二是助力合作引流。打造“沪明情 青年心”品牌，沪明红领巾主题馆投入使用。首次主动承办海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛明台青少年街舞交流赛，开展“港澳青年看祖国”福建行（三明站）活动。举办“青年带你游三明”短视频创作大赛，播放量超 600 余万次，优秀作品作为全省生态旅游高质量发展研讨会成果发布。联合市文旅局举办 2025 年三明暑期文旅康养产品（福州）推介会，“我在池潭拍影视剧”福建省首届高校大学生创作大赛落地泰宁。

三是助力城市文明。聚焦青年发展型城市建设，打造“青城合伙人”城市文化品牌，开展青年街演40期65场。开展“青少年建言‘十五五’”活动、征集意见建议87条。牵头成立省运会、老健会市筹委会志愿者工作部，启动志愿者招募，全年组织志愿者22.3万余人次保障万余场赛事活动，青年篮球支教项目获省志愿服务项目大赛金奖。

（二）实施“我为青年办实事”行动。一是关爱青少年成长。争取资金280余万元帮扶困难青少年，改造“希望小屋”56个，援建希望小学1所、科技实验室2个。开展青少年自护教育3000余场次，推动团属社工组织赴十六中开展个案服务200余人次。组织“流动青少年宫”服务7所学校，市红领巾合唱团受邀参加国家大剧院音乐会。二是关心高校青年成才。连续三年在复旦大学承办闽籍优秀学子座谈会，联合人社局举办毕业大学生就业宣讲及招聘活动；征集大学生实习“扬帆计划”岗位1.2万个、推动5000余人上岗，吸引省内外47所高校152支团队来明开展“三下乡”社会实践。三是关注在职青年需求。开设“机关青年夜校”6期，举办麒麟英才训练营等交友活动15场，覆盖单身青年1100余人；举办首届乡村振兴计划志愿者培训班，“深化教育改革扩优提质 赋能青年成长成才”案例入选全省支持青年发展“十佳案例”。

（三）实施“我和青商交朋友”行动。一是建立挂钩联系机制。建立团市委直接联系服务青年企业家机制，班子成员每人联系3家青年企业，走访联系挂钩青年企业家41人次，一线帮助企业协调解决问题11个。二是注重做好宣传引导。开设“青企风采”专栏，推出6期优秀青年企业家风采专题展播，推荐永安市青年企业家协会获评省青年五四奖章集体标兵。三是助力优化营商环境。召开青年企业家协会座谈会，举办三明市青年企业家经营管理科技创新能力提升班，推荐53名青年企业家加入省企协和

省青商会，推动目夕子、希晟传媒等青年企业与高校共建创新创业实践基地。

（四）实施“我对自己严要求”行动。一是强化青年思政引领。深化“后生仔宣讲团”青少年思政品牌，开展宣讲活动40场次、覆盖青年6万余人次，《深耕“四维”阵地：让思政宣讲深入“青”心》案例获评省基层思想政治工作优秀案例。二是强化全面从严治团。深入开展学习教育，全面完成市委巡察反馈的36个问题整改，健全完善18项制度。建立机关干部挂点联系基层团委、大学生志愿者机制。三是强化基层组织建设。全力攻坚新兴领域团的建设“两个覆盖”工作，非公“三有”企业、新社会组织覆盖率分别达99.49%、98.57%，并在团中央工作培训班上作典型发言，“探索商圈楼宇团建工作新路径”“青年助力城市社区治理”等工作经验得到团省委肯定推广。

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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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	574.67	一、一般公共服务支出	644.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	175.66	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	72.37
		九、卫生健康支出	14.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	750.35	本年支出合计	762.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	18.46	年末结转和结余	6.69
总计	768.81	总计	768.81

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
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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	750.35	574.67		175.66			0.02
201			一般公共服务支出	638.78	496.07		142.69			0.02
20129			群众团体事务	632.78	490.07		142.69			0.02
2012901			行政运行	301.41	301.39					0.02
2012950			事业运行	315.10	172.41		142.69			
2012999			其他群众团体事务支出	16.27	16.27					
20136			其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013699			其他共产党事务支出	6.00	6.00					
206			科学技术支出	1.50	1.50					
20607			科学技术普及	1.50	1.50					
2060701			机构运行	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	65.87	32.90		32.97			
20805			行政事业单位养老支出	65.87	32.90		32.97			

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	21.32		21.98			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	11.58		10.99			
210		卫生健康支出	14.21	14.21					
21011		行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101101		行政单位医疗	7.08	7.08					
2101102		事业单位医疗	7.13	7.13					
212		城乡社区支出	30.00	30.00					
21202		城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
2120201		城乡社区规划与管理	30.00	30.00					

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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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					
201			一般公共服务支出	644.04	557.40	86.65		
20129			群众团体事务	634.13	557.40	76.73		
2012901			行政运行	302.76	242.30	60.46		
2012950			事业运行	315.10	315.10			
2012999			其他群众团体事务支出	16.27		16.27		
20136			其他共产党事务支出	9.92		9.92		
2013699			其他共产党事务支出	9.92		9.92		
206			科学技术支出	1.50	1.50			
20607			科学技术普及	1.50	1.50			
2060701			机构运行	1.50	1.50			
208			社会保障和就业支出	72.37	72.37			
20805			行政事业单位养老支出	72.37	72.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21				
210		卫生健康支出	14.21	14.21				
21011		行政事业单位医疗	14.21	14.21				
2101101		行政单位医疗	7.08	7.08				
2101102		事业单位医疗	7.13	7.13				
212		城乡社区支出	30.00		30.00			
21202		城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201		城乡社区规划与管理	30.00		30.00			

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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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	574.67	一、一般公共服务支出	501.35	501.35		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.50	1.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.40	39.40		
		九、卫生健康支出	14.21	14.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30.00	30.00		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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
		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、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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	574.67	本年支出合计	586.46	586.46		
年初财政拨款结转和结余	18.45	年末财政拨款结转和结余	6.66	6.66		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

公开 04 表
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	18.45					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	593.12	总计	593.12	593.12		

注：1. 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

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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		586.46	469.81	116.65
201	一般公共服务支出	501.35	414.71	86.65
20129	群众团体事务	491.44	414.71	76.73
2012901	行政运行	302.76	242.30	60.46
2012950	事业运行	172.41	172.41	
2012999	其他群众团体事务支出	16.27		16.27
20136	其他共产党事务支出	9.92		9.92
2013699	其他共产党事务支出	9.92		9.92
206	科学技术支出	1.50	1.50	
20607	科学技术普及	1.50	1.50	
2060701	机构运行	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	
20805	行政事业单位养老支出	39.40	39.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
210	卫生健康支出	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
212	城乡社区支出	30.00		30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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		586.46	469.81	116.65
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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	400.54	302	商品和服务支出	22.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.55	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.95	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	30207	邮电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.72	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30211	差旅费	1.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.55	30213	维修（护）费	0.13	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.54	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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
303	对个人和家庭的补助	46.49	30216	培训费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.68	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.47	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.49	30299	其他商品和服务支出	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		447.03	公用经费合计					22.78

注：1. 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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费用	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	1.00

注：1. 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。

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

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团三明市委员会

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				

注：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 768.81 万元，支出总计 768.81 万元，与上年决算数相比，各减少 62.20 万元，下降 7.49%。主要是 2025 年少了全国生态日主场活动经费项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 750.35 万元，比上年决算数减少 71.37 万元，下降 8.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 574.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 175.66 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 762.12 万元，比上年决算数减少 12.31 万元，下降 1.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 645.47 万元。其中，人员支出 597.25 万元，公用支出 48.22 万元。

2. 项目支出 116.65 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 593.12 万元，支出总计 593.12 万元，与上年决算数相比，各减少 25.95 万元，下降 4.19%，主要是：新增退休人员，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 586.46 万元，比上年决算数减少 14.16 万元，下降 2.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 302.76 万元，较上年决算数减少 9.32 万元，下降 2.99%。主要原因是新增退休人员，人员经费减少。

(二) 2012950 事业运行 172.41 万元，较上年决算数增加 64.40 万元，增长 59.62%。主要原因是少年宫增加合作办学的支学支出。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 16.27 万元，较上年决算数减少 16.12 万元，下降 49.76%。主要原因是 2025 年无团市委 2198 项目经费。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 9.92 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 221.99%。主要原因是党建工作专项经费支出增加。

(五) 2060701 机构运行 1.50 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 101.34%。主要原因是未休年休假报酬及事业单位年度考核奖功能科目变更。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.18 万元，较上年决算数增加 6.39 万元，增长 34.01%。主要原因是基数调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.22 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 63.74%。主要原因是基数调整。

（八）2101101 行政单位医疗 7.08 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 4.36%。主要原因是基数调整。

（九）2101102 事业单位医疗 7.13 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 12.19%。主要原因是基数调整。

（十）2120201 城乡社区规划与管理 30.00 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 469.81 万元，其中：

（一）人员经费 447.03 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 22.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.33 万元，增长 50.15%。主要原因是各县来明对接工作增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.33 万元，增长 50.15%。主要是各县来明对接工作增加。累计接待 15.00 批次、125.00 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。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 20.93 万元，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 15.74%，主要原因是：水电费安保费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

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，其他用车主要是本部门无公务用车；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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			团市委专项业务费					
主管部门			中国共产主义青年团三明市委员会		实施单位		中国共产主义青年团三明市委员会	
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		56.00	56.00	56.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00	56.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防青少年违法犯罪工作				争取资金 202.2 万元，改造提升“希望小屋”56 个，援建希望小学 1 所、科技实验室 2 个，改造学校食堂、运动场 2 个。争取“希望工程·圆梦行动”资金 46 万元，帮助 96 名困难高考毕业生顺利入学，募集“青春护雏”资金 35.91 万元，帮扶困境留守儿童改善生活学习条件。联合市教育局、法院、检察院等部门开展青少年自护教育，开展主题宣讲活动 3000 余场次，覆盖 25 万余人。团属社工组织三明扬帆社工中心在三明第十六中设立工作站，对突出问题学生开展个案服务 200 余人，在全省社会工作者实务技能竞赛中获得三等奖。			
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	召开交流会次数	≥2 场	5	10	10	
		质量指标	公众对预防青少年违法犯罪工作认可度	≥50%	90	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	15	15	

	成本指标	经济成本指标	青年团工作专项经费（预防青少年违法犯罪宣传费用）	≤20 万元	20	3	3	
			团工作专项经费（团干培训及调研费用）	≤2.5 万元	2.5	2	2	
			团工作专项经费（少先队工作经费）	≤26 万元	26	3	3	
			团工作专项经费（青年发展经费）	≤5 万元	5	2	2	
	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪率	≤50%	50	15	15	
			25 岁以下青少年犯罪率	≤50%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			团市委专项业务费						
主管部门			中国共产主义青年团三明市委员会		实施单位		中国共产主义青年团三明市委员会		
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		56.00	56.00	56.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00	56.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预防青少年违法犯罪工作				争取资金 202.2 万元，改造提升“希望小屋”56 个，援建希望小学 1 所、科技实验室 2 个，改造学校食堂、运动场 2 个。争取“希望工程·圆梦行动”资金 46 万元，帮助 96 名困难高考毕业生顺利入学，募集“青春护雏”资金 35.91 万元，帮扶困境留守儿童改善生活学习条件。联合市教育局、法院、检察院等部门开展青少年自护教育，开展主题宣讲活动 3000 余场次，覆盖 25 万余人。团属社工组织三明扬帆社工中心在三明第十六中设立工作站，对突出问题学生开展个案服务 200 余人，在全省社会工作者实务技能竞赛中获得三等奖。				
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	召开交流会次数	≥2 场		5	10	10	
		质量指标	公众对预防青少年违法犯罪工作认可度	≥50%		90	15	15	
		时效指标	完成时限	≤1 年		1	15	15	

	成本指标	经济成本指标	青年团工作专项经费（预防青少年违法犯罪宣传费用）	≤20 万元	20	3	3	
			团工作专项经费（团干培训及调研费用）	≤2.5 万元	2.5	2	2	
			团工作专项经费（少先队工作经费）	≤26 万元	26	3	3	
			团工作专项经费（青年发展经费）	≤5 万元	5	2	2	
	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪率	≤50%	50	15	15	
			25 岁以下青少年犯罪率	≤50%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		