

**2025 年度**  
**中国共产主义青年团泰宁**  
**县委员会汇总**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 7         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 15        |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>21</b> |
| 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 .....       | 23        |
| 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 .....      | 24        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 24        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                  | 25        |
| 九、其他重要事项说明 .....                  | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>            | <b>27</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>              | <b>30</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团泰宁县委员会汇总部门的主要职责是：领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。

（一）在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（二）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（三）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

（四）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

## 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泰宁县委员会汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，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泰宁县委员会 |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产主义青年团泰宁县委员会汇总部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导和团市委的关心指导下，共青团泰宁县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，持续提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，有力

有序有效推进各项工作开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持把为党育人作为主责主业，青年思想政治素质全面加强。一是深化理论武装。坚持将学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为首要政治任务，通过党员大会、专题学习会等形式开展学习 17 次。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织开展警示教育 5 次，并联合相关部门成功举办

“青年干部说清廉”主题交流活动 20 余场，覆盖青年 2000 余人次，进一步强化了青年干部的纪律规矩意识。二是规范组织建设。严格执行“三会两制一课”制度，规范团员发展与管理，全年发展新团员 730 名，建立团员联系台账，实行动态管理与精准服务。联合相关部门开展“强国复兴有我·争做新时代好少年”等活动，成立少年军校，开展主题实践活动 6 次，动员引导广大团员青年坚定不移听党话、跟党走、感党恩。三是选树先进典型。成功助推朱口镇第一中心小学 2020 级（3）中队获评“全国优秀少先队集体”，开善乡团委获评“福建省五四红旗团委”，农村信用联合社范钟敏获评福建新时代青年先锋，在全县营造了比学赶超的浓厚氛围。

（二）坚持把助推发展作为中心任务，青年干事创业活力全面提升。一是积极向上争取。成功争取万辰集团 100 万元公益捐赠用于建设青少年无人机实验室和困境儿童之家。新东方管理层培训班、高素质青年农民培训班、十三届福建省青联委员第一次集中培训、流动人才党员骨干培训班等先后在泰宁开班，并挂牌“青年人才流动党员驿站”。二是聚力项目建设。凝聚“两企三新”和青年力量，以青创会会员为基础，筹资 2400 万元，认领

修缮4栋古建筑建设的“青创民舍”（一期）正式运营，并在省青企导师团队指导下实现创收150万元。第二个众筹合作“青创星空夜市”项目达成初步意向，有望明年夏季正式投入运营。邀请新东方文旅集团到泰研学考察，达成初步合作意向。三是抓实人气招引。举办“华电杯”暨“我在池潭拍影视剧”福建省首届高校大学生创作大赛，74支高校队伍报名参赛，以影视剧创作赋能地方文化品牌。“三下乡”活动连续四年纳入省级方案，吸引4万余人次大学生参与，形成了稳定的“人气”来源和智力支持。促成新东方文旅集团与泰宁旅游研学达成初步合作意向，“青年带你游泰宁”“青麟泰宁”青年公益街演活动吸引关注5000人次，“青年+”产业融合成效显著。

（三）坚持把服务保障作为关键职责，青年成长成才环境全面优化。一是聚焦公益服务。以“我为青年办实事”为抓手，争取项目资金35.6万元，“五心”筑梦“希望小屋”，通过细心摸排、精心设计，倾心打造为27名困境儿童量身设计，打造充满爱的“希望小屋”，并按照真心关爱、恒心帮扶要求推行“团干部+志愿者+社工”的结对模式，建立动态管理档案，累计开展志愿服务60余次，确保关爱常态化、长效化，工作成效得到省市领导肯定和支持。先后开展塔斯汀“堡贝”成长计划、“希望工程一堂课”“希望工程新助力1+1”等4个公益项目，累计募集款物141万元。发放“圆梦行动”补助资金18.4万元，争取中乔体育捐赠物资126万元，惠及1500余名青少年。二是聚力平台搭建。联合省市高校、部门和企业团组织开展“青草卫士·健康益行”医疗支援服务、“丹霞遇知音”青年交友、闽台融合等各类活动20余场。持续强化部门联动、家校社协同，探

索“少年军校”“向阳花开”等一批青年品牌，累计开展帮扶活动近百场次，服务青少年群体3000余人次。打造“杉阳微讲堂”青年能力提升平台，开展青年交友、能力提升、就业指导活动4场。指派团县委干部作为“合适成年人”参加未成年人犯罪陪审13次，维护青少年合法权益。三是强化服务保障。以“青年之家”“青年人才驿站”等阵地为依托，组织基层团干部、青年志愿者等1200余名志愿者为“丹霞文化节”“霞路相逢·双世泰马”泰宁半程马拉松赛等90余场大型活动提供高质量服务，服务时长超3.5万小时。连续两年组织91名志愿者组建“家雁志愿服务队”开展春运“暖冬行动”，有力服务全县中心工作。

（四）坚持把强基固本作为重要使命，高素质专业队伍全面锻造。一是赋能人才培养。主动对接团省委平台资源，在共青团系统信息工作、少先队辅导员骨干、乡镇团委书记等省级培训活动中给予泰宁名额倾斜。推动17名本土创业青年赴北京、深圳、福州参加标杆企业参访、青创领袖训练营、青年企业家升级研修班等省市级创训活动。二是服务引才留才。深化县域共青团基层组织改革，巩固党政机关、学校、乡镇传统领域团组织建设，实现179家非公三有企业、63家社会组织团组织全覆盖，重点覆盖文旅企业等青年集中领域。组织泰宁大金湖互联电子商务有限公司、状元茗茶有限公司、新创艺竹科技有限公司等10家企业参加“书记市长送岗留才进校园”活动，提供招聘岗位10个。三是抓实成果运用。高质高效完成县委巡察工作，细化形成69条具体整改举措，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，进一步转变工作作风，以高质量巡察整改推进团的各项工作高质量开展。

## 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泰宁县委员会汇总

| 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   | 112.46 | 一、一般公共服务支出      | 141.22 |
| 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           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 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           | 79.93  | 八、社会保障和就业支出     | 8.15   |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 2.53   |
|                  |        | 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       | 3.81   |
|                  |        | 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        |        |

# 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泰宁县委员会汇总

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           | 192.39 | 本年支出合计          | 155.71 |
| 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          | 7.10   | 年末结转和结余         | 43.78  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 199.49 | 总计              | 199.49 |

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泰宁县委员会汇总

| 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               | 192.39 | 112.46 |        |      |      |          | 79.93 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 177.90 | 97.97  |        |      |      |          | 79.93 |
| 20129      |   |   | 群众团体事务           | 177.90 | 97.97  |        |      |      |          | 79.93 |
| 2012901    |   |   | 行政运行             | 177.90 | 97.97  |        |      |      |          | 79.93 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 8.15   | 8.15   |        |      |      |          |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 8.15   | 8.15   |        |      |      |          |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.08   | 5.08   |        |      |      |          |       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.07   | 3.07   |        |      |      |          |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 2.53   | 2.53   |        |      |      |          |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.53   | 2.53   |        |      |      |          |       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 2.53   | 2.53   |        |      |      |          |       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 3.81   | 3.81   |        |      |      |          |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 3.81   | 3.81   |        |      |      |          |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 3.81   | 3.81   |        |      |      |          |       |

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泰宁县委员会汇总

| 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         | 141.22 | 141.22 |        |      |           |
| 20129      |   |      | 群众团体事务           | 141.22 | 141.22 |        |      |           |
| 2012901    |   |      | 行政运行             | 141.22 | 141.22 |        |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 8.15   | 8.15   |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 8.15   | 8.15   |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.08   | 5.08   |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.07   | 3.07   |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 2.53   | 2.53   |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 2.53   | 2.53   |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 2.53   | 2.53   |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 3.81   | 3.81   |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 3.81   | 3.81   |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 3.81   | 3.81   |        |      |           |

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

编制单位：中国共产主义青年团泰宁县委员会汇总

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   | 112.46 | 一、一般公共服务支出     | 97.97 | 97.97      |             |              |
| 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       |       |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 8.15  | 8.15       |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 2.53  | 2.53       |             |              |
|                |        | 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    |       |            |             |              |

# 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泰宁县委员会汇总

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       | 3.81   | 3.81       |             |              |
|              |        | 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       | 112.46 | 本年支出合计          | 112.46 | 112.46     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款 |        |                 |        |            |             |              |

# 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泰宁县委员会汇总

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 |
| 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             | 112.46 | 总计        | 112.46 | 112.46     |             |              |

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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团泰宁县委员会汇总

| 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       |                  | 112.46 | 112.46 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 97.97  | 97.97  |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 97.97  | 97.97  |      |
| 2012901  | 行政运行             | 97.97  | 97.97  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.15   | 8.15   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.15   | 8.15   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.08   | 5.08   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.07   | 3.07   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.53   | 2.53   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.53   | 2.53   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.53   | 2.53   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 3.81   | 3.81   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.81   | 3.81   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.81   | 3.81   |      |

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

编制单位：中国共产主义青年团泰宁县委员会汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 79.07 | 302          | 商品和服务支出   | 30.44 | 310          | 资本性支出       | 0.30 |
| 30101        | 基本工资           | 19.68 | 30201        | 办公费       | 2.34  | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.99 | 30202        | 印刷费       | 1.10  | 31002        | 办公设备购置      | 0.30 |
| 30103        | 奖金             | 21.30 | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费          |       | 30205        | 水费        | 0.01  | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           | 2.01  | 30206        | 电费        | 0.20  | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.27  | 30207        | 邮电费       | 0.27  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.58  | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.54  | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |       | 30211        | 差旅费       | 0.89  | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.16  | 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          | 6.67  | 30213        | 维修（护）费    |       | 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       | 0.85  | 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泰宁县委员会汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.65 | 30216        | 培训费       | 0.33  | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |      | 30217        | 公务接待费     | 1.22  | 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       | 8.62  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |      | 30227        | 委托业务费     |       | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |      | 30228        | 工会经费      | 0.04  | 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    | 4.14  | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |      | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.65 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 11.27 | 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泰宁县委员会汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|-------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |       | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |       | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 81.72 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 30.74 |

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泰宁县委员会汇总

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.22 |
| 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  | 1.22 |

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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团泰宁县委员会汇总

| 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泰宁县委员会汇总

| 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 199.49 万元，支出总计 199.49 万元，与上年决算数相比，各增加 28.54 万元，增长 16.69%。主要是本年度项目增加，其收入支出增加。

### **（二）收入决算情况说明**

2025 年度收入 192.39 万元，比上年决算数增加 25.94 万元，增长 15.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 112.46 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 0 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 79.93 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2025 年度支出 155.71 万元，比上年决算数减少 8.15 万元，下降 4.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.71 万元。其中，人员支出 106.82 万元，公用支出 48.89 万元。
2. 项目支出 0 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 112.46 万元，支出总计 112.46 万元，与上年决算数相比，各减少 25.61 万元，下降 18.55%，主要是：本年度团支部书记津贴减少。

## 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 112.46 万元，比上年决算数减少 25.61 万元，下降 18.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 97.97 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 19.68%。主要原因是本年度团支部书记津贴减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.08 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 25.84%。主要原因是人员调整，养老保险费减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.07 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 6.86%。主要原因是人员调整，职业年金减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 2.53 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.25%。主要原因是人员调整，医疗保险减少。

(五) 2210201 住房公积金 3.81 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 13.39%。主要原因是本年度基数调整，住房公积金增加。

## 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 112.46 万元，其中：

（一）人员经费 81.72 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 30.74 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 1.22 万元，完成全年预算的 63.98%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.54%。主要原因是本年度接待人数减少。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 1.22 万元，完成全年预算的 63.98%；较上年减少 0.03 万元，下降 2.54%。主要是本年度接待人数减少。累计接待 13.00 批次、83.00 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 1 个项目实施部门评价，分别是专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 11.8 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》详见附件第五部分）

## **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 30.74 万元，比上年决算数减少 26.10 万元，下降 45.92%，主要原因是：本年度团支部书记津贴减少。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（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，其他用车主要是没有其他车辆；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》

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 专项资金绩效自评表               |                             |           |                                           |                                     |                                      |        |                                                                         |      |      |             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| (2025 年度)               |                             |           |                                           |                                     |                                      |        |                                                                         |      |      |             |
| 专项名称                    |                             |           | 专项业务费                                     |                                     |                                      |        |                                                                         |      |      |             |
| 主管部门                    |                             |           | 中国共产主义青年团泰宁县委委员会                          |                                     | 实施单位                                 |        | 中国共产主义青年团泰宁县委委员会                                                        |      |      |             |
| 项目概况                    |                             |           | 五四活动、少工委经费、青少年事务社工、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费 |                                     |                                      |        |                                                                         |      |      |             |
| 主要成效                    |                             |           | 已开展五四系列活动、六一系列活动、团干部培训班、丹霞遇知音青年交友活动。      |                                     |                                      |        |                                                                         |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                      |           | 11.80                                     | 11.80                               | 11.80                                | 10     | 100.00                                                                  |      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                   |           | 11.80                                     | 11.80                               | 11.80                                | —      | 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                               |        |                                                                         |      |      |             |
|                         | 开展五四系列活动、六一系列活动、十一三少先队建队日活动 |           |                                           |                                     | 已开展五四系列活动、六一系列活动、团干部培训班、丹霞遇知音青年交友活动。 |        |                                                                         |      |      |             |
| 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      |                                           | 举办活动场次                              |                                      | ≥15场   | 16                                                                      | 20   | 20   |             |
|                         |                             | 质量指标      |                                           | 活动完成率                               |                                      | ≥90%   | 100                                                                     | 10   | 10   |             |
|                         |                             | 时效指标      |                                           | 资金到位率                               |                                      | ≥90%   | 100                                                                     | 10   | 10   |             |
|                         | 成本指标                        | 社会成本指标    |                                           | 使用资金成本率                             |                                      | ≥90%   | 100                                                                     | 10   | 10   |             |
|                         | 效益指标                        | 社会效益指标    |                                           | 服务全县青少年人数                           |                                      | ≥4000人 | 5000                                                                    | 30   | 30   |             |
|                         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 |                                           | 群众满意率                               |                                      | ≥90%   | 100                                                                     | 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                                                                    |      |      |             |
|                         |                             | 其他问题      |                                           | 活动形式较为单一；活动覆盖范围不够广泛；活动吸引力不完全匹配青年需求。 |                                      |        | 创新活动形式与内容，和青年的所需所盼相结合；扩大活动覆盖面，结合泰宁青年视频号打造线上线下双渠道；结合新兴群体和当下时事热点，推出定制化服务。 |      |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

五四活动、少工委经费、青少年事务社工、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费

### (二) 主要成效

已开展五四系列活动、六一系列活动、团干部培训班、丹霞遇知音青年交友活动。

## 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：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办活动场次(场)，目标值 15，完成值 16，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 活动完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 成本指标

### 1、经济成本指标

### 2、社会成本指标

1) 使用资金成本率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态环境成本指标

#### (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 服务全县青少年人数(人), 目标值 4000, 完成值 5000, 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) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 活动形式较为单一;
2. 活动覆盖范围不够广泛; 活动吸引力不完全匹配青年需求。

### (二) 改进措施

1. 创新活动形式与内容, 和青年的所需所盼相结合;
2. 扩大活动覆盖面, 结合泰宁青年视频号打造线上线下双渠道;
3. 结合新兴群体和当下时事热点, 推出定制化服务。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表  
(2025 年度)

| 部门整体绩效自评表   |                                                   |                      |         |            |                                                                                     |                 |               |                 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| (2025 年度)   |                                                   |                      |         |            |                                                                                     |                 |               |                 |
| 专项名称        |                                                   | 137 部门整体             |         |            |                                                                                     |                 |               |                 |
| 部门（单位）名称    |                                                   | 中国共产主义青年团泰宁县委员会      |         |            | 部门预算编码                                                                              |                 | 137           |                 |
| 财政资金安排和使用情况 |                                                   | 预算安排                 |         |            | 拨付情况                                                                                |                 | 结余情况          |                 |
|             |                                                   | 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                                                | 99.67                | 38.92   | 138.59     | 112.46                                                                              | 81.15           | 26.13         | 18.8500         |
|             | 财政资金小计                                            | 99.67                | 38.92   | 138.59     | 112.46                                                                              | 81.15           | 26.13         | 18.8500         |
|             | 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                                           | 99.67                | 38.92   | 138.59     | 112.46                                                                              | 81.15           | 26.13         | 18.8500         |
|             | 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                                                                            |                 |               |                 |
|             | 确保开展各类主题活动、少先队阵地建设、预青工作、团干部培训、预青工作、社会实践等各项活动正常运行。 |                      |         |            | 开展各类主题活动、少先队阵地建设、预青工作、团干部培训、社会实践等各项活动正常运行。开展各类主题活动 30 余场，服务全县青少年 8000 余人，群众满意率 95%。 |                 |               |                 |

|      | 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 |
|------|--------------|-----------|----------------|---------|-------|------|------|-------------|
| 绩效指标 | 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      | 开展各类主题活动场次     | ≥20 场次  | 20    | 18   | 18   |             |
|      |              | 质量指标      | 全年活动完成率        | ≥90%    | 100   | 10   | 10   |             |
|      |              | 时效指标      | 资金到位时效率        | ≥95%    | 100   | 8    | 8    |             |
|      | 成本指标         | 社会成本指标    | 资金使用成本率        | ≥95%    | 100   | 8    | 8    |             |
|      | 效益指标         | 社会效益指标    | 服务全县青少年人数      | ≥6000 人 | 6000  | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | ≥95%    | 95    | 10   | 10   |             |
|      | 总分值、评价总分 (S) |           |                |         |       |      |      |             |
| 评价等级 |              | 优 (S≥90)  |                |         |       |      |      |             |
|      |              |           |                |         |       |      |      |             |