

2025 年度

中国共产主义青年团永春
县委员会（本级）

部门预算

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团永春县委员会（本级）的主要职责是：组织引导全县广大团员青年，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项基本职能作用，带领广大团员青年积极投身和谐社会建设，为我县经济发展和社会进步贡献青春力量。

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永春县委员会（本级）包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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永春县委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，中国共产主义青年团永春县委员会（本级）主要任务是：以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，团结带领广大团员青年为我县经济社会高质量发展贡献青春智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是持续强化思想引领，培育新时代青年。持续推进“青年大学习”和“红领巾爱学习”在全县广大团员青年和队员中走深走实，引导广大团员青年深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。持续组织开展永春县大学生

“扬帆计划”社会实践活动，引导广大青年学生积极投身社会实践志愿服务活动，助力全县青年大学生争当有理想、有本领、有担当的新时代青年榜样。

(二) 是护航青年健康成长，打造交友新模式。持续开展重点青少年群体社会服务项目，拓宽希望工程、九九公益日等项目覆盖面，重点关注我县偏远地区中小学校的青少年群体，开展法治教育和安全自护等活动，为永春县青少年健康成长保驾护航。积极打造青年联谊交友活动新模式，丰富永春青年的文化生活，提升永春青年安家永春的归属感和幸福感。

(三) 深度融入中心工作，培养新农村人才。聚焦“乡村振兴”，持续打造“青”字号品牌，聚焦培养新型农村青年人才。开展“青耘福建”直播助农活动，为永春特色农产品打开更广的销路。寻访乡村振兴青年先锋，结合乡村需要和青年实际，重点选树在涉农创业、乡村治理、科技兴农、乡村社会实践等服务乡村振兴方面取得较好成效的青年典型。持续加强青年志愿者协会建设，提升专业能力和志愿者服务水平。推动人才工作纵深发展，以青年政治人才培养为重点，组织动员团员青年在急难险重任务中发挥生力军作用。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	128.87	一、一般公共服务支出	128.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	128.87	支出合计	128.87

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	128.87	78.54	50.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	128.87	一、一般公共服务支出	128.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	128.87	支出合计	128.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	128.87	78.54	50.33
2012901	行政运行	78.54	78.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.33	0.00	50.33

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2025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

2025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		128.87
301	工资福利支出	71.21
302	商品和服务支出	28.16
303	对个人和家庭的补助	27.50
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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	78.54
301	工资福利支出	69.18
30101	基本工资	14.83
30102	津贴补贴	14.36
30103	奖金	22.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	6.15
302	商品和服务支出	9.16
30201	办公费	2.68
30228	工会经费	0.53
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	5.88
303	对个人和家庭的补助	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

第三部分

2025 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。2025 年，中国共产主义青年团永春县委员会（本级）部门收入预算为 128.87 万元，比上年增加 4.19 万元，主要原因是年度考核晋档及社保缴费等工资福利支出增加，收入相应增加。其中：一般公共预算拨款收入 128.87 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 128.87 万元，比上年增加 4.19 万元，主要原因是年度考核晋档及社保缴费等工资福利支出增加。其中：基本支出 78.54 万元、项目支出 50.33 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 128.87 万元，比上年增加 4.19 万元，增长 3.36%，主要原因是：年度考核晋档及社保缴费等工资福利支出增加。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，重点压减了公务用车支出等项目支出中

涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公务运行等工作的支出需求，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 78.54 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 50.33 万元。主要用于单位正常运转及对村支书的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 78.54 万元，其中：

（一）人员经费 69.38 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 9.16 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

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%。主要原因是：节俭支出，严格控制公务接待等非刚性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，中国共产主义青年团永春县委员会（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区村级团支书月津贴项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	26.70		
	财政拨款:	26.70		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	社区团支书 27 人×50 元/月×12 月=16200 元；村级团支书 209×100 元/月×12 月=250800 元。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	≥26.7 万元
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	≥100%
		数量指标	社区村级团支书数	=236 个
		质量指标	补贴标准	≥50 元
	效益指标	社会效益指标	工作效率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村团支书反馈	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中国共产主义青年团永春县委员会	部门预算编码	130	
年度预算安排(万元)	资金总额	328.54		
	项目支出	94.83		
	基本支出	233.71		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据全年的团队工作经费，在全县开展常规性的共青团及少先队活动，提升全县共青团工作整体水平。在全县广泛性开展预防青少年违法犯罪工作，全面完成省市部布置的预青工作任务，提升全县预青整体水平。集中开展五四系列活动，弘扬五四爱国精神。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			“三公”经费控制率	≤100%
	成本指标	经济成本指标	预算(成本)控制率	≤100%
			预算执行率	≤100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	≤100%
			各项活动开展及时率	≥2 次
		数量指标	培训参加人次	≥10 位
			对 22 个乡镇社区村级团支书月津贴发放到位	=22 个

		质量指标	专项法制讲座活动人次	≥ 10 人
效益指标	社会效益指标		共青团在青年中领导团结能力提升	≥ 2 次
			社会服务影响力	≥ 2 次
			受益人数	≥ 10 次
满意度指标	服务对象满意度指标		办事群众满意率	≥ 80 分

3. 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

2025 年中国共产主义青年团永春县委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.16 万元，比上年减少 0.19 万元，降低 2.03%。主要原因是：本年缩减办公经费。

(二) 政府采购情况

2025 年中国共产主义青年团永春县委员会（本级）政府采购预算总额 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团永春县委员会（本级）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100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。