

附件

**2025 年度
中国共产主义青年团
仙游县委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2025年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
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	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团仙游县委员会部门的主要职责是：团结带领广大团员青年为建设“经济强 百姓富 生态美 文化兴”的美丽仙游贡献青春力量。

（一）以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走的理想信念。

（三）注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团仙游县委员会

部门包括 1 个机关行政科室及 1 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:

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产主义青年团仙游县委员会	财政核拨	5
福建省仙游县青少年宫	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2025 年,中国共产主义青年团仙游县委员会部门主要任务是:以“建设新仙游,青春勇担当”为主题,不忘初心,牢记使命,紧扣共青团“四维”工作格局,全面深化共青团改革攻坚,团结带领全县广大团员青年为推动建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的美丽仙游贡献青春力量。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想主线,深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

(二) 向从严治党对标看齐,深入推进从严治团工作。

(三) 坚定改革定力,大力推进共青团改革攻坚。

(四) 服务党政中心工作,青春助力跨越发展。

第二部分 2025年度单位预算表

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	225.50	一、一般公共服务支出	187.22
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	
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	17.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.42
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	15.13
		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	225.50	支出合计	225.50

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 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												
201	一般公共服务支出	187.22	187.22									
20129	群众团体事务	187.22	187.22									
2012901	行政运行	72.63	72.63									
2012950	事业运行	70.79	70.79									
2012999	其他群众团体事务支出	43.80	43.80									
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73									
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73									
210	卫生健康支出	5.42	5.42									
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42									
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46									
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96									
221	住房保障支出	15.13	15.13									
22102	住房改革支出	15.13	15.13									
2210201	住房公积金	15.13	15.13									

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		225.50	181.70	43.80			
201	一般公共服务支出	187.22	143.42	43.80			
20129	群众团体事务	187.22	143.42	43.80			
2012901	行政运行	72.63	72.63				
2012950	事业运行	70.79	70.79				
2012999	其他群众团体事务支出	43.80		43.80			
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73				
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

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	225.50	一、一般公共服务支出	187.22
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	
		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	17.73
		九、卫生健康支出	5.42
		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	15.13
		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	225.50	支出合计	225.50

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		225.50	181.70	43.80
201	一般公共服务支出	187.22	143.42	43.80
20129	群众团体事务	187.22	143.42	43.80
2012901	行政运行	72.63	72.63	
2012950	事业运行	70.79	70.79	
2012999	其他群众团体事务支出	43.80		43.80
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	

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	0	0

备注：本部门 2025 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

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	0	0

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		225.50
301	工资福利支出	164.71
302	商品和服务支出	19.83
303	对个人和家庭的补助	40.96
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

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		181.70
301	工资福利支出	164.71
30101	基本工资	44.15
30102	津贴补贴	14.72
30103	奖金	47.14
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	15.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.75
302	商品和服务支出	12.03
30201	办公费	2.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.14
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.82
303	对个人和家庭的补助	4.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.96
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	
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

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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				资金分配办法 及支出标准
							小计	一般 公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	
中国共产主义青年 团仙游县委员会	农村团支书 补贴	闽委 （2009）13 号 关于开 展 2009 年 为民办实 事工作的 通知：对村 计生协会 会长、村妇 代会主任、 村团支部 书记发放 津贴	1	闽委（2009）13 号 关于开展 2009 年为民办 实工作的通知：对 村计生协会会长、 村妇代会主任、村 团支部书记发放 津贴	落实省市县文件精神，在 2024 年 1-12 月期间及时发 放全县 18 个乡镇的村团支 书岗位补贴，补贴总额共计 36 万元。受益人次 288 人， 发放受益对象覆盖率为 100%，全面保障每年村团支 书岗位增收 1200 元。共计 36 万元，每人增收 1200 元， 持续调动村团支书的积极 性和开展活动的主动性，使 村团支书满意度达到 85%以 上。		36.00	36.00			项目法

中国共产主义青年团仙游县委员会	青少年社会工作服务经费		1	仙游县人民政府常务会议纪要第44次：加大经费投入，自2019年起，县财政每年预算27万元给县预青办(团县委)作为购买青少年社会工作服务经费用于支持县团属社工发展，县预青各成员单位每年要将预防青少年违法犯罪工作专项经费列入财政预算，为青少年的健康发展提供有效的保障。			4.80	4.80			项目法
中国共产主义青年团仙游县委员会	青少年宫运行维护经费		1	青少年宫运行维护经费3万元。			3.00	3.00			项目法

第三部分2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，中国共产主义青年团仙游县委员会部门收入预算为 225.50 万元，比上年增加 3.34 万元，主要原因是人员工资改革，形成工资福利变动。其中：一般公共预算拨款收入 225.50 万元。

相应安排支出预算 225.5 万元，比上年增加 3.34 万元，主要原因是人员工资改革，形成工资福利变动。其中：基本支出 181.70 万元、项目支出 43.80 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 225.50 万元，比上年增加 3.34 万元，增长（降低）1.50%，主要原因是人员工资改革，形成工资福利变动。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，重点压减了压减了活动项目经费支出，同时合理保障了人员基本工资福利等工作的支出需求，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 72.63 万元。主要用于行政在职人员工资福利、公用经费等支出。

（二）2012950-事业运行 70.79 万元。主要用于事业在

职人员工资福利、公用经费等支出。

（三）2012999-其他群众团体事务支出 43.8 万元。主要用于农村团支书补贴费用等项目支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.73 万元。主要用于行政、事业在职人员养老保险缴纳支出。

（五）2101101-行政单位医疗 2.46 万元。主要用于行政在职人员医疗保险缴纳支出。

（六）2101102-事业单位医疗 2.96 万元。主要用于事业在职人员医疗保险缴纳支出。

（七）2210201-住房公积金 15.13 万元。主要用于行政、事业在职人员住房公积金缴纳支出。

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 181.70 万元，其中：

（一）人员经费 169.67 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 12.03 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 100%。主要原因是：本年度没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 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

2025 年，中国共产主义青年团仙游县委员会部门共设置

1 个部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 225.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		225. 50	
	财政拨款：		225. 50	
	其他资金：		0	
总体目标	“以“围绕中心、服务大局”为统揽，以“建设新仙游，青春勇担当”为主题，不忘初心，牢记使命，紧扣共青团“四维”工作格局，全面深化共青团改革攻坚，团结带领全县广大团员青年为推动建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的新时代美丽新仙游贡献青春力量： 1. 动员青年充分发挥生力军作用，引导广大青年创业创新创优，为青年人才发挥作用搭建舞台等工作。 2. 开展培养农村青年电商人才；培养返乡创业大学生；开发农村青年创业就业培训课程；培训优秀大学生创业者；录制发布大学生创业公开课等相关系列活动。 3. 积极宣传及开展青少年社会工作服务，营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。”			
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	一般性支出压减率	≥5%
			三公经费压减率	≥5%
	产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥5 次
		质量指标	法治、政策宣传知晓率	≥72%
		时效指标	各项活动费用、社会服务经费 拨付及时率	=100%
		社会效益指标	全年团员发展增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	青少年满意度	≥82%
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%	
		“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	

		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
--	--	----------------	------

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

2025 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.87 万元，比上年减少 0.29 万元，降低 9.17%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（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仙游县委员会部门共有车辆 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 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；安排设备购置 0 台（套），其中：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。