

2025 年度
中国共产主义青年团龙岩
市新罗区委员会
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门的主要职责是：（一）负责全区青少年的教育和管理工作。？

（二）指导全区各级团组织建设。？

（三）领导全区各级少先队组织的建设。？

（四）开展青少年精神文明建设。？

（五）指导全区各级团组织的阵地建设。？

（六）承办区委交办的其他事项等。？

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龙岩市新罗区委员会部门包括 4 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龙岩市新罗区委员会（本级）
2	龙岩市青少年宫

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门主要任务是：认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，着力推动县域共青团改革和青年发展型县域试点建设，高质量做好共青团各项工作，不断激发团员青年干事创业活力，为共青团发展注入强劲动力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）链接社会资源，构建青年支持多元体系。助力实习就业。高标准打造并运营覆盖中心城区 7 个街道的 12 家“青年驿站”，今年已为 14 位来岩求职青年提供 29 天 21 晚免费住宿、就业指导等综合服务，降低青年求职成本。充分发挥北部新城青训人才驿站职能，联合区人社局举办“春风行动”等主题招聘会 5 场次，各院校已选派 19 批共 654 人到国家电网等企业实习，累计提供 674 个就业岗位，成功对接就业 452 人。丰富青年生活。成功举办第三届“悦青春·越龙岩”城市定向穿越赛、2 场青年交友联谊活动，动员全区各级团组织围绕“新罗正青春 奋斗正当时”主题开展系列活动 63 场，持续激发城市青春活力。举办“新罗团团帮你找对象”青年交友联谊活动 2 场，吸引 100 余名单身青年参与。营造友好生态。创新推出“青春新罗”小程序及“青年友好卡”，评选 23 家本土老字号企业与潮流店铺作为首批“青年友好商家”，累计发放青年专属优惠福利卡券 3600 张。成功打造龙岩首个集户外休闲娱乐、团团助农直播、青春杂货铺、非遗手工体验等为一体的乡建乡创青年共享院子，已吸引超 300 人次青年入乡共创。

（二）融入中心大局，打造青年发展新罗样板。搭建成长平台。围绕《“新青年圆桌派”实施方案》，组织全区各级团组织举办主题交流活动 23 场，搭建年轻干部思想碰撞、成长分享平台。实施“青春社区共治营”大学生进社区专项行动，以区青年志愿者协会为抓手，有效整合龙岩学院等辖区高校青年志愿者力量，已在志愿汇平台上注册青年志愿服务队伍 643 个，青年志愿者总数 49923 人，围绕乡村振兴、文明创城、禁毒反诈等领域开展志愿服务 1742 场次。深化实践育人。举办“红领巾小学堂”暑期公益课堂，覆盖 7 个社区 184 名学员。成功组织第七届亲子植树活动，吸引 1000 组家庭参与，相关报道获省市媒体刊载，有效引导青年家庭参

与生态建设。伙伴计划建强一线阵地。将龙州、龙雁工业园区两大青年友好园区，推动已建党组织的新兴领域企业和社会组织实现团组织覆盖100%，新成立海德馨汽车有限公司青年之家、泰豪海德馨智慧应急装备科技攻关青年突击队等青年一线建功平台阵地，青年生力军作用更加凸显。

（三）聚焦权益保护，护航青年成长成才。关爱重点群体。改善成长扎实推进省级为民办实事“希望小屋”项目，为24名散居孤儿、事实孤儿改造居住空间。深入开展“希望工程一堂课”“流动少年官”“青新筑梦”等公益项目，累计举办活动30余场，服务重点青少年700余人次。守护身心健康。举办青年普法宣传月活动，开展法治教育、心理健康、考前减压等专题活动30余场，惠及1500余人次。举行全区学校心理健康教育工作会议并开展心理健康测评工作，服务范围涵盖全区约13万名在校师生及家长。拓宽服务半径。聚焦新就业群体实际需求，举办凝“新”聚力·暖“蜂”关爱行动4场，组织义诊、义剪服务，共发放价值1万元的暖心礼包及3000斤柚子。

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龙岩市新罗区委员会

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	365.32	一、一般公共服务支出	73.29
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	575.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	788.65
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		八、社会保障和就业支出	24.53
		九、卫生健康支出	21.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
		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	0.40
		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	18.05
		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	14.48
		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	940.32	本年支出合计	940.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.55	结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	940.87	总计	940.87

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龙岩市新罗区委员会

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						
201			一般公共服务支出	73.29	73.29				
20129			群众团体事务	73.29	73.29				
2012901			行政运行	45.39	45.39				
2012999			其他群众团体事务支出	27.90	27.90				
206			科学技术支出	788.10	213.10	575.00			
20607			科学技术普及	788.10	213.10	575.00			
2060701			机构运行	788.10	213.10	575.00			

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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						
208			940.32	365.32		575.00			
208			24.53	24.53					
20805			24.53	24.53					
2080505			24.53	24.53					
210			21.47	21.47					
21011			21.47	21.47					
2101101			1.88	1.88					
2101102			10.78	10.78					
2101103			8.81	8.81					
215			0.40	0.40					
21599			0.40	0.40					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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						
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40					
221		住房保障支出	18.05	18.05					
22102		住房改革支出	18.05	18.05					
2210201		住房公积金	18.05	18.05					
229		其他支出	14.48	14.48					
22999		其他支出	14.48	14.48					
2299999		其他支出	14.48	14.48					

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龙岩市新罗区委员会

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	73.29	45.39	27.90		
20129			群众团体事务	73.29	45.39	27.90		
2012901			行政运行	45.39	45.39			
2012999			其他群众团体事务支出	27.90		27.90		
206			科学技术支出	788.65	645.65	143.00		
20607			科学技术普及	788.65	645.65	143.00		
2060701			机构运行	788.65	645.65	143.00		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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					
208			940.87	760.57	180.30			
208			24.53	24.53				
20805			24.53	24.53				
2080505			24.53	24.53				
210			21.47	21.47				
21011			21.47	21.47				
2101101			1.88	1.88				
2101102			10.78	10.78				
2101103			8.81	8.81				
215			0.40		0.40			
21599			0.40		0.40			
2159999			0.40		0.40			
221			18.05	18.05				

支出决算表（续）

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

公开 03 表
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					
22102		住房改革支出	18.05	18.05				
2210201		住房公积金	18.05	18.05				
229		其他支出	14.48	5.48	9.00			
22999		其他支出	14.48	5.48	9.00			
2299999		其他支出	14.48	5.48	9.00			

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

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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	365.32	一、一般公共服务支出	73.29	73.29		
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	213.10	213.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.53	24.53		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
		九、卫生健康支出	21.47	21.47		
		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	0.40	0.40		
		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	18.05	18.05		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
		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	14.48	14.48		
		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	365.32	本年支出合计	365.32	365.32		
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						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	365.32	总计	365.32	365.32		

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龙岩市新罗区委员会

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		365.32	328.02	37.30
201	一般公共服务支出	73.29	45.39	27.90
20129	群众团体事务	73.29	45.39	27.90
2012901	行政运行	45.39	45.39	
2012999	其他群众团体事务支出	27.90		27.90
206	科学技术支出	213.10	213.10	
20607	科学技术普及	213.10	213.10	
2060701	机构运行	213.10	213.10	
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	21.47	21.47	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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		365.32	328.02	37.30
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	
215	资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	
229	其他支出	14.48	5.48	9.00
22999	其他支出	14.48	5.48	9.00
2299999	其他支出	14.48	5.48	9.00

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龙岩市新罗区委员会

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	296.12	302	商品和服务支出	14.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.63	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.31	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.10	30206	电费	1.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	30207	邮电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

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
30111	公务员医疗补 助缴费	8.81	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.28	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	18.05	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	3.83	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	17.36	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	4.32	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	1.57	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
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	2. 16	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	17. 36	30299	其他商品和服 务支出		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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		313. 49	公用经费合计					14. 53

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

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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				

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 940.87 万元，支出总计 940.87 万元，与上年决算数相比，各增加 60.88 万元，增长 6.92%。主要是事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 940.32 万元，比上年决算数增加 172.44 万元，增长 22.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 365.32 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 575.00 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 940.87 万元，比上年决算数增加 60.88 万元，增长 6.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 760.57 万元。其中，人员支出 380.25 万元，公用支出 380.31 万元。

2. 项目支出 180.30 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 365.32 万元，支出总计 365.32 万元，与上年决算数相比，各减少 47.06 万元，下降 11.41%，主要是：专项经费减少。

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 365.32 万元，比上年决算数减少 47.06 万元，下降 11.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 45.39 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 3.40%。主要原因是人员变动

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 27.90 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，下降 17.55%。主要原因是专项经费减少。

(三) 2060701 机构运行 213.10 万元，较上年决算数增加 22.39 万元，增长 11.74%。主要原因是人员变动

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.53 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 7.66%。主要原因是人员变动

(五) 2101101 行政单位医疗 1.88 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.17%。主要原因是人员变动

(六) 2101102 事业单位医疗 10.78 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 11.36%。主要原因是人员变动

（七）2101103 公务员医疗补助 8.81 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 11.87%。主要原因是人员变动

（八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元。主要原因是上级补助专项资金支出

（九）2210201 住房公积金 18.05 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 14.53%。主要原因是人员变动

（十）2299999 其他支出 14.48 万元，较上年决算数减少 60.02 万元，下降 80.56%。主要原因是专项经费减少。

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 328.02 万元，其中：

（一）人员经费 313.49 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 14.53 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2 个项目实施单位自评。

该年度本部门无部门评价项目。

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 4.22 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.43%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 16.99 万元，其中：政府采购货物支出 16.99 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 16.99 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 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 2.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.06%，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；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)									
项目名称			2025年工作经费						
主管部门			中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		
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	
	资金总额		0.00	9.01	9.00	10	99.89	10	
	财政资金		0.00	9.01	9.00	—	99.89		
	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				
	组织青年参与社会主义政治建设，代表和维护青年具体利益				组织青年参与社会主义政治建设，代表和维护青年具体利益				
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	开展公益活动场次		≥2场	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率		≥95%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金持续保障率		=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称			2025年省级“希望小屋”项目资金					
主管部门			中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	
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	
	资金总额	0.00	28.00	27.90	10	99.64	9.96	
	财政资金	0.00	28.00	27.90	—	99.64		
	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				
	为新罗区民政在册24名散居孤儿和事实无人抚养儿童提供“三面改造六物到位”建设，关爱保护切实改善困境青少年成长环境，引领社会各界共同营造“新罗对青年更友好、青年在新罗更有为”的良好氛围。			为新罗区民政在册24名散居孤儿和事实无人抚养儿童提供“三面改造六物到位”建设，关爱保护切实改善困境青少年成长环境，引领社会各界共同营造“新罗对青年更友好、青年在新罗更有为”的良好氛围。				
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	完成“希望小屋”数量	=1个	24	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥95%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金持续保障率	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.96		
评价等级		优						

二、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（单位）名称		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		部门预算编码		123		
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	
	资金总额	906.74	964.38	365.32	10	37.88	0	
	财政资金	906.74	964.38	365.32		37.88		
	其他资金	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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，不断提升基层团组织“三力一度”，推动省级青年发展型县域试点建设，以奋斗姿态推动共青团工作守正创新、提质增效、实现突破。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，不断提升基层团组织“三力一度”，推动省级青年发展型县域试点建设，以奋斗姿态推动共青团工作守正创新、提质增效、实现突破。			
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	开展公益活动次数	≥2次	2	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	12	12	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	资金持续保障率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		
评价等级		优（S≥90）						