2025 年度

中国共产主义青年团

福州市长乐区委员会

部门预算

目录

第一部分部门概况……3
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分2025年度部门预算表……6
一、收支预算总表……7
二、收入预算总表……8
三、支出预算总表……9
四、财政拨款收支预算总表……10
五、一般公共预算拨款支出预算表……11
六、政府性基金预算拨款支出预算表……12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13
八、一般公共预算支出经济分类情况表……14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明……19
一、预算收支总体情况……20
二、一般公共预算拨款支出情况……20
三、政府性基金预算拨款支出情况……21

四、国有资本经营预算拨款支出情况……21
五、一般公共预算拨款基本支出情况……21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……22
七、预算绩效目标情况……22
八、其他重要事项说明……27
第四部分名词解释……29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

共青团福州市长乐区委员会部门的主要职责是：共青团福州市长乐区委员会是中国共产主义青年团在长乐区的地方组织领导机关，在区委和福州团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，行使领导全区共青团工作以及全区青年志愿者和少先队工作的职权，围绕党的中心任务开展工作，团结带领广大团员青年投身经济社会发展建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团福州市长乐区委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室，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	共青团福州市长乐区委员会

三、部门主要工作任务

2025 年，共青团福州市长乐区委员会部门主要任务是：

（一）领导全区共青团工作。根据区委和上级团委的指示，围绕党政中心大局，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全区团的工作目标。

（二）以爱国主义教育为核心，加强青少年思想政治工作，动员和带领全区各级团组织和广大青少年积极参与和开

展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年的思想情操，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（三）负责全区团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（四）积极发挥团员青年的先锋队和突击队作用，团结带领广大团员青年完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与有关青少年事务的法规、规章的制定和实施，积极维护青少年的合法权益。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作理论，参与制定全区青年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

（七）协助教育部门做好中小学学生的教育管理工作，参与校园文化建设，维护学校稳定和社会安定团结。

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	433.41	一、一般公共服务支出	433.41
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	**433.41**	**支出合计**	**433.41**

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		433.41	433.41									
201	一般公共服务支出	433.41	433.41									
20129	群众团体事务	433.41	433.41									
2012901	行政运行	123.61	123.61									
2012999	其他群众团体事务支出	309.80	309.80									

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		433.41	123.61	309.80			
201	一般公共服务支出	433.41	123.61	309.80			
20129	群众团体事务	433.41	123.61	309.80			
2012901	行政运行	123.61	123.61				
2012999	其他群众团体事务支出	309.80		309.80			

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	433.41	一、一般公共服务支出	433.41
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	**433.41**	**支出合计**	**433.41**

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		433.41	123.61	309.80
201	一般公共服务支出	433.41	123.61	309.80
20129	群众团体事务	433.41	123.61	309.80
2012901	行政运行	123.61	123.61	
2012999	其他群众团体事务支出	309.80		309.80

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		433.41
301	工资福利支出	109.85
302	商品和服务支出	323.56
303	对个人和家庭的补助	
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		123.61
301	**工资福利支出**	109.85
30101	基本工资	20.68
30102	津贴补贴	22.00
30103	奖金	32.55
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83
30109	职业年金缴费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27
30111	公务员医疗补助缴费	2.86

30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	8.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.00
302	**商品和服务支出**	13.76
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	0.30
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	0.49
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.7
303	**对个人和家庭的补助**	

30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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，共青团长乐区委员会部门收入预算为 433.41 万元，比上年减少 266.62 万元，主要原因是减少了商务印书馆运营管理经费等项目。其中：一般公共预算拨款收入 433.41 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 433.41 万元，比上年减少 266.62 万元，主要原因是减少了商务印书馆运营管理经费等项目。其中：基本支出 123.61 万元、项目支出 309.8 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 433.41 万元，比上年增加 53.38 万元，增加 14%，主要原因是人员增加。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，重点压减了商务印书馆运营管理经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员及公用等工作的支出需求，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（群众团体事务支出）109.85万元。主要用于人员支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出323.56万元。主要用于团委专项工作、青少年事务社工工作、村团支出补贴、乡镇（街道）团组织工作、商务印书馆部分物业水电费等支出。

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123.61万元，其中：

（一）人员经费109.85万元，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13.76万元，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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平，主要原因是:无相关支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.3 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平，主要原因是:厉行节约，严格按照八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平，主要原因是:无相关支出。

七、预算绩效目标情况

2025 年，共青团长乐区委员会部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 306 万元。

（一）绩效目标设置情况

2025 年，共青团长乐区委员会部门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

团委专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1.团队工作经费 21.6 万（按人均 1 元安排）；2.少先队经费 9 万（根据常委会会议纪要精神）；3.预防办工作经费 7.2 万（用于开展预防青少年违法犯罪工作）；4.青年发展工作经费 7.2 万（根据长财行督【2023】210 号）。共计 45 万元。			
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	资金总投入	≤45 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	团日活动开展场数	≥12 场次
		数量指标	长乐青年公众号发布推文篇数	≥400 篇
		质量指标	评优秀少先队员人数	≥200 人
		时效指标	五四青年节开展活动及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	活动服务人数	≥600 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥100%

青少年事务社工工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		115	
	财政拨款：		115	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按[2018]23 次常务会议纪要（二）中的议定事项，申请 2025 年社工人员经费和工作经费。其中，人员经费 106 万，工作经费 9 万。合计 115 万元			
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	资金总投入	≤115 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥30 场
		质量指标	建立安全自护志愿者队伍数量	≥1 支
		时效指标	重要时间节点开展活动及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关爱慰问困难青少年人数	≥10 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对社工中心开展活动满意度	≥100%

村、社区团支书补贴（转移支付）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		28.00	
	财政拨款：		28.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保村、社区团支书补贴到位			
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	资金总投入	≤28 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥233 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	补贴到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补贴受益人次	≥233 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥100%

乡镇（街道）团组织工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.00	
	财政拨款：	18.00	
	其他资金：	0.00	

总体目标	确保乡镇团组织工作顺利开展			
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	资金总投入	=18 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助乡镇数	=18 个
		数量指标	订阅团属报刊数	≥200 份
		质量指标	“两红两优”人数	≥3 人
		时效指标	五四青年节开展活动及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展五四活动受益人次	≥200 人次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	≥100%

商务印书馆部分物业水电费专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推进滨海新城公共文化事业发展，提升文化氛围，打造具有福州特色和全国影响力的全民阅读示范基地，保障商务印书馆项目的正常运转。			
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	资金总投入	≤100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1 次
		质量指标	资金结算准确率	≥100%
		时效指标	支付及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	物业管理不当造成的安全事故次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥95%

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，共青团长乐区委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.76 万元，比上年增长 2.79 万元，增长 25.43%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，共青团长乐区委员会部门政府采购预算总额

165.3 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 161 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共青团长乐区委员会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。