2025年度

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 1

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 5

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 11

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第三部分 25

一、收入支出决算总体情况说明 26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. 29
八、预算绩效情况说明 29
九、其他重要事项说明 30
第四部分 31
名词解释 31
第五部分 34
附件 34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门的主要职责是:

（一）负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（二）组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

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厦门市思明区委员会，部门包括1个内设机构，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厦门市思明区委员会

三、部门主要工作总结

2025年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门主要任务是:通过丰富活动、强化基层团建、权益保护与教育、宣传和文体活动，服务青年成长成才，提升团组织服务与管理能力，促进青少年成长和社会融入，增强团区委影响力和共青团品牌形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）强化思想政治引领，筑牢青年信仰根基

以学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神为主线，通过巩固团组织阵地、拓展“党建带团建”新模式，实现对人工智能、快递等新兴领域青年的组织覆盖，并建成全国首个骑行主题“友骑青年之家”，创新凝聚新兴青年群体。依托队歌纪念馆、英雄小八路纪念馆等本地红色资源开展党团队史教育，协助何厝小学高质量举办少先队建队纪念日活动，共青团中央书记处第一书记阿东同志出席勉励。同时做优“青春思明”新媒体平台，摄制《思明新声》宣传片，加强党的创新理论“青年化”阐释。

（二）精准培育青年人才，搭建建功立业平台

完善“青学堂”“思明星光夜校”等培养体系，构建区级平台加多个教学点的网络，开设编程、AI 应用、非遗文化等课程。举办“青年大比拼·思明挑大梁”五四主题活动，深化“青年实干家”“扬帆计划”“返家乡”等实践项目，选派大学生到基层挂职锻炼。持续推进“青春合伙人”“守护星计划”等志愿服务品牌，助力孤独症青年就业实践。

（三）搭建就业创业平台，激发青年创新活力

通过“扬帆计划”拓宽实习就业渠道，覆盖社区服务、医疗卫生、党政机关等多个领域。依托“环厦大科创青年联盟”深化政企校协同，链接高新企业开展科创论坛、校企对接等活动；做优“闽学笃行”研学品牌，通过“信鸽计划”围绕中山路提升建设征集青年“金点子”，将青年智慧导入城区发展，并优化从实习实践到就业创业的全程服务链条。

（四）优化青年发展生态，提升城区青和力

升级“青新驿站”服务平台，面向外卖员、快递员等“两司两员”提供标准化服务，组建“新新相印”志愿服务队，实现特殊群体赋能与新就

业群体关怀的“双向奔赴”。打造“多 Young 思明”等社交项目，联合商家推出青年优惠、评选“青春集聚地”，拓展线下文娱交流空间。将志愿服务与城区活力营造相结合，持续提升思明区对青年的吸引力。

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

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.06	一、一般公共服务支出	31	207.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.06
	9		九、卫生健康支出	39	5.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

收入支出决算总表

公开01表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

收入支出决算总表

公开01表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	226.06	本年支出合计	57	226.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	226.06	总计	60	226.06

注：1.本表反映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

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.06	226.06					
201	一般公共服务支出	207.37	207.37					
20129	群众团体事务	207.37	207.37					
2012901	行政运行	129.17	129.17					
2012999	其他群众团体事务支出	78.21	78.21					
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06					
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					

收入决算表

公开02表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9					

注：本表反映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

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.06	147.85	78.21			
201	一般公共服务支出	207.37	129.17	78.21			
20129	群众团体事务	207.37	129.17	78.21			
2012901	行政运行	129.17	129.17				
2012999	其他群众团体事务支出	78.21		78.21			
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06				
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				

支出决算表

公开03表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9				

注：本表反映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

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.06	一、一般公共服务支出	33	207.37	207.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.06	13.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	226.06	本年支出合计	59	226.06	226.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	226.06	总计	64	226.06	226.06		

注：本表反映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年末结转结余情况。

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

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：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
		1	2	3
合计		226.06	147.85	78.21
201	一般公共服务支出	207.37	129.17	78.21
20129	群众团体事务	207.37	129.17	78.21
2012901	行政运行	129.17	129.17	
2012999	其他群众团体事务支出	78.21		78.21
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：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
		1	2	3
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9	

注：本表反映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

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.46	302	商品和服务支出	36.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.10	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.68	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.35	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30211	差旅费	2.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	9.48	30213	维修（护）费	0.05	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		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	25.01	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.20	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	2.70	399	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

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		30299	其他商品和服务支出	0.33	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		111.46	公用经费合计					36.39

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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	0.00

注：1.本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.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。

八、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08表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.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。

九、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

公开09表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.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。

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 226.06 万元，支出总计 226.06 万元，与上年决算数相比，各增加 21.51 万元，增长 10.52%。主要是：人员政策性增资；基层团建经费、宣传和文体建设经费等项目支出有所增加；根据保密工作相关要求新增办公设备购置费支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 226.06 万元，比上年决算数增加 21.51 万元，增长 10.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 226.06 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 226.06 万元，比上年决算数增加 21.51 万元，增长 10.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 147.85 万元。其中，人员支出 111.46 万元，公用支出 36.39 万元。

2. 项目支出 78.21 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 226.06 万元，支出总计 226.06 万元，与上年决算数相比，各增加 21.51 万元，增长 10.52%，主要是：人员政策性增资；基层团建经费、宣传和文体建设经费等项目支出有所增加；根据保密工作相关要求新增办公设备购置费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算支出 226.06 万元，比上年决算数增加 21.51 万元，增长 10.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901 行政运行 129.17 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 3.07%。主要原因是：人员政策性增资。

（二）2012999 其他群众团体事务支出 78.21 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，增长 28.58%。主要原因是：基层团建经费、宣传和文体建设经费等项目支出有所增加；根据保密工作相关要求新增办公设备购置费支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.70 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.56%。主要原因是：缴交基数变动。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.35 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.56%。主要原因是：缴交基数变动。

（五）2101101 行政单位医疗 3.73 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.56%。主要原因是：缴交基数变动。

（六）2101103 公务员医疗补助 1.90 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.56%。主要原因是：缴交基数变动。

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 147.85 万元，其中：

（一）人员经费 111.46 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 36.39 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

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

附件一：部门整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2025 年度）

预算单位：区团委　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称：区团委</td><td colspan="4">自评年度</td><td colspan="4">2025</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度预算执行情况</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>已调整数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td><td>设置分值</td><td>得分</td><td>存在问题及原因</td></tr>
<tr><td>人员支出</td><td>111.24</td><td>-0.76</td><td colspan="2">110.48</td><td colspan="2">110.48</td><td colspan="2">100.00</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td></tr>
<tr><td>公用支出</td><td>40.58</td><td>-3.21</td><td colspan="2">37.37</td><td colspan="2">37.37</td><td colspan="2">100.00</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>90.84</td><td>-12.63</td><td colspan="2">78.21</td><td colspan="2">78.21</td><td colspan="2">100.00</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td></tr>
<tr><td>发展经费</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td></tr>
<tr><td>基建项目</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>/</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>242.67</td><td>-16.60</td><td colspan="2">226.06</td><td colspan="2">226.06</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>年度工作任务</td><td>绩效指标</td><td>指标类型</td><td>目标值</td><td>实际完成值</td><td>涉及项目和金额</td><td>年度工作任务调整后预算数</td><td>年度工作任务实际支出规模</td><td>执行率</td><td>设置分值</td><td>得分</td><td>存在问题及原因</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">通过丰富活动，服务青年成长成才，促进文化生活多样化。</td><td>组织青年交友联谊活动</td><td>定量</td><td>>=1 次</td><td>6.00</td><td rowspan="3">1、服务青年工作经费 7.84 万元</td><td rowspan="3">5.61</td><td rowspan="3">5.61</td><td rowspan="3">100.00</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>/</td></tr>
<tr><td>开展大学生社会实践研学活动</td><td>定量</td><td>>=2 次</td><td>2.00</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>/</td></tr>
<tr><td>举办青年创新创业活动</td><td>定量</td><td>>=1 场</td><td>2.00</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>/</td></tr>
</table>

	通过强化基层团建，提升团组织服务与管理能力，激发青年参与度。	组织基层志愿者服务活动次数	定量	>=10 次	41.00	1、基层团建经费 26.00 万元	23.07	23.07	100.00	9.00	9.00	/
		年度基层团建座谈会次数	定量	>=3 次	4.00					9.00	9.00	/
	通过权益保护与教育，促进青少年成长和社会融入，增强发展动力。	开展青少年个案咨询	定量	>=3 个	15.00	1、青少年工作经费 42.00 万元	30.46	30.46	100.00	9.00	9.00	/
		组织青少年普法活动次数	定量	>=2 次	5.00					9.00	9.00	/
	通过宣传和文体活动，提升团区委影响力，增强共青团品牌形象和传播效能。	线上公众号关注人数增长数	定量	>=300 人	3970.00	1、宣传和文体建设经费 15.00 万元	16.95	16.95	100.00	9.00	9.00	/
		开展线上青年活动	定量	>=2 次	20.00					9.00	9.00	/
		发布线上推文数	定量	>=100 篇	298.00					9.00	9.00	/
总分										100	100.00	

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。