2025 年度
部门决算公开文本

中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会

预算代码：712

二〇二六年九月

中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会2025年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

领导全区共青团工作，指导全区少先队工作，协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。指导全区各基层团组织、青联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会	行政部门	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.49	一、一般公共服务支出	32	46.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53.49	**本年支出合计**	58	53.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53.49	**总计**	62	53.49

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.49	53.49					
201	一般公共服务支出	46.74	46.74					
20129	群众团体事务	46.74	46.74					
2012901	行政运行	45.24	45.24					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47					
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.49	51.99	1.50			
201	一般公共服务支出	46.74	45.24	1.50			
20129	群众团体事务	46.74	45.24	1.50			
2012901	行政运行	45.24	45.24				
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47				
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　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	53.49	一、一般公共服务支出	33	46.74	46.74		
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	4.47	4.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	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				
	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	53.49	**本年支出合计**	59	53.49	53.49		
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				
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	53.49	**总计**	64	53.49	53.49		

注：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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53.49	51.99	1.50
201	一般公共服务支出	46.74	45.24	1.50
20129	群众团体事务	46.74	45.24	1.50
2012901	行政运行	45.24	45.24	
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47	
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.80	302	商品和服务支出	5.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.81	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30209	物业管理费	0.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.81	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及	0.64	39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		46.80	公用经费合计					5.19

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市栾城区委员会　　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

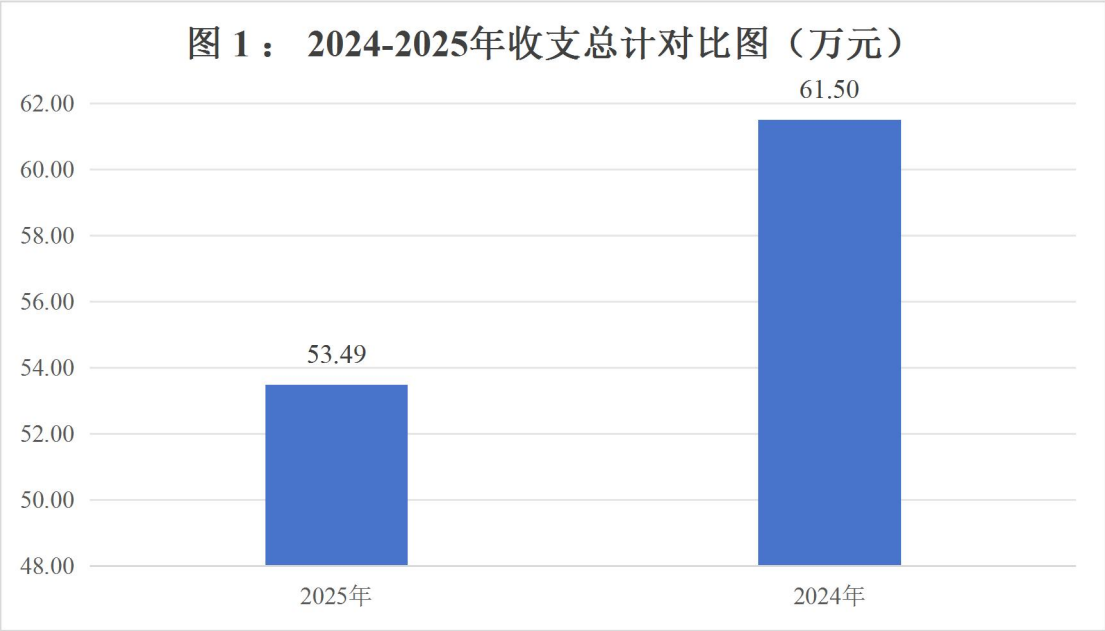
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

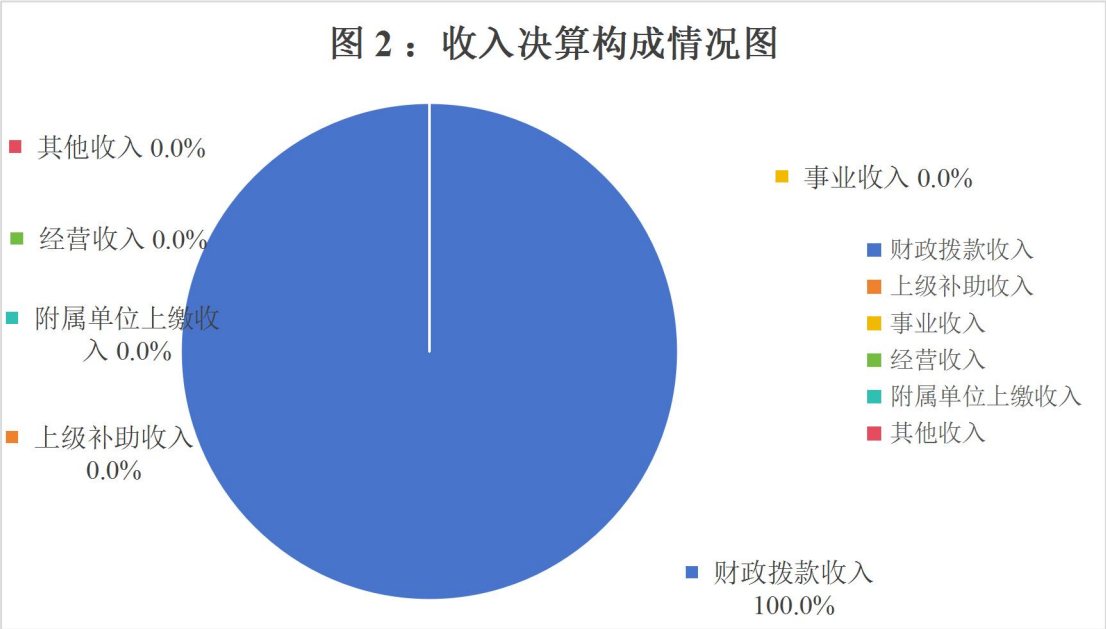
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 53.49 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 8.02 万元，下降 13.0%，主要原因是项目经费支出减少。



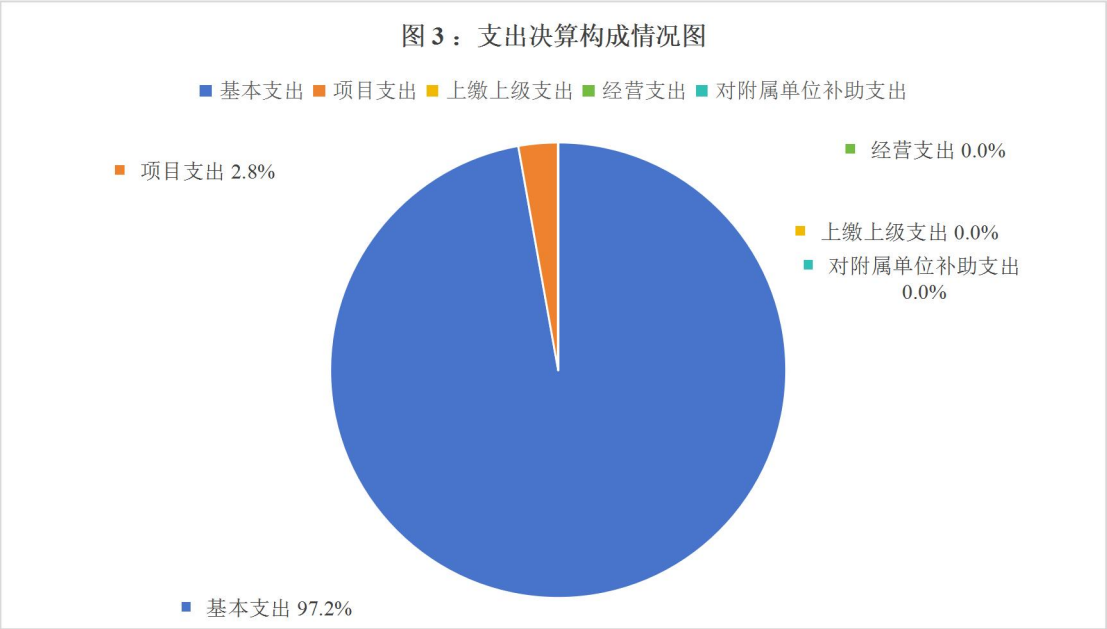
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 53.49 万元，其中：财政拨款收入 53.49 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 53.49 万元，其中：基本支出 51.99 万元，占 97.2%；项目支出 1.50 万元，占 2.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 53.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 8.02 万元，降低 13.0%，主要原因是项目经费支出减少。

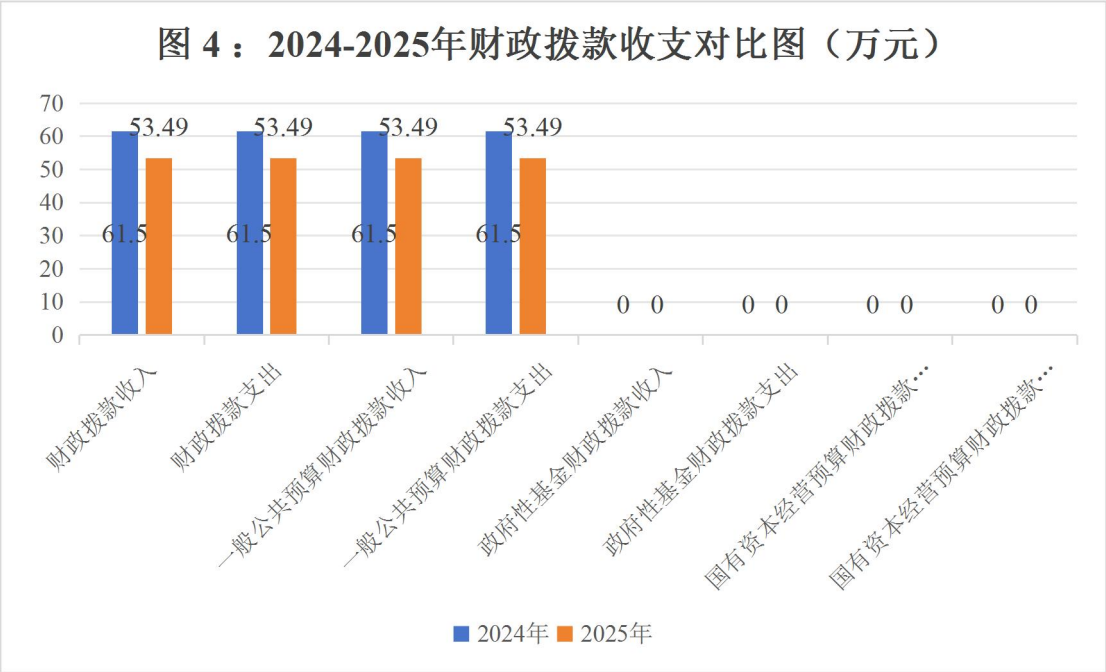
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 53.49 万元,比上年减少 8.02 万元，降低 13.0%，主要原因是项目经费支出减少；本年支出 53.49 万元，比上年减少 8.02 万元，降低 13.0%，主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 53.49 万元,比上年减少 8.02 万元，降低 13.0%，主要原因是项目经费支出减少；本年支出

53.49 万元，比上年减少 8.02 万元，降低 13.0%，主要原因是项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平。



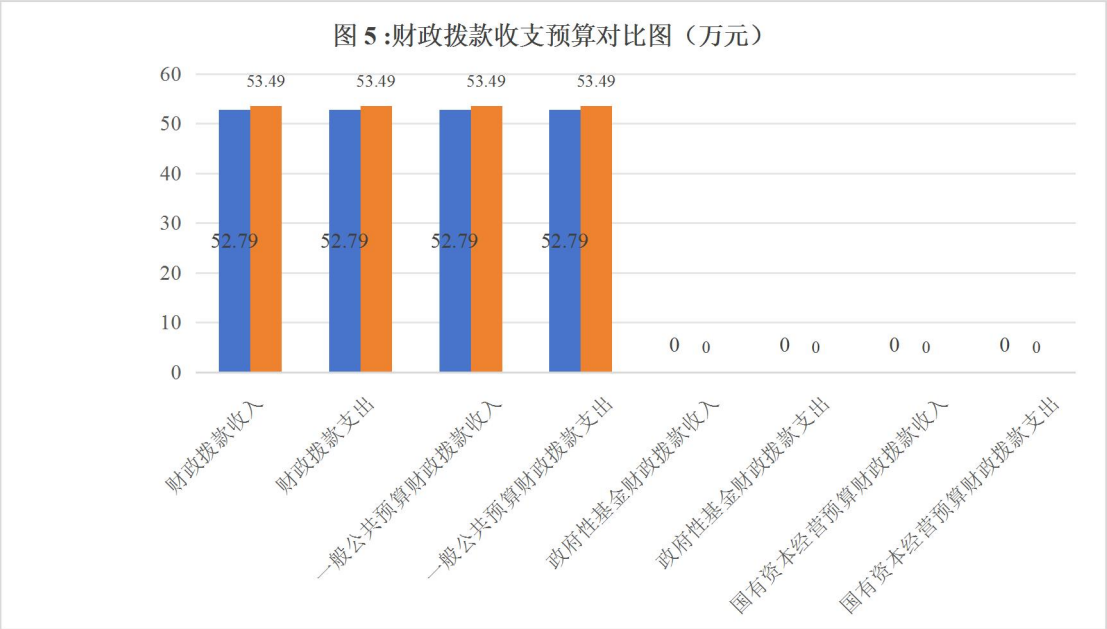
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 53.49 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 0.70 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 53.49 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 0.70 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 0.70 万元，主要原因是人员工资调整；支出完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 0.70 万元，主要原因是人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 53.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 46.74 万元，占 87.4%，主要用于行政运行、一般行政服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；社会保障和就业 （类）支出 4.47 万元，占 8.4%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 2.27 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；国有资本经营

预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；援助其他地区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，无支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，无支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 51.99 万元，其中：

人员经费 46.80 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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。

公用经费5.19万元，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。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无三公经费预决算收支；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费预决算收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无此项预算与支出，较上年持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此项预算与支出，较上年持平。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预决算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预决算。

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预决算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预决算。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务用车运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无公务接待费支出情况；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待费支出情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 5.19 万元，较 2024 年度减少 1.00 万元，降低 16.2%。主要原因是经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1.5万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金1.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“团委业务经费”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值，为满分。项目产出：对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为满分。项目效益：项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为满分。满意度：对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为满分。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映团委业务经费等1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成团委日常工作，开展活动次数达15次；二是高质量完成党建带团建工作，保障工作运转；三是发挥联系青年群众的桥梁纽带作用，不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。发现的主要问题及原因是：目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。年初绩效目标执行进度制定不合理，年初执行目标没有按照具体的项目进度要求制定，而是一概的平均化，绩效目标不够明确具体、清晰准确。多用概况性术语表达，如：按要求完成工作任务、按保障工作质量等，不能清晰明确表述该项目绩效目的具体达到的效果和要求。

绩效工作还需要我们不断的加强学习，把绩效目标细化、量化，事前、事中、事后要协调连贯，不能只重支出而忽略绩效目标。

下一步，认识上面提到的不足，提出合理化建议，经预算绩效管理小组作出评估，科学设定年度项目绩效目标和绩效指标。

确保项目绩效目标合理性、可行性。

要真正将绩效评价贯彻到预算绩效管理的过程当中，讲绩效和效率，加强资金管理和节约支出成本。

要将预算绩效管理作为一项重要的预算资金管理手段来抓紧抓实、抓出成效，加强制度建设，继续加强和壮大管理小组队伍建设，切实提高我办预算绩效管理水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">团委业务经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">共青团栾城区委</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.5</td><td>到位数：</td><td>1.5</td><td>执行数：</td><td>1.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：财政资金</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">全区青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">组织宣传次数</td><td>开展活动次数≥1</td><td>15 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">高质量完成团区委工作</td><td>高质量完成团委工作，保障工作运转</td><td>顺利开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	活动开展及时性	按计划及时开展活动	及时开展	10
		成本指标	成本控制性	成本控制在预算以内	实际花费成本 1.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力	发挥联系青年群众的桥梁纽带作用，不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力	有效增强	38
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度≥80	满意度 100	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下	有效的发挥出了资金的作用，在提高发挥联系青年群众的桥梁纽带作用，不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。					

一步整改措施	

（三）部门评价项目绩效评价结果

依据年初预算申报的部门整体绩效目标，我部门总体绩效目标已完成。

绩效目标设定质量情况

预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值，为满分。

项目产出：对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为满分。

项目效益：项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为满分。

满意度：对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为满分。

整改措施及结果应用

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。年初绩效目标执行进度制定不合理，年初执行目标没有按照具体的项目进度要求制定，而是一概的平均化，绩效目标不够明确具

体、清晰准确。多用概况性术语表达，如：按要求完成工作任务、按保障工作质量等，不能清晰明确表述该项目绩效目的具体达到的效果和要求。

绩效工作还需要我们不断的加强学习，把绩效目标细化、量化，事前、事中、事后要协调连贯，不能只重支出而忽略绩效目标。

对于绩效目标执行正常项目，统一细化标准，科学分解目标。我部将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

加强日常监控工作。精准项目匹配，明确资金分配。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。