2025年度中国共产主义青年团益阳市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团益阳市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
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（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团益阳市委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全市团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全市团的工作；受市委的委托领导全市少先队工作；指导市青年联合会和市学生联合会的工作。

（二）教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

（三）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青的桥梁和纽带作用。

（四）适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（五）关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（六）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育。

（七）调查研究青少年生存发展和青少年工作状况，向市委、市政府反映青少年的意见和要求，协助市政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。

（八）加强全市团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核。

（九）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流和合作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团益阳市委员会内设机构包括：内设办公室、组宣部、学少部（权益部）、青年发展部（社会联络部）四个正科级部门；市青少年文化网络发展中心正科级公益一类事业单位。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团益阳市委员会只有本级，2025年决算公开单位仅含中国共产主义青年团益阳市委员会。

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益阳市委员会

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	330.75	一、一般公共服务支出	31	300.08
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	37.58	八、社会保障和就业支出	38	38.85
	9		九、卫生健康支出	39	14.97
	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	
	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	0.29
	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	14.14
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	368.32	**本年支出合计**	57	368.32
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	0.00
总计	30	368.32	**总计**	60	368.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**368.32**	**330.75**					**37.58**
201	一般公共服务支出	300.08	262.50					37.58
20129	群众团体事务	300.08	262.50					37.58
2012901	行政运行	194.60	194.60					
2012902	一般行政管理事务	105.48	67.90					37.58
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00					
2080116	引进人才费用	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
210	卫生健康支出	14.97	14.97					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71					

215	资源勘探工业信息等支出	0.29	0.29					
21502	制造业	0.29	0.29					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.29	0.29					
221	住房保障支出	14.14	14.14					
22102	住房改革支出	14.14	14.14					
2210201	住房公积金	14.14	14.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会　　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		**368.32**	**242.56**	**125.76**			
201	一般公共服务支出	300.08	194.60	105.48			
20129	群众团体事务	300.08	194.60	105.48			
2012901	行政运行	194.60	194.60				
2012902	一般行政管理事务	105.48		105.48			
208	社会保障和就业支出	38.85	18.85	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
2080116	引进人才费用	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	14.97	14.97				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71				
215	资源勘探工业信息等支出	0.29		0.29			
21502	制造业	0.29		0.29			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.29		0.29			

221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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益阳市委员会　　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	330.75	一、一般公共服务支出	33	262.50	262.50		
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	38.85	38.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97		
	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	0.29	0.29		
	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	14.14	14.14		
	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	330.75	**本年支出合计**	59	330.75	330.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	330.75	**总计**	64	330.75	330.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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益阳市委员会　　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		**330.75**	**242.56**	**88.19**
201	一般公共服务支出	262.50	194.60	67.90
20129	群众团体事务	262.50	194.60	67.90
2012901	行政运行	194.60	194.60	
2012902	一般行政管理事务	67.90		67.90
208	社会保障和就业支出	38.85	18.85	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00

2080116	引进人才费用	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
210	卫生健康支出	14.97	14.97	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	
215	资源勘探工业信息等支出	0.29		0.29
21502	制造业	0.29		0.29
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.29		0.29
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.37	302	商品和服务支出	44.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.37	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.55	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.17	30204	手续费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30207	邮电费	0.14	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	13.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30211	差旅费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.83	30213	维修（护）费	0.73	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	0.80	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		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	2.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.49	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	1.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.34			
人员经费合计		198.37	公用经费合计					44.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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益阳市委员会　　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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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益阳市委员会　　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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会

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
7.20		4.50		4.50	2.70	1.01		1.01		1.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2025年度收入总计368.32万元。与上年相比，减少85.79万元，减少18.89%。主要原因是主要原因是本年度公用经费及项目经费减少。

2025年度支出总计368.32万元。与上年相比，减少85.79万元，减少18.89%。主要原因是主要原因是本年度公用经费及项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计368.32万元，其中：财政拨款收入330.75万元，占89.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.58万元，占10.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计368.32万元，其中：基本支出242.56万元，占65.86%；项目支出125.76万元，占34.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、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330.75万元。与上一年度相比减少109.24万元，降低24.83%。2025年度财政拨款支出总计330.75万元。与上一年度相比减少109.24万元，降低24.83%。主要原因是主要原因是本年度公用经费及项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出330.75万元，占本年支出合计的89.8%。与上年相比，财政拨款支出减少109.24万元，降低24.83%。主要是因为主要是因为本年度公用经费及项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出330.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.5万元，占79.35%；社会保障和就业支出38.85万元，占11.75%；卫生健康支出14.97万元，占4.53%；资源勘探工业信息等支出0.29万元，占0.09%；住房保障支出14.14万元，占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为222.13万元，支出决算数为330.75万元，完成年初预算的148.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为163.77万元，支出决算为194.6万元，完成年初预算的118.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增人增资、调资、2024年绩效考核奖励增加；二是中国少先队益阳市第五次代表大会会议费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10.4万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的652.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：青少年事业发展基金增加；市工信局、市交通规划勘测设计院、市环卫中心等单位转入活动经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：第四届银城青年英才支持经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：国产电脑购置经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.14万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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242.56万元，其中：

人员经费198.37万元，占基本支出的81.78%，主要包括：工资福利支出。

公用经费44.19万元，占基本支出的18.22%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的14.03%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出 ，与上年相比减少0.76万元，降低42.94%，决算数小于上年数的主要原因是公务用车油修费用较上年减少，公务接待费用因2025年度实行省内零接待较上年减少。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要

原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的22.44%，与上年相比减少0.38万元，降低27.34%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中国共产主义青年团益阳市委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为1.01万元，主要是用于公务用车油修及保险、通行费用支出支出，完成预算的22.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.38万元，降低27.34%，决算数小于上年数的主要原因是公务用车油修费用减少，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.39万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是2025年实行省内零接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产主义青年团益阳市委员会2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团益阳市委员会2025年度机关运行经费支出44.19万元，比上年度决算减少19.51万元，下降30.63%。主要原因是：本年度财政压减了部分经费。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支16.49万元，召开中国少先队益阳市第五次代表大会、“五四”青年座谈会议，人数230人，内容为会议资料印刷费、食宿费、场地费等。开支培训费1.1万元，召开青年夜校

中央八项规定、团纪执行专题培训，人数60人，内容为培训资料印刷、场地费授课费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团益阳市委员会共有车辆1辆，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1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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金88.19万元。其中，一般公共预算项目3个88.19万元，占一般公共预算支出总额的26.66%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数368.33万元，执行数368.32万元，完成预算的99.37%，绩效自评得分9.94分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、抓住重要时间节点，开展座谈会、示范宣讲、读书班等主题活动。多形式开展主题教育，引导青少年坚定“四个自

信”。2、广泛开展“七彩假期”暑期关爱少年儿童志愿服务活动。促推青年创新创业创优。3、进一步打造“青年之家”品牌项目，丰富创新团的基层组织形态，加大团教协作力度，压实全团带队职责，抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，着力加强团员先进性建设。4、推进青年交融交往，护航青少年健康成长，全面推进团青学少改革，全力建设清廉益阳共青团。发现的主要问题及原因：1、部门整体支出绩效管理意识有待提高：部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。2、预算控制工作有待加强：预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。当年财政拨款收入决算330.75万元，较年初预算增加108.62万元，尽管其中有政策性调整和政府临时交办事务等原因追加预算，加大了预算控制工作的难度。3、绩效指标体系不够完善细化：在年初设计绩效目标时未充分结合部门工作职责、行业特点搭建完善的绩效指标体系，绩效指标不够细化、量化。4、单位日常运转所需公用经费预算不足：部门年度预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。下一步改进措施：一是提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作。单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。二是加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学地编制好年度部门预算是严格预算管理，做好预算控制工作的前提。增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的的随意性。三是希望财政局能根据中心工作的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。四是加强绩效评价的专门培训，尤其是关于指标设置和分解方面，提升各项指标的可衡量性。

（三）评价结果应用情况

当年支决算368.32万元，按资金性质分，财政拨款支出330.75万元，其他资金支出37.57万元。按支出性质分：基本支出242.56万元，

项目支出125.76万元。在资金管理制度建设方面，我单位完善了财务预算、报销管理、资金审批等环节，对资金支出、报销审批环节，建立了审批流程和控制措施。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2025年团市委部门整体支出绩效自评报告.docx