2025 年度
中国共产主义青年团
平顶山市新华区委员会
部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会概况

一、部门职责

(一)根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全区共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

(二)组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

(三)对团员青年进行理想信念数育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(四)在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，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)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动。青少年思想教育和青少年事业发展等间题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

(六)参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

(七)指导全区少先队工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和大队辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

(八)拟定实施全区团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

(九)代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

(十)组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

(十一)加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

(十二)负责召开全区团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

(十三)负责指导管理全区青年组织和青年社团组织工作。

(十四)加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

(十五)积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

(十六)承办区委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会内设机构4个，包括：办公室、组宣部、学校和少先队工作部、社会联络部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会本级

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平顶山市新华区委员会　　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	78.46	一、一般公共服务支出	31	64.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.73
	9		九、卫生健康支出	39	2.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会　　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
	19		十九、住房保障支出	49	4.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	78.46	本年支出合计	57	78.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	78.46	总计	60	78.46

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会　　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		78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会　　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		78.46	65.61	12.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.37	51.51	12.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	64.37	51.51	12.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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平顶山市新华区委员会　　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	78.46	一、一般公共服务支出	33	64.37	64.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.73	6.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.42	4.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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平顶山市新华区委员会　　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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78.46	本年支出合计	59	78.46	78.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	78.46	总计	64	78.46	78.46	0.00	0.00

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平顶山市新华区委员会　　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		78.46	65.61	12.85
201	一般公共服务支出	64.37	51.51	12.85
20129	群众团体事务	64.37	51.51	12.85
2012901	行政运行	51.51	51.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.26	0.00	7.26
2012999	其他群众团体事务支出	5.59	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00

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差。

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平顶山市新华区委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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	64.08	302	商品和服务支出	1.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.79	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.27	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.42	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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平顶山市新华区委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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	64.08	302	商品和服务支出	1.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		64.08	公用经费合计					1.53

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平顶山市新华区委员会　　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		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：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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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平顶山市新华区委员会　　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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 78.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.58 万元，增长 17.31%。主要原因是我单位本年度新增 8 人，各项开支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 78.46 万元，其中：财政拨款收入 78.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 78.46 万元，其中：基本支出 65.61 万元，占 83.62%；项目支出 12.85 万元，占 16.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 78.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.58 万元，增长 17.31%。主要原因是我单位本年度新增 8 人，各项开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 78.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.58 万元，增长 17.31%。主要原因是我单位本年度新增 8 人，各项开支增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 78.46 万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.37 万元，占 82.04%；社会保障和就业（类）支出 6.73 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 2.94 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 4.42 万元，占 5.63%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.60 万元,支出决算为 78.46 万元，完成年初预算的 172.06%。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 31.70 万元，支出决算为 51.51 万元，完成年初预算的 162.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增 8 人，各项开支增加。

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 4.30 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 168.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年结转资金支付青年团活动经费项目。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金支付群众团体事务活动。

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4.30万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的156.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加8人，养老保险缴费增加。

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0.00万元，支出决算为0.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增人员，行政单位医疗缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度新增人员，事业单位医疗缴费增加。

7.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3.20万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的138.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加8人，住房公积金缴费增加。

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为 65.61 万元，其中：人员经费 64.08 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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,2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%,公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出1.53万元，比2024年度减少0.93万元，下降37.80%。主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩公用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合

的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金12.85万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为98.18分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称		中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	47.71	81.17	78.85	10	97.14 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	47.71	80.78	78.46	-	97.13 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.39	0.39	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、指导并组织实施全区团干部的素质拓展、理论提升、业务能力提升等培训活动，促进青协工作得到更好的发展。 二、指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理想信念教育、文化宣传、关爱帮扶、权益维护等活动，提高青少年素质，增强青少年凝聚力。 三、指导开展全区范围内青年的就业创业指导、就业创业帮扶等活动，提高青少年培养。			对全区范围内的青少年进行培养、选树、推荐、优秀表彰等；指导开展全区范围内青年的就业创业指导、就业创业帮扶等活动；指导全区青年志愿者工作的开展，提高青少年素质，增强青少年凝聚力。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
成立志愿者协会，开展青年志愿者活动。	开展青年志愿者活动等，帮扶青年素质拓展，提高青年培养。	完成青年志愿者活动等，帮扶青年素质拓展，提高青年培养。
组织五四、六一、清明等系列活动。	组织开展五四、六一等活动，提升团干业务能力，促进青协工作得到更好发展。	完成开展五四、六一等活动，提升团干业务能力，促进青协工作得到更好发展。
帮扶青年就业创业、开展阳光工程培训。	帮扶青年创业，提高青少年素质，增强青少年凝聚力。	完成帮扶青年创业，提高青少年素质，增强青少年凝聚力。

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	70.13%	2	0	601.30	本年度年中追加项目资金
		结转结余率	≤20%	2.86%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	青年团活动完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
效益指标	履职效益	提高青年培养	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	青少年满意度	≥92%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98		

中国共产主义青年团 平顶山市新华区委员会 4104028020705

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年青年团活动经费						
主管部门	中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会		实施单位		中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会		
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
	年度资金总额：	4.25	4.25	4.24	10	99.76 %	9.98
	财政拨款	4.25	4.25	4.24	-	99.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标、能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实整改、有效提升财政资金使用效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、五四、六一、清明等系列活动（“阳光助残 与爱同行”、“心手相牵 蓝天下我们一起成长”、“红领巾相约中国梦 青春与法制同行”）不少于1次 二、新华区团干及辅导员培训班不少于1次 三、青少年社工培训不少于1次 四、党建带团建工作会、表彰、共青团网络宣传工作会及非公团建推进会不少于1次 五、青年之家、团干部管理、智慧团建、七彩课堂、绘画演讲比赛等团委重点特色项目不少于1次 六、帮扶青年就业创业、开展阳光工程培训等不少于1次 七、成立志愿者协会，开展青年志愿者活动不少于1次 八、年中工作交流、座谈及重点工作推进会不少于1次 通过以上工作，显著提高青年修养。	2025年完成青年团活动宣传1次，培训1次，会议2次，活动完成率达到95%，提高青少年修养。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤0.25万元	0.4万元	3	1.2	60.00	资金未全部拨付
		活动组织费用	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
		培训费用	≤2万元	2万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥98%	98%	5	5	0.00	
		宣传次数	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训次数	≥98%	98%	5	5	0.00	
	质量指标	活动完成率	≥96%	98%	5	5	0.00	
		培训参与人数出勤率	≥93%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2025年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高青年修养	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

中国共产主义青年团 平顶山市新华区委员会 4104028020705

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本信息。

项目名称：2025 年青年团活动经费

主管部门：中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会

实施单位：中国共产主义青年团平顶山市新华区委员会

评价年度：2025 年度

评价时间：2026 年 04 月

项目概况

项目立项背景及目的

为全面落实共青团主责主业，加强团组织建设、提升青年综合素养，开展五四、六一、清明等主题活动、团干培训、青少年社工培训、党建带团建、非公团建、青年就业创业帮扶、志愿者服务、重点工作推进等系列工作，保障共青团各项活动、培训、会议及特色项目顺利开展，切实服务青年成长发展。

（二）项目资金情况

年初预算数：4.25 万元

全年预算数：4.25 万元

全年执行数：4.24 万元

预算执行率：99.76%

资金来源：财政拨款 4.25 万元，无财政专户管理资金及单位资金。

（三）项目年度绩效目标

开展五四、六一、清明等系列主题活动不少于 1 次；

举办新华区团干及辅导员培训班、青少年社工培训各不少于 1 次；

召开党建带团建、表彰、网络宣传、非公团建等会议不少于 1 次；

推进青年之家、智慧团建、七彩课堂、绘画演讲比赛等特色项目不少于 1 次；

开展青年就业创业帮扶、阳光工程培训不少于 1 次；

成立志愿者协会，开展青年志愿者活动不少于 1 次；

召开年中工作交流、座谈及重点工作推进会不少于 1 次；

通过系列工作显著提高青年修养，活动完成率≥96%，青少年满意度≥96%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2025 青年团活动经费。

3. 绩效评价范围：关于 2025 青年团活动经费项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：采用数据核查、资料审阅、目标对比、综合评分等方法，对照绩效指标逐项核实完成情况，客观评价项目绩效。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。

2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	满意度指标得分率	自评得分

1	共青团平顶山市新华区委员会	2025 青年团活动经费	4.25	4.24	99.76%	100%	98.18

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

数量指标：成立志愿者协会，开展青年志愿者活动等 1 次，五四、六一、清明系列活动 1 次，青年之家、团干部管理、智慧团建、七彩课堂、绘画演讲比赛等 1 次，新华区团干及辅导员培训班等 1 次，帮扶青年就业创业、开展阳光工程等培训 1 次。

质量指标：培训参与人数出勤率为96%，活动完成率率为95%。

时效指标：完成时间在2025年12月31日。

成本指标：青少年活动经费4.24万元。

（四）项目效益情况

2025青年团活动经费，成立志愿者协会，组织五一、六一、清明等系列活动，活动圆满完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。