2025年度
中国共产主义青年团禹州市委员会
部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团禹州市委员会概况

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
第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团禹州市委员会概况

一、部门职责

1、领导全市中国共产主义青年团工作，领导和指导少年先锋队工作，对全市的青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行党和政府有关中国共产主义青年团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策，开展各项活动。

5、协助政府教育部门做好全市中小学生的思想政治引领工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6、充分发挥好中国共产主义青年团组织的生力军和突击队作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

7、负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍、团干部队伍建设；负责组织全市团员青年和团的干部的教育培训；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组

织推荐输送优秀青年和优秀团员。

8、树立典型、培养人才，积极宣传我市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

9、关心青少年利益，代表和保护青少年的合法权益，积极为青少年成长成才服务。

10、开展希望工程宣传、筹资和救助工作。

11、领导市直机关团工委的工作。

12、完成市委、市政府和许昌团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

二、机构设置

中国共产主义青年团禹州市委员会内设机构2个，包括：办公室和组宣部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团禹州市委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国共产主义青年团禹州市委员会

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禹州市委员会

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	138.13	一、一般公共服务支出	31	120.69
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	8.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.02
	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	
	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	5.72

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团禹州市委员会　　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
	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	138.13	**本年支出合计**	57	138.13
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	138.13	**总计**	60	138.13

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禹州市委员会　　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		138.13	138.13					
201	一般公共服务支出	120.69	120.69					
20129	群众团体事务	108.42	108.42					
2012901	行政运行	84.04	84.04					
2012902	一般行政管理事务	2.76	2.76					
2012999	其他群众团体事务支出	21.62	21.62					
20199	其他一般公共服务支出	12.27	12.27					
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	12.27					
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71					
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	3.02	3.02					
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					
2210201	住房公积金	5.72	5.72					

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禹州市委员会　　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		**138.13**	**101.49**	**36.64**			
201	一般公共服务支出	120.69	84.04	36.64			
20129	群众团体事务	108.42	84.04	24.38			
2012901	行政运行	84.04	84.04				
2012902	一般行政管理事务	2.76		2.76			
2012999	其他群众团体事务支出	21.62		21.62			
20199	其他一般公共服务支出	12.27		12.27			
2019999	其他一般公共服务支出	12.27		12.27			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	5.72	5.72				
22102	住房改革支出	5.72	5.72				
2210201	住房公积金	5.72	5.72				

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禹州市委员会　　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	138.13	一、一般公共服务支出	33	120.69	120.69		
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	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02		
	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	5.72	5.72		
	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	138.13	**本年支出合计**	59	138.13	138.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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禹州市委员会　　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	138.13	**总计**	64	138.13	138.13		

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禹州市委员会　　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		**138.13**	**101.49**	**36.64**
201	一般公共服务支出	120.69	84.04	36.64
20129	群众团体事务	108.42	84.04	24.38
2012901	行政运行	84.04	84.04	
2012902	一般行政管理事务	2.76		2.76
2012999	其他群众团体事务支出	21.62		21.62
20199	其他一般公共服务支出	12.27		12.27
2019999	其他一般公共服务支出	12.27		12.27
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

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禹州市委员会　　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	89.12	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.73	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30207	邮电费	1.73	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	2.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.72	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		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		31099	其他资本性支出	

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禹州市委员会

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	89.12	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	
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	0.34	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	4.17	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	0.43			
人员经费合计		89.12	公用经费合计					12.37

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禹州市委员会　　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。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禹州市委员会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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禹州市委员会　　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138.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.55万元，增长29.60%。主要原因是2025年人员支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计138.13万元，其中：财政拨款收入138.13万元，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138.13万元，其中：基本支出101.49万元，占73.47%，项目支出36.64万元，占26.53%，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138.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.55万元，增长29.60%。主要原因是2025年人员支出增加，项目支出增加。

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138.13万元，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31.55万元，增长29.60%。主要原因是2025年人员支出增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出138.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.69万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出8.71万元，占6.31%；卫生健康（类）支出3.02万元，占2.19%；住房保障（类）支出5.72万元，占4.13%。

（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130.28万元,支出决算为138.13万元，完成年初预算的106.03%。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82.05万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员工资调整。

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0.00万元，支出决算为2.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为年内上级财政临时下达指标。

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29.40万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的73.54%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本项目资金部分支出由省配套资金负责支出。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为年内上级财政临时下达指标。

5.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8.73万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编人员减少1人。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的183.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员增加1人。

7.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2.18万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编人员减少1人。

8.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0.57万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的173.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员增加1人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编人员减少1人。

10.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7.12万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的80.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编人员减少1人。

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101.49万元，其中：人员经费89.12万元,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12.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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2025年度没有国

有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“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”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，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，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。

公务用车运行维护支出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，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12.37万元，比2024年度减少6.48万元，下降34.38%。主要原因是2024年支出共青团换届经费。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度

预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，预算支出36.64万元。

组织对2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴、2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴(省配套资金）、2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴等3个项目开展了部门评价，涉及预算支出36.64万元。从评价情况来看，各项目均严格按照年度预算方案、项目实施方案有序推进实施，资金拨付、使用、核算全程规范合规，整体预算执行进度良好，圆满完成年度既定绩效目标，项目实施取得扎实社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴”、“2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴（省配套资金）”、“2025年大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴”等3个项目的绩效自评结果。

（1）2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为2.76万元，完成预算的66.35%。项目绩效目标完成情况：一是服务覆盖目标足额达成，心理健康服务触达率显著提升；二

是志愿队伍建设成效显著，服务专业水平持续优化。发现的主要问题及原因：一是部分偏远村（社区）服务响应效率偏低，服务覆盖面存在不均衡；二是服务内容与青少年实际需求匹配度有待提升，个性化服务不足。下一步改进措施：一强化偏远地区宣传推广与资源调配，提升服务均衡性；二是精准对接青少年需求，丰富服务内容与形式。

（2）2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴（省配套资金）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100.00分。项目全年预算数为17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是社保费与生活补贴足额按时发放，志愿者基本权益保障到位；二是志愿者服务乡村振兴成效显著，助力基层发展作用突出。发现的主要问题及原因：一是部分偏远乡镇志愿者，补贴发放存在短暂延迟；二是志愿者服务保障配套不足，应对突发情况能力较弱。下一步改进措施：一是优化社保与补贴发放流程，提升服务时效；二是强化服务保障配套，健全应急机制。

（3）2025年大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.98万元，执行数为15.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是社保费与生活补贴足额按时发放，志愿者基本权益保障到位；二是志愿者服务乡村振兴成效显

著，助力基层发展作用突出。发现的主要问题及原因：一是部分偏远乡镇志愿者，补贴发放存在短暂延迟；二是志愿者服务保障配套不足，应对突发情况能力较弱。下一步改进措施：一是优化社保与补贴发放流程，提升服务时效；二是强化服务保障配套，健全应急机制。

（三）部门评价结果。

《2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴项目、2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴（省配套资金）、2025年大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴等项目绩效评价报告》等见附件。

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：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。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴						
主管部门	中国共产主义青年团禹州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团禹州市委员会		
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：	0	4.16	2.76	10	66.35 %	6.64
	财政拨款	0	4.16	2.76	-	66.35 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面提升青少年心理健康水平，营造全社会关心关爱青少年心理健康的良好氛围。		2025年开展青少年心理健康服务进村（社区）活动45场，个案心理咨询150人次，覆盖青少年群体1600余人，及时完成建档材料的完善归档。				

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	资金使用合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

	社会成本指标	社会责任履行情况	规范	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	污染防治情况	合规	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=4个	4个	5	5	0.00	
		咨询师在岗数量	=4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	服务的效果评估	良好	100%	5	5	0.00	
		项目的完成数量	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开展活动场数	≤45场	45场	5	5	0.00	
		个案咨询人次	≤150个	150个	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	就业增长额	合理	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	公共服务效益	良好	100%	6	6	0.00	
		就业效益	良好	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴（省配套资金）						
主管部门	中国共产主义青年团禹州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团禹州市委员会		
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：	0	17.9	17.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.9	17.9	-	100.0 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	引导大学生投身乡村建设，围绕乡村产业发展、公共服务水平、文化繁荣、人居环境开展各项活动，为乡村振兴注入新动能。		为10个乡镇提供乡村振兴工作力量，产业发展、人居环境、乡村治理等重点工作成效明显，顺利实现年度既定目标。				

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	资金使用和理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

	社会成本指标	社会责任履行情况	规范	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	污染防治情况	合规	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	志愿者在岗数量	≤14个	14个	6	6	0.00	
	质量指标	服务效果评估	良好	100%	6	6	0.00	
		项目完成质量	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目的完成时间	=2年	2年	6	6	0.00	
		服务对象时间	=2年	2年	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	就业增长额	合理	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	公共服务效益	良好	100%	6	6	0.00	
		就业效益	良好	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	生态资源保护	良好	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴						
主管部门	中国共产主义青年团禹州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团禹州市委员会		
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：	29.4	15.98	15.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.4	15.98	15.98	-	100.0 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	引导大学生投身乡村建设，围绕乡村产业发展、公共服务水平、文化繁荣、人居环境开展各项活动，为乡村振兴注入新动能。		为10个乡镇提供乡村振兴力量，产业发展、人居环境、乡村治理等重点工作成效明显，顺利实现年度既定目标。				

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	预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		资金使用合理性	合理	100%	2	2	0.00	

	社会成本指标	社会责任履行情况	规范	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	污染防治情况	合规	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	志愿者在岗数量	≤14个	14个	6	6	0.00	
	质量指标	项目的完成质量	良好	100%	6	6	0.00	
		服务的效果评估	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	服务对象的时间	=2年	2年	6	6	0.00	
		项目的完成时间	=2年	2年	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	就业增长额	合理	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	公共服务效益	良好	100%	6	6	0.00	
		就业效益	良好	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	生态资源保护	良好	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

共青团禹州市委
2025年部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

中国共产主义青年团禹州市委员会2025年履职目标：一、完成青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动；二、开展好少先队相关工作；三、强化青年思想政治引领，通过集中培训、实践锻炼等方式，培养一批政治坚定、能力突出的青年骨干。四、服务青年成长发展，助力青年就业创业，维护青年合法权益，促进青年社会融入，帮助青年为社会发展做贡献。五、加强共青团自身建设，深化共青团改革，加强团干部队伍建设，推进全面从严治团。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据我单位2025年度目标及工作任务设定预算绩效目标，并将绩效指标设定为一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标将一级指标进一步细化为经济、社会、生态指标；数量、质量、时效指标；经济效益、社会效益、生态效益指标；服务对象满意度指标。三级指标是对一级、二级指标的量化，可以更直观的了解每个项目的具体开展情况。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2025年项目全年预算38.04万元，项目实际支出36.64万元，

其中2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴全年预算15.98万元，实际支付15.98万元。2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴全年预算17.9万元，实际支付17.9万元。2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴工作经费全年预算4.16万元，实际支付2.76万元。。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

共青团禹州市委系统项目支出绩效自评99分;

共青团禹州市委单位整体支出绩效自评100分。

二、绩效自评工作开展情况

为更好完成部门整体绩效和项目支出绩效评价工作，我单位成立了领导小组，确定办公室为责任单位，各相关业务股室配合提供业务开展的相关资料。通过查阅资料、核实数据等途径，行成绩效自评总结报告，圆满完成绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

通过部门整体支出绩效监控发现资金绩效运行的整体质量较好，工资及公用经费、公积金及社保资金能及时发放、支出。

（2）部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

在绩效工作执行过程中，根据工作实际开展情况，对个别项目进行调整，以更好利用项目资金，竭力做到厉行节约的要求，以更少的投入，较好完成了2025年目标任务。

②产出指标完成情况分析。

按照既定目标，圆满完成2025年重点工作任务，实现了2025年度履职目标。

③效益指标完成情况分析。

通过对2025年部门整体和项目绩效目标实施情况的调查，部门整体效益完成率98%，服务对象满意度100%。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

2025年项目全年预算38.04万元，项目实际支出36.64万元项目总体预算执行率96%。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数平均值99分，其中，2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴（省配套资金）支付15.98万元。2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴支付17.9万元。2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴工作经费支付2.76万元。

全年预算执行率平均值89%，其中2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴（省配套资金）执行率100%，2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴执行率100%，2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴青年工作经费执行率66%。

（3）偏差较大项目说明

2025年青少年心理健康志愿服务进村（社区）行动“青翼家

园”坐班心理咨询师志愿服务补贴工作经费4.16万元，实际支付2.76万元，剩余1.4万元经财政局统筹安排至2026年1月进行支付，现已支付完毕。

四、自评发现的主要问题和改进措施

自评中发现的问题：部分项目的执行经费保障不够及时，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力、物力、财力需要进一步给予保障。

（一）整改措施：1、积极同财政部门沟通，争取资金支持。2、单位进一步完善各项管理制度，提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费和项目经费的额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。3、细化项目管理，确保项目按期实施，加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按要求公开。

六、其他需要说明的问题

无