2025年度
中国共产主义青年团平顶山市委员会部门决算

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平顶山市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团平顶山市委员会主要职能是负责全市的团组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定等。

二、机构设置

中国共产主义青年团平顶山市委员会内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传部、青发部、社联部、学校部、机关党总支。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团平顶山市委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1中国共产主义青年团平顶山市委员会本级。

2.平顶山市青少年宫。

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委员会　　2025年度　　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	1,175.12	一、一般公共服务支出	32	952.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	49.90	八、社会保障和就业支出	39	136.16
	9		九、卫生健康支出	40	30.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,225.02	**本年支出合计**	58	1,224.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.16	年末结转与结余	60	46.05
	30			61	
总计	31	1,270.18	**总计**	62	1,270.18

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委员会　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,225.02	1,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
201	一般公共服务支出	952.92	952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	952.92	952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	316.37	316.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.55	70.55	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
22999	其他支出	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
2299999	其他支出	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90

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委员会　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,224.13	978.12	246.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.92	706.91	246.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	952.92	706.91	246.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	316.37	301.33	15.04	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	229.66	0.00	229.66	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	406.89	405.58	1.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.55	70.55	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.01	49.01	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委员会　　2025年度　　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	1,175.12	一、一般公共服务支出	33	952.92	952.92	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	136.16	136.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.88	30.88	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	55.15	55.15	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,175.12	**本年支出合计**	59	1,175.12	1,175.12	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	1,175.12	**总计**	64	1,175.12	1,175.12	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委员会　　2025年度　　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
	栏次	1	2	3
	合计	1,175.12	929.11	246.01
201	一般公共服务支出	952.92	706.91	246.01
20129	群众团体事务	952.92	706.91	246.01
2012901	行政运行	316.37	301.33	15.04
2012902	一般行政管理事务	229.66	0.00	229.66
2012950	事业运行	406.89	405.58	1.31
208	社会保障和就业支出	136.16	136.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00
2080502	事业单位离退休	70.55	70.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	30.88	30.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	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委员会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.01	302	商品和服务支出	77.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.50	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.01	30206	电费	8.92	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	30207	邮电费	1.84	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	26.42	30209	物业管理费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30211	差旅费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.53	30213	维修(护)费	2.00	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	81.43	30216	培训费	0.00	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	80.13	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
30305	生活补助	1.29	30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	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	14.80	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	4.10	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	4.00			
人员经费合计		851.43	公用经费合计					77.67

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委员会　　2025年度　　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
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

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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委员会　　2025年度　　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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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委员会　　2025年度　　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
5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	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。

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1,270.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.44万元，增长5.52%，主要原因是：工资改革，职工工资增加及各项社保基数调整，收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,225.02万元，其中：财政拨款收入1,175.12万元，占95.93%；其他收入49.90万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,224.13万元，其中：基本支出978.12万元，占79.90%；项目支出246.01万元，占20.10%。

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1,175.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.08万元，增长7.22%，主要原因是：工资改革，职工工资增加及各项社保基数调整，收支增加。

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1,175.12万元，占支出合计的96.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.08万元，增长7.22%，主要原因是：工资改革，职工工资增加及各项社保基数调整，支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,175.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出952.92万元，占81.09%；社会保障和就业（类）支出136.16万元，占11.59%；卫生健康（类）支出30.88万元，占2.63%；住房保障（类）支出55.15万元，占4.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,063.18万元，支出决算为1,175.12万元，完成年初预算的110.53%。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261.84万元，支出决算为316.37万元，完成年初预算的120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度召开第十二次团代会追加预算及各项社会基数调整。

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259.16万元，支出决算为229.66万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府过紧日子号召，压缩经费开支。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为327.07万元，支出决算为406.89万元，完成年初预算的124.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，职工工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整离退休人员补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为46.44万元，支出决算为70.55万元，完成年初预算的151.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，调整事业单位离退休人员补贴。

6.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66.50万元，支出决算为56.30万元，完成年初预算的84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有职工退休，缴费支出减少。

7.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1.33万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有职工退休，缴费支出减少。

8.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18.04万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工调出本单位。

9.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14.45万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有职工退休，缴费支出减少。

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60.40万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有职工调出、退休，缴费支出减少。

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929.11万元，其中：人员经费851.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费77.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门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0万元，支出决算为0万元，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5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.37万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.37万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为33.56万元，与上年度相比，增加2.30万元，增长7.36%，主要原因是：各项活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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97.19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246.01万元，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%。

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，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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

我部门无重点绩效。

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、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位（公章）：

项目名称	共青团平顶山市第十二次代表大会经费						
主管部门	中国共产主义青年团平顶山市委员会			实施单位	中国共产主义青年团平顶山市委员会		
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	36	36	36	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	36	36	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障共青团平顶山市第十二次代表大会顺利召开	共青团平顶山市第十二次代表大会顺利召开

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：共青团平顶山市第十二次代表大会经费	36万元	36万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：参会代表人数	=273人	273人	10	10	
			指标2：会期天数	=3天	3天	10	10	
		质量指标	指标1：会议预期达到的效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高团代表的综合素质，增强团组织的凝聚力	定性	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，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；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	团校工资及劳务费						
主管部门	平顶山市中国共产主义青年团		实施单位		平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）		
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：	88	88.95	85.62	10	96.26 %	9.63
	财政拨款	88	88.95	85.62	-	96.26 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障团校人员工资、公积金、职业年金、社保等工资福利支出		保障自筹（原团校）人员工资、公积金、职业年金、社保等工资福利支出				

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	总支出	≤88万	85.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原团校在职人数	=5人	5人	5	5	0.00	
		退休人数	=2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	按月支	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

部门整体支出绩效自评情况表

2026年10月

部门（单位）名称		中国共产主义青年团平顶山市委员会					
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	1063.18	1598.47	1224.13	10	76.58 %	8.51
	资金来源：（1）财政拨款	1063.18	1426.81	1175.12	-	82.36 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	171.66	49.01	-	28.55 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：共青团和青少年各种活动费，有效推进预防青少年违法犯罪等各项工作的有序开展。 目标2：组织团干部培训费，提高团干部的综合素质，加强对青少年的教育和管理，推动思想政治教育工作的开展。			目标1：共青团和青少年各种活动费，有效推进预防青少年违法犯罪等各项工作的有序开展。 目标2：组织团干部培训费，提高团干部的综合素质，加强对青少年的教育和管理，推动思想政治教育工作的开展。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
共青团和青少年各种活动费	通过组织五四、预防未成年人犯罪和未成年人保护、少先队及共青团和青少年各种活动4次，促进青少年专项工作和公益事业持续发展。	已完成
团干部培训费	通过组织团干部培训2天，培训学员50人，提高团干部的综合素质。	已完成

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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	50.34%	1	0	403.40	追加项目预算
		结转结余率	≤20%	26.48%	1	0.68	32.40	12月团费未上交
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	团干部培训计划完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		共青团和青少年各种活动计划完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	预防青少年违法犯罪等目标实现率	=100%	100%	6	6	0.00	
		团干部的综合素质提升实现率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	促进公益事业持续发展	促进	100%	9	9	0.00	
		提升团干部的综合素质	提升	100%	9	9	0.00	
	满意度	上级主管部门满意度	≥95%	100%	9	9	0.00	
		团干满意度	≥95%	100%	8	8	0.00	
总分					100	97.19		