2025 年度

中国共产主义青年团将乐县委员会

决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位决算单位基本情况 1

三、单位主要工作总结 1

第二部分 2025 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... 22
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项说明 24
第四部分 名词解释 21
第五部分 附件 23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产主义青年团将乐县委员会单位的主要职责是：参与全县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策的制定，协同县委、县政府做好青少年权益保护工作。

负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作;巩固和扩大党执政的青年群众基础，强化共青团工作主阵地建设，拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖;完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团将乐县委员会	行政单位	3
将乐县青少年宫	全额拨款	3

三、单位主要工作总结

2025 年，中国共产主义青年团将乐县委员会单位主要任务是：在县委和上级团组织的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，各项工作在传承中求发展、在创新中求突破。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)强化思想政治引领，筑牢青年信仰根基。(二)服务党政中心大局，彰显青年担当作为。(三)心系广大青年成长，提升服务青年实效。(四)持续深化改革攻坚，夯实团的基层基础。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131.65	一、一般公共服务支出	109.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.62
		九、卫生健康支出	3.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**131.65**	**本年支出合计**	**131.65**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	131.65	总计	131.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
类款项	**合计**	**131.65**	**131.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
类款项	**合计**	**131.65**	**131.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	131.65	一、一般公共服务支出	109.96	109.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**131.65**	**本年支出合计**	**131.65**	**131.65**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	131.65	总计	131.65	131.65	0.00	0.00
2. 没有财政拨款收入支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用财政拨款安排的收支”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。	0.00					

注：本表反映单位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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　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
合计		**131.65**	**131.65**	**0.00**
201	一般公共服务支出	109.96	109.96	0.00
20129	群众团体事务	109.96	109.96	0.00
2012901	行政运行	104.96	104.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2.没有一般公共预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.25	302	商品和服务支出	38.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.80	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.12	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.58	30206	电费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30207	邮电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30209	物业管理费	1.82	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.67	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.59	30216	培训费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	16.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.37	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30299	其他商品和服务支出	10.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		**92.83**	**公用经费合计**		**0.00**			**38.82**
2.没有一般公共预算财政拨款基本支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。		0.00						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**0.40**
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.40
2.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。		0.00
3.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门，应在所有栏位标“0”，并说明“本部门XX年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　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
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	4	5	6
		0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团将乐县委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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**
2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”（有公开数据的部门，制作文本时请删除本条提示内容）。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 131.65 万元，支出总计 131.65 万元，与上年决算数相比，各减少 59.98 万元，下降 31.30%，主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入131.65万元，比上年决算数减少59.98万元，下降31.30%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入131.65万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出131.65万元，比上年决算数减少59.93万元，下降31.28%，具体情况如下：

1.基本支出 131.65 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出0.00万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、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131.65万元， 支出总计131.65万元，与上年决算数相比，各减少18.85万元，下降12.52%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出131.65万元，比上年决算数减少18.80万元，下降12.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出104.96万元，较上年决算数减少22.54万元，下降17.68%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

(三) 2080502-事业单位离退休支出5.24万元，较上年决

算数增加 1.64 万元，增长 45.56%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.92 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 12.38%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.47 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 12.18%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

（六）2101101-行政单位医疗支出 1.51 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 2.58%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

（七）2101102-事业单位医疗支出 1.56 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 27.10%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

（八）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100.00%。主要原因是项级科目细分，资金来源调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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131.65万元，其中：

（一）人员经费92.83万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、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。

（二）公用经费38.82万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 25.93%。主要原因是执行上级文件精神，厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2025 年度公务用车购置 0 辆，主要是:本单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公车。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 200.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 25.93%。主要是执行

上级文件精神，厉行节约，压缩“三公”经费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度2个项目实施单位自评,分别是预青犯罪工作经费和少先队工委会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计8.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对2个项目实施单位评价,分别是预青犯罪工作经费和少先队工委会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计8.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出38.82万元，比上年增长47.08，主要是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称		“预青犯罪”工作经费							
主管部门		将乐县机关事务管理局		实施单位		中国共产主义青年团将乐县委员会			
项目概况		预防青少年犯罪等工作							
主要成效		青少年违法犯罪逐年下降							
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	6.04	6.04	6.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	6.04	6.04	6.04	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预防青少年违法犯罪工作			推动建立未成年人司法社会救助专业力量的长效机制，建立多元化投入机制。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预青工作	≥10 场	10	20	20	无偏差	
		质量指标	预防青少年犯罪工作受服务人数比率	≥80%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	完成月份数	≤100%	100	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	项目补助经费	=6 万元	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	预防青少年违法犯罪成效	≤80%	80	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预青成效	=10%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（少先队工委员会工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展少先队工作

（二）主要成效

开展少先队工作，与全县各中小学紧密联系，按时完成优秀少先队员的评选

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目补助经费(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)少先队工作(次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)少先队工作开展中受服务少年人数比率(%),目标值80,完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)全年(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展少先队工作影响力(%)，目标值85，完成值85，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

附件4

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（“预青犯罪”工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

预防青少年犯罪等工作

（二）主要成效

青少年违法犯罪逐年下降

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目补助经费(万元)，目标值6，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)预青工作(场)，目标值10，完成值10，分值20，得分20。

2、质量指标

1)预防青少年犯罪工作受服务人数比率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成月份数(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)预防青少年违法犯罪成效(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)预青成效(%)，目标值 10，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 打击违法措施方法有待增加,受单位职能因素制约，难以协调宣传、教育、政法机关等有关部门。

（二）改进措施

1. 加强与政法委和公安局、教育局的沟通，制定实施更多的措施保护青少年。