

2025年度中国共产主义青年团巨 野县委员会决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）领导全县共青团工作，根据县委、上级团委的中心任务和要求，提出每个时期全县青年工作的任务，制定全县团的工作计划，以服务社会、服务全县经济建设为重点，积极有效开展工作。

（二）负责指导、检查、监督基层团委（总支）、团工委、直属团支部的工作，交流基层团的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团巨野县代表大会和代表会议。

（三）调查研究青年的思想动态、青年工作情况和共青团工作的理论与实际问题，及时提出解决问题的意见和措施，向县委、上级团委、团员代表大会汇报工作，为县委、县政府、上级团组织研究制定青年工作的方针、政策提供依据。

（四）从组织上、思想上加强团的建设，巩固发展团的组织，创新团的工作，带好团的队伍，充分发挥团组织凝聚青年、服务青年、教育青年的核心作用。

（五）积极推进社区团建创新工作，深入开展青年文明号、青年岗位能手、青年志愿者、青年文明社区等共青团特色活动，为区域经济发展服务。

（六）做好青年统战工作。

（七）履行协商对话职责、关心青少年利益，保护青少年合法权益，为青少年成长服务。

（八）受党委托，领导全县少先队工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7部门，分别是：办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、学少部、青发部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市巨野县共青团委

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	104.40	一、一般公共服务支出	32	86.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	104.40	本年支出合计	58	104.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104.40	总计	62	104.40

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。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市巨野县共青团委

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	104.40	104.40					
201	一般公共服务支出	86.42	86.42					
20129	群众团体事务	84.64	84.64					
2012901	行政运行	70.24	70.24					
2012902	一般行政管理事务	14.40	14.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78					
2013101	行政运行	1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93					
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	7.01	7.01					
22102	住房改革支出	7.01	7.01					
2210201	住房公积金	7.01	7.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽市巨野县共青团委

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	104.40	90.00	14.40			
201	一般公共服务支出	86.42	72.03	14.40			
20129	群众团体事务	84.64	70.24	14.40			
2012901	行政运行	70.24	70.24				
2012902	一般行政管理事务	14.40		14.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78				
2013101	行政运行	1.78	1.78				
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93				
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	7.01	7.01				
22102	住房改革支出	7.01	7.01				
2210201	住房公积金	7.01	7.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：菏泽市巨野县共青团委

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	104.40	一、一般公共服务支出	33	86.42	86.42		
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	7.93	7.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	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	7.01	7.01		
	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	104.40	本年支出合计	59	104.40	104.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	104.40	总计	64	104.40	104.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：菏泽市巨野县共青团委

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	104.40	90.00	14.40
201	一般公共服务支出	86.42	72.03	14.40
20129	群众团体事务	84.64	70.24	14.40
2012901	行政运行	70.24	70.24	
2012902	一般行政管理事务	14.40		14.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78	
2013101	行政运行	1.78	1.78	
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市巨野县共青团委

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	84.63	302	商品和服务支出	5.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.68	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.40	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	5.77	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	7.93	30207	邮电费	0.38	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	3.68	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.01	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	
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	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.05	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	3.54	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	0.59			
人员经费合计		84.63	公用经费合计					5.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：菏泽市巨野县共青团委

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：本单位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

单位：菏泽市巨野县共青团委

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市巨野县共青团委

公开09表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为104.4万元。与2024年相比，收、支总计各增加2.73万元，增长2.69%。主要是本年度有新进人员，故收支有所增加。

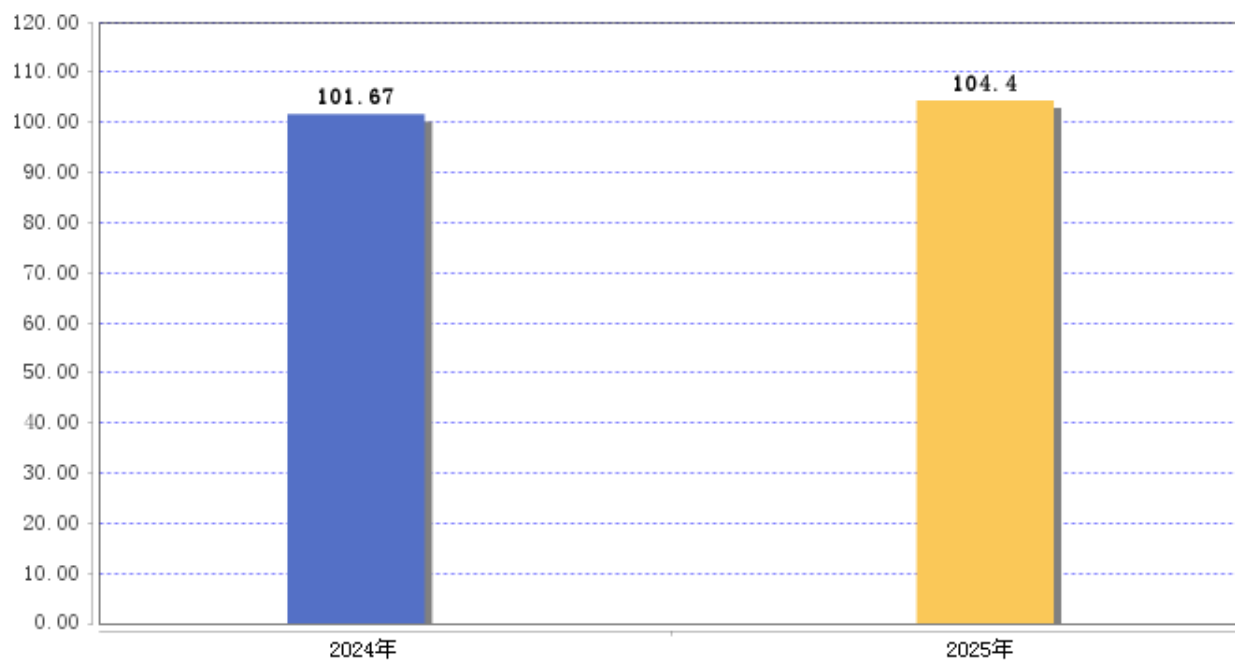
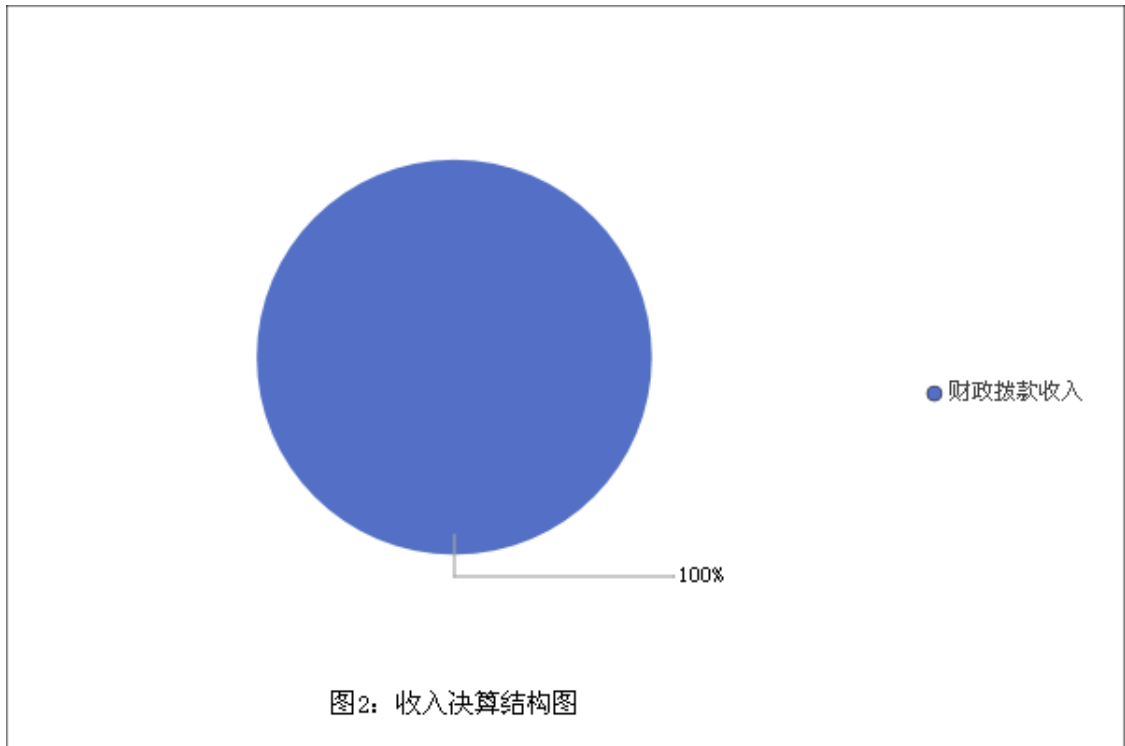


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计104.4万元，其中：财政拨款收入104.4万元，占100%。



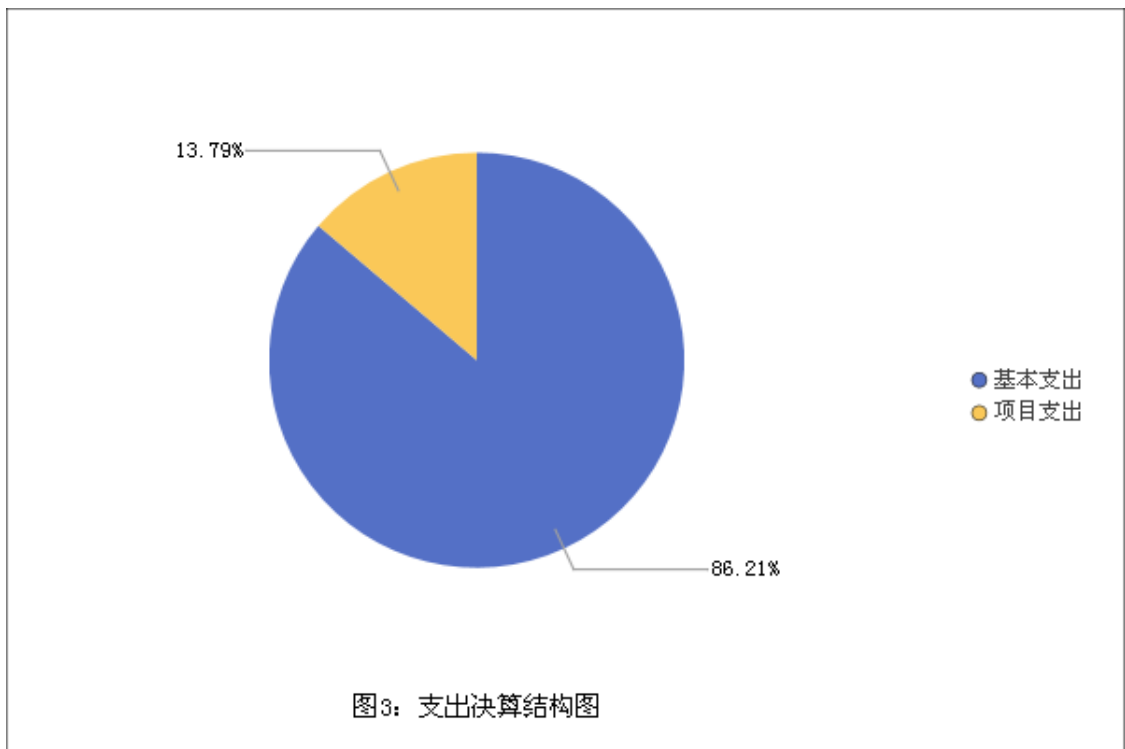
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入104.4万元。与2024年度相比，增加2.73万元，增长2.69%。主要是本年度有新进人员，故财政拨款收入有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计104.4万元，其中：基本支出90万元，占86.21%；项目支出14.4万元，占13.79%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出90万元。与2024年度相比，增加6.39万元，增长7.64%。主要是本年度有新进人员，故基本支出有所增加。

2. 项目支出14.4万元。与2024年度相比，减少3.66万元，下降20.27%。主要是财政紧张，节约支出。

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104.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2.73万元，增长2.69%。主要是本年度有新进人员，故财政拨款收支有所增加。

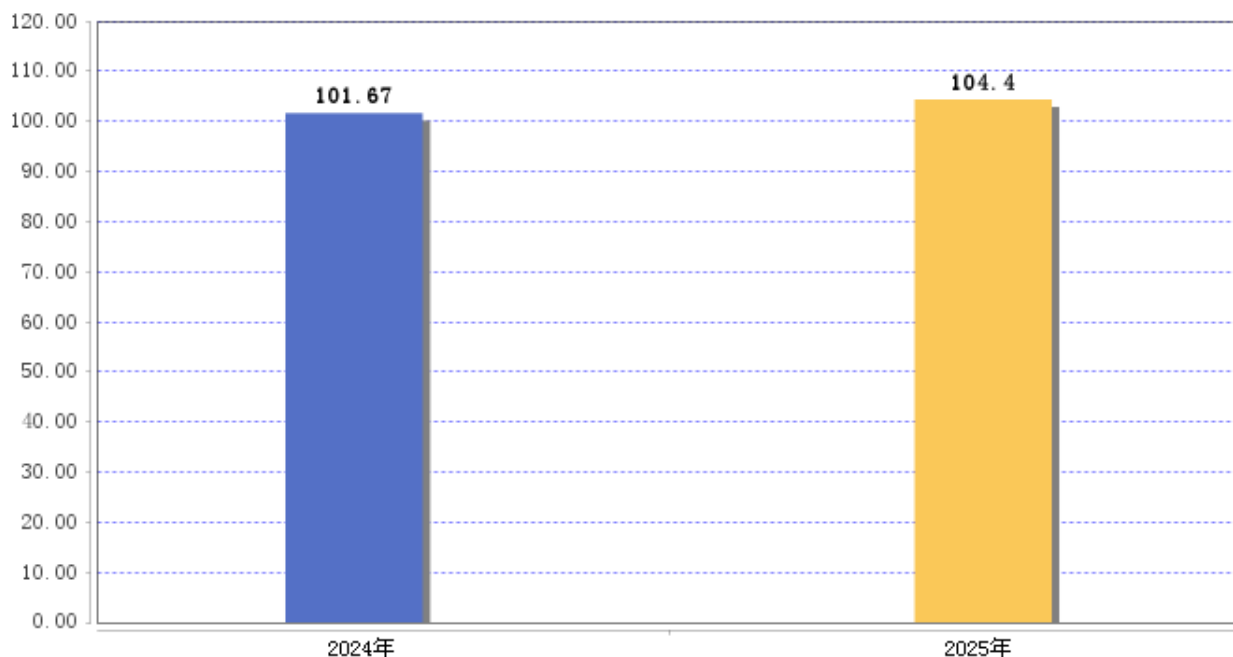


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为86.42万元，占财政拨款支出总额的96%，主要用于人员经费和公用经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出104.4万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.73万元，增长2.69%。主要是本年度有新进人员，故财政支出有所增加。

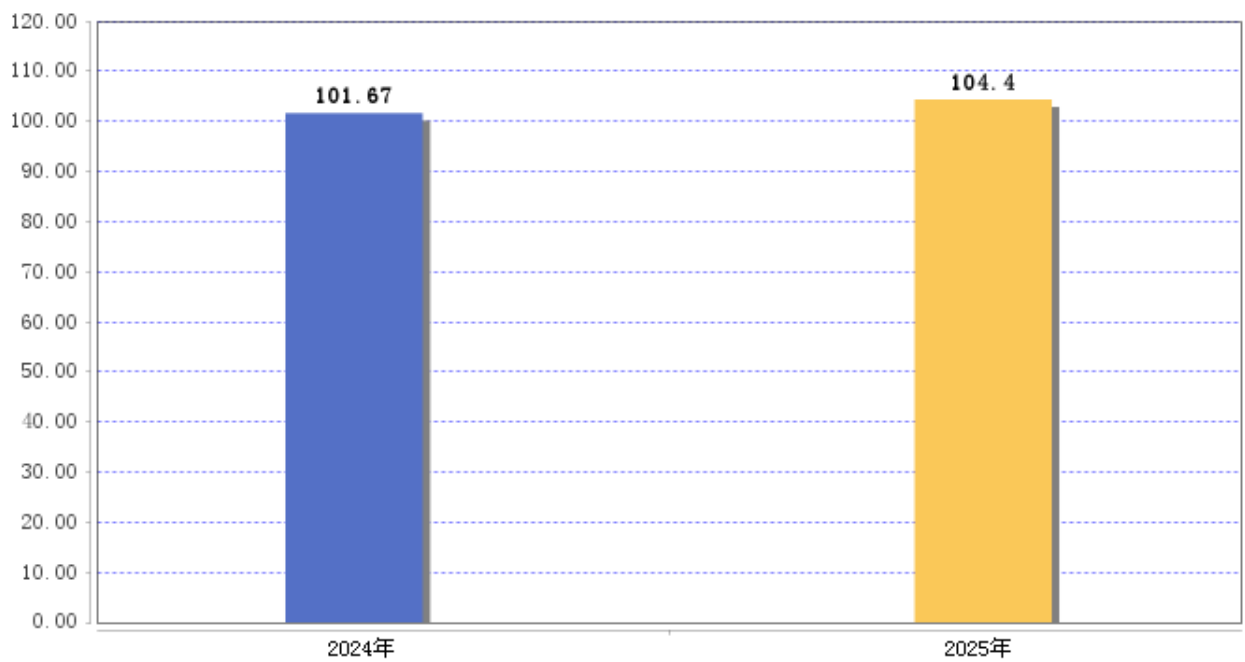
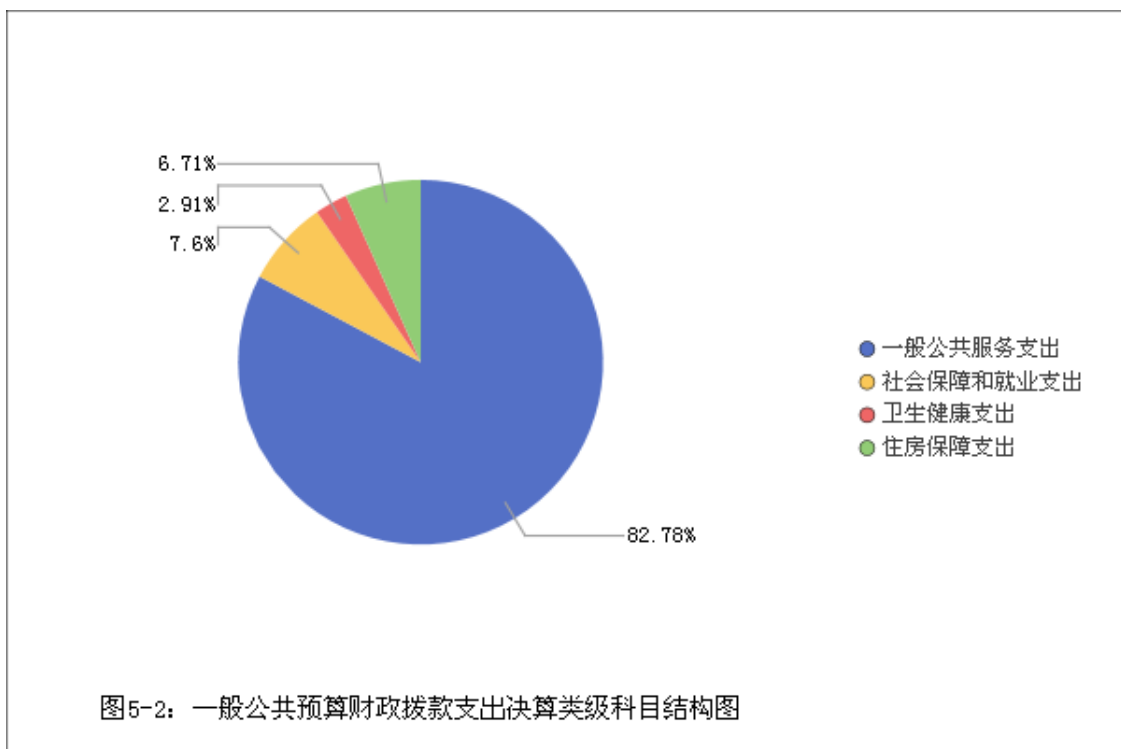


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出104.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出86.42万元，占82.78%；社会保障和就业支出（类）支出7.93万元，占7.6%；卫生健康支出（类）支出3.04万元，占2.91%；住房保障支出（类）支出7.01万元，占6.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.48万元，支出决算为104.4万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，故各项支出有所增加。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56.36万元，支出决算为70.24万元，完成年初预算的124.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，故决算数大于年初预算数。

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18.2万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的79.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，节约支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的98.89%。严格按照年初预算数执行，节约各项支出。

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6.56万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，故养老保险支出有所增加。

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3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。严格按照年初预算数执行。

6. 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5.72万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，故住房公积金支出有所增加。

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决算90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费84.63万元，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、住房公积金等。

公用经费5.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出5.37万元，比年初预算数增加0.07万元，增长1.32%，主要原因是本年度有新进人员，故机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是配合单位完

成调研考察等任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金18.2万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。2025年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“少先队活动经费”1个项目的绩效自评表。

1. 少先队活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.17分。全年预算数为7万元，执行数为6.12万元，完成预算的87.43%。项目绩效目标完成情况：开展了少先队辅导员培训10次，举办了少先队活动20次，使2000名少先队员参加活动，达到了少先队员思想得到显著。发现的主要问题及因：项目经费没有使用完毕，原因是节约支出。下一步改进措施：严格按照经费预算执行项，提高资金使用率。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产主义青年团巨野县委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	少先队活动经费	98.17	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		少先队活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团巨野县委员会			实施单位	中国共产主义青年团巨野县委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	7	7	6.12	10	87.43%	8.74
		其中：当年财政拨款	7	7	6.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算7万元，通过开展少先队辅导员培训10余次，举办少先队活动20余次，达到少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养得到有效提升的效果。			投入预算资金6.12万元，开展了少先队辅导员培训10次，举办了少先队活动20次，使2000名少先队员参加活动，达到了少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养有效提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	少先队活动经费总成本	≤7万元	6.12万元	1	0.87	节约成本，继续保持
			少先队辅导员培训费用	≤2万元	1.12万元	1	0.56	节约成本，继续保持
			少先队辅导员培训平均支出标准	≤0.2万元/次	0.2万元/次	3	3	
			少先队举办活动费用	≤3万元	3万元	3	3	
			少先队举办活动平均支出标准	≤0.15万元/次	0.15万元/次	1	1	
			校外少先队活动场所改造费用	≤2万元	2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	少先队辅导员培训次数	≥10次	10次	10	10	
			少先队举办活动次数	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	少先队辅导员培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	少先队工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升少先队辅导员工作技能	显著提升	显著提升	15	15	
			少先队活动参与人数	≥2000人	2000人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映少先队辅导员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								