

2025年度中国共产主义青年团翁源县委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团翁源县委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团翁源县委员会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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团翁源县委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团翁源县委员会的主要职责是：

（一）领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理；

（二）调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动；

（三）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作；

（四）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物，协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（五）承担县委、县人民政府交办的有关工作；

（六）开展全县青少年假期艺术培训，举办文艺、科技、体育等公益活动；

（七）承担上级安排的各类演出、竞赛等活动。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团翁源县委员会内设机构办公室；翁源县青少年宫机构设置包括主任室、办公室、招生活动宣传室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：翁源县青少年宫。

第二部分：中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会 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	274.27	一、一般公共服务支出	31	223.15
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	94.05	五、教育支出	35	59.55
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	25.89
	9		九、卫生健康支出	39	6.18
	10		十、节能环保支出	40	12.95
	11		十一、城乡社区支出	41	14.50
	12		十二、农林水支出	42	14.11
	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
	19		十九、住房保障支出	49	11.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	368.32	本年支出合计	57	368.32
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	368.32	总计	60	368.32

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	368.32	274.27	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.15	131.09	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	218.15	126.09	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	156.65	64.60	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.55	57.56	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.40	57.41	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.40	57.41	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	13.88	13.88	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	368.32	284.61	83.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.15	142.98	80.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	218.15	142.98	75.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.49	56.56	4.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	156.65	86.41	70.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	22.36	3.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	22.36	3.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	274.27	一、一般公共服务支出	33	131.09	131.09	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	57.56	57.56	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	25.89	25.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.95	12.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.50	14.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.11	14.11	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	11.99	11.99	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	274.27	本年支出合计	59	274.27	274.27	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	274.27	总计	64	274.27	274.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	274.27	196.21	78.06
201	一般公共服务支出	131.09	56.56	74.53
20129	群众团体事务	126.09	56.56	69.53
2012901	行政运行	61.49	56.56	4.93
2012999	其他群众团体事务支出	64.60	0.00	64.60
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	57.56	57.56	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20502	普通教育	57.41	57.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.41	57.41	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	22.36	3.53
20805	行政事业单位养老支出	25.41	22.36	3.05
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	0.00	3.05
20807	就业补助	0.48	0.00	0.48
2080799	其他就业补助支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	12.95	12.95	0.00
21103	污染防治	8.42	8.42	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.42	8.42	0.00
21104	自然生态保护	4.52	4.52	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.52	4.52	0.00
212	城乡社区支出	14.50	14.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.50	14.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.50	14.50	0.00
213	农林水支出	14.11	14.11	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.95	12.95	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.95	12.95	0.00
21399	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00
2139999	其他农林水支出	1.17	1.17	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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
301	工资福利支出	177.04	302	商品和服务支出	15.96
30101	基本工资	42.67	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	35.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	30.94	30206	电费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30207	邮电费	0.65
30109	职业年金缴费	6.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30211	差旅费	0.95
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	11.99	30213	维修（护）费	0.73
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.50	30215	会议费	0.06
303	对个人和家庭的补助	2.80	30216	培训费	0.25
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	2.80	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.91
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	1.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	179.84		公用经费合计	16.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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
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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度总收入368.32万元，其中本年收入368.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入274.27万元，比上年决算数减少7.28万元，下降2.6%。主要变动情况：青少年宫事业收入减少，学员减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入94.05万元，比上年决算数减少0.42万元，下降0.4%。主要变动情况：学员减少。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度总支出368.32万元，其中本年支出368.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.61万元，比上年决算数增加121.45万元，增长74.4%。主要变动情况：一是新增一名公务员，人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出83.7万元，比上年决算数减少129.15万元，下降60.7%。主要变动情况：一是全年运行保障经费减少，二是青少年宫事业收入减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度财政拨款收入合计274.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入274.27万元，比上年决算数减少7.28万元，下降2.6%；主要变动情况：青少年宫事业收入减少，学员减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中国共产主义青年团翁源县委员会坚持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，合理保障一般公共服务支出、教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方方面面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是群众团体事务，2025年度决算数为126.09万元，占财政拨款支出的45.97%，主要用于人员经费、日常教学及组织活动等方面。

中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度财政拨款支出合计274.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出274.27万元，比年初预算数增加85.61万元，增长45.4%；主要变动情况：一是新增一名公务员，人员经费增加，二是公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团翁源县委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长27.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长27.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.27万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车费用增加。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡办事调研，参加县外会议。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来访交流接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出10.06万元，比上年决算数增加0.47万元，增长5%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、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8.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对全年运行保障经费、2025年人大政协议案提案办理经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出10万元。从评价情况来看，本年度，部门预算收支构成合理，资金来源稳定。我们严格按照预算安排使用资金，确保每一笔支出都符合财经纪律和规定。通过加强预算管理和支出控制，我们有效提高了资金使用效率。同时，我们还对近两年预算支出预决算数据进行了对比分析，发现支出结构不断优化，资金使用效益逐步提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数274.27万元，执行数274.27万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）预算执行情况。本

年度，部门内部资金、资产、人员管理规范有序。我们加强了对资金的日常管理，确保资金安全、合规使用；加强了对专项资金的监管，确保专款专用、发挥效益；加强了对资产的管理，确保资产保值增值；同时，我们还注重风险控制和人员管理，不断完善内部控制机制，提高风险防范能力。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面来看，本年度部门整体支出目标实现程度较高。经济性方面，我们注重成本控制，精打细算，有效降低了行政成本；效率性方面，我们优化工作流程，提高办事效率，确保各项工作按时完成；效益性方面，我们注重产出和效果，通过一系列工作举措，有力促进了青少年全面发展和社会和谐稳定。

（三）自评结论。本年度，共青团翁源县委员会年度工作与部门职能、规划高度相关，整体制度保障完善，资金内部管理机制健全，资源配置水平和能力显著提升。我们圆满完成了各项年度工作任务和绩效目标，为青少年发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

发现的问题及原因主要是是在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的问题和不足。如部分工作推进力度不够大、创新不足；部分资金使用效率还有待提高；基层团组织建设还需进一步加强等。下一步改进措施主要是针对这些问题和不足，我们将采取以下措施加以改进：一是加强工作督导和检查力度，确保各项工作任务落到实处；二是注重工作创新和方法改进，不断提高工作水平和质量；三是加强预算管理和支出控制，提高资金使用效率；四是加强基层团组织建设和管理，推动团的工作和活动全面活跃。通过以上措施的实施，我们相信共青团翁源县委员会的

整体支出绩效将不断提升，为青少年发展和社会和谐稳定作出更大的贡献。自评结果：98分。

全年运行保障经费项目绩效自评情况：自评结论是：经过全面自评，本年度运行保障经费的使用达到了预期目标，确保了部门各项日常运营活动的顺利进行。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为4.93万元，完成预算的98.6%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；项目绩效目标完成情况主要是：确保了部门全年运营的稳定性与高效性；提升了员工综合素质与业务能力；增强了部门的服务质量与社会影响力。发现的问题及原因主要是资金支付不够及时。下一步改进措施主要是将会根据实际情况及时支付资金。

2025年人大政协议案提案办理经费项目绩效自评情况：自评结论是：经综合自评，本项目立项依据充分、绩效目标清晰、资金使用规范、项目实施有序，有效弥补了我县青少年心理健康服务短板，提升了12355平台知晓率和服务可及性，较好完成阶段性目标任务。项目综合评价得分100分，评价等级为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成线下心理辅导216人次，线上工单处置4例，开展心理健康讲座及普法宣传10场，印制发放宣传资料2300份，制作宣传视频1部，开展困境未成年人关爱慰问活动2场，均超额完成既定数量目标。发现的问题及原因主要是：1. 专业力量仍不足：专职心理咨询师数量偏少，兼职人员稳定性不足，服务深度和频次有待加强。2. 服务覆盖不均衡：农村学校、偏远地区青少年受益面有限，上门服务和流动服务不

足。3. 宣传力度仍需加大：群众对12355热线及服务中心知晓率仍有提升空间，新媒体宣传形式不够丰富。4. 长效保障机制不完善：项目依赖专项经费，常态化经费保障、校地协同机制仍需健全。5. 数据化管理水平不高：服务台账、个案管理、效果评估仍以手工为主，信息化水平较低。下一步改进措施主要是1. 强化队伍建设：充实专职心理咨询师，加强志愿者培训与激励，建立稳定专业服务队伍。2. 扩大服务覆盖：推动服务进校园、进乡村、进社区，开展流动辅导、团体减压、家校共育活动，提升农村地区覆盖面。3. 加大宣传推广：用好短视频、公众号、校园广播等渠道，提升12355知晓率和使用率。4. 健全长效机制：完善经费保障、服务规范、转介处置、考核评价制度，推动项目可持续运行。5. 提升管理效能：推进服务台账电子化、数据化管理，加强绩效跟踪，不断提高服务质量和资金效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。