2025 年度
中国共产主义青年团焦作市马村区
委员会部门决算

二〇二六年十月

目　　录

第一部分　部门概况

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　部门概况

一、部门职责

领导全区共青团工作、指导各街道团工委和区直单位团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设、规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作、负责非公经济组织团建工作；组织指导全区团员青年的思想政治教育、策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作；负责区少先队工作委员会常务性工作；承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供据；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团焦作市马村区委员会内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团焦作市马村区委员会为一级部门，决算为本级决算。

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焦作市马村区委员会　　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	32.84	一、一般公共服务支出	31	27.86
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	2.17
	9		九、卫生健康支出	39	1.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	32.84	**本年支出合计**	57	**32.84**
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	32.84	**总计**	60	**32.84**

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焦作市马村区委员会　　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	附属部门上缴收入	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		32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	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。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：　　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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.84	24.69	8.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.86	19.70	8.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.86	19.70	8.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	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：　　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	32.84	一、一般公共服务支出	33	27.86	27.86	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	2.17	2.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.04	1.04	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	1.77	1.77	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
	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	32.84	**本年支出合计**	59	32.84	32.84	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	32.84	**总计**	64	32.84	32.84	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焦作市马村区委员会　　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		32.84	24.69	8.16
201	一般公共服务支出	27.86	19.70	8.16
20129	群众团体事务	27.86	19.70	8.16
2012901	行政运行	19.70	19.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.16	0.00	8.16
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	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焦作市马村区委员会　　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	21.95	302	商品和服务支出	2.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.57	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21.95	公用经费合计					2.73

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焦作市马村区委员会　　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							

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焦作市马村区委员会　　2025年度　　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。

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焦作市马村区委员会　　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

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：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“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 32.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.17 万元，增长 23.15%。主要原因是活动增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 32.84 万元，其中：财政拨款收入 32.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 32.84 万元，其中：基本支出 24.69 万元，占 75.16%；项目支出 8.16 万元，占 24.84%。

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 32.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.17 万元，增长 23.15%。主要原因是活动增多，经费增加。

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 32.84 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 6.17 万元，增长 23.15%。主要原因是活动增多，经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 32.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 27.86 万元，占 84.83%；**社会保障和就业（类）**支出 2.17 万元，占 6.61%；**卫生健康（类）**

支出 1.04 万元，占 3.16%;**住房保障（类）**支出 1.77 万元，占 5.40%。

（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 25.84 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 127.09%。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 20.60 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费相应减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加项目预算。

3.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 2.37 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费计算误差导致决算数小于预算数。

4.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 1.11 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数四舍五入产生的差异。

5.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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

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24.69万元。其中：人员经费21.95万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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2.73万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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。决算数与预算数无差异。

（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。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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

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。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、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出2.73万元，比2024年度增加1.48万元，增长118.29%。主要原因是本年项目增加，所以经费支出较去年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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；单位价值 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，本部门组织对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 3.00 万元。

我部门组织对“2025 年助力青年建功及志愿服务活动”等 1 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 3.00 万元。从评价情况来看，基本完成全年预算数。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 32.84 万元，其中：涉及一般公共预算支出 32.84 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看，基本完成全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，1个项目自评等级为优实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“2025年助力青年建功及志愿服务活动”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况已完成年初预算数。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门绩效评价结果

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

附件 1：

部门整体自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">中国共产主义青年团焦作市马村区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额(万元)</td><td>25.84</td><td>33.27</td><td>32.84</td><td>10</td><td>98.70</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>25.84</td><td>32.9</td><td>32.84</td><td>-</td><td>98.71</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2)财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3)单位资金</td><td>0</td><td>0.37</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要指示和党的二十大精神，切实抓好少先队、团员青年工作，积极开展健康有益适合团员青年的活动。维护青少年权益，组织指导全区团员青年的思想政治教育、策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；积极开展五四奖章和两红两优评选、“热爱马村 回报家乡”马村籍返乡大学生社会实践、团团送温暖、呵护雏鹰相伴成长、青春筑梦 七彩假期等活动，大力弘扬社会主义核心价值观。</td><td colspan="5">深入贯彻落实总书记关于青年工作重要指示和党的二十大精神，全年积极组织开展各项思想引领，志愿服务等各项活动,切实抓好全区少先队精神宣讲 10 余场，全区二百多个团支部开展智慧团建专题学习 5 场，完成率 100%。组织开展了寒暑期“热爱马村回报家乡”返乡大学生社会健康服务进村(社区)行动等活动，大力弘扬了社会主义核心价值观，引导全区广大团员青年厚植家国情怀，劳担时代使命。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>志愿服务活动</td><td colspan="2">对青年进行宣传教育，大力弘扬“奉献、友爱、”积极开展健康有益的志愿服务活动，</td><td colspan="5">开展了“团员送温暖”“青春自护”暑期公益暑托班、重阳节尊老敬老、温暖冬天等志愿服务活动</td></tr>
<tr><td>助力青年建功</td><td colspan="2">深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要指示和党的二十大精神，切实抓好少先队、团员青年工作，积极开展健康有益适合团员青年的活动。维护青少年权益，组织指导全区团员青年的思想政治教育、策划并实施全区大型青少年宣传教育活动</td><td colspan="5">开展了“热爱马村 回报家乡”大学生返乡社会实践、青春筑梦 七彩假期等活动，大力弘扬社会主义核心价值观</td></tr>
<tr><td></td><td>一级</td><td>二级指</td><td>三级指标</td><td>年度指</td><td>实际完成</td><td>分</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

	指标	标		标值	值	值			及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	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	团员青年出勤率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
			开展相关活动次数	≥100%	100%	5	5	100%	

		履职目标实现	开展相关活动完成率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	引导广大团员青年厚植家国情怀	引导	100%	15	15	0.00%	
			积极开展健康有益活动	开展	100%	15	15	0.00%	
		满意度	接受服务群众满意率	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

附件 2：

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
511001	中国共产主义青年团焦作市马村区委员会	511	中国共产主义青年团焦作市马村区委员会	2025年助力青年建功及志愿服务活动	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 3：

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价,故无重点绩效评价报告。

附件 4：

共青团马村区委部门绩效整体报告

一、基本情况概述

项目单位基本情况

（一）机构设置情况

共青团马村区委现有编制2人，实际在编人员2人，其中行政编制2人。共2个内设机构。（1）办公室（2）综合业务部。

（二）主要职责：

1.领导全区共青团工作、指导各街道团工委和区直单位团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设、规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作、负责非公经济组织团建工作；

2.组织指导全区团员青年的思想政治教育、策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；

3.负责全区共青团信息宣传工作；负责区少先队工作委员会常务性工作；

4.承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；

5.协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作；

6.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供据；

7.完成上级交办的其他工作。

（三）项目概况

本年度项目共有一项为：2025年助力青年建功及志愿服务活动项目。项目支出的总体预算是3万元，全部为本级财政资金。资金执行数为3万元，全部为本级财政资金。

（四）项目资金情况

2025年助力青年建功及志愿服务活动项目，年初预算3万元，为本级财政资金，实际执行3万元。

（五）绩效目标

对青年进行宣传教育、并组织开展各种有益活动，切实抓好少先队工作，积极开展健康有益适合团员青年的活动。组织指导全区团员青年的思想政治教育、策划并实施全区大型青少年宣传教育活动，维护青少年权益，组织指导全区团员青年的思想政治教育、策划并实施全区大型青少年宣传教育活动，以及区政府交办的其他事项等工作开展，确保单位正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行预算；在项目经费使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则；三公经费使用严格控制在预算申报范围内。

二、绩效评价分析

1.总体绩效目标的实现情况

团区委全面完成预算安排的各项工作，深入贯彻落实总书记关于青年工作重要指示和党的二十大精神，全年积极组织开展各项思想引领，志愿服务等各项活动20余场，切实抓好全区少先

队精神宣讲10余场，全区二百多个团支部开展智慧团建专题学习5场，完成率100%。组织开展了寒暑期“热爱马村回报家乡”返乡大学生社会健康服务进村(社区)行动等活动，大力弘扬了社会主义核心价值观，引导全区广大团员青年厚植家国情怀，劳担时代使命。

2.绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法是根据年初预算、年末决算，参考绩效自评通知的要求，采用现场勘察、询问检查等方式，进行自评。

3. 绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

资金情况自评平均分10分，绩效结果与绩效目标无差异性。

三、综合评价结论

按照预算执行率10%,我单位预算执行率得分10分，产指标50%,我单位得分50分，效益指标30%,我单位得分30分，服务对象满意度指标10%,我单位得分10分。综合得分100分，评价为优。

四、存在问题和建议

1.存在的问题

一是团委工作多，人员配备不到位，存在临时性紧急工作或其他不确定因素，故存在追加临时预算的现象。二是单位核定编制和实际工作人员少，无法满足工作需要。

2.采取的纠偏措施

增加经费预算和机关编制，以便更好地开展工作。

3. 完善预算管理和改进绩效管理的办法

一要强化培训，强化预算管理人员业务水平；二要加强绩效管理考核，将绩效管理纳入年终考核，增强人员重视程度；三要细化流程，将预算管理和绩效管理纳入统一平台进行编制，以促进预算与绩效相衔接。

五、其他

无