

共青团咸宁市委 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团咸宁市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 共青团咸宁市委 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 共青团咸宁市委 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 共青团咸宁市委概况

一、部门主要职责

（一）领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会日常工作；指导团属青少年社会组织工作。

（二）协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；保护未成年人合法权益。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

（四）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（六）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔并推荐优秀青年。

（七）负责全市青年统战工作；做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团咸宁市委内设办公室、组织部、宣传部，下设 1 个公益一类事业单位市大学生创业就业促进中心和 1 个公益二类事业单位市青少年宫，经费统一由团市委编制。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.18	一、一般公共服务支出	31	712.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	220.84	八、社会保障和就业支出	38	53.26
	9		九、卫生健康支出	39	13.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.44
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	836.45	本年支出合计	57	836.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	836.45	总计	60	836.45

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

金额单位：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		836.45	615.62					220.84
2012901	行政运行	275.88	275.88					
2012902	一般行政管理事务	369.31	215.88					153.44
2019999	其他一般公共服务支出	67.40						67.40
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					
2210202	提租补贴	5.49	5.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.44	21.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会 2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.45	375.90	460.55			
2012901	行政运行	275.88	275.88				
2012902	一般行政管理事务	369.31		369.31			
2019999	其他一般公共服务支出	67.40		67.40			
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
2210201	住房公积金	28.00	28.00				
2210202	提租补贴	5.49	5.49				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.44		21.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

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	594.18	一、一般公共服务支出	33	491.76	491.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.44	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	53.26	53.26		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	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	2.40	2.40		
	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	33.49	33.49		
	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	21.44		21.44	
	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	615.62	本年支出合计	59	615.62	594.18	21.44	
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	615.62	总计	64	615.62	594.18	21.44	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

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		594.18	375.90	218.28
2012901	行政运行	275.88	275.88	
2012902	一般行政管理事务	215.88		215.88
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
2210201	住房公积金	28.00	28.00	
2210202	提租补贴	5.49	5.49	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

人员经费			公用经费					
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	331.05	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.63	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.22	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.81	30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.03	30206	电费	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	30207	邮电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30211	差旅费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	30213	维修（护）费	2.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	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	3.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	

30302	退休费	3.46	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	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.47	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	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.53	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	3.47			
人员经费合计		334.52	公用经费合计					41.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

金额单位：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
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			21.44	21.44		21.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21.44	21.44		21.44	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产主义青年团咸宁市委员会

2025 年度

金额单位：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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.50		3.00		3.00	0.50

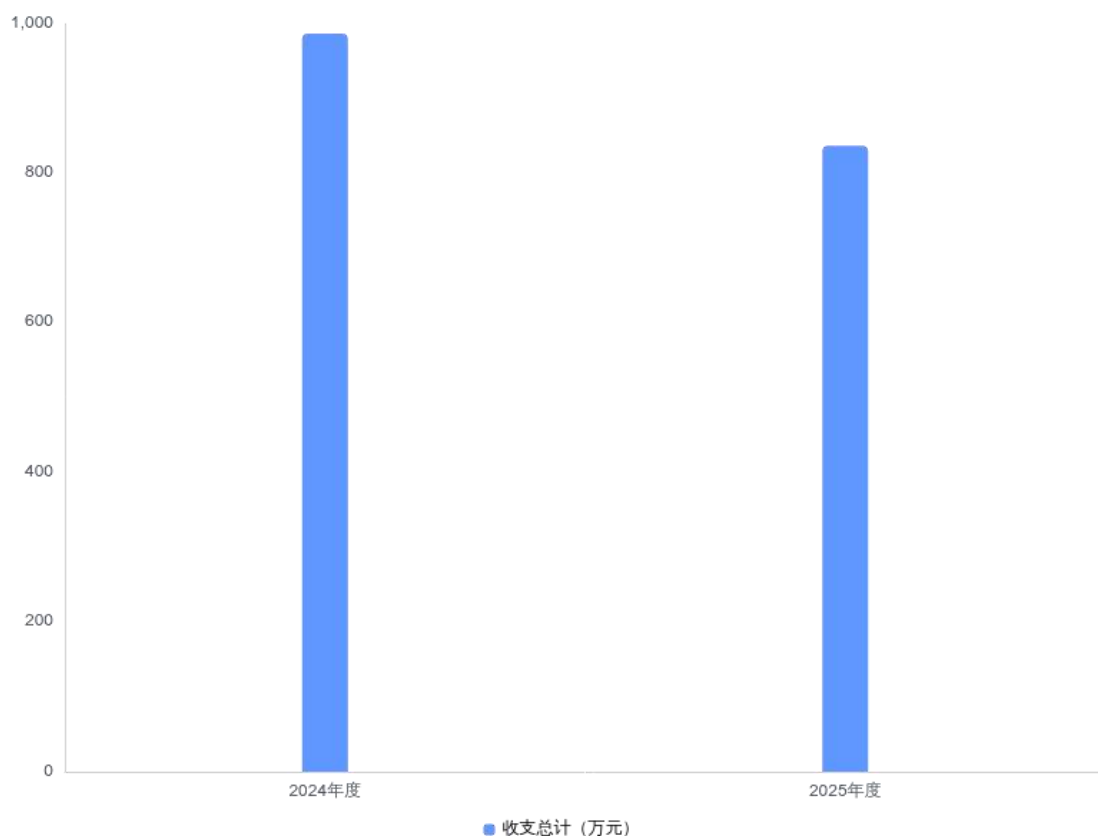
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 **836.45** 万元。与 **2024** 年度相比，收、支总计各减少 **150.3** 万元，下降 **15.2 %**，主要原因是减少了第 **18** 届中国大学生跆拳道锦标赛（总决赛）工作经费、咸宁市承办第四届全国老健会专项经费（志愿服务）等项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

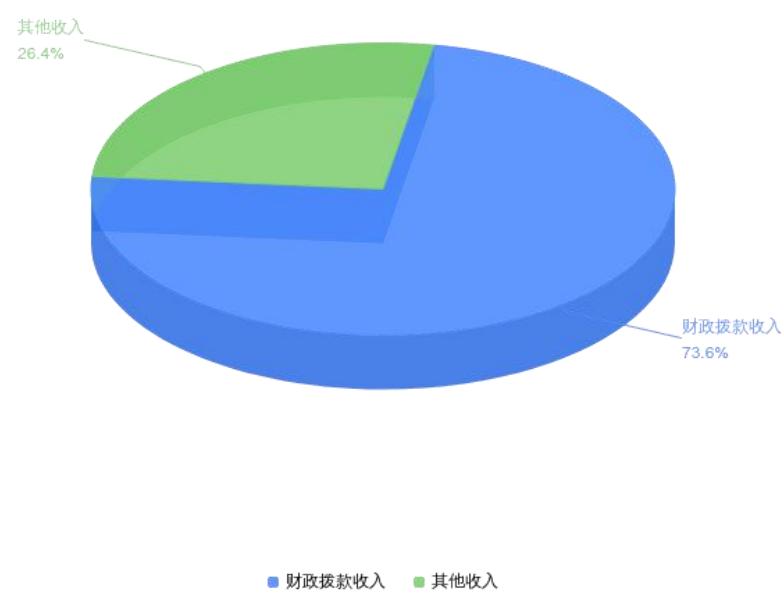


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 **836.45** 万元，与 **2024** 年度相比，收入合计减少 **150.30** 万元，下降 **15.2%**。其中：财政拨款收入

615.62 万元，占本年收入 **73.6%**；其他收入 **220.84** 万元，占本年收入 **26.4%**。

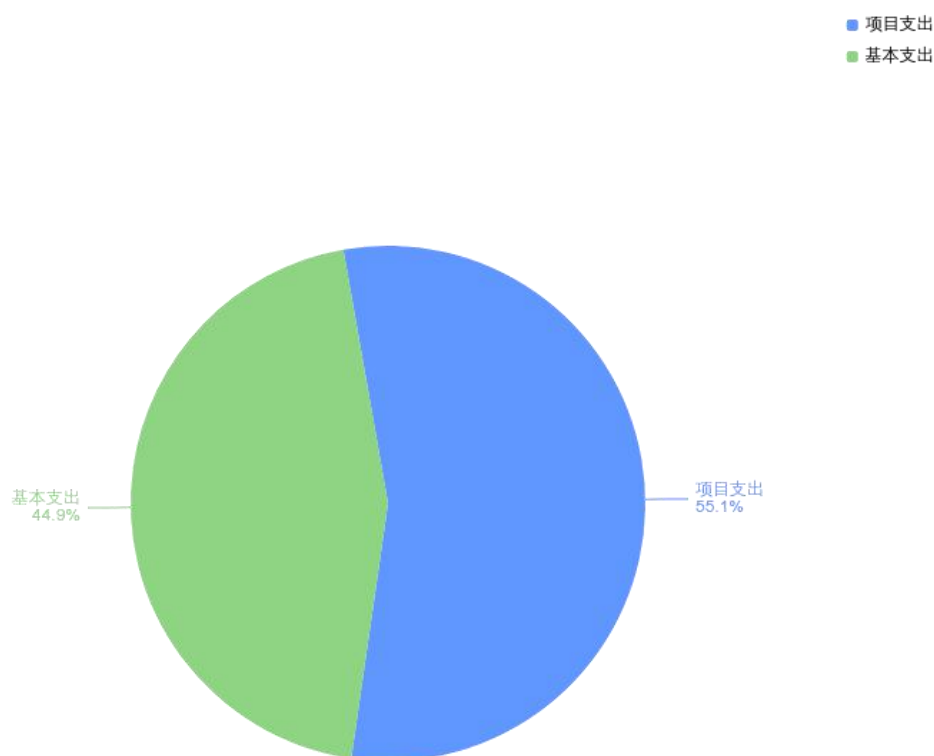
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 **836.45** 万元，与 **2024** 年度相比，支出合计减少 **150.30** 万元，下降 **15.2%**。其中：基本支出 **375.90** 万元，占本年支出 **44.9%**；项目支出 **460.55** 万元，占本年支出 **55.1%**。

图 3：支出决算结构



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 **615.62** 万元。与 **2024** 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **134.37** 万元，下降 **17.9%**。主要原因：厉行节约，严格控制各项活动费用，减少支出。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 **594.18** 万元，比 **2024** 年度决算数减少 **42.94** 万元。减少主要原因：厉行节约，严格控制各项支出。政府性基金预算财政拨款收入 **21.44** 万元，比 **2024** 年度决算数减少 **91.43** 万元。减少主要原因：**2025** 年政府行基金预算为全市马拉松比赛，

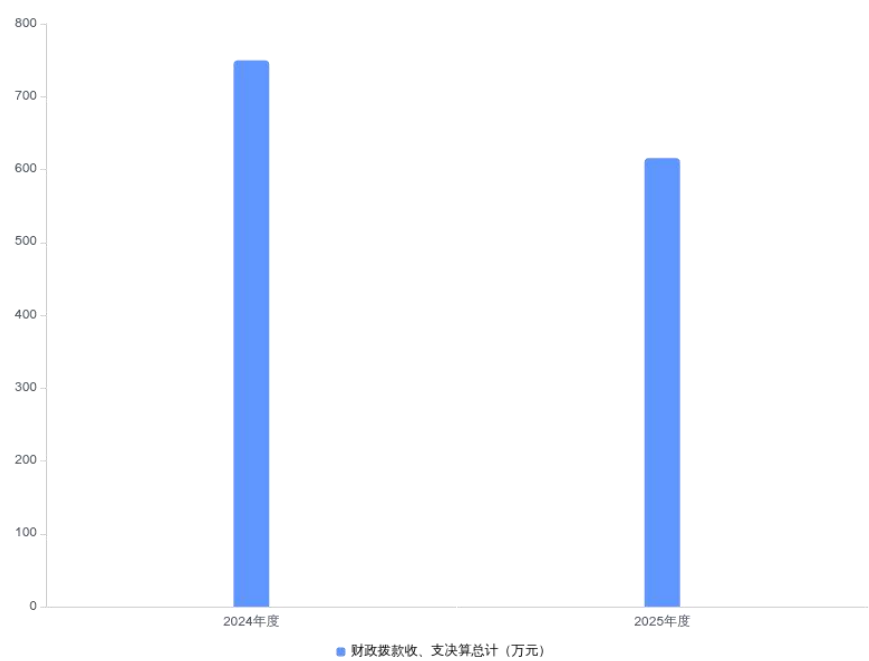
与 **2024** 年的全国大学生跆拳道比赛和全国老健会志愿服务部分费用相比，开支项目减少、活动规模、参与人数减少，所以相对费用更减少。

没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出的支出规模较大，主要是：青少年宫公益课堂项目及运营经费、开展团内活动、青少年发展、青年拔尖人才、大学生创业、西部计划等项目，**2025** 年度决算数为 **245.30** 万元，占财政拨款支出总额的 **39.85%**，主要用于青少年思想引领、服务青年创新创业、服务青少年健康成长等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障青少年思想引领、服务青少年健康成长和全面发展等重点支出，体现在有关支出科目中。**2025**年度一般公共预算财政拨款支出**594.18**万元，占本年支出合计的**71 %**。与**2024**年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少**42.94**万元，下降**6.7%**。主要原因是严格落实“习惯过紧日子”的要求，厉行节约，节省开支，同时调出**3**名同志。

（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**594.18**万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 491.76 万元，占 82.76%。主要是用于保障单位正常运行、日常工作基本支出、在职人员工资津补贴和服务青少年思想引领、健康成长和全面发展。

2.社会保障和就业支出类支出 53.26 万元，占 8.95%。主要是用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 13.27 万元，占 2.23%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.农林水支出类支出 **2.40** 万元，占 **0.40%**。主要是用于湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套专项经费。

5.住房保障支出类支出 **33.49** 万元，占 **5.63%**。主要是用于住房公积金和住房补贴支出。

（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 **634.01** 万元，支出决算为 **594.18** 万元，完成年初预算的 **93.7%**。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 **286.58** 万元，支出决算为 **275.88** 万元，完成年初预算的 **96.27%**。

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 **237** 万元，支出决算为 **215.88** 万元，完成年初预算的 **91.09%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际情况，调减了湖北省大学生项目服务乡村振兴计划专项经费、开展团内活动经费等。

3.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 **3.46** 万元，支出决算为 **3.46** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数与年初预算数一致。

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 **34.09**

万元，支出决算为 **28.53** 万元，完成年初预算的 **83.69%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出 **3** 名同志。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 **17.05** 万元，支出决算为 **20.29** 万元，完成年初预算的 **119%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调出同志职业年金做实。

6.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 **1.03** 万元，支出决算为 **0.98** 万元，完成年初预算的 **95.15%**。

7.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 **18.11** 万元，支出决算为 **13.02** 万元，完成年初预算的 **71.89%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出 **2** 名行政编制同志，医疗补助支出口径调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 **1.64** 万元，支出决算为 **0.25** 万元，完成年初预算的 **15.24%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出 **2** 名公务员，医疗补助支出口径调整。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **2.40** 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套

专项经费中的 **2.40** 万元转入该支出科目

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 **29.55** 万元，支出决算为 **28** 万元，完成年初预算的 **94.75%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出 **3** 名同志。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 **5.49** 万元，支出决算为 **5.49** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数与年初预算数一致。

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 **375.90** 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 **334.52** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 **41.38** 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、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收入支出决算情况说明

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。**2025**年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**0**万元，本年收入**21.44**万元，本年支出**21.44**万元，年末结转和结余**0**万元。具体支出情况为：用于全市马拉松比赛志愿服务工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为**3.50**万元，支出决算为**3.50**万元，完成全年预算的**100%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为**0**万元，支出决算为**0**万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为**3**万元，支出决算为**3**万元，完成全年预算的**100%**，主要用于**1**辆公务用车的日常运行和维护。

3.公务接待费全年预算为**0.50**万元，支出决算为**0.50**万元，完成全年预算的**100%**，较上年减少**0.29**万元，下降**36.7%**。主要原因：落实过紧日子相关要求，压减相关经费支出。其中：

(1) 外事接待支出 **0** 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 **0.5** 万元，接待对象主要是团省委和其他市州团青工作人员，主要用于共青团和青年工作沟通交流和汇报。共接待来访团组 **10** 个，**33** 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 **2025** 年度机关运行经费支出 **41.38** 万元，比年初预算数减少 **15.96** 万元，下降 **27.8%**；比上年决算数增加 **3.84** 万元，增长 **10.2%**。主要原因是：大楼年久失修，维修维护费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 **2025** 年度政府采购支出总额 **25** 万元，其中：政府采购货物支出 **0.60** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **24.40** 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 **2025** 年 **12** 月 **31** 日，部门共有车辆 **1** 辆，为应急保障用车。

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，本部门组织对 **2025** 年度特定目标类项目开展绩效自评，共涉及项目 **6** 个。从评价情况来看，项目资金执行情况良好。能够始终坚持“过紧日子”的

标准，规范使用各项资金，项目产出和效果能够达到预期目标，有力保障各项工作顺利开展，**2025**年度获评全市先进单位。一是项目立项规范、合理，资金到位及时，使用合规，监控有效；二是资金管理使用严格落实相关财务规章制度，开支范围和标准合理；三是项目实施有效推动了我委各项工作，为取得良好的工作成效提拱了有力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

开展团内活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **57** 万元，执行数为 **52.13** 万元，完成预算 **91.46%**。主要产出和效益：一是建立线上线下平台和驻外团工委，市县协作推动工作，累计建立 **878** 人的“红娘”志愿者队伍，开展“香城之恋·朋友计划”活动 **112** 场、服务 **6000** 余人次，促成 **257** 对青年幸福牵手；二是组织开展以“青春扮靓文明城——青年追“锋”而行·共建幸福咸宁”为主题的学雷锋青年志愿服务系列活动，组织各级团组织开展青春绿动、护航、陪伴、敬老、画笔等 **5** 类“学雷锋”系列志愿服务活动 **200** 余场次，圆满完成春运“暖冬”、央视“欢欢喜喜过大年”节目录制、**2025** 年咸宁马拉松、“以竹代塑 相约咸宁” **2025** 竹产品展示暨创意大赛、“以高质量党建促进乡村全面振兴”交流会等重要节假日、大型赛会的志愿服务工作，培育的项目在全省志愿服务“社区计划”竞赛决赛中斩获 **11** 个奖项，团市委被省生态环境厅、团省委评为第八届湖北高校“与绿同行”大赛暨生态环境志愿服务项目培育活动优秀组织单位。

青少年宫公益课堂项目及运营项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 **93** 万元，执行数为 **89.11** 万元，完成预算 **95.82** %。主要产出和效益：一是充分发挥中心的实践育人作用，依托市青少年宫“公益课堂”为 **1000** 余名少年儿童提供 **2300** 课时公益课服务；“流动青少年宫”送课到 **47** 个村（社区），服务 **5000** 余人次；二是以“科创向未来 争做好少年”为主题，在市科创中心举办第三届“青少年宫杯”人工智能创新展示交流活动，吸引来自各县（市、区）的 **500** 余名中小學生参与，该项活动被作为示范性工作写入团省委十五届六次全会工作报告。

青少年发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **14** 万元，执行数为 **13.88** 万元，完成预算 **99.14** %。主要产出和效益：一是召开学习贯彻党的二十届四中全会精神咸宁市青年宣讲工作动员会，积极融入市委“两团多队”宣讲格局，组织市级“悦学习·跃青春”青年宣讲团、“**00**后”宣讲团、红领巾巡讲团深入基层一线开展宣讲 **192** 场，覆盖 **3** 万余人次，其中，市青年宣讲团开展“田间地头”宣讲被湖北日报、湖北电视台集中宣传报道；二是依托中心打造“宁心护航”工作品牌，针对心理健康科普、家庭关系、心理治疗等开展“青辅”“青护”“青助”系列心理援助项目，分层分类举办心理讲座、家庭辅导等活动 **100** 场，服务青少年和家长 **7** 万人次。

咸宁市青年人才培养计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **34** 万元，执行数为 **32** 万元，完成预算 **94.12** %。主要产出和效益：一是遴选出一批优秀的青年拔尖人才；二是支持青年拔尖人才积极在重要岗位上进行技术攻关。

湖北省大学生项目服务乡村振兴计划省级配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **205.34** 万元，执行数为 **204.59** 万元，完成预算 **99.63** %。主要产出和效益：一是招募 **104** 名大学生西部计划志愿者到全市基层一线开展志愿服务。

湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **25** 万元，执行数为 **20.45** 万元，完成预算 **81.8** %。主要产出和效益：一是为西部计划志愿者落实好生活补贴并购买保险；二是举办“青马工程”暨西部计划志愿者培训班，全面提升团干部和青年志愿者综合素养。发现的问题及原因：一是围绕西部计划志愿者开展的活动、走访等还不够；二是培训的形式可以更加丰富，更加贴合志愿者需求。下一步改进措施：一是加大对西部计划志愿者的关心关爱和指导；二是丰富培训形式，帮助志愿者更好地适应、融入基层工作和生活。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是进一步加强项目规划，将绩效自评结果作为工作推进时效的重要依据，倒逼工作进度，保质保量完成各项工作任务；二是强化绩效目标管理，以目标为导向，合理规划各项工作。绩效评价结果作为第二年预算的重要参考依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是为第二年的预算提供数据支撑。将本年度绩效完成情况作为第二年资金分配、项目立项的参考依据，合理设置工作目标，激发干部干事创

业的热情。二是探索更加合理的绩效管理方式。提高干部绩效管理的意识，严格按照年初预算进行合理、有序开支，有规划、有落实，提高工作谋划的科学性和可执行性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无此类情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出(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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度共青团咸宁市委整体绩效自评表

单位名称		共青团咸宁市委							
基本支出总额		375.9 万		项目支出总额		460.55 万			
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			836.45		836.45		100%		
年度目标		积极打造青少年宫、爱心托管班、相亲交友等活动品牌，服务青少年健康成长和全面发展							
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	运行成本	公用经费控制		公用经费控制率		100%		100%	
		在职人员控制		在职人员控制率		100%		100%	
		项目支出 成本控制		“三公经费”控制率		100%		100%	
	管理效率	战略管理		工作计划健全性		100%		100%	
		预算编制	预算编制合理性		100%		100%		
			立项规范性		100%		100%		
		预算执行		非税收入预算完成率		100%		100%	
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%		100%		
			绩效监控开展率		100%		100%		
	履职效能	核心业务产出 1		爱心托管班点位		300 个		450 个	
		核心业务产出 2		拔尖人才遴选人数		10		10	
		核心业务产出 3		青少年宫课堂服务人数		500		1000	
	社会效应	社会效益		加强青少年素质教育		效果良好		效果良好	
	满意度	服务对象满意度		服务对象满意度		95%		98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无							
改进措施及 结果应用方案		提高编制质量，科学合理测算项目支出。							

二、2025 年度开展团内活动项目绩效自评表

项目名称		开展团内活动经费			
主管部门		共青团咸宁市委	项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			57	52.13	91.46%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	成本指标	人均会议 (培训) 成本	≤ 310 元/人/天	260 元/人/天
			会议 (培训) 总成本	≤ 8 万元	4.06
	产出 指标	数量指标	视频时长	8 分钟	10.5 分钟
			新闻稿	30 篇	50 篇
			活动覆盖人数	900	2000
		质量指标	中央及省级媒体推介	15	17
		时效指标	完成时限	2025 年底	2025 年底
	效益 指标	社会效益	网络点赞数	≥ 3000 次	3000 次
	满意度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		提高编制质量, 科学合理测算项目支出。			

三、2025 年度青少年宫公益课堂项目及运营项目绩效自评表

项目名称		青少年宫公益课堂项目及运营经费					
主管部门		共青团咸宁市委		项目实施单位			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			93	89.11	95.82%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标		双休同时开放 场馆数量		≥3 个	4
				公益课堂服务 少年儿童人次		≥500 人	1000
		质量指标		培训人员有资质		100%	100%
		时效指标		开放时间		双休、暑假	双休、暑假、寒假
	效益 指标	社会效益		加强青少年素质教育		效果良好	效果良好
		可持续影响指标		项目持续发挥作用的 期限		长期	长期
	满意度指 标	服务对象满意度		学生及家长 满意度		≥95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		提高编制质量，科学合理测算项目支出。					

四、2025 年度青少年发展工作项目绩效自评表

项目名称		青少年发展工作经费						
主管部门		共青团咸宁市委		项目实施单位				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			14		13.88		99.14%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	产出 指标	数量指标		接听青少年 心理咨询热线		100 例		139 例
				青少年 个案辅导		40 例		60 例
				活动覆盖人数		1500 人次		6439 人次
		质量指标		个案辅导好转率		95%		95 %
		时效指标		完成时限		2025 年底		2025 年底
	效益 指标	社会效益		热线接听 满意率		95%		95 %
	满意度指 标	服务对象满意度		满意度调查		95%		98 %
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		提高编制质量，科学合理测算项目支出。						

五、2025 年度咸宁市青年人才培养计划项目绩效自评表

项目名称		咸宁市青年人才培养计划			
主管部门		共青团咸宁市委		项目实施单位	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			34	32	94.12%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	报名人数	≥ 30	80
			遴选人数	10	10
		时效指标	每年 11 月 完成	11 月前	6 月
	效益 指标	社会效益指标	人才创造科研成果 量	≥ 2 个	3
	满意度指 标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥ 95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		提高编制质量，科学合理测算项目支出。			

六、2025 年度湖北省大学生项目服务乡村振兴计划省级 配套经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省大学生项目服务乡村振兴计划省级配套经费			
主管部门		共青团咸宁市委	项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			205.34	204.59	99.63%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	经济成本指标	省级财政补贴 标准	2.4 万元/人/年	2.4 万元/人/年
			志愿者培训成本	0.3 万元/人/年	0.3 万元/人/年
	产出 指标	数量指标	遴选人数	≥100 人	104 人
		质量指标	招募学生学历	本科及以上学历	本科及以上学历
		时效指标	到岗时间	2024 年 8 月 15 日前 到岗	2024 年 8 月 1 日到岗
	效益 指标	社会效益	各级网站、媒体对志 愿者工作宣传报道次 数	≥5 篇	10 篇
		可持续影响指标	推动乡村振兴 效果	效果良好	效果良好
	满意度指 标	服务对象满意度	志愿者所在地党委政 府领导同志对志愿者 工作的满意率	≥95%	98 %
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		提高编制质量，科学合理测算项目支出。			

七、2025 年度湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级 配套经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套经费			
主管部门		共青团咸宁市委	项目实施单位		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			25	20.45	81.8%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	培训人数	104	104
			慰问活动	6 场	8 场
			座谈会活动	1 场	7 场
		质量指标	获得团中央优秀人数	10	21
		时效指标	完成时限	2025 年底	2025 年 11 月
	效益 指标	社会效益	志愿服务活动 服务人数	≥1000 人次	5 万人次
	满意度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	95 %
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		提高编制质量，科学合理测算项目支出。			