中国共产主义青年团

互助土族自治县委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）规划全县团的建设，分类指导全县各乡（镇）、机关、企事业单位团的建设工作。

（二）负责全县团干部队伍建设，做好团干部的培训工作，以共青团思想教育青年，帮助青年用现代科学文化知识武装自己。

（三）指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样、健康向上的活动；积极引导青年投身改革开放和经济建设主战场，带领青年做建设社会主义物质文明和精神文明的突击队。

（四）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，指导青年认真学习党的路线、方针、政策。继承前辈开创的事业，积极为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（五）开展社会监督、优化青少年成长环境、维护青少年合法权益。

（六）指导全县农村、机关、企事业单位及学校共青团工作，领导全县少先队工作。

（七）承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团互助土族自治县委员会本级。

内设机构1个，具体为：中国共产主义青年团互助土族自治县委员会办公室。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	169.93	一、一般公共服务支出	32	140.72
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	8.07	八、社会保障和就业支出	39	20.79
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	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	10.74
	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	178.00	本年支出合计	58	185.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.83	年末结转和结余	60	9.47
	30			61	
总计	31	194.84	总计	62	194.84

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.00	169.93					8.07
201	一般公共服务支出	133.36	125.3					8.07
20129	群众团体事务	133.36	125.3					8.07
2012901	行政运行	126.95	125.3					1.65
2012999	其他群众团体事务支出	6.42						6.42
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79					
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	13.12	13.12					
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12					
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	10.74	10.74					
22102	住房改革支出	10.74	10.74					

2210201	住房公积金	10.74	10.74					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.36	171.61	13.76			
201	一般公共服务支出	140.72	126.97	13.76			
20129	群众团体事务	140.72	126.97	13.76			
2012901	行政运行	126.95	126.95				
2012999	其他群众团体事务支出	13.77	0.02	13.76			
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	10.74	10.74				
22102	住房改革支出	10.74	10.74				

2210201	住房公积金	10.74	10.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	169.93	一、一般公共服务支出	33	125.30	125.30		
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	20.79	20.79		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	10.74	10.74		

	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	169.93	本年支出合计	59	169.93	169.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169.93	总计	64	169.93	169.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		169.93	169.93	
201	一般公共服务支出	125.3	125.3	
20129	群众团体事务	125.3	125.3	
2012901	行政运行	125.3	125.3	
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	10.74	10.74	
22102	住房改革支出	10.74	10.74	
2210201	住房公积金	10.74	10.74	

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：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	141.15	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.28	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.77	30204	手续费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.91	30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30207	邮电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30208	取暖费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.74	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	0.07	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	2.82	30216	培训费	0.25	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	2.27	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	0.14
30305	生活补助		30226	劳务费	2.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.55	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.24	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	5.55			
人员经费合计		143.97	公用经费合计					25.96

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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
0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.96
302	商品和服务支出	25.82
30201	办公费	10.39
30202	印刷费	1.47
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	0.10
30207	邮电费	1.79
30208	取暖费	1.32
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	0.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.17
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.43
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	5.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.14
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.37
1.政府采购货物支出	2	5.23
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	1.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6.37
其中：授予小微企业合同金额	6	6.37

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 年度收入、支出总计 194.84 万元，比上年收入、支出总计各减少 7.25 万元，下降 3.59%，主要原因是本年度较上年发放学生资助金名额及金额减少，助学项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 178.00 万元，其中：财政拨款收入 169.93 万元，占 95.47%；其他收入 8.07 万元，占 4.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 185.36 万元，其中：基本支出 171.61 万元，占 92.58%；项目支出 13.76 万元，占 7.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 169.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 10.25 万元，增长 6.42%，主要原因是人员各项保险基数调整产生的增资及经费追加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 169.93 万元，占本年支出合计的 91.68%，比上年增加 10.25 万元，增长 6.42%，主要原因是人员政策性增资，各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）125.30 万元，占 73.73%；社会保障

和就业支出（类）20.79 万元，占 12.23%；卫生健康支出（类）13.12 万元，占 7.72%；住房保障支出（类）10.74 万元，占 6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.69 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动，各项社保缴费支出增加。其中:

1.一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.42 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费以及公务用车运行维护费结余。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 11.56 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，养老保险缴费支出增加。

（2）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 5.78 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外补助增加。

（4）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 0.19 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工伤、失业缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，缴费支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调进调出，缴费基数发生差额。

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169.93万元，其中：人员经费143.97万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费25.96万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.43 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.43 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 20.37%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 43.33%，主要原因是本年度

公车使用率高；公务接待费支出决算数比上年减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是本年度未产生公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 25.96 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 15.28%。主要原因是响应相关政策规定，主动缩减办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 6.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 6.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.37 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团互助土族自治县委员会对 202 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21.8 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2025 年度团县委共实施 8 个项目，涵盖青少年思想政治引领、志愿服务、预防青少年未成年人违法犯罪等多个领域，总投入资金 21.8 万元。通过项目实施，有效提升了团组织凝聚力和服务青年能力，在引导青年成长成才、开展志愿服务活动、维护青少年合法权益等方面取得显著成效。

组织对预防青少年未成年人违法犯罪活动经费、青少年思想政治引领活动经费、志愿者服务经费、办公取暖费和网络费用经费等8个项目开展了部门评价，涉及资金21.8万元。从评价情况来看，2025年度团县委项目完成情况良好，资金使用规范，在激发青年活力、凝聚青年力量等方面社会效益明显，自评等次为良好。下一步将重点在创新活动形式、提升项目针对性、扩大青年受益面等方面持续发力。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会在2025年度部门决算中，对“预防青少年、未成年人违法犯罪活动经费”“青少年思想政治引领活动经费”“志愿者服务经费”“办公取暖费、网络费用经费”等8个项目的绩效自评结果如下:

1.预防青少年、未成年人违法犯罪活动经费项目：以宣传预防为核心抓手，通过开展法律知识讲座、案例警示教育等活动强化青少年法治教育，同时联合学校、社区完善青少年日常管理机制，推动净化校园周边及社会环境中不利于青少年成长的因素。在此基础上，进一步建立健全预防青少年违法犯罪工作的长效机制和配套制度，形成家庭、学校、社会协同发力的工作格局，为青少年健康成长筑牢防线。

2.青少年思想政治引领活动经费项目：聚焦引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，围绕重要时间节点和主题教育要求，举办理论宣讲、红色研学、榜样分享

等系列活动。通过搭建多元化平台，为青少年营造健康向上的成长环境，确保本年度各项思想政治引领活动按计划顺利开展，切实增强青少年的思想认同、情感认同和行动认同。

3.志愿者服务经费项目：主要用于支持志愿服务的日常运营管理与各类活动开展，涵盖志愿者培训、活动物资采购、交通补贴等方面。经费支出根据志愿服务的实际需求灵活调配，为常态化开展社区服务、大型赛会保障、助老扶幼等志愿活动提供坚实资金支持，有效激发志愿者参与热情，提升志愿服务的覆盖面和实效性。

4.办公取暖费、网络费用经费项目：保障办公室冬季基本取暖需求及外网网络稳定运行，每月按时缴纳相关费用，冬季提前指导，在具体工作中给予有力支持。经费保障覆盖青年工作调研、青年骨干培养、青年活动开展等多个领域，确保各项青年工作有序推进，切实服务青年成长发展。储备充足燃气，确保在寒冷季节办公环境温暖适宜，同时保障网络通信畅通，为团县委各项工作的顺利推进提供基础后勤支撑，维持办公秩序的稳定高效。

5.平安建设、综治经费项目：以优化青少年成长环境为目标，持续推进青少年关爱行动，针对困境青少年、留守儿童等群体开展帮扶救助。同时，切实履行维护青少年合法权益职责，畅通诉求表达渠道，联合相关部门扎实推进预防青少年违法犯罪工作，助力全县平安建设和社会治理水平提升。

6.“五四”青年活动经费项目：为“五四”青年节期

间系列活动提供经费保障，围绕“五四”精神传承与时代使命担当，策划开展主题团日、青年论坛、志愿服务等活动，广泛发动青年群体参与，激励广大青年在互助土族自治县经济社会发展中贡献青春智慧和力量，展现青年担当。

7.“六一”国际儿童节活动经费项目：专项用于保障“六一”国际儿童节系列活动的开展，通过组织研学活动、关爱慰问等活动，不仅为少年儿童送上节日祝福，更着力引领少年儿童树立远大理想，促进其身心健康全面发展，营造全社会关心关爱少年儿童的良好氛围。

8.青年工作经费项目：始终坚持党管青年原则，以党建带团建为重要抓手，在工作方向上加强政治引领，在思路上提供科学指导，在具体工作中给予有力支持。经费保障覆盖青年工作调研、青年骨干培养、青年活动开展等多个领域，确保各项青年工作有序推进，切实服务青年成长发展。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	青少年思想政治引领活动及工作经费						
主管部门				实施单位			
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：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过系统规划与资源投入 ，多维度塑造青少年思想认知与价值观体系，保障经费支持，为社会进步与国家发展筑牢人才根基。	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青少年思想政治引领活动及工作经费	50000 元		5	5	
	产出指标	数量指标	每年保质保量完成活动场次	6 场次		5	5	
			其中确保活动宣传及慰问活动次数	3 场次		5	5	
		质量指标	提高青少年思想覆盖率	98%		10	10	
			确保活动宣传及慰问活动次数	98%		10	10	
		时效指标	完成时间	1 年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导青少年拥有正确的三观	良		10	10	
			降低青少年违法犯罪率	10%		5	5	
		可持续影响	可持续对青少年思想进行引导领	良		10	10	
			持续性对青少年进行正向引导导率	30%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%		10	5	
			学校满意度	90%		10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	预防青少年、未成年人违法犯罪活动及工作经费						
主管部门				实施单位			
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：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展工作及活动使青少年更加了解违法犯罪行为的界定与后果 ，利用经费组织实践活动 ，引导青少年树立正确的价值观和行为准则。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预防青少年、未成年人违法犯罪活动及工作经费	50000元		20	20	
	产出指标	数量指标	本年度保质保量完成活动次数	5次		5	5	
			确保工作走深走实完成慰问次数	1次		5	5	
		质量指标	提高青少年思想认识覆盖率	98%		5	5	
			此项工作高质量完成率	98%		10	10	
		时效指标	完成时间	1年		5	5	
	效益指标	可持续影响指标	持续性对青少年进行正向引导	40%		5	5	
			可持续对青少年进行法治宣传	良		10	10	
		社会效益	引导青少年不走违法犯罪道路	良		10	10	
			提高青少年思想认识率	20%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%		10	10	
			学校满意度	90%		5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	“五四”青年活动经费						
主管部门				实施单位			
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：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过举办活动 ，让青年深刻领悟爱国 、进步、民主、科学的要义，激发青年的民族自豪感与历史责任感 ，秉持传承五四精神的知晓度。	

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	分值	得分	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	“五四”青年活动经费	30000元		20	20	
	产出指标	数量指标	保质保量完成活动场次	1次		10	10	
			完成五四青年节活动场次	1次		5	5	
		质量指标	此项工作高质量完成率	98%		5	10	
			提高青年思想覆盖率	98%		5	5	
		时效指标	完成时间	1年		5	5	
	效益指标	社会效益指标	积极提高青年正向思想	良		5	5	
			提高思想政治认识率	30%		5	5	
		可持续影响	可持续对青年思想进行引领	良		10	10	
			持续性对青少年进行正向引导	30%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%		10	10	
			学校满意度	90%		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	“六一”国际儿童节活动经费						
主管部门				实施单位			
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：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	打造丰富多元、充满趣味的儿童节活动，为少年儿童营造一个充满欢乐与惊喜的节日氛围 ，让参与活动的儿童充分感受到快乐与幸福。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“六一”国际儿童节活动经费	23000元		20	20	
	产出指标	数量指标	保质保量完成活动场次	2次		5	5	
			完成儿童慰问活动次数	2次		5	5	
		质量指标	保证此项工作高质量完成率	98%		5	5	
			提高青年思想认识率	98%		5	5	
		时效指标	完成时间	1年		5	5	
	效益指标	社会效益	积极提高少年儿童正向思想	良		5	5	
			提高少年儿童思想政治认识率	30%		10	10	
		可持续影响	可持续对少年思想进行引领	良		10	10	
			持续性对少年儿童进行正向引导	30%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%		10	10	
			学校满意度	90		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	志愿者服务经费						
主管部门				实施单位			
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：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过经费支持 ，确保志愿者能以更专业的姿态投入服务和工作 ，同时，优化志愿者招募方式 ，丰富志愿者队伍的人才结构。	

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	分值	得分	偏差原因分析及
	成本指	经济成本指标	志愿者服务经费	20000元		20	20	
	产出指标	数量指标	保质保量完成活动场次	6次		10	10	
		质量指标	保证志愿者活动按期开展率	90%		10	10	
			志愿者工作保质保量完成率	90%				
		时效指标	完成时间	1年		10	10	
	效益指标	社会效益	提高志愿者服务质量	良		10	10	
			提高志愿活动及服务率	30%		5	5	
		可持续影响	可持续性保质保量完成志愿活动	良		5	5	
			持续为社会贡献志愿服务率	50%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	90%		10	10	
			志愿服务对象满意度	90%		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	办公取暖费、网络费、物业费用经费						
主管部门				实施单位			
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：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保办公场所日常运营顺畅，为工作人员创造良好的工作条件，使员工办公效率不因基础办公条件受到影响，整体办公效率较上一阶段有所提升。	

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	分值	得分	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本	办公取暖费	10800元		10	10	
			网络经费	13200		5	5	
			物业管理费	6000		5	5	
	产出指标	数量指标	燃气缴费季度	2季度		10	10	
			网络系统	1套		10	10	
			物业管理	1年		10	10	
		质量指标	保证日常工作的开展率	98%		5	5	
			高质量完成工作率	98%		5	5	
		时效指标	完成时间	1年		10	10	
	效益指标	社会效益	保障全年工作质量	优		5	5	
			确保经费使用率	100%		5	5	
		可持续影响	保证本年度缴费及时性	优		5	5	
			办公经费使用持续性	100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	90%		5	5	
			办公人员满意度	90%		5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	平安建设、综治经费						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织开展法治宣传活动 ，使青少年对法律法规的知晓率提高 ，形成自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好法治氛围，从思想根源上预防违法犯罪。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本	经济成本	平安建设、综治经费	5000 元		20	20	
	产出指标	数量指标	保质保量完成活动场次	3 次		10	10	
			平安建设活动次数	3 次		10	10	
		质量指标	平安建设工作按期开展率	98%		5	5	
			此项工作保质保量完成率	100%		5	5	
		时效指标	完成时间	1 年		10	10	
	效益指标	社会效益	保证平安建设宣传工作及活动的完成	良		5	5	
			维护社会平安稳定率	10%		5	5	
		可持续影响	持续开展平安建设工作	良		10	10	
			对平安建设工作起到持续作用率	50%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%		10	10	
			家长满意度	90%		5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	青年工作经费						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额：				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过青年工作 ，引导青年树立正确的世界观、人生观、 价值观，激发青年努力奋斗的内生动力 ，坚定理想信念 ， 凝聚青年力量共同推进社会和谐发展。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分
绩效指标	成本指标	经济成本	青年工作经费	40000 元		20	20	
	产出指标	数量指标	青年工作开展周期	12 月		10	10	
			青年活动开展次数	4 次		10	10	
		质量指标	保证此项工作高质量完成率	98%		5	5	
			提高青年思想认识率	30%		5	5	
		时效指标	完成时间	1 年		10	10	
	效益指标	社会效益	积极提高青年思想认识	良		5	5	
			为青年提供权益保障率	20%		5	5	
		可持续	可持续对青年思想进行引领	良		10	10	

		影响	持续性对青年进行正向引导	30%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	90%		10	10	
			工作人员满意度	90%		5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。