中国共产主义
青年团宝鸡市陈仓区委员会
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2.推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4.会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6.领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作。

7.负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业

发展工作。

8.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

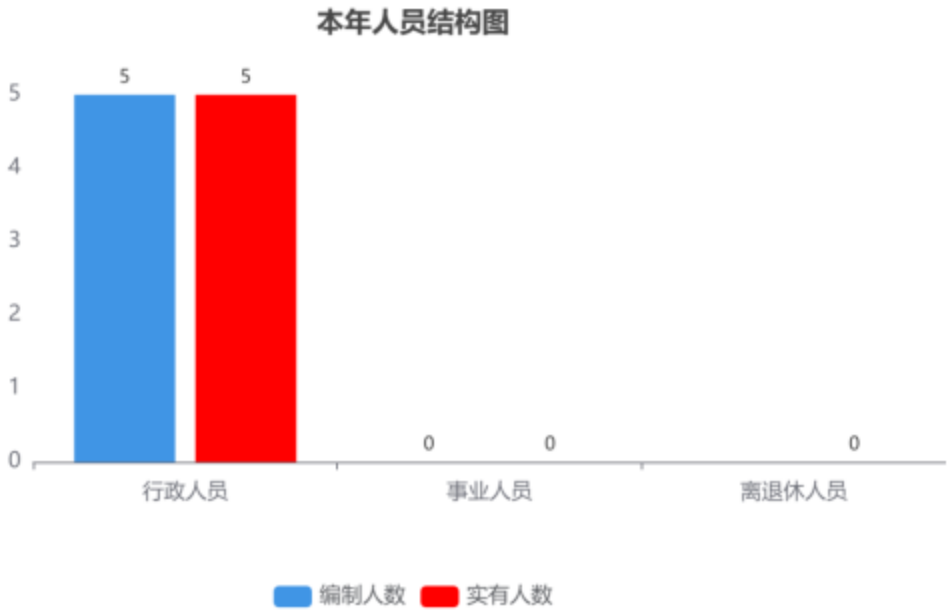
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

三、部门人员情况

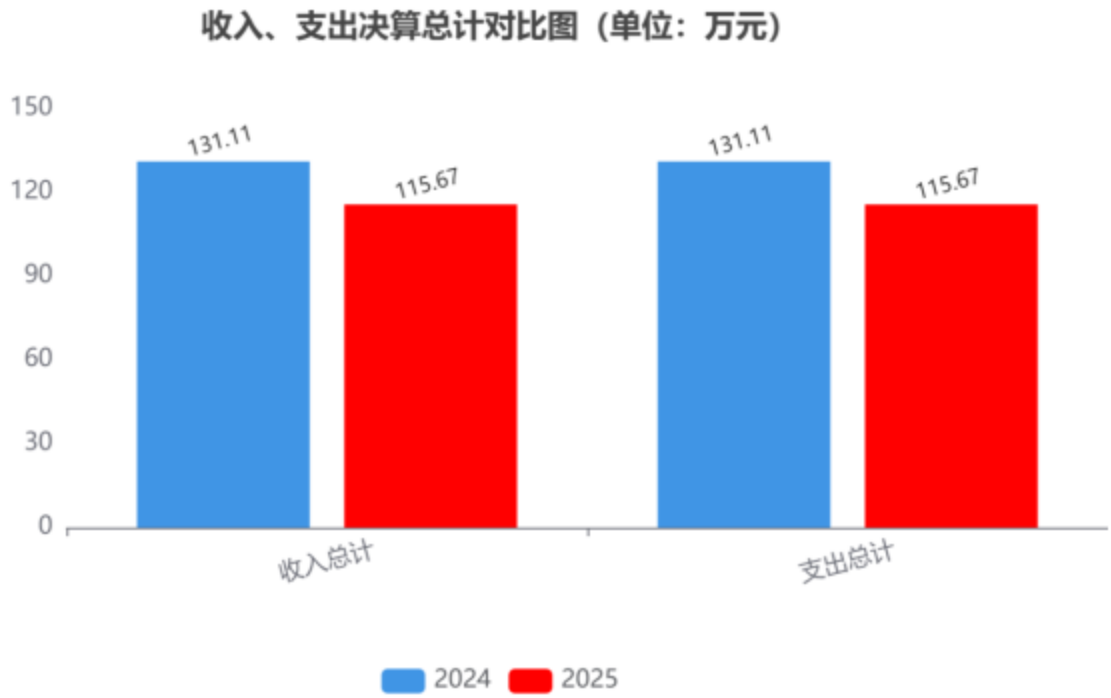
截至2025年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

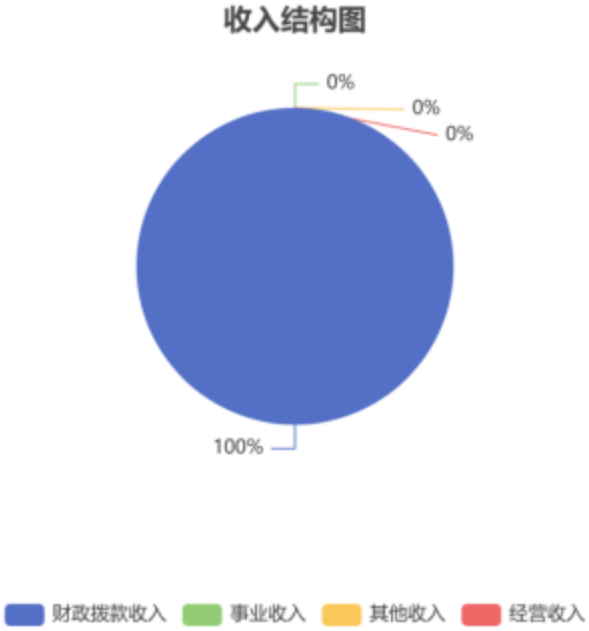
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 115.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 15.44 万元，下降 11.78%，主要是对村民委员会和村党支部的补助收支减少。



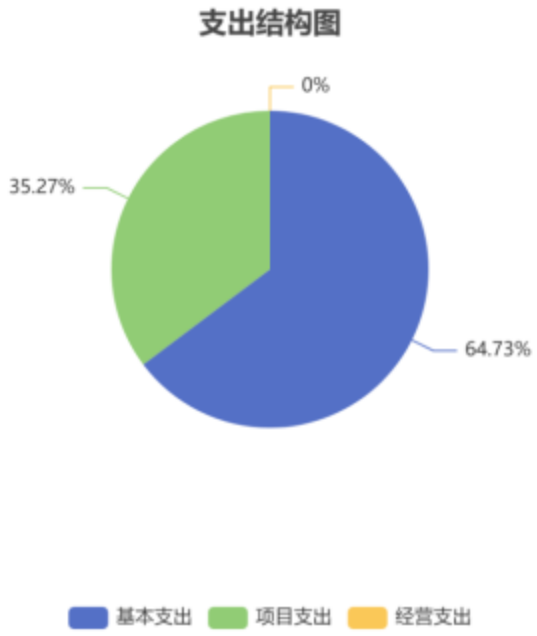
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 115.67 万元，其中：财政拨款收入 115.67 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



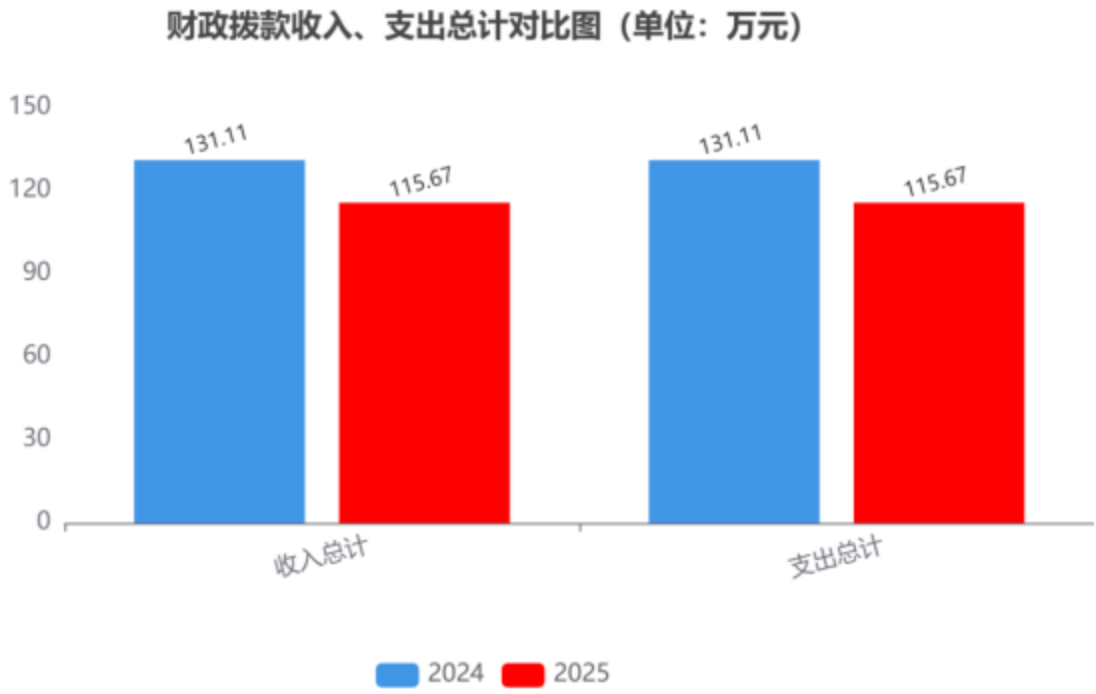
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 115.67 万元，其中：基本支出 74.87 万元，占 64.73%；项目支出 40.80 万元，占 35.27%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



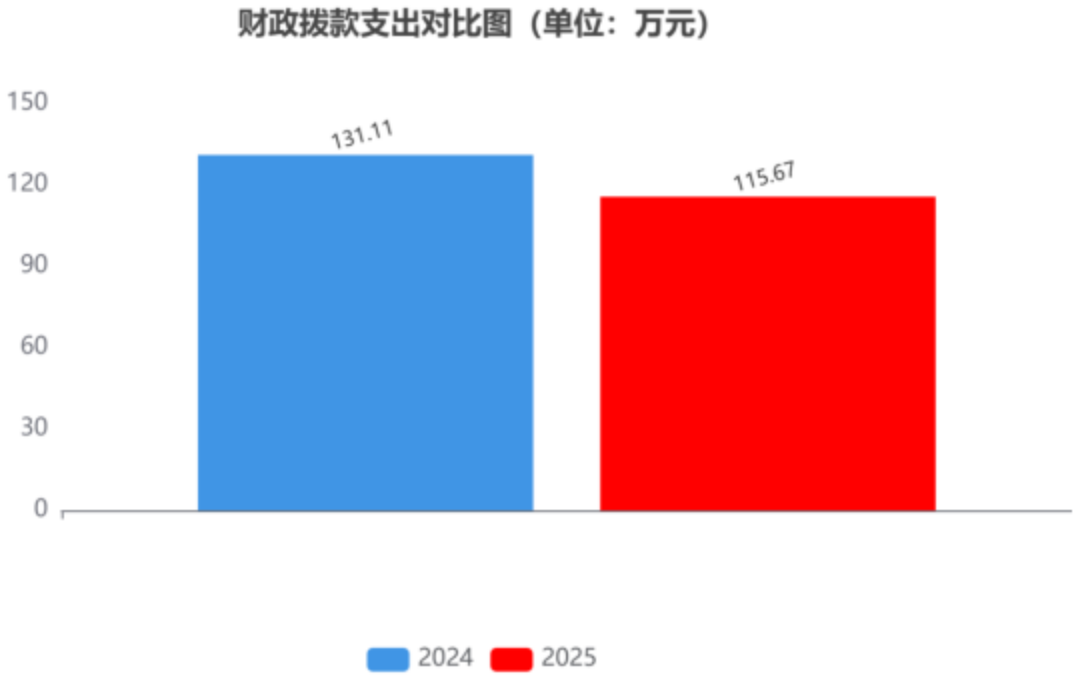
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

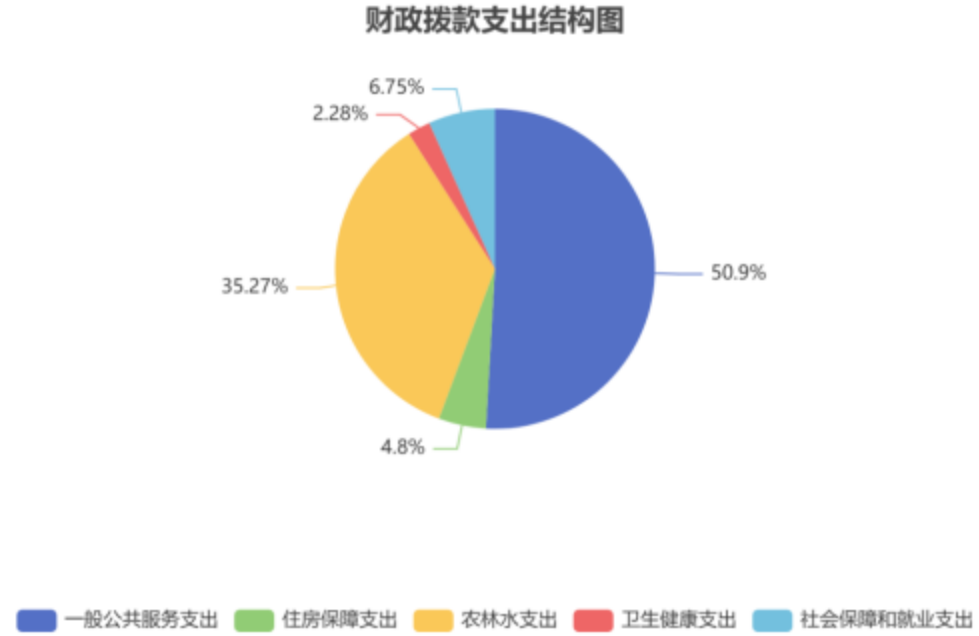
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 115.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 15.44 万元，下降 11.78%，下降的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 139.72 万元，支出决算 115.67 万元，完成年初预算的 82.79%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.44 万元，下降 11.78%，下降的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助收支减少。





按照政府功能分类科目，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44.92万元，支出决算58.88万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调入1人，

工作经费增加。

2.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5.37万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调入1人，费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100.00%。

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2.27万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的116.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调入1人，费用增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算8,1.60万元，支出决算40.80万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是按计划发放村级团支部书记补贴。

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4.48万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的123.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调入1人，

费用增加。

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 74.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 70.05 万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 4.82 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 28 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年持平。主要用于：少先队工作培训、团干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。主要用于召开共青团宝鸡市陈仓区委三届四次全体（扩大）会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 6.34 万元，支出决算 4.82 万元，完成预算的 76.03%。支出决算比上年增长 1.41 万元，主要原因是单位调入一人，工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，团陈仓区委在区委和团市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧扣党旗所指就是团旗所向，锚定“引领、服务、联系”青年的核心职责，扎实推进各项工作取得实效。我区 1 个少先队大队获评“全国优秀少先队集体”，1 名少先队员获省级红领巾讲解员技能展示一等奖，1 篇工作经验在市级刊物上刊发。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2025 年度主管的村级组织运转补助资金（村

级团支部书记）等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额40.80万元。

组织对村级组织运转补助资金（村级团支部书记）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金40.80万元，从评价情况来看，2025年村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目资金81.6万元，截至2025年底向全区170个行政村的170名村级团干发放上半年补贴，下半年补贴于次年初已发放。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数139.72万元，执行数115.67万元，完成预算的82.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧扣党旗所指就是团旗所向，锚定“引领、服务、联系”青年的核心职责，扎实推进各项工作取得实效。我区1个少先队大队获评“全国优秀少先队集体”，1名少先队员获省级红领巾讲解员技能展示一等奖，1篇工作经验在市级刊物上刊发，所有项目均按照相关预算管理制度组织实施，资金使用过程中未出现无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况，项目执行与绩效目标一致、项目运行质量整体较好。发现的问题及原因：一是部分项目支出前期偏慢，影响了资金使用的及时性和效益。二是部分项目绩效指标设置不够科学。下一步改

进措施：一是进一步规范绩效目标编制，细化量化项目资金绩效目标，加快预算执行进度，确保资金及时到位；二是强化对业务人员能力的提升，加强业务知识的学习，进一步提高履职能力。

中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会
整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务一</td><td>工资福利支出</td><td>139%</td><td>47.6</td><td>47.6</td><td></td><td>66.33</td><td>66.33</td><td></td><td>—</td><td>139%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务二</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>89%</td><td>4.18</td><td>4.18</td><td></td><td>3.72</td><td>3.72</td><td></td><td>—</td><td>89%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务三</td><td>商品和服务支出</td><td>76%</td><td>6.34</td><td>6.34</td><td></td><td>4.82</td><td>4.82</td><td></td><td>—</td><td>76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务四</td><td>项目经费支出</td><td>50%</td><td>81.6</td><td>81.6</td><td></td><td>40.8</td><td>40.8</td><td></td><td>—</td><td>50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>139.72</td><td>139.72</td><td></td><td>115.67</td><td>115.67</td><td></td><td>10</td><td>82.79%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：聚焦政治引领，筑牢思想根基。
目标 2：聚焦政治引领，筑牢思想根基。
目标 3：聚焦发展需求，畅通服务渠道。
目标 4：聚焦从严治团，强化组织基础。</td><td colspan="6">目标 1：聚焦政治引领，筑牢思想根基。
目标 2：聚焦政治引领，筑牢思想根基。
目标 3：聚焦发展需求，畅通服务渠道。
目标 4：聚焦从严治团，强化组织基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">机构运行成本（万元）</td><td>139.72</td><td colspan="2">115.67</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指</td><td colspan="3">做好全区少先队思想指引</td><td>>10</td><td colspan="2">30</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
</table>

	指标（40分）	标	工作（场次）				
		质量指标	组织和带领全区青少年在经济建设中发挥先锋和突击队作用	显著	显著	10	9
		时效指标	工作任务完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	开展青少年法治、环保教育等宣传活动（场次）	>5	9	10	10
		生态效益指标	开展青少年法治、禁毒、青少年高考减压等宣传活动（场次）	>5	8	10	10
		可持续影响指标	组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益	显著	显著	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92%	10	10
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的村级组织运转补助资金（村级团支部书记）等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额8,1.60万元。

村级组织运转补助资金（村级团支部书记）专项资金绩效自评综述：全年预算数 8,1.60万元，全年执行数 4,0.80万元，预算执行率为 50%。项目绩效目标完成情况：2025年村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目资金81.6万元，截至2025年底向全区170个行政村的170名村级团干发放上半年补贴，下半年补贴于次年初已发放。发现的问题及原因：专项资金使用要求严格、附件资料规范度高，实施过程中需等待各级团组织上报资料，阶段性工作开展进度慢，导致执行率偏低。下一步改进措施我委将合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。

村级组织运转补助资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村级组织运转补助资金（村级团支部书记）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">共青团宝鸡市陈仓区委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>81.6</td><td>81.6</td><td>40.8</td><td>10</td><td>50%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>81.6</td><td>81.6</td><td>40.8</td><td>—</td><td>50%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持全区 170 个行政村的 170 名村级团干补贴和管理等。</td><td colspan="5">支持全区 170 个行政村的 170 名村级团干补贴和管理等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2" rowspan="4">发放标准</td><td>合格：400 元/月/人</td><td>400 元/月/人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按标准发放村级团支部书记补贴</td><td>按期发放</td><td>按期发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按标准发放村级团支部书记补贴</td><td>按期发放</td><td>按期发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补贴发放时间</td><td>每半年发放一次</td><td>每半年发放一次</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	补贴发放依据	按考核结果发放	按考核结果发放	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	村级团支部书记工作积极性	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村级团支部书记满意率	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会本部门对 村级组织运转补助资金（村级团支部书记）开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障对村级团支部书记的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等重点支出，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面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 58.88 万元，占财政拨款支出总额的 50.9%，主要用于共青团工作、少先队工作等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6212686。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　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	115.67	一、一般公共服务支出	31	58.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	7.81
	9		九、卫生健康支出	39	2.64
	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	40.80
	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	5.55
	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	

	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	115.67	**本年支出合计**	57	115.67
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	115.67	**总计**	60	115.67

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

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		115.67	115.67					
201	一般公共服务支出	58.88	58.88					
20129	群众团体事务	58.88	58.88					
2012901	行政运行	58.88	58.88					
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81					
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73					
20808	抚恤	1.08	1.08					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64					
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64					
213	农林水支出	40.80	40.80					
21307	农村综合改革	40.80	40.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.80	40.80					
221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	5.55	5.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		115.67	74.87	40.80			
201	一般公共服务支出	58.88	58.88				
20129	群众团体事务	58.88	58.88				
2012901	行政运行	58.88	58.88				
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81				
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
213	农林水支出	40.80		40.80			
21307	农村综合改革	40.80		40.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.80		40.80			
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				

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

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　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	115.67	一、一般公共服务支出	33	58.88	58.88		
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	7.81	7.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	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	40.80	40.80		
	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	5.55	5.55		
	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	115.67	**本年支出合计**	59	115.67	115.67		
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	115.67	**总计**	64	115.67	115.67		

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

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　单位：万元

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		115.67	74.87	40.80
201	一般公共服务支出	58.88	58.88	
20129	群众团体事务	58.88	58.88	
2012901	行政运行	58.88	58.88	
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
20808	抚恤	1.08	1.08	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	
213	农林水支出	40.80		40.80
21307	农村综合改革	40.80		40.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.80		40.80
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　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	66.33	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.21	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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		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	6.73	30207	邮电费	0.28	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	2.56	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.55	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	1.62	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	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	1.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.12	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	0.25			
人员经费合计		70.05	公用经费合计					4.82

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

公开07表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.14					0.14	0.50	0.12
决算数	0.14					0.14	0.50	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件 2

2025 年度村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况。

村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目资金总额 81.6 万元，其中：财政拨款 81.6 万元，全年执行数 40.8 万元，其中：财政拨款 40.8 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目总体目标是支持全区 170 个行政村的 170 名村级团干补贴和管理等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目投入资金 40.8 万元，支出资金 40.8 万元，资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析

2025 年村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目资金 40.8 万元，严格按照序时进度统筹安排支出，资金拨付规范，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年村级组织运转补助资金（村级团支部书记）项目资金 40.8 万元，按时、足额向全区 170 个行政村的 170 名村级团干部发放补贴，完成总体目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1.经济成本指标：发放标准，年度指标值：170名村级团干每人每月400元，实际完成值：每人每月400元，分值10分，评价得分10分；

2.数量指标：按标准发放村级团支部书记补贴，年度指标值：按期发放，实际完成值：按期发放，分值10分，评价得分10分；

3.质量指标：发放准确率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值10分，评价得分10分；

4.时效指标：按标准发放村级团支部书记补贴，年度指标值：按期发放，实际完成值：按期发放，分值10分，评价得分10分；

5.经济效益指标：补贴发放时间，年度指标值：每半年发放一次，实际完成值：每半年发放一次，分值10分，评价得分9分；

6.社会效益指标：补贴发放依据，年度指标值：按考核结果发放，实际完成值：按考核结果发放，分值15分，评价得分15分；

7.可持续影响指标：村级团支部书记工作积极性，年度指标值：明显提高，实际完成值：明显提高，分值15分，评价得分14分；

8.服务对象满意度指标：村级团支部书记满意率，年度指标值：≥95%，实际完成值：96%，分值10分，评价得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

专项资金使用要求严格、附件资料规范度高，实施过程中需等待各级团组织上报资料，阶段性工作开展进度慢，导

致执行率偏低。下一步，我委将合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。

四、绩效自评结果应用和公开情况

此次项目资金绩效自评从绩效目标分解下达、资金投入情况、管理情况、总体绩效目标完成情况、绩效指标完成情况以及偏离绩效目标的原因入手，梳理评价各项内容，重点分析单位执行项目资金的规范性、执行力和取得的效果等。

单位绩效管理严格按照上级部门要求，对评价结果及时总结上报。单位牢牢树立绩效管理理念，强化主体意识。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任制，三是积极推进项目绩效评价。

五、其他需要说明的问题

无