中国共产主义青年团天门市委员会

2025年度部门决算

目　　录

第一部分 中国共产主义青年团天门市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产主义青年团天门市委员会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天门市委员会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　中国共产主义青年团天门市委员会概况

一、部门主要职责

1、领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作。

2、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

3、围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要。

4、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5、调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

6、选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

7、加强自身建设。提高机关管理的科学化、规范化、

制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，指导完善基层共青团建设。

8、履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置情况

共青团天门市委部门机关内设科室 3 个，包括：办公室、组宣部、学少部。

共青团天门市委部门所属二级单位 1 个，包括：天门市青年文化传媒中心。

共青团天门市委部门决算包括：本级机关及下属 1 个二级单位，下属二级单位无独立财务。

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天门市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.06	一、一般公共服务支出	31	239.55
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	13.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	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	
	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	0.30
	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	10.64
	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	269.06	**本年支出合计**	57	269.06
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	269.06	**总计**	60	269.06

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天门市委员会　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**269.06**	**269.06**					
2	一般公共服务支出	239.55	239.55					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.79	34.79					
2	行政运行	1.67	1.67					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.12	33.12					
2	群众团体事务	204.48	204.48					
2	行政运行	111.34	111.34					
2	其他群众团体事务支出	93.14	93.14					
2	组织事务	0.28	0.28					
2	其他组织事务支出	0.28	0.28					
2	社会保障和就业支出	13.71	13.71					
2	人力资源和社会保障管理事务	2.10	2.10					
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10					
2	行政事业单位养老支出	10.71	10.71					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
2	残疾人事业	0.90	0.90					
2	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
2	卫生健康支出	4.87	4.87					
2	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2	行政单位医疗	4.87	4.87					
2	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30					
2	制造业	0.30	0.30					

2	通信设备、计算机及其他电子设备制造	0.30	0.30					
2	住房保障支出	10.64	10.64					
2	住房改革支出	10.64	10.64					
2	住房公积金	10.64	10.64					

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天门市委员会　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**269.06**	**158.89**	**110.16**			
2	一般公共服务支出	239.55	129.68	109.87			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.79	18.06	16.73			
2	行政运行	1.67	1.67				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.12	16.39	16.73			
2	群众团体事务	204.48	111.34	93.14			
2	行政运行	111.34	111.34				
2	其他群众团体事务支出	93.14		93.14			
2	组织事务	0.28	0.28				
2	其他组织事务支出	0.28	0.28				
2	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
2	人力资源和社会保障管理事务	2.10	2.10				
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10				
2	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
2	残疾人事业	0.90	0.90				
2	其他残疾人事业支出	0.90	0.90				
2	卫生健康支出	4.87	4.87				
2	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2	行政单位医疗	4.87	4.87				
2	资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30			
2	制造业	0.30		0.30			
2	通信设备、计算机及其他电子设备制造	0.30		0.30			
2	住房保障支出	10.64	10.64				
2	住房改革支出	10.64	10.64				
2	住房公积金	10.64	10.64				

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

单位：中国共产主义青年团天门市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	269.06	一、一般公共服务支出	33	239.55	239.55		
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	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	13.70	13.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	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	0.30	0.30		
	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	10.64	10.64		
	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	269.06	**本年支出合计**	59	269.06	269.06		
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	269.06	**总计**	64	269.06	269.06		

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

单位：中国共产主义青年团天门市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**269.06**	**158.89**	**110.16**
2	一般公共服务支出	239.55	129.68	109.87
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.79	18.06	16.73
2	行政运行	1.67	1.67	
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	33.12	16.39	16.73
2	群众团体事务	204.48	111.34	93.14
2	行政运行	111.34	111.34	
2	其他群众团体事务支出	93.14		93.14
2	组织事务	0.28	0.28	
2	其他组织事务支出	0.28	0.28	
2	社会保障和就业支出	13.71	13.71	

2	人力资源和社会保障管理事务	2.10	2.10	
2	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10	
2	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
2	残疾人事业	0.90	0.90	
2	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	
2	卫生健康支出	4.87	4.87	
2	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2	行政单位医疗	4.87	4.87	
2	资源勘探工业信息等支出	0.30		0.30
2	制造业	0.30		0.30
2	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.30		0.30
2	住房保障支出	10.64	10.64	
2	住房改革支出	10.64	10.64	
2	住房公积金	10.64	10.64	

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

单位：中国共产主义青年团天门市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.10	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	33.62	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	23.94	3020	印刷费	0.22	3070	国外债务付息	
3010	奖金	39.27	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.16	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	0.09	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.87	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.18	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.64	3021	维修（护）费	0.23	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	20.87	3021	会议费	7.66	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	3021	培训费	0.09	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.03	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	3.86	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.93			

人员经费合计		144.13	公用经费合计					14.76

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天门市委员会　　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	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明:团市委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。

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天门市委员会　　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。

说明:团市委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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天门市委员会　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

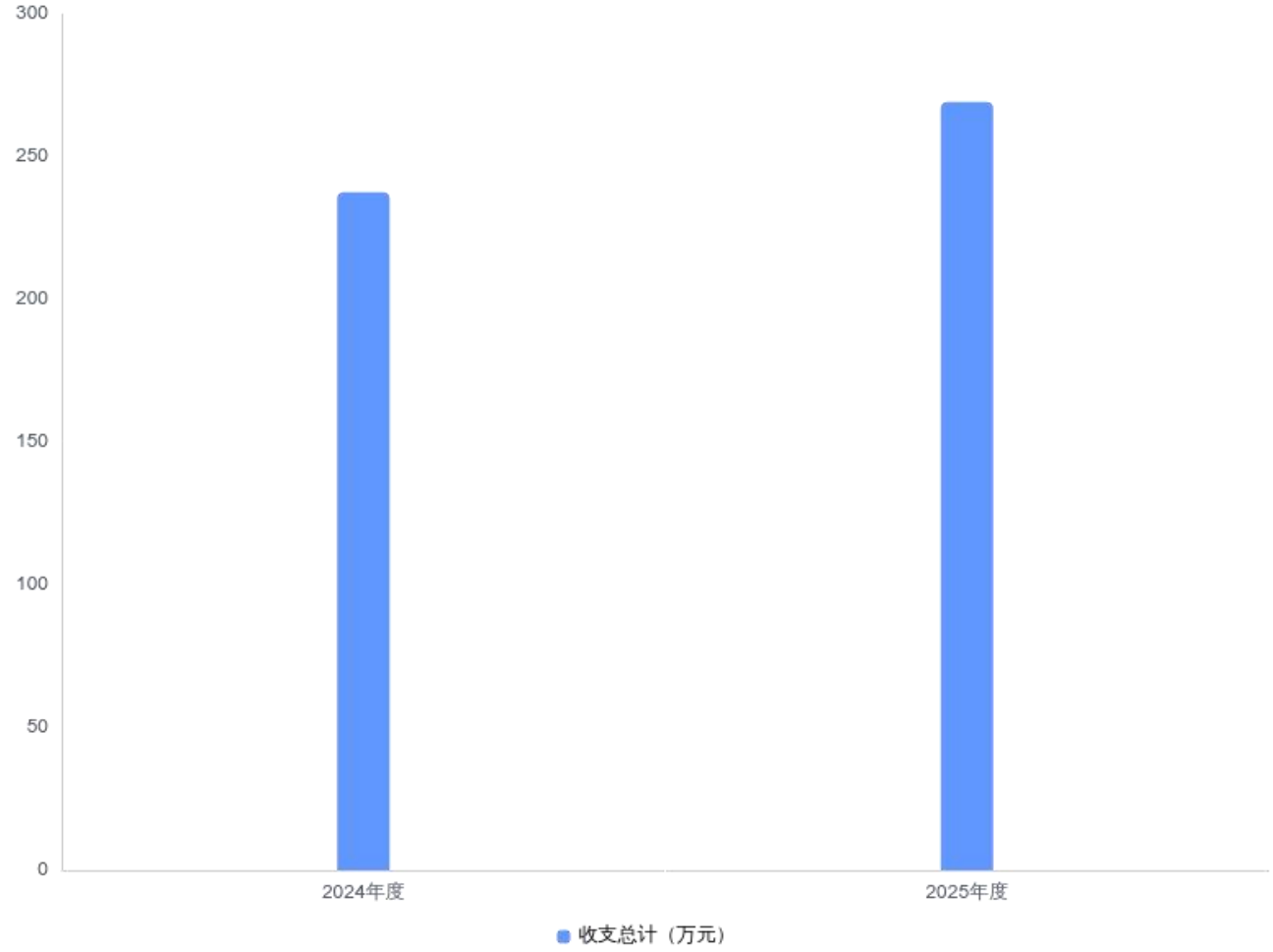
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 269.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 31.52 万元，增长 13.3%,主要原因是人员年中变动等

图 1：收、支决算总计变动情况

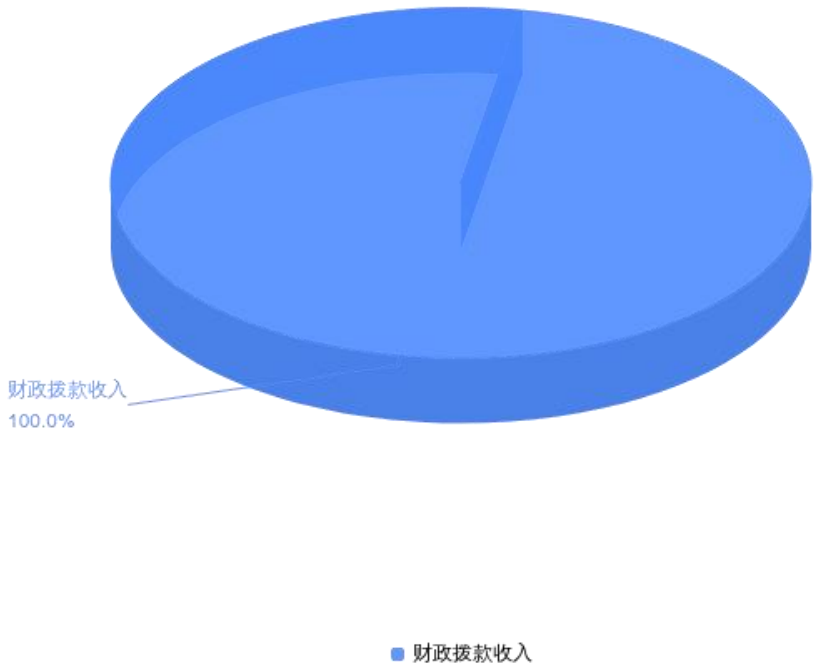


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 269.06 万元，与 2024 年度相比，收

入合计增加 31.52 万元，增长 13.3%。其中：财政拨款收入 269.06 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

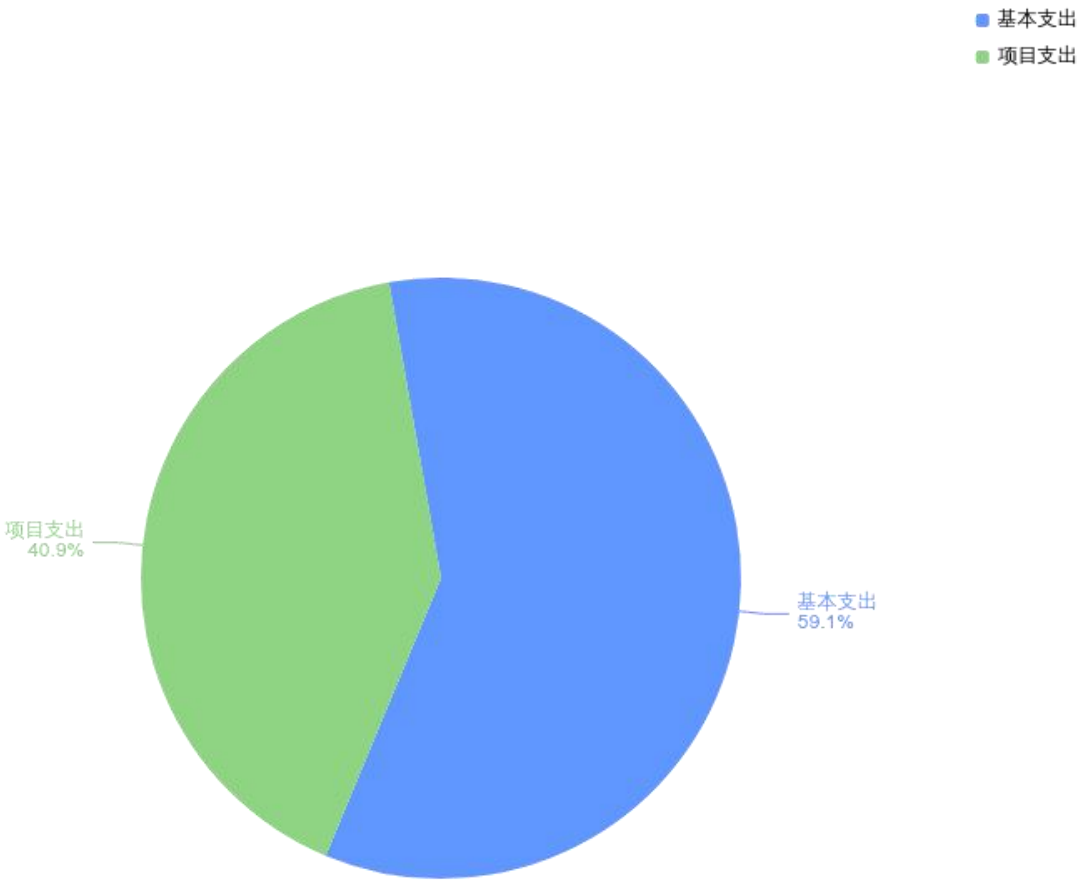


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 269.06 万元，与 2024 年度相比，支

出合计增加 31.52 万元，增长 13.3%。其中：基本支出 158.89 万元，占本年支出 59.1%；项目支出 110.16 万元，占本年支出 40.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 269.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.52 万元，增长 13.3%。主要原因：人员年中变动等。

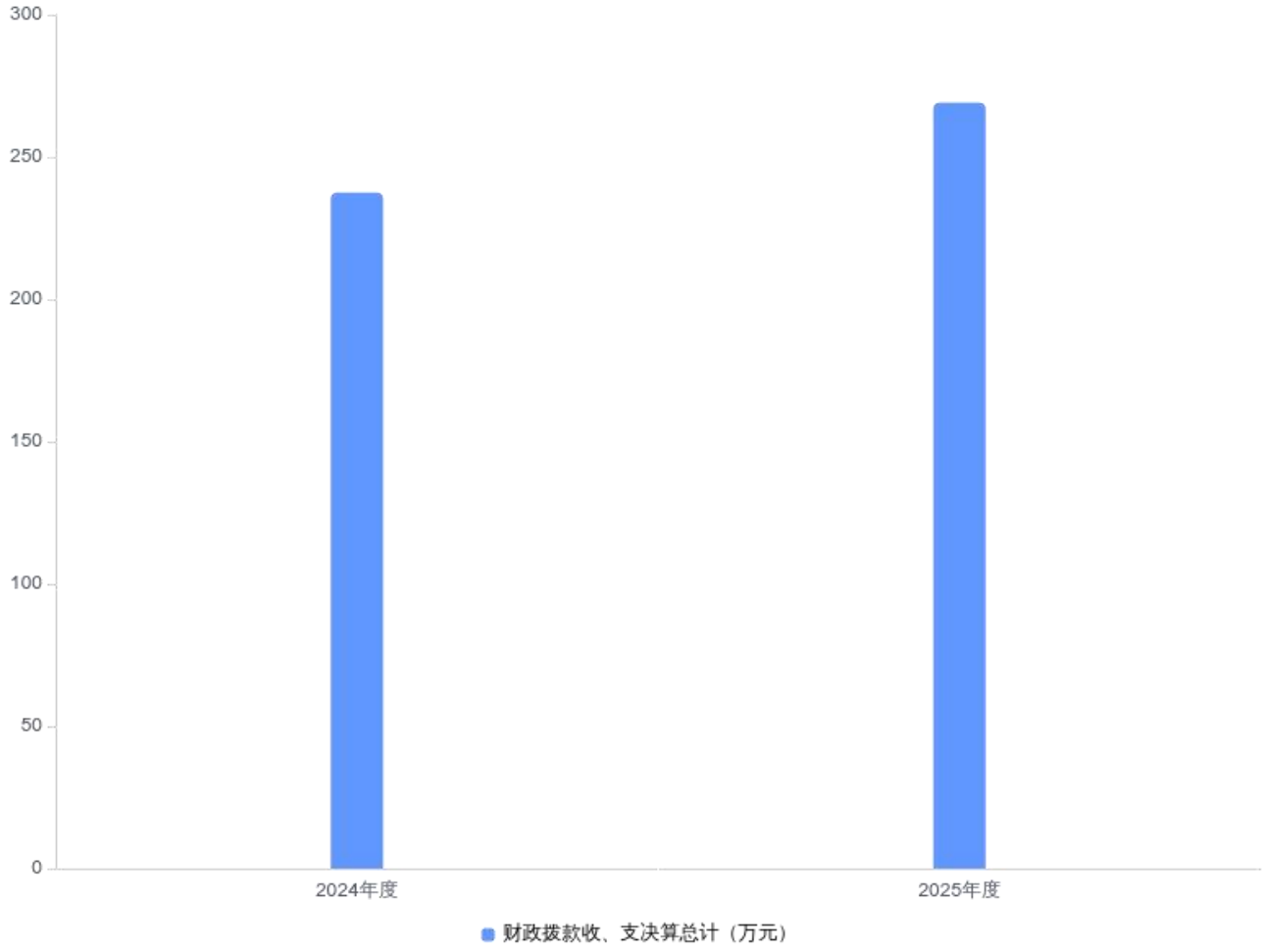
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 269.06 万元，比 2024 年度决算数增加 31.52 万元。增加主要原因：人员年中变动等。

（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，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务（类），2025 年度决算数为 239.55 万元，占财政拨款支出总额的 89.03%，主要用于行政运行和项目支出。

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，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 269.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.52 万元，增长 13.3%。主要原因是人员年中变动。

（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 269.06 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 239.55 万元，占 89.03%。主要是用于行政运行和项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出 13.71 万元，占 5.09%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 4.87 万元，占 1.81%。主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出类支出 10.64 万元，占 3.95%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（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 182.85 万元，支出决算为 269.06 万元，完成年初预算的 147.1%。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 158.17 万元，支出决算为 239.35 万元，完成年初预算的 151.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员年中变动；二是项目支出增加。

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）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的

100%。

3.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4.4万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的110.68%。

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9.57万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的111.18%

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158.89万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费144.13万元。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、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.76万元。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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.01万元，下降8.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：工作交流或有取消等原因。。决算数较上年减少的主要原因：工作交流或有取消等原因。。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。

3.公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.01万元，下降8.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：工作交流或有取消等。

(2)其他国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是省及各市州调研考察人员，主要是开展学习交流、检查指导工作。共接待来访团组3个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 14.76 万元，比年初预算数增加 1.09 万元，增长 8%；比上年决算数减少 15.01 万元，下降 50.4%。主要原因是：资产运行维护支出增加，人员年中数量增加等。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 93.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.55%。从评价情况来看，能够认真落实预算法的规定，做到专款专用，没有违反八项规定情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

第三届“青春有你·缘聚天门”项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.28万元，执行数为33.28万元，完成预算100%。主要产出和效益：活动参与人数380人左右，活动主题为“青春有你·缘聚天门”青年交友联谊活动，活动内容包括主题宣讲、时光音乐会、“青媒帮帮”等。发现的问题及原因：活动场地有限。下一步改进措施：安排更加有吸引力的活动内容，优化场地安排，对活动现场做出更加合理的调整。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性

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：指省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：指事业单位从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)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。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

2.一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他群众团体事务支出(项)

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度中国共产主义青年团天门市委员会整体绩效评价自评表或（报告）

为贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务，引领全市广大团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移听党话、跟党走，指导完善基层共青团建设，本部门根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度一般公共预算项目支出从投入、过程、产出、效益四个方面开展绩效自评。

（一）投入

明确部门职责，并在职责范围之内制定活动计划，符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排。合理设定活动目标，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

（二）过程

及时准确编报项目预算，预算资金的使用符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围，严格控制预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，完善部门基础信息，基本数据信息和会计信息资料，做到真实、完整、准确。部门资产保存完整，做到账实相符，控制固定

资产利用率。

（三）产出

履行部门职责，保证项目质量目标的实现，尽力达到绩效目标的全部关键指标，分别有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意指标。

（四）效果

根据财政部门的要求，开展部门预算绩效管理工作，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用。通过问卷调查了解社会公众对本部门的履职效果，是否产生一定的社会效益等。

二、2025 年度第三届“青春有你·缘聚天门”项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">“青春有你·缘聚天门”</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">万静 0728-5227277</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">团市委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">团市委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）　（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>33.28</td><td>33.28</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
</table>

	产出指标（40分）	数量指标（30分）	活动参与人数	350	350	30
			活动次数	1场	1场	
		质量指标（5分）	活动策划与举办质量	100%	100%	5
		时效指标（3分）	活动完成率	100%	100%	3
		成本指标（2分）	团市委工作经费（万元）	33.28	33.28	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	领导本市青少年工作，加强自身建设	100%	100%	10
		生态效益指标（10分）				10
		可持续影响指标（5份）	引导广大青少年树立正确思想认识	100%	100%	5
		服务对象满意度指标（5分）	满意度	100%	100%	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

三、2025年度青年人才驿站项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青年人才驿站	负责人及电	李翔 0728-5227277

					话		
主管部门			团市委		实施单位	团市委	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	4.008	4.008	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	住宿人数		343	343	30
			驿站个数		2 家	2 家	
		质量指标（5 分）	入住质量		100%	100%	5
		时效指标（3 分）	入住完成率		100%	100%	3
		成本指标（2 分）	驿站经费（万元）		4.008	4.008	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）					10
		社会效益指标（10 分）	更好的服务广大首次来天青年人才		100%	100%	10
		生态效益指标（10 分）					10
		可持续影响指	吸引更多优秀人才来天就业创业，为我市加快建设新时代侨乡提供		100%	100%	5

		标（5份）	坚强人才支撑和智力支持			
		服务对象满意度指标（5分）	满意度	100%	100%	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。