中国共产主义青年团会昌县委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产主义青年团会昌县委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产主义青年团会昌县委员会概况

一、部门主要职责

在县委领导、团市委指导下，开展青少年思想政治引领、基层团组织建设；运营童心港湾（全县5个阵地）希望工程助学（劲牌阳光学子等）、省乡村振兴志愿者（西部计划）管理；组织青年志愿服务、少先队建设、青少年权益保护、预防未成年人犯罪，组织青年服务乡村振兴、文明创建等中心工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产主义青年团会昌县委员会（本级）。

中国共产主义青年团会昌县委员会（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室、团务工作部。

本部门年末编制内实有人员6人，其他人员14人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.01	一、一般公共服务支出	32	154.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.68	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.85
	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	4.75
	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	3.58
	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	167.69	本年支出合计	58	170.59
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	3.35	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	171.04	**总计**	62	171.04

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.02	6.02	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.69	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22960			彩票公益金安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999			其他支出	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	170.59	101.06	69.53			
201			一般公共服务支出	154.03	88.26	65.76			
20129			群众团体事务	154.03	88.26	65.76			
2012901			行政运行	98.41	88.26	10.15			
2012902			一般行政管理事务	28.07		28.07			
2012999			其他群众团体事务支出	27.54		27.54			
206			科学技术支出	0.19		0.19			
20601			科学技术管理事务	0.19		0.19			
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.19		0.19			
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20				
20805			行政事业单位养老支出	6.02	6.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	1.85	1.85				
21011			行政事业单位医疗	1.85	1.85				
2101101			行政单位医疗	1.85	1.85				
221			住房保障支出	4.75	4.75				
22102			住房改革支出	4.75	4.75				
2210201			住房公积金	4.75	4.75				
229			其他支出	3.58		3.58			
22960			彩票公益金安排的支出	0.68		0.68			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.68		0.68			
22999			其他支出	2.90		2.90			
2299999			其他支出	2.90		2.90			

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	167.01	一、一般公共服务支出	33	154.03	154.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.68	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	0.19	0.19		
	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	6.20	6.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85		
	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	4.75	4.75		
	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	0.68		0.68	
	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	167.69	**本年支出合计**	59	167.69	167.01	0.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	167.69	**总计**	64	167.69	167.01	0.68	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	167.01	101.06	65.95
201			一般公共服务支出	154.03	88.26	65.76
20129			群众团体事务	154.03	88.26	65.76
2012901			行政运行	98.41	88.26	10.15
2012902			一般行政管理事务	28.07		28.07
2012999			其他群众团体事务支出	27.54		27.54
206			科学技术支出	0.19		0.19
20601			科学技术管理事务	0.19		0.19
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.19		0.19
208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	
20805			行政事业单位养老支出	6.02	6.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	6.02	6.02	
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	1.85	1.85	
21011			行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101101			行政单位医疗	1.85	1.85	
221			住房保障支出	4.75	4.75	
22102			住房改革支出	4.75	4.75	
2210201			住房公积金	4.75	4.75	

注：本表反映部门(单位)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明细表

公开 06 表

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	95.87	**302**	**商品和服务支出**	4.80	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	19.10	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.83	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.76	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30207	邮电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.75	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.50	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.39	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.39	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.12	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		96.26	公用支出合计					4.80

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.68	0.68		0.68	0.00
229			其他支出		0.68	0.68		0.68	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		0.68	0.68		0.68	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.68	0.68		0.68	0.00

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中国共产主义青年团会昌县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.49	0.16	0.16
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.49	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	16
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产主义青年团会昌县委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计171.04万元，其中年初结转和结余3.35万元，比上年增加1.39万元，增长71.12%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年持平；本年收入合计167.69万元，比上年增加24.07万元，增长16.76%，主要原因：本年增加了2024年基层团、队干部培训暨新时代赣鄱乡村好青年培训费、2024年中国少年先锋队会昌县第四代表大会会议费、2024年争资争项争政策工作奖励奖金、2024年大学生志愿服务乡村振兴省级经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入167.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计171.04万元，其中本年支出合计170.59万元，比上年增加28.36万元，增长19.94%，主要原因：本年支付了2024年基层团、队干部培训暨新时代赣鄱乡村好青年培训费、2024年中国少年先锋队会昌县第

四代表大会会议费、童心港湾补贴、2024 年争资争项争政策工作奖励奖金、2024 年大学生志愿服务乡村振兴省级经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.45 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 86.47%，主要原因：本年度无大学生见习生补贴和五四活动经费。

本年支出的具体构成：基本支出 101.06 万元，占 59.24%；项目支出 69.53 万元，占 40.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 114.63 万元，决算数 167.69 万元，完成年初预算的 146.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 102.90 万元，决算数 154.03 万元，完成年初预算的 149.68%。预决算差异主要原因：支出了 2024 年基层团、队干部培训暨新时代赣鄱乡村好青年培训费、2024 年中国少年先锋队会昌县第四代表大会会议费、童心港湾补贴、2024 年大学生志愿服务乡村振兴省级经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异主要原因：增加了 2024 年争资争项争政策工作奖励奖金，因为无法预计县里下达我单位的这笔资金，无法在年初预算时列入预算，导致预决算有差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.72 万元，决算数 6.20 万元，完成年初预算的 108.30%。预决算差异主要原因：年终追加了经费用于社保调基等，导致决算数高于预算数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 1.85 万元，决算数 1.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 4.16 万元，决算数 4.75 万元，完成年初预算的 114.17%。预决算差异主要原因：调整基数及人员增加。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.68 万元，预决算差异主要原因：支付了童心港湾童伴妈妈补贴。

按照省委、省政府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，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：群众团体事务科目，2025 年度决算数为 154.03 万元，占财政拨款支出总额的 92%，主要用于团干和少先队工作经费、县级青少年发展经费、童心港湾补贴、大学生志愿服务乡村振兴省级经费、基层团组织经费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出101.06万元，其中：

（一）工资福利支出95.87万元，比上年增加12.90万元，增长15.54%，主要原因：人员增加及2025年补发2024年7月起工资调标数。

（二）商品和服务支出4.80万元，比上年减少3.94万元，下降45.11%，主要原因：落实厉行节约要求，严控一般性、非刚性支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.39万元，比上年增加0.39万元，主要原因：支付2024年1-12月驻村工作津贴和春节走访慰问金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.02万元，下降86.64%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公

出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩公务接待支出。决算数比上年减少 1.02 万元，下降 86.64%,主要原因：落实过紧日子要求，压缩公务接待支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 16 人次，主要是：市领导来调研推进新兴领域团建工作、兄弟单位交流工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 4.80 万元，决算数比上年减少 3.94 万元，下降 45.11%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性非刚性支出，经费同比下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金69.53万元，占项目支出总额的100%。其中9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为

“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：团干和少先队工作经费、2024-2025年度大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划资金。涉及一般公共预算支出26.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元,从评价情况看,项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用比较规范，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出170.59万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

根据会昌县财政局关于开展2025年绩效自评和部门评价工作的通知,本部门对2025年度11个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了“团干和少先队工作经费、2024-2025年度大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金26.45万元，通过采集相关数据资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2.绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分97分，评价等级为“优”；有9个项目资金绩效评价得分在90-100分之间，评价等级为“优”。1个项目资金绩效评价得分在90-80分之间，评价等级为“良”1个项目资金绩效评价得分在75-60分之间，评价等级为“中”。

3.绩效目标完成情况总体分析

10个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标；1个项目因政策调整，相关数量指标未完成。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够精准，部分项目预算与实际支出差异较大；二是部分项目因合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，项目资金支出严格与预算分配挂钩，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩

效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

中国共产主义青年团会昌县委员会（本级）“团干和少先队工作经费”“2024-2025年度大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">团干和少先工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团会昌县委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团会昌县委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>11.727</td><td>11.727</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
</table>

	政府预算资金	12	11.7274	11.7274	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强团干部、少先队干部的素质能力提升				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	团干和少先工作经费	≤12万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展团干少先培训活动	≥1 场	1	10	10	
			培训学员人数	≥120人	120	10	10	
		质量指标	培训团干的业务能力及素质提升	≥95%	95	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升团干部的素质能力	≥96%	96	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产主义青年团会昌县委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产主义青年团会昌县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">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</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>14.72</td><td>14.72</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>14.72</td><td>14.72</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照团中央等 4 部门《关于印发《2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知》(中青联发〔2024〕2 号)及团省委等 4 部门《关于印发《2024-2025 年度江西省大学生志愿服务乡村振兴计划实施方案》的通知》(赣青联发〔2024〕11 号）要求，根据 2024 年团中央计划分配在赣服务的研究生支教团和自主招募大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者人数下拨生活补贴，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县(市、区)，各县(市、 区) 按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算内</td><td>=0 元</td><td>147200</td><td>20</td><td>0</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“ 乡村振兴计划”志愿者享 受生活补贴人	≥0 人	12	15	15	
		质量指标	生活补贴在规定时间到位率	≥0%	95	10	10	
		时效指标	生活补贴发放准率	≥0%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	西部计划志愿者队伍整体素质提高率	≥0%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	＞0%	95	10	10	
总分						100	80	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分　附件

团干和少先队工作经费部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

2025年县财政下达团干和少先队工作工作经费11.73万元，用于开展团干部和少先队培训，开展团员、少先队工作系列活动，持续筑牢共产主义接班人思想政治根基、深入推进少先队组织改革创新、建立健全少先队社会化实践育人工体系、全面少先队辅导员队伍建设，团干部素质的能力提升。

(二)项目绩效总体目标

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，发挥团委职能优势，开展团干和少先队工作系列活动，提升团干部、少先队工作水平，助力县委中心工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后的年度开展提供可行性参考建议。评价对象是团干和少先队辅导员。评价范围是团干和少先队工作经费情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，严格按照 确定的绩效评价指标体系进行自评。绩效评价方法主要使用方案比较法，首先评价各方案有无经济、社会效益，然后对各方案的经济效益、社会效益进行事前估算，并根据估算结 果进行方案选择。评价标准为确定各指标的权数，同意评价 标准，给定各指标的评分。

(三)绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金管理、产出效益等做出自我评价，对照指标评价体系综合分析后形成评价结论，撰写评价报告，并做好归档管理。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年该项目的平均绩效评价总体得分为 100 分，总体来看项目完成情况为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：该项目经过团县委领导班子讨论，严格按照程序进行项目预算决算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

(二)项目过程情况：2025 年该项目实际到位资金与预算资金的比率为 100%,项目预算按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规

定。

(三)项目产出情况：组织“青年讲师团”“红领巾巡讲团”深入学校、社区开展理论宣讲活动10余场，发动全县各级团组织和少先队开展理论学习活动600余场，组织开展“辅导员技能”大赛、“红领巾讲解员风采大赛”、活动2场，引领团员青年永远跟党走、奋进新征程。

(四)项目效益情况：依托会昌红色资源优势，成功举办红领巾讲解员风采大赛，发动全县各级团组织和少先队开展“清明祭英烈”“赓续五四薪火”“青春告白祖国”等主题团、队日活动1500余场，覆盖青少年9万余人次，让青少年在实践中厚植家国情怀。成功举行离队入团仪式集中示范活动,组织全县各级团组织参照开展集中入团仪式100余场，发动各少先大队开展集中入队仪式100余场，切实增强团员青年和少先队员的光荣感和使命感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，年初制定的绩效指标较全面完整、科学合理，绩效标准较恰当适宜、易于评价，但也存在一些不足，如：项目管理制度不完善，有些项目实施进度缓慢，支付不够及时等问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2024-2025年度大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划资金部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

2025年县财政下达大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划14.72万元，用于志愿者到基层投身乡村振兴、重点开展助力乡村发展、助力乡村社会治理、帮助乡村困难学生学业、帮助乡村青年创业就业等工作。

(二)项目绩效总体目标

按照团中央等4部门《关于印发《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知》(中青联发〔2024〕2号)及团省委等4部门《关于印发《2024-2025年度江西省大学生志愿服务乡村振兴计划实施方案》的通知》（赣青联发〔2024〕11号）要求，根据2024年团中央计划分配在赣服务的研究生支教团和自主招募大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者人数下拨生活补贴，资金按相关资金管理办法要求下拨给本县，本县按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后的年度开展提供可行性参考建议。评价对象是大学生志愿者。评价范围是大学生志愿者生活补贴等经费情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

坚持实事求是，科学规范、客观公正的原则，严格按照确定的绩效评价指标体系进行自评。绩效评价方法主要使用方案比较法，首先评价各方案有无经济、社会效益，然后对各方案的经济效益、社会效益进行事前估算，并根据估算结果进行方案选择。评价标准为确定各指标的权数，同意评价标准，给定各指标的评分。

(三)绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金管理、产出效益等做出自我评价，对照指标评价体系综合分析后形成评价结论，撰写评价报告，并做好归档管理。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年该项目的平均绩效评价总体得分为 80 分，总体来看项目完成情况为良。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：该项目经过团县委领导班子讨论，严格按照程序进行项目预算决算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

(二)项目过程情况: 2025年该项目实际到位资金与预算资金的比率为100%,项目预算按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,项目实施符合相关管理规定。

(三)项目产出情况: 共有西部计划志愿者 12 名，并按月准时发放补贴。

(四)项目效益情况: 西部计划志愿者队伍整体素质逐步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，年初制定的绩效指标较全面完整、科学合理，绩效标准较恰当适宜、易于评价，但也存在一些不足，如：项目管理制度不完善，有些项目实施进度缓慢，支付不够及时等问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无