

中国共产主义青年团铜陵市委员会

2025 年度部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会 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

第三部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作，根据市委和上级团委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理直属团组织领导班子。

（三）组织指导全市团员青年的思想教育工作，活跃团组织文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。

（四）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，协助政府管理青少年事务；参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构等进行规划和管理。

（五）研究全市青少年工作理论和思想教育问题，调查掌握全市青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应对策和建议，为党和政府决策提供依据。

（六）贯彻实施相关法律法规；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；依法维护青少年的权益，承担预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

（七）指导学校的共青团工作，领导少先队工作，指导市学联工作；对全市青少年社团组织进行指导。

（八）指导市青联工作，归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作；指导全市团组织开展青年社会组织的培育、建设、服务和管理的工作；指导市青年创业者协会工作；参与民主管理和民主监督。

（九）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团铜陵市委员会 2025 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入中国共产主义青年团铜陵市委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团铜陵市委员会本级
2	铜陵市青少年宫

第二部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

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	898.88	一、一般公共服务支出	31	272.03
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	424.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.04
	9		九、卫生健康支出	39	15.51
	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	
	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	71.99
	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	898.88	本年支出合计	57	898.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	898.88	总计	60	898.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	898.88	898.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	272.03	272.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	7.00	7.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	255.85	255.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	142.91	142.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	112.94	112.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	9.18	9.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.18	9.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.80	11.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11.80	11.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	11.80	11.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	424.50	424.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	424.50	424.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	424.50	424.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.04	102.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.92	26.92	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支出	63.92	63.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.99	71.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.99	71.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.65	12.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.34	15.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	898.88	572.85	326.03			
201			一般公共服务支出	272.03	142.91	129.12			
20123			民族事务	7.00		7.00			
2012399			其他民族事务支出	7.00		7.00			
20129			群众团体事务	255.85	142.91	112.94			
2012901			行政运行	142.91	142.91				
2012902			一般行政管理事务	112.94		112.94			
20199			其他一般公共服务支出	9.18		9.18			
2019999			其他一般公共服务支出	9.18		9.18			
205			教育支出	11.80		11.80			
20599			其他教育支出	11.80		11.80			
2059999			其他教育支出	11.80		11.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	424.50	240.39	184.12			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	424.50	240.39	184.12			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	424.50	240.39	184.12			
208			社会保障和就业支出	103.04	102.04	1.00			
20805			行政事业单位养老支出	102.04	102.04				

支出决算表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12				
2080502	事业单位离退休	26.92	26.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
20810	社会福利	1.00		1.00			
2081099	其他社会福利支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	15.51	15.51				
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
221	住房保障支出	71.99	71.99				
22102	住房改革支出	71.99	71.99				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				
2210202	提租补贴	12.65	12.65				
2210203	购房补贴	15.34	15.34				

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

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	898.88	一、一般公共服务支出	33	272.03	272.03		
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	11.80	11.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	424.50	424.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.04	103.04		
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51		
	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	71.99	71.99		
	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	898.88	本年支出合计	59	898.88	898.88		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	898.88	总计	64	898.88	898.88		

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

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	898.88	572.85	326.03
201			一般公共服务支出	272.03	142.91	129.12
20123			民族事务	7.00		7.00
2012399			其他民族事务支出	7.00		7.00
20129			群众团体事务	255.85	142.91	112.94
2012901			行政运行	142.91	142.91	
2012902			一般行政管理事务	112.94		112.94
20199			其他一般公共服务支出	9.18		9.18
2019999			其他一般公共服务支出	9.18		9.18
205			教育支出	11.80		11.80
20599			其他教育支出	11.80		11.80
2059999			其他教育支出	11.80		11.80
207			文化旅游体育与传媒支出	424.50	240.39	184.12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	424.50	240.39	184.12
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	424.50	240.39	184.12
208			社会保障和就业支出	103.04	102.04	1.00
20805			行政事业单位养老支出	102.04	102.04	
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12	
2080502			事业单位离退休	26.92	26.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
20810			社会福利	1.00		1.00
2081099			其他社会福利支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	15.51	15.51	
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51	
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102			事业单位医疗	10.52	10.52	
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27	
221			住房保障支出	71.99	71.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	71.99	71.99	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	
2210202	提租补贴	12.65	12.65	
2210203	购房补贴	15.34	15.34	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.74	302	商品和服务支出	29.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30101	基本工资	165.33	30201	办公费	3.48	310	资本性支出	0.00
30102	津贴补贴	81.34	30202	印刷费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30103	奖金	77.54	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30207	邮电费	6.96	31006	大型修缮	0.00
30109	职业年金缴费	8.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	64.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.86	30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	28.55	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.81	31204	费用补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.28	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		543.60	公用经费合计						29.25

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

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中国共产主义青年团铜陵市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团铜陵市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

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。
说明：中国共产主义青年团铜陵市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团铜陵市委员会 2025 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 898.88 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 898.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 79.83 万元，下降 8.16%，主要原因：一是人员经费较上年度减少，二是本年度结转的项目经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 898.88 万元，其中：财政拨款收入 898.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 898.88 万元，其中：基本支出 572.85 万元，占 63.73%；项目支出 326.03 万元，占 36.27%；经营支出 0 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 898.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 898.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.83 万元，下降 8.16%，主要原因：一是人员经费较上年度减少，二是本年度结转的项目经费较上年度减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 898.88 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.83 万元，下降 8.16%。主要原因是人员经费较和本年度结转的项目经费较上年度减少。

（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 898.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.03 万元，占 30.26%；教育（类）支出 11.8 万元，占 1.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 424.5 万元，占 47.23%；社会保障和就业（类）支出 103.04 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 15.51 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 71.99 万元，占 8.01%。

（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 841.48 万元，支出决算为 898.88 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加奖金等人员经费和全省民族专项资金等项目经费。其中：基本支出 572.85 万元，占 63.73%；项目支出 326.03 万元，占 36.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加全省民族专项资金项目经费。

2. 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 133.08 万元，支出决算为 142.91 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本年度追加奖金等人员经费。

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）。年初预算为 108 万元，支出决算为 112.94 万元，完成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加铜陵籍学子家乡行系列活动经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度第十四届“创青春”安徽青年创新创业大赛活动费用有结余。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加青少年宫专项工作经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 405.22 万元，支出决算为 424.5 万元，完成年初预算的 104.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加奖金等人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 35.44 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 75.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度追减退休人员退休补贴经费。

9. 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 51.25 万元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 124.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加以前年度社保基数差额补缴经费。

10. 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 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 2025 年“两节送温暖”经费。

12. 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 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

14. 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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

15. 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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际核定住房补贴金额较预算数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 572.85 万元，其中：人员经费 543.6 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭

的补助；公用经费 29.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团铜陵市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团铜陵市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，中国共产主义青年团铜陵市委员会机关运行经费支出 29.25 万元，比 2024 年减少 0.25 万元，下降 0.85%，主要原因是本年度厉行节约，机关运行经费较上年度减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，中国共产主义青年团铜陵市委员会政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团铜陵市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 316.86 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，各项支出基本达到年初设定的绩效目标，实际执行效果较好；“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对场馆运行维护经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 37.31 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现预期效果。

组织对中国共产主义青年团铜陵市委员会本级等 1 个单位

开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 334.25 万元。从评价情况看，中国共产主义青年团铜陵市委员会本级按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团铜陵市委员会在 2025 年度部门决算中反映“场馆运行维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

场馆运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 37.31 万元，执行数为 37.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排专人每日定时巡查，重点检查教学场地设施、电气线路、消防设备等，在节假日、重大活动期间，进一步加大巡查频次和力度，全年实现安全事故零发生。邀请铜官区消防大队开展全方位消防安全检查，健全保险保障体系，组织安全培训与应急演练，提升全员安全应急处置能力，为青少年打造安全安心的学习成长环境。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：深化预算绩效管理，强化绩效目标与工作计划、预算的关系，提升绩效目标合理性。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过

程中出现偏差。
附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		场馆运行维护经费							
主管部门		011-中国共产主义青年团铜陵市委员会			实施单位	011002-铜陵市青少年宫			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	37.31	37.31	37.31	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	37.31	37.31	37.31	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	青少年宫开通“数字少年宫”APP系统，采取线上报名缴费模式，不仅节省了每学期近1500名家长线下排队报名及缴费的时间，而且也让学员家长有更充裕的时间为孩子精心选择合适的课程。不定期对场所设施进行维护改造，可以及时消除校园安全隐患，保障单位工作的正常运转。购买“国寿指定场所团体意外伤害保险”，不仅保障了所有进出我宫的学员、家长及外来办事人员的人身安全，也确保教学工作的安全有序。				安排专人每日定时巡查，重点检查教学场地设施、电气线路、消防设备等，在节假日、重大活动期间，进一步加大巡查频次和力度，全年实现安全事故零发生。邀请铜官区消防大队开展全方位消防安全检查，健全保险保障体系，组织安全培训与应急演练，提升全员安全应急处置能力，为青少年打造安全安心的学习成长环境。				
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
	产出指标	数量指标	全年接纳工作人员及学生人次		≥50000人次	60000人次	12.5	12.5	
		质量指标	确保场馆安全运营		降低事故发生率	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出计划时间	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤37.31万元	37.31万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。		影响程度（较高、明显、一般、较低、不明显）	达成预期指标	15	14	健全管理制度，细化岗位职责。
		生态效益	不适用于该项目		不适用于该项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	保障进出人员的人身安全，确保教学工作的安全有序。		影响程度（较高、明显、一般、较低、不明显）	达成预期指标	15	14	强化日常巡查，规范后勤保障。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2025 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告》详见
“附件 2：2025 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金

额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、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缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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。

三十、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事部和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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：1. 2025 年度项目支出绩效自评表

2. 2025 年度场馆运行维护经费项目绩效评价报告