

2025年度中国共产主义青年团济 宁市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的地方性政策、规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）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；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政

建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团济宁市委员会部门决算包括：机关决算、所属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团济宁市委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产主义青年团济宁市委员会、共青团济宁市委网络新媒体中心、济宁市青少年宫。

第二部分

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济宁市委员会

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	1,452.47	一、一般公共服务支出	32	1,231.46
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		八、社会保障和就业支出	39	95.71
	9		九、卫生健康支出	40	55.52
	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	69.78
	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	1,452.47	本年支出合计	58	1,452.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,452.47	总计	62	1,452.47

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

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,452.47	1,452.47					
201	一般公共服务支出	1,231.46	1,231.46					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010650	事业运行	5.00	5.00					
20129	群众团体事务	1,226.46	1,226.46					
2012901	行政运行	208.14	208.14					
2012902	一般行政管理事务	244.89	244.89					
2012950	事业运行	630.33	630.33					
2012999	其他群众团体事务支出	143.10	143.10					
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71					
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74					
210	卫生健康支出	55.52	55.52					
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96					
221	住房保障支出	69.78	69.78					
22102	住房改革支出	69.78	69.78					
2210201	住房公积金	69.78	69.78					

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

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

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	1, 452. 47	1, 064. 48	387. 99			
201	一般公共服务支出	1, 231. 46	843. 47	387. 99			
20106	财政事务	5. 00	5. 00				
2010650	事业运行	5. 00	5. 00				
20129	群众团体事务	1, 226. 46	838. 47	387. 99			
2012901	行政运行	208. 14	208. 14				
2012902	一般行政管理事务	244. 89		244. 89			
2012950	事业运行	630. 33	630. 33				
2012999	其他群众团体事务支出	143. 10		143. 10			
208	社会保障和就业支出	95. 71	95. 71				
20805	行政事业单位养老支出	95. 71	95. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 97	72. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 74	22. 74				
210	卫生健康支出	55. 52	55. 52				
21011	行政事业单位医疗	55. 52	55. 52				
2101101	行政单位医疗	7. 56	7. 56				
2101102	事业单位医疗	47. 96	47. 96				
221	住房保障支出	69. 78	69. 78				
22102	住房改革支出	69. 78	69. 78				
2210201	住房公积金	69. 78	69. 78				

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

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

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	1,452.47	一、一般公共服务支出	33	1,231.46	1,231.46		
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	95.71	95.71		
	9		九、卫生健康支出	41	55.52	55.52		
	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	69.78	69.78		
	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	1,452.47	本年支出合计	59	1,452.47	1,452.47		
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	1,452.47	总计	64	1,452.47	1,452.47		

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

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	1,452.47	1,064.48	387.99
201	一般公共服务支出	1,231.46	843.47	387.99
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010650	事业运行	5.00	5.00	
20129	群众团体事务	1,226.46	838.47	387.99
2012901	行政运行	208.14	208.14	
2012902	一般行政管理事务	244.89		244.89
2012950	事业运行	630.33	630.33	
2012999	其他群众团体事务支出	143.10		143.10
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
210	卫生健康支出	55.52	55.52	
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96	
221	住房保障支出	69.78	69.78	
22102	住房改革支出	69.78	69.78	
2210201	住房公积金	69.78	69.78	

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

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济宁市委员会

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	902.55	302	商品和服务支出	42.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.23	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.47	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	114.92	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	124.13	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	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	3.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.24	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	1.08	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	119.34	30216	培训费		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	118.02	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	
30305	生活补助	1.13	30226	劳务费	7.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.71	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	9.39	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	0.18	30299	其他商品和服务支出	4.66			
人员经费合计		1,021.89	公用经费合计					42.59

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

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

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
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：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会

公开09表
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
1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42	

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1,452.47万元。与2024年相比，收、支总计各增加313.33万元，增长27.51%。主要是一是2025年支出交通文明志愿者工作经费；二是人员工资调整。

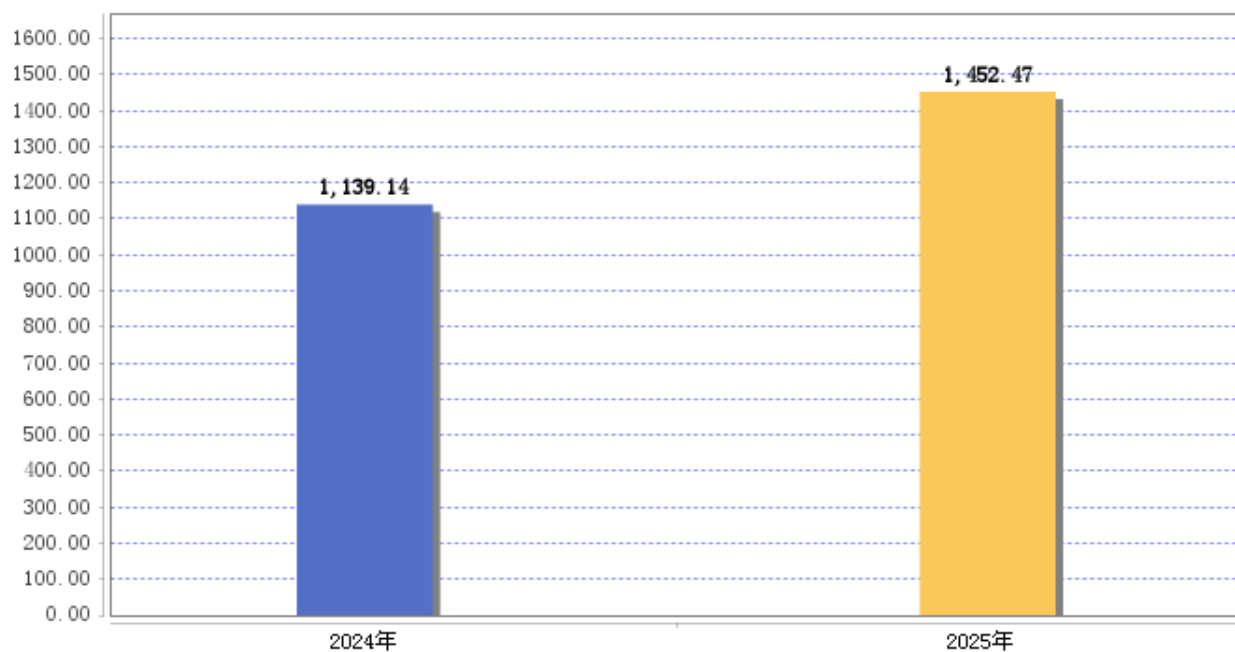
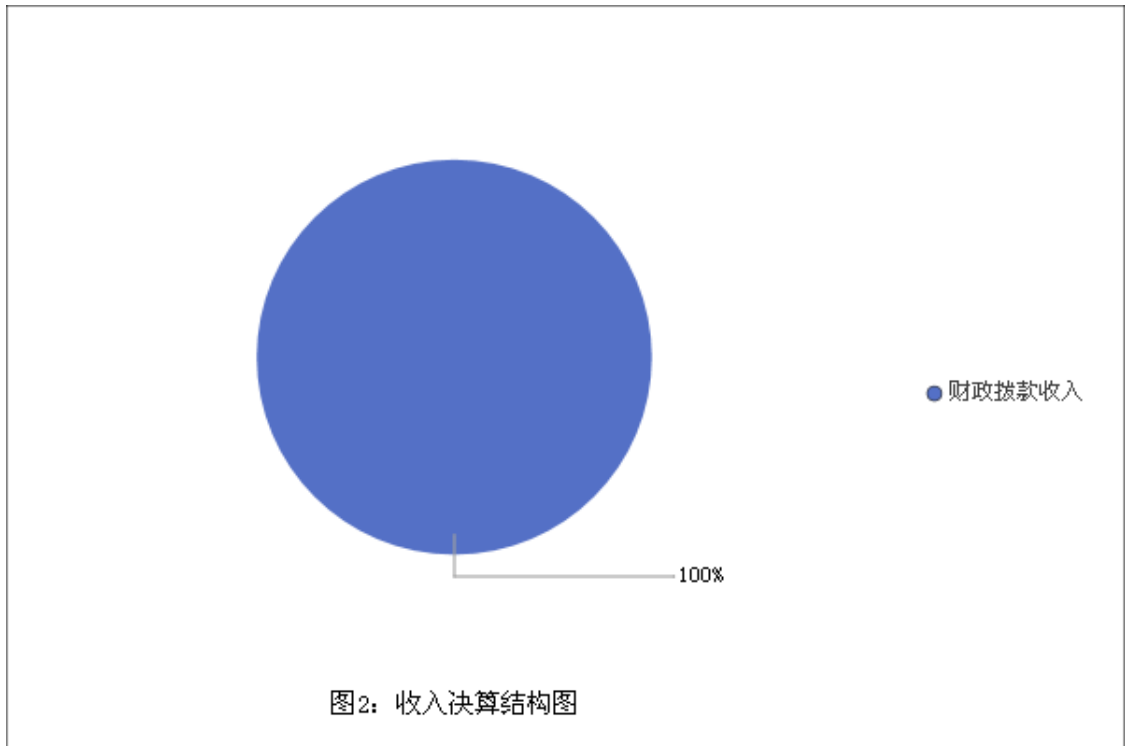


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,452.47万元，其中：财政拨款收入1,452.47万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,452.47万元。与2024年度相比，增加321.88万元，增长28.47%。主要是：一是2025年支出交通文明志愿者工作经费；二是人员工资调整。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

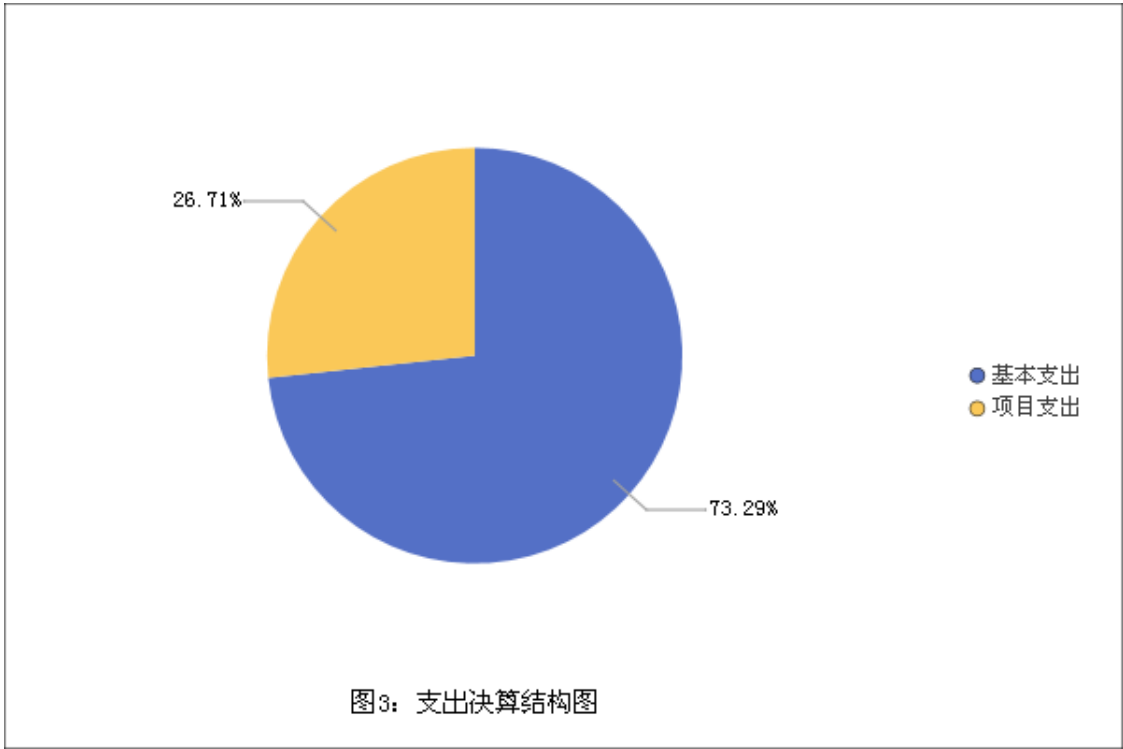
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.05万元，下降100%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,452.47万元，其中：基本支出1,064.48万元，占

73.29%；项目支出387.99万元，占26.71%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,064.48万元。与2024年度相比，增加138.78万元，增长14.99%。主要是人员工资调整。

2. 项目支出387.99万元。与2024年度相比，增加180.05万元，增长86.59%。主要是2025年支出交通文明志愿者工作经费180万元。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,452.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加321.88万元，增长28.47%。主要是2025年支出交通文

明志愿者工作经费;人员工资调整。

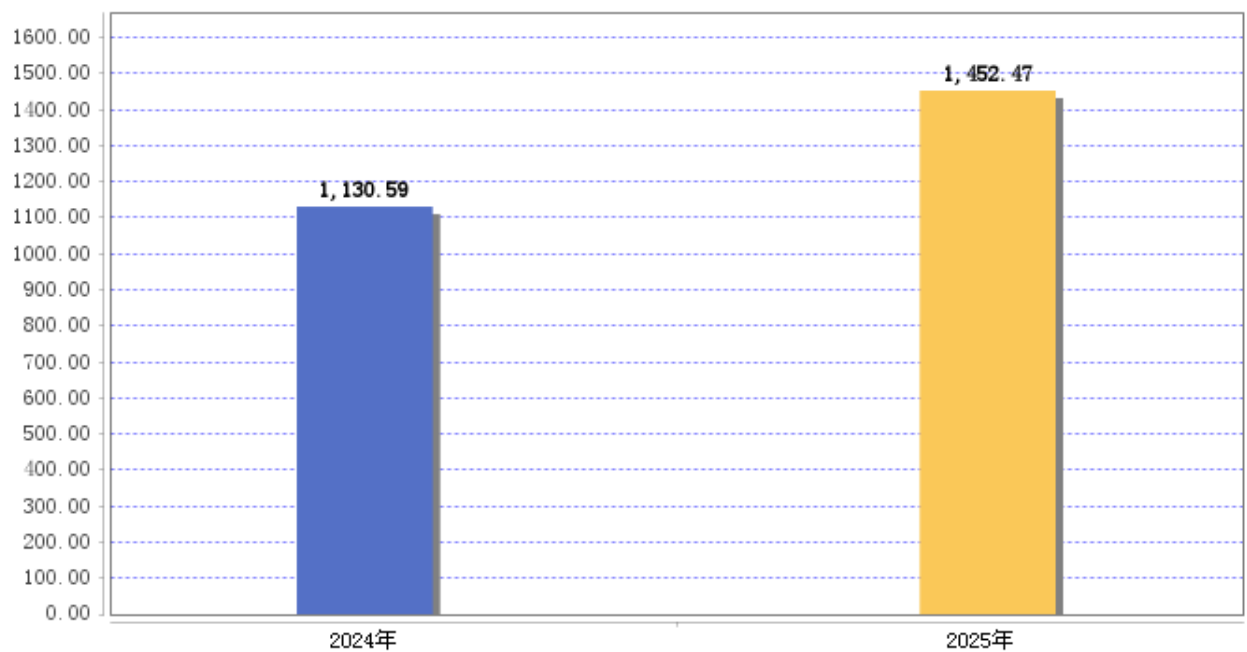


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障人员经费和运转支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

(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1,452.47万元，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321.88万元，增长28.47%。主要是2025年支出交通文明志愿者工作经费;人员工资调整。

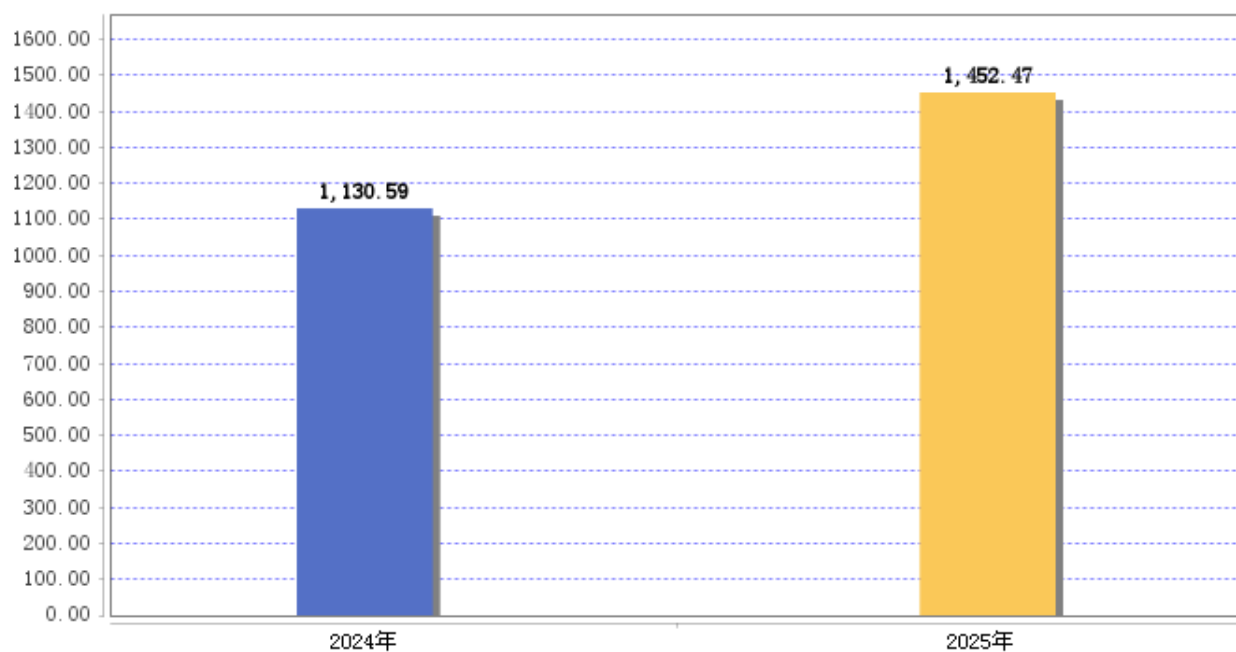
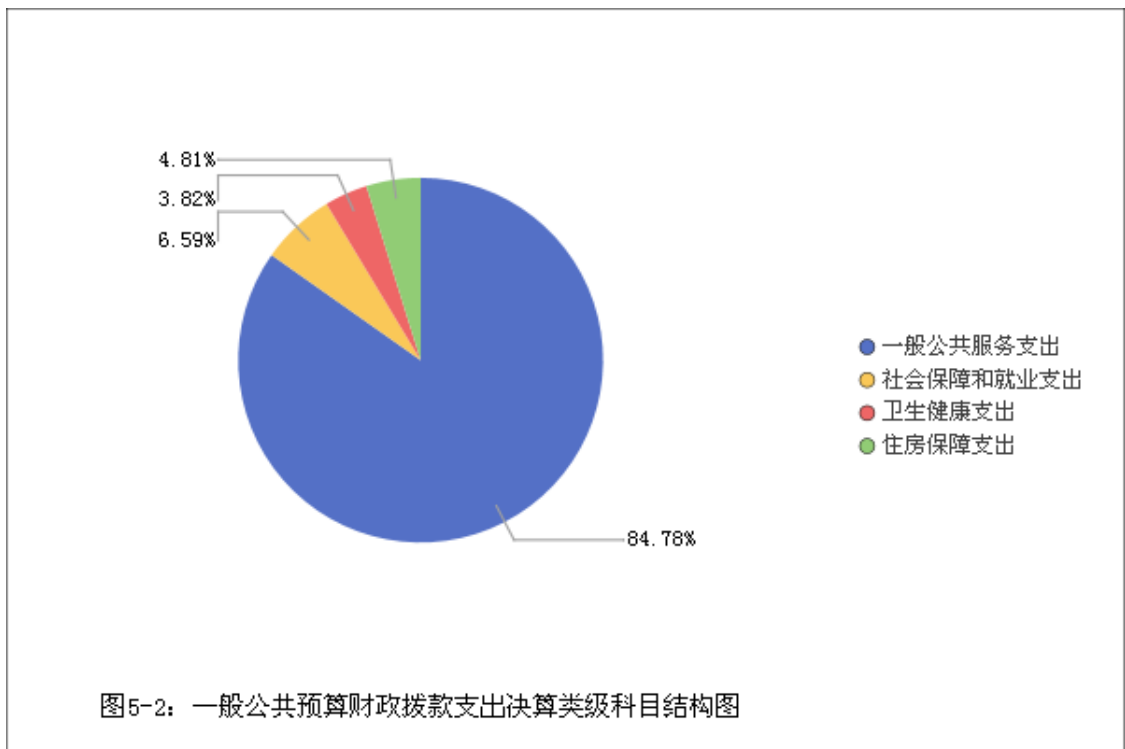


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,452.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,231.46万元，占84.78%；社会保障和就业支出（类）支出95.71万元，占6.59%；卫生健康支出（类）支出55.52万元，占3.82%；住房保障支出（类）支出69.78万元，占4.81%。



（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1,343.78万元，支出决算为1,452.47万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

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169.81万元，支出决算为208.14万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

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235万元，支出决算为244.89万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初

预算为575.96万元，支出决算为630.33万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为142万元，支出决算为143.1万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目支出。

6. 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72.97万元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的100%。

7. 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22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的100%。

8. 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7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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47.96万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的100%。

10. 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69.78万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的100%。

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决算1,064.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,021.89万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费42.59万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（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数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年本部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市青少年宫单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出24.36万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额77.71万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.91万元。授予中小企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.02万元，占授予中小企业合同金额的95.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是济宁市青少年宫业务用车；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，中国共产主义青年团济宁市委员会组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目6个，涉及预算资金386万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对6个项目开展了部门评价，涉及预算资金386万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。共青团济宁市委2025年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管

理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。

1. 团市委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以党建带团建为统领，通过凝聚研究力量，引导舆论方向。做好共青团网络引领工作，完成队伍培训、正面网络主题活动、网络文化产品。深化青少年法治建设和法治宣传教育。开展少先队组织教育、自主教育、实践教育，推动新时代少先队组织改革创新，不断增强少先队员光荣感和组织归属感。扶持和培育县级团属青年社会组织，促进县级团属青年社会组织发展活跃，更好发挥团的基层组织体系在服务大局中的贡献度。团结带领广大团员青年踊跃投身新时代现代化强市建设，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及推动济宁实现高质量发展的生力军作用。

2. 专项会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度全面完成年初预算和目标，全年召开中国共产主义青年团济宁市第二十次代表大会，推动全市共青团工作高质量发展。

3. 山东省“青年之家”综合服务平台省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优先选取服务青年能力强、辐射带动作用明显的“青年之家”作为支持对象，在青年交流联谊、志愿服务、能力提升等方面服务广大团员青年，积极发挥“青年之家”作用。

4. 文明交通志愿服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年招募的200名文明交通劝导志愿者的误餐补助、防护用品补助和日常管理费用等足额到位，为我市创建全国文明典范城市提供助力。

5. 运转及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为100万元，执行数为99.68万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：办公经费的支出保障了各项活动的顺利开展、办公设备的正常使用及及时维保，维修合格率达到了100%；项目的实施，促使公共服务水平得到了显著提高，青少年宫正常运转率达到了100%，教师专业水平及服务青少年水平得到了逐步提高，各服务对象满意度均达到98%。

6. 水电暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目经费支出，保障了青少年宫2025年度水电暖的正常使用，保障了办公及培训教学活动正常开展。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

不涉及。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于人员经费。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于机关人员经费和公用经费。

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），主要用于机关活动运转等项目经费。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位人员经费和公用经费。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于事业单位基本运转、活动经费等项目支出。

二十一、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），主要用于养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		团市委工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团济宁市委员会			实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过中国特色社会主义理论体系研究，凝聚研究力量，引导舆论方向。通过共青团网络工作，完成队伍培训、正面网络主题活动、网络文化产品。深化青少年法治建设和法治宣传教育。开展少先队组织教育、自主教育、实践教育，推动新时代少先队组织改革创新，不断增强少先队员光荣感和组织归属感。扶持和培育县级团属青年社会组织，促进县级团属青年社会组织发展活跃，更好发挥团的			紧紧围绕中心大局工作，以党建带团建为牵引，以“青春之城 活力济宁”建设为统揽，把牢主责主业、全面争创一流，争取国家级试点3项、省级试点3项，相关工作获《中国青年报》《山东新闻联播》等省级以上媒体报道80余次。以“青春为中国式现代化挺膺担当”“奋进‘十五五’青春挺膺担当”为主题开展分众化，全省寻找青年“政治佳”理论宣讲主题活动片区宣讲擂台赛在济宁举办。创新开展“红领巾爱济宁”周			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目总成本控制	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	1	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	≥90%	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参与活动青少年人数	>1300人	>5000人	10	10	
			提升政治认同感和社会责任感	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		山东省“青年之家”综合服务平台省级补助资金						
主管部门		中国共产主义青年团济宁市委员会			实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	9	9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于“青年之家”购置设施设备以及开展学习交流培训、青年创业就业、关爱帮扶等活动			通过对“青年之家”进行补助资金支持，为广大团员青年提供就业创业、志愿项目、学习培训、文化交流等服务，打通联系服务青年的“最后一公里”。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	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	青年之家综合服务平台补助成本控制数	≤9万元	9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	青年之家支持数量	≥2家	5家	10	10	
		质量指标	青年之家建设达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	青年之家年度工作任务完成及时率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受到资金补助的青年之家每年服务团员青年数量	≥400人	1000人	20	20	
		可持续影响指标	加强基层服务型团组织建设	持续加强	持续加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享有服务的青年满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		文明交通志愿服务工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团济宁市委员会			实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为助力我市创建全国文明典范城市，2024年招募200名文明交通劝导志愿者，协助维护路口交通秩序，营造文明交通环境。支付2024年200名志愿者未支付的误餐补助、防护用品补助和日常管理费用等180万元。			通过经费支出，保障了2024年招募的200名文明交通劝导志愿者的误餐补助、防护用品补助和日常管理费用等足额到位，为我市创建全国文明典范城市提供助力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总成本控制	≤180万元	180万元	5	5	
			志愿者补助发放标准	70元/人/4小时	70元/人/4小时	5	5	
	产出指标	数量指标	志愿者人数	≤50人	50人	15	15	
		质量指标	志愿者补助发放准确率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城市文明程度	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	志愿服务工作社会认可程度	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训机制健全性	健全	健全	5	5	
			志愿者满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		专项会议经费						
主管部门		中国共产主义青年团济宁市委员会			实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		召开中国共产主义青年团济宁市第二十次代表大会。完成换届，推动团的工作阵地全面活跃。			2024年度召开中国共产主义青年团济宁市第二十次代表大会。完成换届，推动团的工作阵地全面活跃。参会人员满意度达到了100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总成本控制	≤25万元	25万元	5	5	
			会议费单位成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	参会代表人数	400人	400人	15	15	
		质量指标	会议举办合规率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	会议完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对团员活动发展起到促进作用	有效	有效促进	10	10	
			会议影响力	>350人	>400人	10	10	
		可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		青少年宫水电暖项目						
主管部门		中国共产主义青年团济宁市委员会			实施单位	济宁市青少年宫		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42	42	42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障青少年宫办公及教学楼水、电、暖正常使用，计划使用42万元缴纳全年水费、电费及暖气费，以保障办公及培训教学活动有序开展。			通过项目经费支出，保障了青少年宫2025年度水电暖的正常使用，保障了办公及培训教学活动正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本	≤42万元	42万元	4	4	
			水费	≤1万元	1万元	2	2	
			电费	≤10万元	10万元	2	2	
			取暖费	≤31万元	31万元	2	2	
	产出指标	数量指标	最低供暖天数	120天	121天	15	15	
		质量指标	水电暖运行故障率	0%	0%	15	15	
		时效指标	水电费缴纳时限	2025年11月30日	2025年11月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持学员数量的稳定性	>300人	265人	15	13	校外教育市场萎缩，学员数量下降；进一步拓展生源，提高学
			服务对象的认可度	较大提升	较大提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		青少年宫运转及活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团济宁市委员会			实施单位	济宁市青少年宫		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	99.68	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：保证宫内物业及安保经费、电梯及消防维保经费、教学教具等耗材采购经费、教学设备及办公设备更新经费、教学楼日常维护维修经费及创城所需的宣传经费和维修整改经费等经费按需支出。 目标2：逐步优化教学环境、进一步加强安全防护，保证宫内无安全事故发生。 目标3：保证青少年艺术教育培训和综合素质拓展活动正常开展，落实立德树人的根本任务，充分发挥党团队衔接组织			办公经费的支出保障了各项活动的顺利开展、办公设备的正常使用及及时维保，维修合格率达到100%；项目的实施，促使公共服务水平得到了显著提高，青少年宫正常运转率达到了100%，教师专业水平及服务青少年水平得到了逐步提高，各服务对象满意度均达到98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总成本	≤100万元	99.68万元	4	4	
			物业费	<60万元	59.71万元	3	3	
			办公及活动经费	≤40万元	39.97万元	3	3	
	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥300人	380人	5	5	
			物业服务面积	≥10000平	11445.4平	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	
			安全事故发生率	=0	0	10	10	
		时效指标	各项维保经费按时付款	2025年11月30日前	2025年11月	5	5	
			各项政府采购完成时限	2025年11月30日前	2025年11月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	最低学费收入	≥50万元	63.73万元	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提升教师专业水平及服务青少年水平	显著提高	显著提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。