2025年度中国共产主义青年团衡阳市委员会部门决算

目　录

第一部分 中国共产主义青年团衡阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团衡阳市委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团衡阳市委员会的主要职责是：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众 组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手 和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社 会支柱。团市委由中共衡阳市委领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

共青团衡阳市委员会内设机构包括：办公室、组织部、宣 传部、学少部、青年发展部、基层组织建设部、社会联络部。 下设 2 个正科级公益一类、财务未独立的直属单位，分别是市 未成年人保护与服务中心、市志愿者服务中心。 1 个正科级差额 拨款事业单位是市青少年宫。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团衡阳市委员会 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团衡阳市委员会本级。

第二部分

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衡阳市委员会　　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	1,073.37	一、一般公共服务支出	31	2,228.57
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	36.15	五、教育支出	35	77.40
六、经营收入	6	1,334.02	六、科学技术支出	36	25.50
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	34.51	八、社会保障和就业支出	38	94.18
	9		九、卫生健康支出	39	55.10
	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	27.34
	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	

注：1.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时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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
	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	2,478.05	本年支出合计	57	2,508.08
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	-30.04
总计	30	2,478.05	总计	60	2,478.05

注：1.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时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,478.05	1,073.37		36.15	1,334.02		34.51
201	一般公共服务支出	2,198.53	830.01			1,334.02		34.51
20129	群众团体事务	384.77	350.25					34.51
2012901	行政运行	296.53	296.53					
2012902	一般行政管理事务	53.72	53.72					
2012999	其他群众团体事务支出	34.51						34.51
20199	其他一般公共服务支出	1,813.77	479.75			1,334.02		
2019999	其他一般公共服务支出	1,813.77	479.75			1,334.02		
205	教育支出	77.40	41.25		36.15			
20502	普通教育	77.40	41.25		36.15			
2050201	学前教育	77.40	41.25		36.15			
206	科学技术支出	25.50	25.50					
20601	科学技术管理事务	25.50	25.50					
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53					
20807	就业补助	1.18	1.18					
2080799	其他就业补助支出	1.18	1.18					
20811	残疾人事业	4.72	4.72					
2081101	行政运行	4.72	4.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	55.10	55.10					
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10					
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52					
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.37	14.37					
221	住房保障支出	27.34	27.34					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	27.34	27.34					
2210201	住房公积金	27.34	27.34					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,508.08	1,030.29	113.74		1,364.05	
201	一般公共服务支出	2,228.57	776.28	88.24		1,364.05	
20129	群众团体事务	384.77	296.53	88.24			
2012901	行政运行	296.53	296.53				
2012902	一般行政管理事务	53.72		53.72			
2012999	其他群众团体事务支出	34.51		34.51			
20199	其他一般公共服务支出	1,843.81	479.75			1,364.05	
2019999	其他一般公共服务支出	1,843.81	479.75			1,364.05	
205	教育支出	77.40	77.40				
20502	普通教育	77.40	77.40				
2050201	学前教育	77.40	77.40				
206	科学技术支出	25.50		25.50			
20601	科学技术管理事务	25.50		25.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53				
20807	就业补助	1.18	1.18				
2080799	其他就业补助支出	1.18	1.18				
20811	残疾人事业	4.72	4.72				
2081101	行政运行	4.72	4.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	55.10	55.10				
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.37	14.37				
221	住房保障支出	27.34	27.34				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	27.34	27.34				
2210201	住房公积金	27.34	27.34				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　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	1,073.37	一、一般公共服务支出	33	830.01	830.01		
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	41.25	41.25		
	6		六、科学技术支出	38	25.50	25.50		
	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	94.18	94.18		
	9		九、卫生健康支出	41	55.10	55.10		
	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	27.34	27.34		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　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
	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	1,073.37	本年支出合计	59	1,073.37	1,073.37		
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	1,073.37	总计	64	1,073.37	1,073.37		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,073.37	994.15	79.22
201	一般公共服务支出	830.01	776.28	53.72
20129	群众团体事务	350.25	296.53	53.72
2012901	行政运行	296.53	296.53	
2012902	一般行政管理事务	53.72		53.72
20199	其他一般公共服务支出	479.75	479.75	
2019999	其他一般公共服务支出	479.75	479.75	
205	教育支出	41.25	41.25	
20502	普通教育	41.25	41.25	
2050201	学前教育	41.25	41.25	
206	科学技术支出	25.50		25.50
20601	科学技术管理事务	25.50		25.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	94.18	94.18	
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
20807	就业补助	1.18	1.18	
2080799	其他就业补助支出	1.18	1.18	
20811	残疾人事业	4.72	4.72	
2081101	行政运行	4.72	4.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	55.10	55.10	
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.37	14.37	
221	住房保障支出	27.34	27.34	
22102	住房改革支出	27.34	27.34	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	27.34	27.34	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.36	302	商品和服务支出	85.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.86	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.96	30204	手续费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30205	水费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.20	30206	电费	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.14	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	15.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	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	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.34	30213	维修（护）费	1.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.37	30214	租赁费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.20	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	81.46	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		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	58.46	30226	劳务费	2.04	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	19.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.24	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.20	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	23.00	30299	其他商品和服务支出	4.61			
	人员经费合计	907.82					公用经费合计	86.32

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会　　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
功能分类科目编码	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：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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衡阳市委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

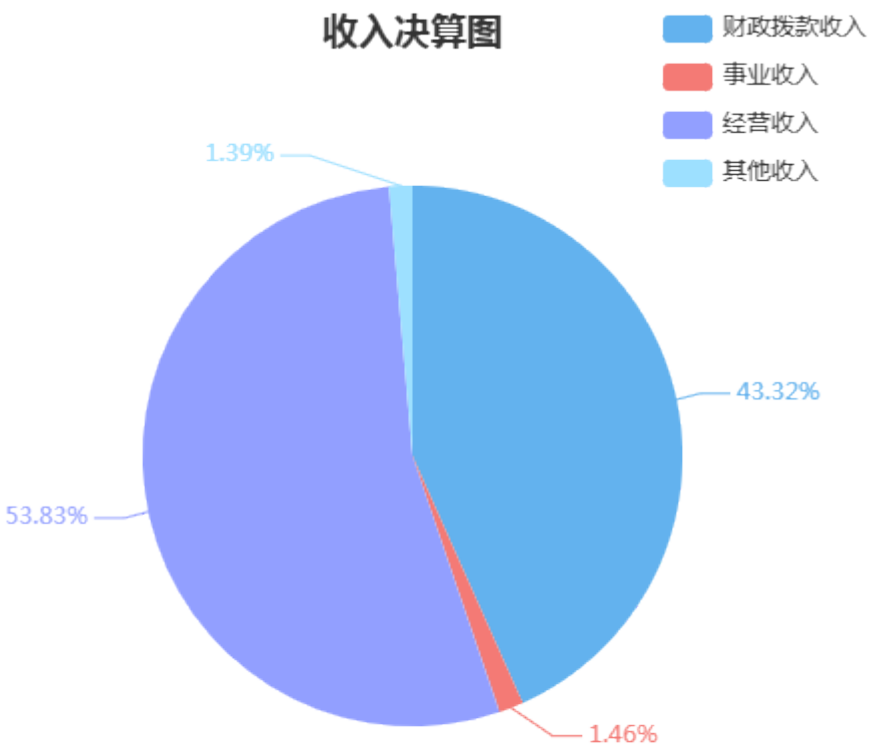
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2478.05 万元，与上年相比减少 336.94 万元，降低 11.97%。主要是因为单位例行节约，降低成本。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

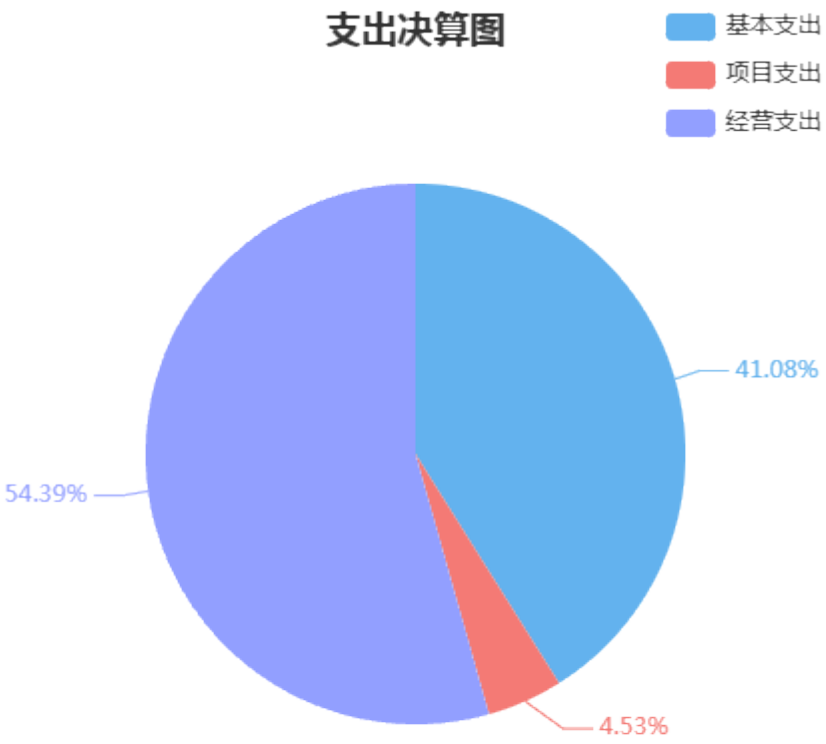
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2478.05 万元，其中：财政拨款收入 1073.37 万元，占 43.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 36.15 万元，占 1.46%；经营收入 1334.02 万元，占 53.83%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 34.51 万元，占 1.39%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2508.08 万元，其中：基本支出 1030.29 万元，占 41.08%；项目支出 113.74 万元，占 4.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1364.05 万元，占 54.39%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 1073.37 万元，与上年相比，减少 243.29 万元，降低 18.48%。主要是因为主要是因为市场压力加大，竞争大，青少年宫国有资产出租收入减少。

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 年度财政拨款支出 1073.37 万元，占本年支出合计的 42.80%，与上年相比，财政拨款支出减少 233.29 万元，降低 17.85%。主要是因为单位厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1073.37 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）830.01 万元，占比 77.33%；教育支出（类）41.25 万元，占比 3.84%；科学技术支出（类）25.50 万元，占比 2.38%；社会保障和就业支出（类）94.18 万元，占比 8.77%；卫生健康支出（类）55.10 万元，占比 5.13%；住房保障支出（类）27.34 万元，占比 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 750.34 万元，支出决算数为 1073.37 万元，完成年初预算的 143.05%，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 261.45 万元，支出决算为 296.53 万元，完成年初预算的 113.42%,决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加。

2、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 54 万元，支出决算为 53.72 万元，完成年初预算的 99.48%,决算数小于预算数的主要原因是：单位节约成本。

3、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 274 万元，支出决算为 479.75 万元，完成年初预算的 175.09%,决算数大于预算数主要原因是：青少年宫含出租收入。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：青少年宫托儿

费返还。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

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69.19万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的103.96%,决算数大于预算数主要原因是：增员增资。

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13.82万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的112.37%,决算数大于预算数主要原因是：增员增资。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的21.85%,决算数小于预算数的主要原因是：青少年宫是差额拨款单位。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未做该预算。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的134.43%,决算数大于预算数主要原因是：增员增资。

11、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15.03万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的109.91%,决算数大于预算数主要原因是：增员增资。

12、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22.59万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的107.17%,决算数大于预算数主要原因是：增员增资。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.39万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是：单位节约成本。

14、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25.26万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数主要原因是：增员增资。

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，主要是其他一般公共服务支出，2025年度决算数为479.75万元，占财政拨款支出总额的44.70%，主要用于下属青少年宫有房屋租金收入。

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994.15万元，其中：

人员经费907.82万元，占基本支出的91.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费86.32万元，占基本支出的8.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.47万元，降低11.55%，减少的主要原因是单位厉行节约。

（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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.03万元，增长0.84%，增加的主要原因是公车修理费增加。

其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度中国共产主义青年团衡阳市委员会更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，主要是加油费及日常维护费等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.03万元，增长0.84%，增加的主要原因是公车修理费增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少0.50万元，降低100.00%，减少的主要原因是未进行公务接待。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年机关运行经费支出42万元，年初预算数39.01万

元，比年初预算增加 2.99 万元，增加 7.66%，主要原因是：单位节约使用。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业合同金额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，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 1 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；单价 100 万元以上设备（不

含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 2629.42 万元，执行数 2508.08 万元，完成预算的 95%，绩效自评得分 85 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：2025 年，衡阳共青团在市委和团省委的坚强领导下，始终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精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实履行引领凝聚、组织动员、联系服务青年的基本职责，团结带领全市团员青年为中国式现代化衡阳实践贡献青春力量。一是坚持政治引领，青年思想根基“立体化”巩固。常态化开展“青年大学习”网上主题团课学习，打磨形成《放飞梦想强国有我》等一批精品团课，组织青年讲师团、红领巾巡讲团深入中小学宣讲 214 场，覆盖青少年 6.8 万余人。创新“仪式化浸润”，在

全市开展集中入团入队仪式2200余场，开展“牢记党的教导争做强国少年”等主题队日活动1043场，将政治启蒙融入庄重仪式，强化青少年组织归属感。全年发布图文消息439篇、视频525个,总阅读量400万次,二是围绕中心大局，青春建功行动“矩阵式”突破。联合农业银行推出利率低至2.8%的“衡青贷”，已发放贷款17.19亿元，惠及2.3万人次。联合衡阳高新集团共建青年创新创业孵化基地，对优质创业项目定期免租。成立市青年创业就业公共法律服务中心，开展专题讲座10场，接待咨询1210人次，选派20名青年律师结对创业项目，为青年创业就业提供专业法律服务。开展“情暖雁城·志愿同行”系列活动，服务群众15.6万人次;动员青联委员、青企协会员开展助农直播带货125场，销售91.6万元；组织45支大学生“三下乡”队伍奔赴乡村开展活动。三是心系青年所盼，服务供给体系“精准化”升级。连续第四年举办“青雁”成长夏令营，引导优秀学子厚植家乡情怀。拓展“超级链习生”“返家乡”“扬帆计划”实习实践平台，提供省内外大学生来衡实习岗位1000余个。常态化运营青年人才驿站，为1525人次来衡就业创业青年提供免费住宿、就业指导。举办技能培训、子女寒暑期托管班等特色服务活动40余场，服务1312人次。开展“情暖童心青伴同行”关爱留守儿童心理健康专项行动，组织“利剑护蕾”法治教育活动，覆盖青少年6.3万名。续深化希望工程品牌，募集爱心款90万元、发放助学金76.3万元。健全未成年人心理疏导系统，升级衡阳12355服务台，组建16人的“专职+兼职”心理专家团队，接听个案咨询200余人次。开展中高考心理减压、青少年心理健康拓

展活动23场，设立爱心护考志愿服务点14个，服务1.2万人次。举办2025年衡阳市少先队辅导员技能大赛,推动少先队骨干队伍专业化转型。发现的主要问题及原因：预算决算有偏离；项目信息准确性待增强；绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：（一）加强资金管理。加强资金采购管理，提高项目采购预算编制水平，避免出现采购资金过多偏离预算资金情况。扎实做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理，督促项目单位加快项目实施，对达到行款条件的项目及时拨付资金。（二）强化项目管理。提高项目基础信息的准确性，加强各环节管理工作的有效衔接，确保各环节信息能够相匹配，避免信息不对称。（三）加强学习培训。积极参与财绩效管理相关培训，提升绩效管理意识，增强履职能力，提升绩效制定的科学性和合理性。二是部门评价结果。2025年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。2025年基本完成了年初制订的绩效目标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．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。

16．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17．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。

18．一般公共服务支出（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。

19．一般公共服务支出（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。

20．一般公共服务支出（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。

21．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织映。

22．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

23．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。

24．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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

25．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.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。

29.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31. 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力资源和社会保障部、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。

第五部分

附　件