

中国共产主义青年团子洲县委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、领导全县共青团工作。

2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。

3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。

5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。

6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作。

8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。

9、主要为青少年朋友提供课外阅读学习的场所、青少年权益维护等服务；为青年社团提供流动办公和活动场地；为青年提供青年社会组织培育孵化、就业创业、电子商务相关服务；为青少年朋友提供志愿者征集和管理，组织开展志愿

服务活动；

10、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

（二）机构设置

共青团子洲县委设置4个岗位：政秘岗、组织宣传岗、工农青年部、学校少年部。

二、工作任务

1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。

2、单位日常办公等经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。

3、落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关。

4、持续深化学习，做好团的十九大精神学习贯彻落实。

5、希望工程项目资助不少于100人，保障青少年上学和生活基础。

6、不断探索“青”字品牌，开展富有子洲特色的服务活动。

7、全面从严治团，着力强化自身的建设。

8、开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动。

9、持续提升团的组织力，不断夯实组织基础。

10、持续提升团的引领力，带领子洲青年坚定不移跟党走。

三、预算单位构成

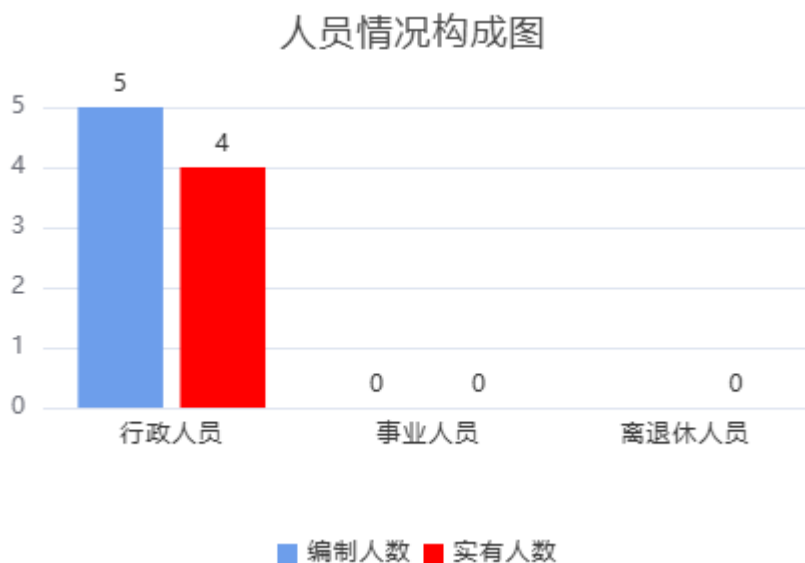
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团子洲县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入88.98万元，其中：一般公

共预算拨款88.98万元，较上年减少4.94万元，下降5.26%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年预算支出88.98万元，其中：一般公共预算拨款88.98万元，较上年减少4.94万元，下降5.26%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入88.98万元，其中：一般公共预算拨款收入88.98万元，较上年减少4.94万元，下降5.26%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出88.98万元，其中：一般公共预算拨款支出88.98万元，较上年减少4.94万元，下降5.26%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出88.98万元，较上年减少4.94万元，下降5.26%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出88.98万元，其中：

1. 行政运行（2012901）41.18万元，较上年增加0.21万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2012902）36.00万元，较上年减

少5.00万元，下降12.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.52万元，较上年减少0.05万元，下降1.09%，下降的主要原因是：工资基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.26万元，较上年减少0.02万元，下降0.88%，下降的主要原因是：工资基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）1.02万元，较上年减少0.01万元，下降0.97%，下降的主要原因是：工资基数调整；

7. 住房公积金（2210201）3.95万元，较上年减少0.06万元，下降1.50%，下降的主要原因是：工资基数调整。

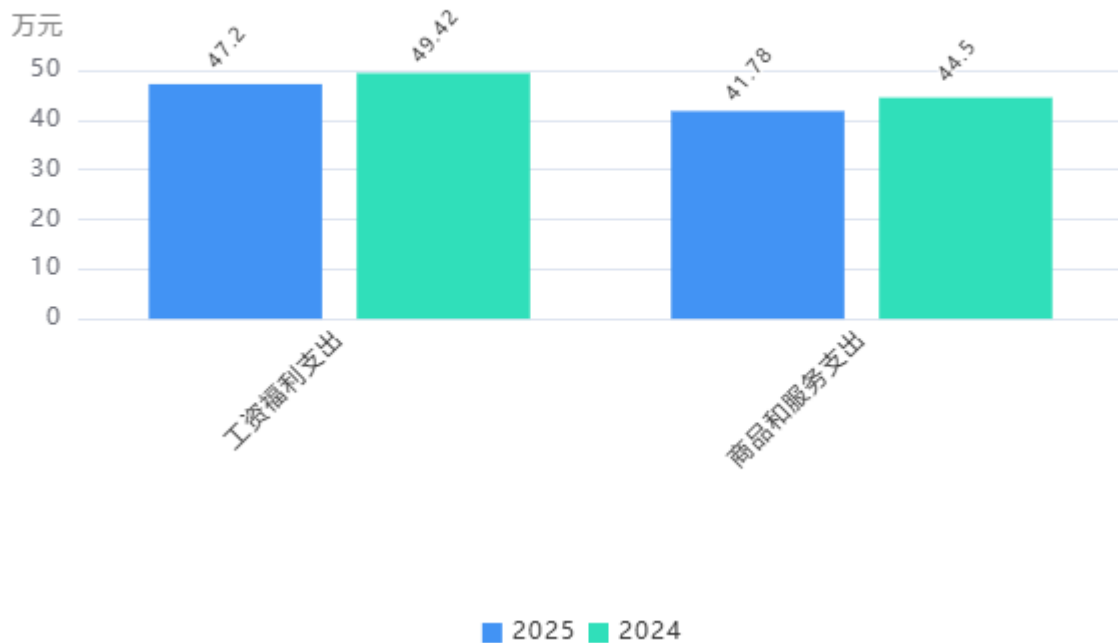
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出88.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）47.20万元，较上年减少2.22万元，下降4.49%，下降的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）41.78万元，较上年减少2.72万元，下降6.11%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

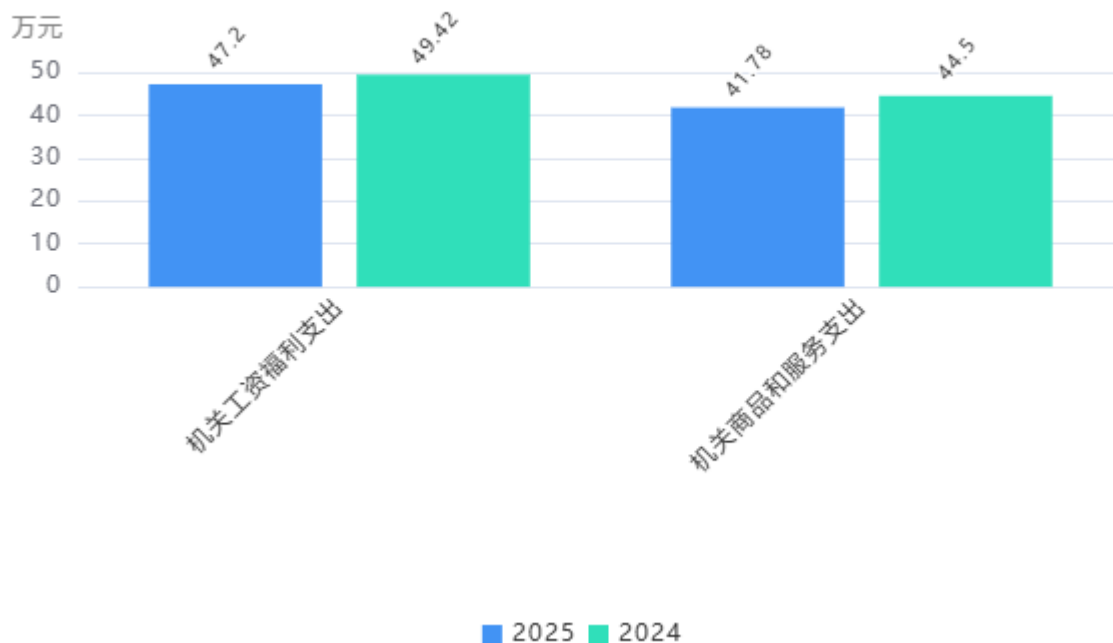


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出88.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）47.20万元，较上年减少2.22万元，下降4.49%，下降的主要原因是：工资基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）41.78万元，较上年减少2.72万元，下降6.11%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款88.98万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.50万元，较上年增加0.30万元，增长9.38%，增长的主要原因是：工会经费纳入机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团子洲县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	889,832.00	一、部门预算	889,832.00	一、部门预算	889,832.00	一、部门预算	889,832.00
1、财政拨款	889,832.00	1、一般公共服务支出	771,752.00	1、人员经费和公用经费支出	529,832.00	1、机关工资福利支出	472,040.00
(1)一般公共预算拨款	889,832.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	472,040.00	2、机关商品和服务支出	417,792.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,792.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68,390.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,198.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39,492.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	889,832.00	本年支出合计	889,832.00	本年支出合计	889,832.00	本年支出合计	889,832.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	889,832.00	支出总计	889,832.00	支出总计	889,832.00	支出总计	889,832.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	889,832.00	889,832.00										
120	中国共产主义青年团子洲县委员会	889,832.00	889,832.00										
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	889,832.00	889,832.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	889,832.00	889,832.00								
120	中国共产主义青年团子洲县委员会	889,832.00	889,832.00								
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	889,832.00	889,832.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	889,832.00	一、财政拨款	889,832.00	一、财政拨款	889,832.00	一、财政拨款	889,832.00
1、一般公共预算拨款	889,832.00	1、一般公共服务支出	771,752.00	1、人员经费和公用经费支出	529,832.00	1、机关工资福利支出	472,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	472,040.00	2、机关商品和服务支出	417,792.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,792.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,390.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10,198.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39,492.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	889,832.00	本年支出合计	889,832.00	本年支出合计	889,832.00	本年支出合计	889,832.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	889,832.00	支出总计	889,832.00	支出总计	889,832.00	支出总计	889,832.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	889,832.00	494,840.00	34,992.00	360,000.00	
201	一般公共服务支出	771,752.00	376,760.00	34,992.00	360,000.00	
20129	群众团体事务	771,752.00	376,760.00	34,992.00	360,000.00	
2012901	行政运行	411,752.00	376,760.00	34,992.00		
2012902	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,390.00	68,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,789.00	67,789.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,193.00	45,193.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,596.00	22,596.00			
20899	其他社会保障和就业支出	601.00	601.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	601.00	601.00			
210	卫生健康支出	10,198.00	10,198.00			
21011	行政事业单位医疗	10,198.00	10,198.00			
2101101	行政单位医疗	10,198.00	10,198.00			
221	住房保障支出	39,492.00	39,492.00			
22102	住房改革支出	39,492.00	39,492.00			
2210201	住房公积金	39,492.00	39,492.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				889,832.00	494,840.00	34,992.00	360,000.00	
301	工资福利支出			472,040.00	472,040.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300,288.00	300,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200.00	9,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,072.00	30,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,193.00	45,193.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,596.00	22,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,198.00	10,198.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	601.00	601.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,492.00	39,492.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			417,792.00	22,800.00	34,992.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,992.00		2,992.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	529,832.00	494,840.00	34,992.00	
201	一般公共服务支出	411,752.00	376,760.00	34,992.00	
20129	群众团体事务	411,752.00	376,760.00	34,992.00	
2012901	行政运行	411,752.00	376,760.00	34,992.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	68,390.00	68,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,789.00	67,789.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,193.00	45,193.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,596.00	22,596.00		
20899	其他社会保障和就业支出	601.00	601.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	601.00	601.00		
210	卫生健康支出	10,198.00	10,198.00		
21011	行政事业单位医疗	10,198.00	10,198.00		
2101101	行政单位医疗	10,198.00	10,198.00		
221	住房保障支出	39,492.00	39,492.00		
22102	住房改革支出	39,492.00	39,492.00		
2210201	住房公积金	39,492.00	39,492.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			529,832.00	494,840.00	34,992.00	
301	工资福利支出			472,040.00	472,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300,288.00	300,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200.00	9,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,072.00	30,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,193.00	45,193.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,596.00	22,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,198.00	10,198.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	601.00	601.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,492.00	39,492.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			57,792.00	22,800.00	34,992.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,992.00		2,992.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
120	中国共产主义青年团子洲县委员会	360,000.00	
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	履职项目	360,000.00	
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	部门整体支出评价结果应用专项经费
	扶助“五类重点青少年”和贫困学生服务	50,000.00	扶助“五类重点青少年”和贫困学生服务
	基层团组织和联系服务青年工作经费	60,000.00	基层团组织和联系服务青年工作
	中学共青团、少先队工作经费	150,000.00	中学共青团、少先队工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
120	中国共产主义青年团子洲县委员会																															
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会																															

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扶助“五类重点青少年”和贫困学生服务项目			
主管部门			中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	扶助青少年心理健康发展,保障青少年合法权益;保障青少年学生和生活基础					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪宣传活动(次)		≥5次	
			下乡租车次数		≥10次	
			印刷宣传资料(册)		≥5000册	
		质量指标	预防青少年违法犯罪宣传活动覆盖率		≥70%	
			车辆租赁标准符合率		=100%	
			印刷宣传资料及时率		=100%	
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率有所提升		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层团组织和联系服务青年工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	让团组织成为青年人锻炼学习的平台,提升自我的平台,充分发挥基层团组织的正能量,让团组织走向青年,让青年相信团组织、摆正位置,把握好方向,通过一系列活动激发青年合力向前,用于拼搏的士气,做国家改革发展的主力军;组织开展志愿服务活动,开展青年就业创业相关活动,保障青年服务中心正常运行,支持青年活动的正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤6万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	打造基层团组织阵地		≥1个	
			下乡租车次数		≥10次	
			组织志愿服务活动		≥10次	
		质量指标	打造基层团组织阵地达标率		=100%	
			车辆租赁标准符合率		=100%	
			志愿服务活动质量合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升青年对团组织的信任		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织对实施项目的满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中学共青团、少先队工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	强化团干部、少先队辅导员工作业务,提升整体素质,增强中学团委和小学少先队的业务管理和服务水平,使其在全市队伍中有竞争力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤15万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	打造中学团校阵地		≥1个	
			下乡租车次数		≥10次	
			开展基层团干部、少先队辅导员培训人次		≥60人次	
			开展少先队相关活动次数		≥2次	
		质量指标	打造中学团校阵地达标率		=100%	
			车辆租赁标准符合率		=100%	
			工作能力提升率		=100%	
			少先队员参与率		=100%	
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升青年对团组织的信任		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门整体支出评价结果应用专项经费				
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	保障青年服务中心的正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维修改造总成本		≤10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维修改造面积		≥200m²	
		质量指标	维修改造质量		=100%	
		时效指标	维修改造完成时间		2025. 12 . 31前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升青年养成良好的价值观		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对实施项目的满意值		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团子洲县委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	单位人员经费	49.48	49.48		
	日常运转经费	保证单位正常运行，工作顺利开展	3.50	3.50		
	履职项目业务费	单位专项工作经费	36.00	36.00		
	金额合计		88.98	88.98		
年度总体目标	1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位； 2、强化团干部、少先队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少先队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力； 3、落让团组织成为青年人锻炼学习的平台，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织、摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，用于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≥49.48万元	
			日常运行经费		≤3.5万元	
			项目经费		≤36万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位正式职工数量		≤5人	
			举办活动次数		≥10次	
			单位正常运转天数		≥365天	
		质量指标	职工工资发放准确率		=100%	
			购置物品质量达标率		=100%	
			公用经费使用合规率		=100%	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	
			公用经费支出及时率		=100%	
			购置物品及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公场所正常运转率		=100%	
			优秀员工评定人数		>1人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。