

中国共产主义青年团淮滨县委员会
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团淮滨县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团淮滨县委员会概况

一、中国共产主义青年团淮滨县委员会主要职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表扬优秀青少年；指导全县志愿服务工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究，向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）负责研究和指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。

（五）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团淮滨县委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团淮滨县委员会本级预算包括：办公室、人事股、青年发展部等股室的预算。无所属单位预算。

第二部分

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年收入总计127.59万元，支出总计127.59万元，与2024年预算相比，收入增加35.64万元，增长38.76%，主要原因：根据年度工作计划，基层团组织建设工作经费增加；支出增加35.64万元，增长38.76%，主要原因：根据年度工作计划，基层团组织建设工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年收入合计127.59万元，其中：一般公共预算127.59万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年支出合计127.59万元，其中：基本支出71.79万元，占56.27%；项目支出55.80万元，占43.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年一般公共预算收支预算127.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加35.64万元，增长38.76%，主要原因：根据年度工作计划，基层团组织建设工作经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为127.59万元。其中：基本支出71.79万元，占56.27%；项目支出55.80万元，占43.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为71.79万元。其中：人员经费支出63.19万元，占88.02%；公用经费支出8.59万元，占11.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025年“三公”经费预算为0.49万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产主义青年团淮滨县委员会2025机构运转经费支出预算8.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中国共产主义青年团淮滨县委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为127.59万元。其中：基本支出

71.79万元；项目支出55.80万元，涉及项目2个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国共产主义青年团淮滨县委员会 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	127.59	一、一般公共服务	111.72
其中：财政拨款	127.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	7.23
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5.15
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	127.59	本 年 支 出 合 计	127.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	127.59	支 出 总 计	127.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	127.59	127.59	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	中国共产主义 青年团淮滨县委 委员会	127.59	127.59	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中国共产主义 青年团淮滨县委 委员会	127.59	127.59	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	127.59	71.79	63.19	0.00	8.59	0.00	55.80	0.00	55.80
			115	中国共产主义青年团淮滨县委员会	127.59	71.79	63.19	0.00	8.59	0.00	55.80	0.00	55.80
201	29	01		行政运行	55.92	55.92	47.32	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	0.00	55.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	127.59	一、本年支出	127.59	127.59	127.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	127.59	（一）一般公共服务支出	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00
其中：财政拨款	127.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	127.59	支出合计	127.59	127.59	127.59	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	127.59	71.79	63.19	0.00	8.59	0.00	55.80	0.00	55.80
			115	中国共产主义青年团淮滨县委员会	127.59	71.79	63.19	0.00	8.59	0.00	55.80	0.00	55.80
201	29	01		行政运行	55.92	55.92	47.32	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80	0.00	55.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	71.79	63.19	8.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.61	0.00	0.61
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49	0.00	0.49
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.15	5.15	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	127.59	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115		中国共产主义 青年团淮滨县委 委员会				127.59	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115	中国共产主义青年团淮滨县委员会	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县各乡镇街道团委工 作经费	中国共产主义青年团淮滨县委员会	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	基层团组织建设工作经费	中国共产主义青年团淮滨县委员会	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会				
年度履职目标	根据中长期青年发展规划研究、制定全县共青团事业发展规划，发挥党的助手和后备军的作用。发挥共青团生力军与突击队作用，团结带领全县团员青年投身淮滨建设。培养、发展优秀青年入团，推荐优秀团员、青年入党。负责对全县青年社团组织进行指导。开展青少年网络舆论引导，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动和青少年思想教育问题，提出相应的对策。承担政府委托的有关青少年工作事务，发挥党和政府联系青少年群众的桥梁、纽带作用。保护未成年人合法权益。加强未成年人保护，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪，对保护青少年权益的法律法规在我市的执行情况进行民主监督。抓好希望工程的宣传、筹资、救助工作。负责指导少先队工作，对青少年进行爱国主义教育。负责指导县直团组织、乡镇团委工作，指导农村、学校、社区、企业和新经济组织团的组织建设。建设和改善青少年活动阵地，根据社会发展要求不断完善团的各项基础设施建设。通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为建设美丽新淮滨贡献力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	旗帜鲜明开展青少年网络舆论引导		旗帜鲜明开展青少年网络舆论引导，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动和青少年思想教育问题，提出相应的对策。承担政府委托的有关青少年工作事务，发挥党和政府联系青少年群众的桥梁、纽带作用。	
	保护未成年人合法权益		保护未成年人合法权益。加强未成年人保护，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪，对保护青少年权益的法律法规在我市的执行情况进行民主监督。	
预算情况	部门预算总额（万元）		127.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		127.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		71.79	
	（2）项目支出		55.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 效益指标 履职效益
效益指标	履职效益	经济效益	团结带领全县团员青年投身淮滨建设，促进地方经济发展	
		社会效益	团结广大青年，为建设美丽新淮滨贡献力量	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	团结带领全县团员青年投身淮滨建设，促进地方经济发展
		社会公众满意度	≥98%	团结广大青年，为建设美丽新淮滨贡献力量

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团淮滨县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115	中国共产主义青年团淮滨县委员会	55.80	55.80										
115001	中国共产主义青年团淮滨县委员会	55.80	55.80										
411527250000000040454	基层团组织建设工作经费	36.80	36.80			各乡镇街道团委工作经费总成本	≤19万元	覆盖乡镇办个数	≤19个	节约日常性支出费用下降率	≥1%	青少年团员满意度	≥95%
								举办乡镇街道青少年团员活动次数	≥5次	强化思想政治引领作用，引导青少年听党话、跟党走	明显		
								各乡镇街道团委工作开展是否高效	是	办公用品浪费程度	不明显		
								青少年团员活动开展及时性	及时				
411527250000000040455	淮滨县各乡镇街道团委工作经费	19.00	19.00			共青团基层组织建设工作会议总成本	≤36.8万元	印刷资料册数（份数）	≥650册	推动资源配置方式社会化，激发县域经济发展活力	明显	青少年团员满意度	≥97%
						其中：县城共青团基层组织改革工作经费	≤28.8万元	处理公文数量	≥55件	提升乡镇青年团员思想水平	明显		
						印刷费	≤1万元	活动举办是否有效	是	办公用品浪费程度	不明显		
						办公费	≤2万元	开展各类主题团日活动次数	≥12次				
						其他商品和服务支出	≤5万元	购买办公用品次数	≥10次				
								举办青少年活动次数	≥5次				
								购买办公用品质量合格率	≥99%				
								开展活动平均时长	≥3小时				