

中国共产主义青年团潢川县委员会
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潢川县委员会概况

- 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潢川县委员会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潢川县委员会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潢川县委员会概况

一、中国共产主义青年团潢川县委员会主要职责

(一) 指导全县共青团工作；领导全县青年统战和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。

(二) 参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的政策

措施。

(三) 关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四) 了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，调查研究青少年工作的实际问题，提出相应的对策，引导青少年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动。

(五) 强化对青少年思想引领工作，配合县政府教育部门做好中、小学校学生的思想引导、教育管理工作，做好全县中学少先队辅导员队伍的管理工作。

(六) 在全县经济建设中，组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府交办的有关相关工作任务。

(七) 负责团的组织建设，协助党组织抓好乡镇(街道)团(工)委和县直单位团组织的领导班子建设，负责团干部、辅导员的培训工作。

(八) 做好团员发展管理、团费收缴工作；健全团的组织生活，落实"三会两制一课"制度；监督团员切实履行义务。

(九) 承办县委、县政府、上级团委交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团潢川县委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、组宣部、学少部、青年工作和社会联络部的预算。

所属单位包括：

- 1、中国共产主义青年团潢川县委员会本级。
- 2、潢川县青少年社会服务中心。

第二部分

中国共产主义青年团潢川县委员会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潢川县委员会2025年收入总计195.52万元，支出总计195.52万元，与2024年预算相比，收入增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位为2025年新成立的预算单位；支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位为2025年新成立的预算单位。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团潢川县委员会2025年收入合计195.52万元，其中：一般公共预算195.52万元；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潢川县委员会2025年支出合计195.52万元，其中：基本支出58.52万元，占29.93%；项目支出137万元，占70.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团潢川县委员会2025年一般公共预算收支预算195.52万元，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无增减变动；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。主要原因：本单位为2025年新分立的预算单位。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团潢川县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为195.52万元。其中：基本支出58.52万元，占29.93%；项目支出137万元，占70.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团潢川县委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为58.52万元。其中：人员经费支出48.10万元，占82.19%；公用经费支出10.42万元，占17.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团潢川县委员会2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数无增减变动。

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。预算数无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，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。0；**公务用车购置费** 0万元，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潢川县委员会2025机构运转经费支出预算10.42万元，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、差旅费等支出。无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中国共产主义青年团潢川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195.52万元。其中：基本支出58.52万元；项目支出137万元，涉及项目4个。项目一：2025年团县委工作经费110万；项目二：大学生生活补贴及社保费15万；项目三：2025年预增资经费10万；项目四：2025年事业增量绩效奖2

万。

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潢川县委员会 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潢川县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	195.52	一、一般公共服务	137.00
其中：财政拨款	195.52	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	5.19
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	0.00
		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	49.44
		二十一、住房保障支出	3.89
		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	195.52	本年支出合计	195.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	195.52	支出总计	195.52

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潢川县委员会

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	195.52	195.52	195.52	195.52	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
173	中国共产主义青年团潢川县委员会	195.52	195.52	195.52	195.52	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
173001	中国共产主义青年团潢川县委员会	195.52	195.52	195.52	195.52	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潢川委员会

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	195.52	58.52	48.10	0.00	10.42	0.00	137.00	137.00	0.00
			173	中国共产主义青年团潢川委员会	195.52	58.52	48.10	0.00	10.42	0.00	137.00	137.00	0.00
201	29	01		行政运行	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	49.44	49.44	39.02	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	3.89	3.89	3.89	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潢川县委委员会

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	195.52	一、本年支出	195.52	195.52	195.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	195.52	（一）一般公共服务支出	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	195.52	（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	5.19	5.19	5.19	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	0.00	0.00	0.00	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	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3.89	3.89	3.89	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	195.52	支出合计	195.52	195.52	195.52	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潢川县委员会

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	195.52	58.52	48.10	0.00	10.42	0.00	137.00	137.00	0.00
			173	中国共产主义青年团潢川县委员会	195.52	58.52	48.10	0.00	10.42	0.00	137.00	137.00	0.00
201	29	01		行政运行	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行	49.44	49.44	39.02	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	3.89	3.89	3.89	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潢川县委员会

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	58.52	48.10	10.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.83	6.83	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.86	20.86	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.89	3.89	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潢川县委员会

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	195.52	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173		中国共产主义青年团潢川县委员会			195.52	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	27.00	27.00	27.00	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	110.00	110.00	110.00	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	5.19	5.19	5.19	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	2.64	2.64	2.64	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	6.83	6.83	6.83	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	20.86	20.86	20.86	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	5.81	5.81	5.81	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	0.13	0.13	0.13	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	2.75	2.75	2.75	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	0.65	0.65	0.65	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	1.80	1.80	1.80	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															
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	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	0.60	0.60	0.60	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	29	福利费	502	01	办公经费	0.82	0.82	0.82	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	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	3.89	3.89	3.89	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。

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潢川县委员会

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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潢川县委员会

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潢川县委员会

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	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	173	中国共产主义青年团潢川县委员会	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-大学生生活补贴及社保费	中国共产主义青年团潢川县委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年团县委工作经费	中国共产主义青年团潢川县委员会	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年预增资经费	中国共产主义青年团潢川县委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	中国共产主义青年团潢川县委员会	2.00	2.00	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（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潢川县委员会				
年度履职目标	(一)指导全县共青团工作；领导全县青年统战和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。 (二)参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的政策措施。 (三)关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 (四)了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，调查研究青少年工作的实际问题，提出相应的对策，引导青少年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动。 (五)强化对青少年思想引领工作，配合县政府教育部门做好中、小学校学生的思想引导、教育管理工作，做好全县中学少先队辅导员队伍的管理工作。 (六)在全县经济建设中，组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府交办的有关相关工作任务。 (七)负责团的组织建设，协助党组织抓好乡镇(街道)团(工)委和县直单位团组织的领导班子建设，负责团干部、辅导员的培训工作。 (八)做好团员发展管理、团费收缴工作；健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度；监督团员切实履行义务。 (九)承办县委、县政府、上级团委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全县青少年新媒体融合发展及校外文化等活动等相关工作	负责全县青少年新媒体融合发展及校外文化活动，指导全县共青团工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		195.52	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	195.52	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	58.52	
(2) 项目支出		137.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	加强组织建设，助理社会发展	明显	
效益指标	履职效益	青少年成长发展效益	明显	
	满意度	满意度	≥95%	

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潢川县委员会

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
173	中国共产主义青年团潢川县委员会	137.00	137.00										
173001	中国共产主义青年团潢川县委员会	137.00	137.00										
41152625000000018431	一般项目-2025年预增经费	10.00	10.00			2025年增资补资	≤10万元	在职人员	4人	提升办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%
								预增经费保障足额率	100%				
								预增经费保障及时性	及时				
41152625000000018801	一般项目-2025年事业增量绩效奖	2.00	2.00			2025年事业增量绩效奖	≤2万元	在职人员	2人	提升单位办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥98%
								事业增量绩效奖发放足额率	≥95%				
								事业增量绩效奖发放及时性	就死				
41152625000000022427	一般项目-2025年团县委工作经费	110.00	110.00			团县委工作经费	≤110万元	团委活动开展次数	≥10次	提高青少年素质	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								共青团活动完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152625000000050813	一般项目-大学生生活补贴及社保费	15.00	15.00			生活补贴及社保费	≤15万元	大学生人数	≥6人	促进乡村振兴发展情况	明显	大学生满意度	≥95%
								大学生生活补贴及社保费发放足额率	≤100%				
								大学生生活补贴及社保费发放及时性	及时				