

# 中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年度单位预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织。民丰县团委在民丰县委、县人民政府和共青团和田地区委员会的领导下工作，其主要工作任务是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，提出实施党的组织工作方针、政策的具体意见和措施，经县委审批后，认真贯彻执行。

（二）领导全县共青团的工作：领导全县青联、学联和少先队工作；指导和管理全县性青少年社会团体工作

（三）参与全县性青少年法规制度的制定、实施等工作：负责全县未成年人保护委员会的日常工作：协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务

（四）组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用：协助政府单位做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成民丰县委、县人民政府和共青团，和田地区委员会部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动：

（六）指导全县团的组织建设：协助党组织管理，选拔和培训团的干部，做好优秀共青团员作为党的发展对象推荐工作。

（七）指导全县青少年的思想教育和宣传文化活动，以及

活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(八)负责全县团员青年干部的档案管理，负责全县团员及团组织的统计工作，负责团费管理工作。

(九)组织实施全县“希望工程”的有关工作。

(十)承办民丰县委、县人民政府交办的有关事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中国共产主义青年团民丰县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：民丰县少工委。

中国共产主义青年团民丰县委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	103.63	201 一般公共服务支出	76.84
1. 一般公共预算拨款	97.83	202 外交支出	
其中：一般财力	97.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.80	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.09
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	103.63	支 出 总 计	103.63

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有本 营 预算 经 营				
201			一般公共服务支出	76.84	71.04	71.04						5.80		
201	29		群众团体事务	76.84	71.04	71.04						5.80		
201	29	01	行政运行	76.84	71.04	71.04						5.80		
208			社会保障和就业支出	13.41	13.41	13.41								
208	05		行政事业单位养老支出	13.41	13.41	13.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47								
210			卫生健康支出	6.29	6.29	6.29								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29									
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63									
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.52	0.52	0.52									
221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09									
221	02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09									
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09									
			合 计	103.63	97.83	97.83							5.80		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	76.84	63.04	13.80
201	29		群众团体事务	76.84	63.04	13.80
201	29	01	行政运行	76.84	63.04	13.80
208			社会保障和就业支出	13.41	13.41	
208	05		行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
210			卫生健康支出	6.29	6.29	
210	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29	
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221			住房保障支出	7.09	7.09	
221	02		住房改革支出	7.09	7.09	
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	
			合 计	103.63	89.83	13.80

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	97.83	201 一般公共服务支出	71.04	71.04		
一般公共预算	97.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.41	13.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.29	6.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.09	7.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	97.83	支 出 总 计	97.83	97.83		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			71.04	63.04	8.00
201	29		71.04	63.04	8.00
201	29	01	71.04	63.04	8.00
208			13.41	13.41	
208	05		13.41	13.41	
208	05	05	8.94	8.94	
208	05	06	4.47	4.47	
210			6.29	6.29	
210	11		6.29	6.29	
210	11	01	3.63	3.63	
210	11	03	2.14	2.14	
210	11	99	0.52	0.52	
221			7.09	7.09	
221	02		7.09	7.09	
221	02	01	7.09	7.09	
			合 计	97.83	89.83
				8.00	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	86.29	86.29	
301	01	基本工资	17.36	17.36	
301	02	津贴补贴	30.36	30.36	
301	03	奖金	11.78	11.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	
301	09	职业年金缴费	4.47	4.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	7.09	7.09	
302		商品和服务支出	3.54		3.54
302	01	办公费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	1.30		1.30
		合 计	89.83	86.29	3.54

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
201			一般公共服务支出		8.00		8.00								
201	29		群众团体事务		8.00		8.00								
201	29	01	行政运行	预防未成年人违法犯罪工作经费	1.00		1.00								
201	29	01	行政运行	民丰县少工委工作经费	1.00		1.00								
201	29	01	行政运行	西部计划项目办工作经费	3.00		3.00								
201	29	01	行政运行	基层团组织工作经费	3.00		3.00								
				合 计	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 103.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年收入预算情况说明**

中国共产主义青年团民丰县委员会收入预算 103.63 万元，其中：

一般公共预算 97.83 万元，占 94.40%，比上年预算增加 13.39 万元，增长 15.86%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.80 万元，占 5.60%，比上年预算减少 85.71 万元，下降 93.66%，主要原因是本年减少人才引进项目资金项目。

### **三、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年支出预算 103.63 万元，其中：

基本支出 89.83 万元，占 86.68%，比上年预算增加 5.39 万元，增长 6.38%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13.80 万元，占 13.32%，比上年预算减少 77.71 万元，下降 84.92%，主要原因是本年减少人才引进项目资金项目。

### **四、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 97.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 97.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 71.04 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及预防未成年人违法犯罪工作经费项目，民丰县少工委工作经费项目西部计划项目

办工作经费等支出。社会保障和就业支出 13.41 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 6.29 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.09 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 97.83 万元,其中:基本支出 89.83 万元,比上年预算增加 5.39 万元,增长 6.38%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.00 万元,比上年预算增加 8.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加西部计划项目办工作经费、基层团组织工作经费、预防未成年人违法犯罪工作经费、民丰县少工委工作经费项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类) 71.04 万元,占 72.62%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 13.41 万元,占 13.71%。
- 3、卫生健康支出(类) 6.29 万元,占 6.43%。
- 4、住房保障支出(类) 7.09 万元,占 7.25%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 71.04 万元,比上年预算增加

8.78 万元,增长 14.10%, 主要原因是: 本年在职工工资调增, 基本支出增加。

2. 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): 2025 年预算数为 8.94 万元, 比上年预算增加 0.80 万元, 增长 9.83%, 主要原因是: 本年在职工工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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): 2025 年预算数为 4.47 万元, 比上年预算增加 0.40 万元, 增长 9.83%, 主要原因是: 本年增加以前年度调出人员职业年金预算, 机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 3.63 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 9.67%, 主要原因是: 本年在职工工资调增, 行政单位医疗支出增加, 相应预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 2.14 万元, 比上年预算增加 2.14 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 上年公务员医疗补助在主科目列支, 本年在本科目列支, 相应预算增加。

6. 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): 2025 年预算数为 0.52 万元, 比上年预算减少 0.04 万元, 下降 7.14%, 主要原因是: 本年

度因政策调整，退休人员单位医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 7.09 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 16.23%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金支出增加，相应预算增加。

## **六、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 89.83 万元，其中：

人员经费 86.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 3.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：预防未成年人违法犯罪工作经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达预防未成年人违法犯罪工作经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

资金分配情况：1 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：民丰县少工委工作经费

设立的政策依据：依据和党办〔2021〕26 号关于下达民丰县少工委工作经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

资金分配情况：1 万元全部用于办公费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：西部计划项目办工作经费

设立的政策依据：依据和西志发〔2021〕1 号关于下达西部计划项目办工作经费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

资金分配情况：印刷费 1.5 万元，办公费 1.5 万元，合计 3.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：基层团组织工作经费

设立的政策依据：依据和党办发〔2022〕30 号关于下达基层团组织工作经费预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团民丰县委员会

资金分配情况: 印刷费 1 万元, 办公费 2 万元, 合计 3.00 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%,



主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年 上年结转结余预算情况说明**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中国共产主义青年团民丰县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.54 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 14.94%。主要原因是差旅费、工会经费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中国共产主义青年团民丰县委员会政府采购预算 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 8.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.65 万元。

2025 年，中国共产主义青年团民丰县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中国共产主义青年团民丰县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 34.92 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 103.63 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.80 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中国共产主义青年团民丰县委员会			
单位联系人		吴晓炜		联系电话：	15292706030
年度绩效目标		<p>目标 1：保障单位在职 4 人，研究拟定全市共青团组织，干部和团员建设的政策、措施，指导团的各级组织，干部队伍及团员队伍的建设，协助市直机关、各单位、乡镇（场）、街道党组织管理各级团组织。</p> <p>目标 2：指导全县共青团系统的调研、宣传、理论学习。负责共青团民丰县委的对外新闻宣传工作，负责全县共青团的宣传队伍建设。</p> <p>目标 3：负责全县青年志愿者队伍建设，负责青年知识分子、少数民族青年教育工作，负责县内外青年团体与有关方面联系，交流与合作工作，协同有关单位做好青少年外事工作。</p> <p>目标 4：调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,做出与其相对应的对策,开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质，协同有关单位开展青少年法制教育和未成年保护工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	97.83	
		其他资金（万元）	其他	5.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障单位在职人员数量	=4 人	民丰县共青团 2025 年度工作要点	15
		管理团组织数量	>=120 个	民丰县共青团 2025 年度工作要点	15
		发展新团员人数	>=196 个	民丰县共青团 2025 年度工作要点	30
		开展培训次数	>=2 次	民丰县共青团 2025 年	10

				度工作要点	
履职效能	数量指标	管理服务西部 计划志愿者	>=100 人	民丰县共青团 2025 年 度工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团民丰县委员会						
项目名称		基层团组织工作经费			项目负责人		阿丽代	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此项目经费主要保障基层团组织工作开展，项目总投资 3 万元，主要用于购买一批办公用品 1.1 万元，开展 2 次大型团组织活动，费用 1.9 万元，项目于 2025 年 12 月 31 日完成，通过此项目的实施，全面建设社会主义现代化国家新征程中更好地肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，当好党的助手和后备军。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买办 公用品 一批	>=1 批	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		举行非 经营性 活动	>=2 次	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	购买办 公用品 费用	<=2 万元	预算支出 标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		活动费 用	<=1 万元	预算支出 标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	单位业 务工作 正常开 展	有效	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益青 年满意 度	>=95%	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团民丰县委员会						
项目名称		民丰县少工委工作经费			项目负责人		阿丽代	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		此项目主要保障县域内青少年和少先队组织建设,阵地建设,文化建设和发展建设工作,项目总投资 1 万元,用于开展少先队工作活动 2 次,项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成,通过本项目的实施,有效推动少工委在少年儿童的成长和教育中发挥关键作用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展非 经营性 活动次 数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障县 域内少 先队员 数量	>=5000 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	活动费 用	<=1 万元	预算支出 标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强少 工委队 伍建设	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益少 先队员 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团民丰委员会						
项目名称		西部计划项目办工作经费			项目负责人		阿丽代	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		此项目经费主要为保障县西部计划项目办正常运转，项目总投资 3 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，具体开展志愿者服务活动 5 次，保障 76 名志愿者，通过此项目的实施，加强服务地项目办管理队伍建设，强化志愿者日常管理和安全健康工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	组织开展 各类志愿 服务活动 次数	>=5 次	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障西部 计划志愿 者数量	=76 人	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100 %	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支付 及时率	=100 %	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	组织开展 各类志愿 服务活动 费用	<=1.1 0 万元	预算支出 标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		保障西部 计划志愿 者经费	<=1.9 0 万元	预算支出 标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强服务 地项目办 管理队伍 建设	有效	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益西部 计划志愿 者满意度	>=95 %	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团民丰县委员会						
项目名称		预防未成年人违法犯罪工作经费			项目负责人		阿丽代	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步加强未成年人保护并预防违法犯罪，特投入资金 1 万元，主要用于开展相关宣传教育活动 3 次，保障青少年 200 人，项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，通过此项目的实施，维护未成年人合法权益为基础，开展有利于未成年人健康成长的社会活动和服务。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展宣 传教育 活动数 量	>=3 次	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障未 成年人 数量	>=200 人	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	开展宣 传教育 活动费 用	<=1 万元	预算支出 标准	—	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	预防未 成年人 犯罪作 用	有效	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会群 众满意 度	>=95%	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团民丰县委员会						
项目名称		2025 年度团费			项目负责人		阿丽代	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.40	
项目总体目标		目标 1：保障 2025 年度民丰县县域内团组织活动 1 次。目标 2：通过项目实施，保障必要性开支，提高获得感，幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目覆盖率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	团组织办公费	<=0.68 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标		团组织差旅费	<=0.74 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标		上缴上级单位团费	<=0.98 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障必要性开支,提高获得感，幸福感。	有效	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加受益人员满意	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团民丰委员会						
项目名称		2025 年度人才引进项目慰问资金			项目负责人		阿丽代	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.40	
项目总体目标		目标 1：通过项目实施，保障 2024 届 18 名西部计划地方项目志愿者节日慰问工作顺利开展。通过项目实施，有效加强西部计划志愿者管理队伍建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障志愿者人数	=18 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障慰问节日次数	=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节日慰问活动经费	<=0.85 万元/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强西部计划志愿者管理队伍建设	有效	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中国共产主义青年团民丰县委员会

2025 年 03 月 06 日