

# 共青团曾都区委员会本级 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青团曾都区委员会本级（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 共青团曾都区委员会本级 2025 年部门预算 情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 共青团曾都区委员会本级 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 共青团曾都区委员会本级 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 共青团曾都区委员会本级概况

一、部门主要职责

1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。

2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

4、协助区委、区政府有关部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年

为主体的各项工作任务。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、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；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。

9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。

10、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

共青团曾都区委员会本级设 2 个内设机构，分别为：

（一）办公室（组织部、宣传部）

（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

### 人员构成情况

机构编制人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

## 第二部分 共青团曾都区委员会本级 2025 年部门预算情况

### 说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

收入总计 110.53 万元（上年收入总计 129.32 万元，同比减少 18.79 万元，减少 14.5%，原因是减少区青少年活动中心日常运营项目和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费项目收入的预算）。其中财政拨款收入 110.53 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

##### （二）支出预算情况

支出总计 110.53 万元（上年支出总计 129.32 万元，同比减少 18.79 万元，减少 14.5%，原因是减少区青少年活动中心日常运营项目和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费项目支出的预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）67.46 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）7.07 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.32 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 一般公共服务（类）28万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 75.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.97万元、津贴补贴 8.78万元、奖金 17.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.68万元、职业年金缴费 2.34万元、职工基本医疗保险缴费 1.99万元、公务员医疗补助缴费 1.33万元、其他社会保障缴费 0.05万元、住房公积金 4.67万元、其他工资福利支出 24万元）

2. 商品和服务支出 34.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1万元、印刷费 0.2万元、邮电 0.3万元、差旅费 0.3万元、公务接待费 0.09万元、工会经费 0.34万元、福利费 0.5万元、其他交通费 2.1万元、其他商品和服务支出 29.85万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0万

元)

4. 其他支出 0 元。（主要是其他资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 18.79 万元，同比减少 14.5%，其中基本支出增加 13.21 万元，增加 19%，项目支出减少 32 万元，减少 53%。基本支出增加的主要原因是本年度调入增加 1 人，各项预算支出相应增加；项目支出减少的主要原因，一是全省基层团组织转移支付经费 25 万元未编入本年度预算，二是认真落实过紧日子的要求，区青少年活动中心日常运营和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费两个项目合计减少 7 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 110.53 万元，比去年预算 104.32 万元增加 6.21 万元，增加 6%，其中：基本支出 82.53 万元，比上年初预算 69.32 万元增加 13.21 万元，增加 19%，项目支出 28 万元，比上年初预算 35 万元减少 7 万元，减少 20%。基本支出比去年增加 13.21 万元，主要原因是本年度调入增加 1 人，各项预算支出相应增加，项目支出比去年减少 7 万元，原因是本单位认真落实过紧日子的要求，区青少年活动中心日常运营和团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费两个项目合计减少 7 万元。

#### （四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6.67 万元（办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、邮电 0.3 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 0.34 万元、福利费 0.5 万元、其他交通费 2.1 万元、其他商品和服务支出 1.85 万元），比去年预算数 4.97 万元增加 1.7 万元，增长 34%。主要原因是：本年度调入增加 1 人，办公费、差旅费、水电费等各项预算支出相应增加。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

#### （八）国有资产占用情况

共青团曾都区委员会本级2025年初资产总额16.66万元，其中：流动资产0万元、非流动资产16.66万元（固定资产原值30.25万元，累计折旧13.59万元，固定资产净值16.66万元；无形资产原值0.1万元，累计摊销0.1万元，净值0万元）。较上年资产总额20.38万元，减少3.72万元，减少18.25%。原因是计提固定资产累计折旧，固定资产净值减少，资产总额减少。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青团曾都区委员会“三公”经费年初预算安排0.09万元，比上年增加0.03万元，同比增加50%，主要原因是：本年度调入增加1人，“三公”经费预算支出相应增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.09万元，比上年增加0.03万元，同比增加50%，主要原因是：本年度调入增加1人，公务接待费预算支出相应增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无公务用车，公务用车保有量为0，无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元持平，同比增减

无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无公务用车编制，公务用车保有量为0，无公务用车购置费预算。

### 第三部分 共青团曾都区委员会 2025 年部门预算表

附表 4-1

#### 收支总表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.53	一、一般公共服务支出	95.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00



委员会					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	110.53	82.53	28.00			
201	一般公共服务支出	95.46	67.46	28.00			
20129	群众团体事务	95.46	67.46	28.00			
2012901	行政运行	67.46	67.46	0.00			
2012902	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00			
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00			

21011 01	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00			
21011 03	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.67</b>	<b>4.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.67</b>	<b>4.67</b>	<b>0.00</b>			
22102 01	住房公积金	4.67	4.67	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.53	一、本年支出	110.53
（一）一般公共预算拨款	110.53	（一）一般公共服务支出	95.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.07
		（八）卫生健康支出	3.32
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	4.67
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>110.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>110.53</b>

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	110.53	82.53	75.86	6.67	28.00
201	一般公共服务支出	95.46	67.46	60.79	6.67	28.00
20129	群众团体事务	95.46	67.46	60.79	6.67	28.00
2012901	行政运行	67.46	67.46	60.79	6.67	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00

208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.53	75.86	6.67
301	工资福利支出	75.86	75.86	0.00
30101	基本工资	10.97	10.97	0.00
30102	津贴补贴	8.78	8.78	0.00
30103	奖金	17.04	17.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.67	4.67	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6.67</b>
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表 4-8



0000100					0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津补 贴		6.03	6.03	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000101	规范津 补贴	共青团曾 都区委员 会本级	6.03	6.03	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖 金		0.91	0.91	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000110	一次性 奖金	共青团曾 都区委员 会本级	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老 保险缴费		4.68	4.68	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000112	基本养 老保险缴费	共青团曾 都区委员 会本级	4.68	4.68	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		2.34	2.34	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 3011R00 0000100	职业年 金	共青团曾 都区委员 会本级	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗 保险缴费		1.99	1.99	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000113	基本医 疗保险缴费	共青团曾 都区委员 会本级	1.99	1.99	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医 疗补助		1.33	1.33	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·

					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000114	公务员 医疗补助	共青团曾 都区委员 会本级	1.33	1.33	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险 缴费		0.05	0.05	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 3011R00 0000101	工伤保 险缴费	共青团曾 都区委员 会本级	0.05	0.05	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积 金		4.67	4.67	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000115	住房公 积金	共青团曾 都区委员 会本级	4.67	4.67	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效 奖		11.14	11.14	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 3011R00 0000103	基础绩 效奖	共青团曾 都区委员 会本级	11.14	11.14	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考核 奖		4.98	4.98	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 3011R00 0000104	年度考 核奖	共青团曾 都区委员 会本级	4.98	4.98	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津 补贴		2.55	2.55	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032	改革性 津补贴	共青团曾 都区委员	2.55	2.55	·	·	·	·	·	·	·

4011R00 0000100		会本级			0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1136</b>	<b>国家规范 性津补贴</b>		<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0</b>							
					·	·	·	·	·	·	·	·
					<b>0</b>							
					<b>0</b>							
4213032 4011R00 0000101	国家规 范性津补贴	共青团曾 都区委员 会本级	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1199</b>	<b>其他工资 福利支出</b>		<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>0</b>							
					·	·	·	·	·	·	·	·
					<b>0</b>							
					<b>0</b>							
4213032 2011R00 0000117	其他工 资福利支出	共青团曾 都区委员 会本级	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2101</b>	<b>在职人员 公用</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0</b>							
					·	·	·	·	·	·	·	·
					<b>0</b>							
					<b>0</b>							
4213032 2011Y00 0000100	在职人 员公用	共青团曾 都区委员 会本级	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2104</b>	<b>公务交通 补贴</b>		<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	<b>0</b>							
					·	·	·	·	·	·	·	·
					<b>0</b>							
					<b>0</b>							
4213032 2011Y00 0000101	公务交 通补贴	共青团曾 都区委员 会本级	2.10	2.10	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2110</b>	<b>女同志卫 生费</b>		<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0</b>							
					·	·	·	·	·	·	·	·
					<b>0</b>							
					<b>0</b>							
4213032 2011Y00 0000103	女同志 卫生费	共青团曾 都区委员 会本级	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>本级支出 项目</b>		<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0</b>							
					·	·	·	·	·	·	·	·

					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
4213032 4011T00 0000100	区青少年活动中心日常运营	共青团曾都区委员会本级	8.00	8.00	.	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
4213032 5011T00 0000100	团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费	共青团曾都区委员会本级	20.00	20.00	.	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0

预算 13 表

## 政府采购预算表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	计 量 单 位	采购金额		
										采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小 微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为 2025-2030 年领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。宣传、贯彻有关青少年事务的

法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。**年度目标**为突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请区青年志愿者协会等社会组织负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革,青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障，通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理,破解团委机关人少、精力不济难题,真正起到延长团的工作手臂作用。

2、长期目标 1：领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年数量 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是

历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、长期目标 2：宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作，具体指标设置为：

产出指标：年度宣传次数 $\geq 12$ 次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年覆盖率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年群体数量 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量完成各类特色活动 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度：全区青少年满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立



项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	.....					
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
		.....				
	管理效率	战略管理	中长期规划相			

			符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行率			
		预算执行	结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
			事前绩效评估完成率			
		绩效管理	绩效目标合理性			

			绩效 监控 开展 率					
			绩效 评价 覆盖 率					
			评价 结果 应用 率					
		资产 管理	资产 管理 制度 健全 性					
			资产 管理 规范 性					
		财务 管理	财务 管理 制度 健全 性					
			会计 核算 规范 性					
			资金 使用 合规 性					
		长期 绩效 指标	履职 效能	核心 业务 产出 1	……			
				核心 业务 产出 2				
				……	……			

	社会 效应	经济 效益	……				
		社会 效益	……				
		生态 效益	……				
	可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务 体制 改革 成效				
			行政 管理 体制 改革 成效				
		人才 支撑	业务 学习 与培 训完 成率				
			干部 队伍 体系 建设 规划 情况				
			高学 历、 高层 次 人才 储备 率				
		科技 支撑	信息 化建 设情 况				
			……				
		满意 度	服务 对象 满意 度	……			

		联系 部门 满意度	……									
<b>年度 目 标:</b>												
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		指标值确定依据	指标 分类					
				近两年指标 值								
				—前 年	—上 年							
	运行 成本	公用 经费 控制	公用 经费 控制 率									
				在 职 人 员 控 制	在 职 人 员 控 制 率							
						项 目 支 出 成 本 控 制	会 议 费 控 制 率					
								“三 公 经 费” 变 动 率				
									……			
								管 理 效 率	战 略 管 理	中 长 期 规 划 相 符 性		
	工 作 计 划 健 全 性											
		预 算 编 制	预 算 编 制 科 学 性									
	预 算 编 制 合 理											

			性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				

		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
		履职效能	核心业务产出1	……			
	核心业务产出2						
	……		……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
行政管理体制改革							

			改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
	.....						
	满意度	服务对象满意度	.....				
		联系部门满意度	.....				

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核

心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：此表为空表，部门主体支出绩效申报表详见共青团曾都区委员会（汇总）部门公开。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

### 项目一、“区青少年活动中心日常运营”项目

1、“区青少年活动中心日常运营”项目主要内容是：为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。2025年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。

### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按期保质保量完成各类特色活动，年3·5、5·4、6·1、10·17、12·4等时间节点举办共青团特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度、守困难儿童满意度，全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：青年满意度，青年群众对团委举办活动的满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	区青少年活动中心日常运营	项目编码	42130324011T000000100
项目主管部门	共青团曾都区委员会	项目执行单位	共青团曾都区委员会
项目负责人	戴露	联系电话	0722-3062538
单位地址	随州市沿河大道143号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	曾都区县域共青团改革实施方案		
项目实施方案	曾都区县域共青团改革实施方案		
项目总预算	40.00	项目当年预算	8.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		与上年比预算减少 2 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		8.00	
		一般公共预算财政拨款		8.00	
		其中：申请当年预算拨款		0.00	
		非税资金拨款		0.00	
		上级专项转移支付拨款		0.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展区青少年活动中心建设	为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。	商品服务支出（水电费、物业管理费、委托业务费等）	8.00	根据历年青少年活动中心运营工作经费的平均值	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额			
	0	0.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。				
.....					
年度绩效目标 1	突出共青团运行主导，团区委负责中心日常管理，针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	申请财政资金 指标值	8 万元	历史指标
			覆盖全区群体 数量	99%	计划指标
		社会成本 指标	覆盖留守儿童 群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	有效推 动	历史指标
		生态环境 成本指标	全区青少年满 意度	良好	历史指标
			留守困难儿童 满意度	良好	历史指标
	产出指标	数量指标	按期保质保量 举办各类特色 活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体 数量	99%	计划指标
		质量指标	覆盖留守儿童 群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标
		时效指标	全区青少年满 意度	良好	历史指标
			留守困难儿童 满意度	良好	历史指标

	效益指标	经济效益指标	按期保质保量举办各类特色活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		社会效益指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标
		生态效益指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	良好	历史指标
长期绩效目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	10	10	8	
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		社会成本指标	覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
			年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标	
		生态环境成本指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
	产出指标	数量指标	按期保质保量举办各	已完成	已完成	依据历史指标	

			类特色活动				
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		质量指标		覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标
				年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标
		时效指标		全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标
				留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标
	效益指标	经济效益指标	按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标	
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		社会效益指标	覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
			年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标	
		生态效益指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	已完成	已完成	依据历史指标
		年度绩效目标 2	.....				

项目二、“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费”项目绩效目标

“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费”

项目主要内容是：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。2025年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：覆盖全区青少年群体数量 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量举办各类特色活动 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度指标：青少年满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费	项目编码	42130325011T000000100
------	-----------------------	------	-----------------------

项目主管部门	共青团曾都区委员会		项目执行单位	共青团曾都区委员会	
项目负责人	戴露		联系电话	0722-3062538	
单位地址	随州市沿河大道143号		邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2025		终止年度	2030	
项目立项依据	曾都区县域共青团改革实施方案				
项目实施方案	曾都区县域共青团改革实施方案				
项目总预算	100.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年比预算减少5万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	非税资金拨款			0.00	
	上级专项转移支付拨款			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

保障团区委少工委活动及志愿者活动等各项工作有效开展。	青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。	商品服务支出（办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等）	20.00	根据历年保障团区委少工委活动及志愿者活动等各项工作有效开展的经费的平均值	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
		0		0.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障团区委少工委活动及志愿者活动等各项工作有效开展。			
.....					
年度绩效目标 1		青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	20万元	历史指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		社会成本指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			按期保质保量举办各类特色活动	有效推动	历史指标
		生态环境成本指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满	良好	历史指标

			意度		
	产出指标	数量指标	按期保质保量举办各类特色活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		质量指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标
		时效指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
	效益指标	经济效益指标	按期保质保量举办各类特色活动	99%	计划指标
			覆盖全区群体数量	99%	计划指标
		社会效益指标	覆盖留守儿童群体数量	99%	历史指标
			年终述职评议	99%	历史指标
		生态效益指标	全区青少年满意度	良好	历史指标
			留守困难儿童满意度	良好	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	良好	历史指标	
长期绩效目标 2	.....				

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	申请财政资金指标值	25	25	20	依据历史指标
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成		
		社会成本指标	覆盖留守儿童群体数	已完成	已完成		依据历史指标

			量				
			按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标	
		生态环境成本指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
	产出指标	数量指标	按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标	
			覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
		质量指标	覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	
			年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标	
		时效指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标	
		效益指标	经济效益指标	按期保质保量举办各类特色活动	已完成	已完成	依据历史指标
				覆盖全区群体数量	已完成	已完成	依据历史指标
	社会效益指标		覆盖留守儿童群体数量	已完成	已完成	依据历史指标	

			年终述职评议	已完成	已完成	依据历史指标
		生态效益指标	全区青少年满意度	已完成	已完成	依据历史指标
			留守困难儿童满意度	已完成	已完成	依据历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	已完成	已完成	依据历史指标
年度绩效目标 2	.....					

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。