

# 中国共产主义青年团周口市委员会 2025年度部门预算

二〇二五年二月

# 目录

## 第一部分 中国共产主义青年团周口市委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产主义青年团周口市委员会2025年度 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周口市委员会2025年度部 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周口市委员会部门概况

#### 一、主要职责

##### （一）部门主要职责

领导全市共青团的工作；领导全市青联和少年先锋队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理；执行有关青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；根据市委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作，及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

##### （二）机构设置情况

中国共产主义青年团周口市委员会内设机构分别是：办公室、基层组织建设部、宣传联络部（市青年联合会秘书处）、青年发展部（市直团委）、学校少年部（希望工程办公室）。

## 二、中国共产主义青年团周口市委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产主义青年团周口市委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 中国共产主义青年团周口市委委员会2025年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计286.17万元，支出总计286.17万元，与上年相比，收、支总计各减少38.57万元，下降11.88%，主要原因：人员经费支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计286.17万元，其中：一般公共预算收入286.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计286.17万元，其中：基本支出189.17万元，占66.10%；项目支出97.00万元，占33.90%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算286.17万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少38.57万元，下降11.88%，主要原因：人员经费支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：年度无该项业务。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团周口市委员会2025年一般公共预算支出年初预算为286.17万元，其中：基本支出189.17万元，占66.10%；项目支出97.00万元，占33.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团周口市委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为189.17万元，其中：人员经费支出166.76万元，占88.15%；公用经费支出22.41万元，占11.85%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费预算为4.50万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元预算数与上年预算数持平，主要原因：机关从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出预算22.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

### （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）绩效目标设置情况

2025年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款97.00万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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周口市委委员会2025年度部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 286.17 | 一、一般公共服务        | 245.15 |
| 其中：财政拨款        | 286.17 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 16.32  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 11.10  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 13.60  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 286.17 | 本年支出合计          | 286.17 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           |        |                 |        |

# 2025年部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委员会

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)名<br>称                      | 总计     | 本年收入   |        |             |           |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                                       |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  |                                       |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|                  | 合计                                    | 286.17 | 286.17 | 286.17 | 286.17      |           |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 112              | 共青团<br>周口市委                           | 286.17 | 286.17 | 286.17 | 286.17      |           |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 112001           | 中国共<br>产主义<br>青年团<br>周口市<br>委员会<br>机关 | 286.17 | 286.17 | 286.17 | 286.17      |           |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |

## 2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委

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 |       |       |       |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------|--------|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                      |             | 小计     | 人员经费      |      | 公用经费  |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助        | 商品和服<br>务支出 |        | 资本性<br>支出 |      |       |      |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计                   | 286.17      | 189.17 | 162.77    | 3.99 | 22.41 |      | 97.00 | 97.00 |       |
|      |    |    | 112    | 共青团周口市委              | 286.17      | 189.17 | 162.77    | 3.99 | 22.41 |      | 97.00 | 97.00 |       |
| 201  | 29 | 01 |        | 行政运行                 | 146.81      | 146.81 | 121.75    | 3.99 | 21.07 |      |       |       |       |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务                 | 1.34        | 1.34   |           |      | 1.34  |      |       |       |       |
| 201  | 29 | 99 |        | 其他群众团体事务<br>支出       | 97.00       |        |           |      |       |      | 97.00 | 97.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 15.82       | 15.82  | 15.82     |      |       |      |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.50        | 0.50   | 0.50      |      |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗               | 6.85        | 6.85   | 6.85      |      |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助              | 4.25        | 4.25   | 4.25      |      |       |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                | 13.60       | 13.60  | 13.60     |      |       |      |       |       |       |

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委委员会

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        | 286.17 | 一、本年支出           | 286.17 | 286.17 | 286.17  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 286.17 | （一）一般公共服务支出      | 245.15 | 245.15 | 245.15  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 286.17 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 16.32  | 16.32  | 16.32   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 11.10  | 11.10  | 11.10   |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 13.60  | 13.60  | 13.60   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 286.17 | 支出合计             | 286.17 | 286.17 | 286.17  |       |          |

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委

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 |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费  |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 286.17  | 189.17 | 162.77 | 3.99 | 22.41 |      | 97.00 | 97.00 |       |
|      |    |    | 112    | 共青团周口市委          | 286.17  | 189.17 | 162.77 | 3.99 | 22.41 |      | 97.00 | 97.00 |       |
| 201  | 29 | 01 |        | 行政运行             | 146.81  | 146.81 | 121.75 | 3.99 | 21.07 |      |       |       |       |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务             | 1.34    | 1.34   |        |      | 1.34  |      |       |       |       |
| 201  | 29 | 99 |        | 其他群众团体事务支出       | 97.00   |        |        |      |       |      | 97.00 | 97.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.82   | 15.82  | 15.82  |      |       |      |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.50    | 0.50   | 0.50   |      |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.85    | 6.85   | 6.85   |      |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 4.25    | 4.25   | 4.25   |      |       |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 13.60   | 13.60  | 13.60  |      |       |      |       |       |       |

# 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周口市委

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           |                |                |           | 189.17       | 166.76 | 22.41 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 46.00        | 46.00  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 3.99         | 3.99   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 50.57        | 50.57  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 25.18        | 25.18  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.06         |        | 0.06  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 11.24        |        | 11.24 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.50         |        | 4.50  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 1.67         |        | 1.67  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 3.60         |        | 3.60  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.34         |        | 1.34  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 15.82        | 15.82  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.50         | 0.50   |       |

|       |            |       |        |       |       |  |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.85  | 6.85  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 50102 | 社会保障缴费 | 4.25  | 4.25  |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 13.60 | 13.60 |  |

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委

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 |  |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计        |          |    |           | 286.17 | 286.17 | 286.17  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 112      |    | 共青团周口市委   |          |    |           | 286.17 | 286.17 | 286.17  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 46.00  | 46.00  | 46.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 3.99   | 3.99   | 3.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 50.57  | 50.57  | 50.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 25.18  | 25.18  | 25.18   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06   | 0.06   | 0.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 11.24  | 11.24  | 11.24   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.50   | 4.50   | 4.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |                |     |    |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | 福利费            | 502 | 01 | 办公经费   | 1.67   | 1.67   | 1.67   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费   | 100.60 | 100.60 | 100.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费   | 1.34   | 1.34   | 1.34   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.82  | 15.82  | 15.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.85   | 6.85   | 6.85   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.25   | 4.25   | 4.25   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金  | 13.60  | 13.60  | 13.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委员会

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 |       |
| 4.50     |          | 4.50       |         | 4.50    |       |

## 2025年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周口市委员会

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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

## 项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团周口市委员会

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 |          |      |
|       |                   |                   | 97.00 | 97.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 112               | 共青团周口市委           | 97.00 | 97.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层团干部培训和团组织建设经费   | 中国共产主义青年团周口市委员会机关 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 加强学校领域和新兴领域建设工作经费 | 中国共产主义青年团周口市委员会机关 | 7.00  | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 青少年发展规划工作经费       | 中国共产主义青年团周口市委员会机关 | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 政府购买社会服务          | 中国共产主义青年团周口市委员会机关 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 青少年活动中心运行经费       | 中国共产主义青年团周口市委员会机关 | 50.00 | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

|          |   |                  |  |  |
|----------|---|------------------|--|--|
| 部门(单位)名称 |   | 中国共产主义青年团周口市委委员会 |  |  |
| 年度履职目标   | 深入贯彻落实党的二十大及十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实团十八大精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,通过宣传教育、实践引导等方式,激发广大团员青年的创造力,为我市经济社会发展做出了新的努力和贡献。 |                  |  |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  |                  | 主要内容   |  |
|          | 持续加强对青年的思想引领  |                  | 坚持对青少年进行思想政治教育和正确引导,始终是共青团组织的首要政治任务。   |  |
|          | 聚焦青少年现实需求,服务好青少年  |                  | 继续抓好青年创业就业行动,积极整合各方资源,加大对创业青年的政策引导、意识培养、能力提升、金融扶持力度。加强与人社、农牧、教育、金融等部门的合作,实施青年就业创业引导计划,举办培训班,培训青年致富带头人。 |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |                  | 286.17   |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金  |                  | 286.17   |  |
|          | (2) 财政专户管理资金  |                  |  |  |
|          | (3) 单位资金  |                  |  |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出  |                  | 189.17   |  |
|          | (2) 项目支出  |                  | 97.00  |  |
| 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   | 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。  |
|  | 预算和财务管理 | 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   | ≥90%  | 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     | ≥90%  | 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     | ≤30%  | 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     | ≤20%  | 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   | ≥80%  | 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计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。   |
|  |         | 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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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（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%   |
|  |      | 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 | 聚焦青少年现实需求，服务好青少年 | 100% |   |
|      |          | 持续加强对青年的思想引领完成率  | 100% |   |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现           | 100% |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 激发广大团员青年的创造力     | 激发   |   |
|      | 满意度      | 群众满意度            | ≥95% |   |

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

| 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      |           |                   |              |      |             |       |     |
|-----------------------|--------------------|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|-------------------|--------------|------|-------------|-------|-----|
|                       |                    |          |        |          |       | 成本指标      |           | 产出指标              |              | 效益指标 |             | 满意度指标 |     |
|                       |                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 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 |
| 112                   | 共青团周口市委            | 97.00    | 97.00  |          |       |           |           |                   |              |      |             |       |     |
| 112001                | 中国共产主义青年团周口市委委员会机关 | 97.00    | 97.00  |          |       |           |           |                   |              |      |             |       |     |
| 411600240000000011201 | 政府购买社会服务           | 5.00     | 5.00   |          | 预算总成本 | ≤5.00 万元  | 开展活动场次    | ≥5 次              | 保障工作顺利开展     | 保障   | 群众满意度       | ≥90%  |     |
|                       |                    |          |        |          |       |           | 资金利用率     | 100%              |              |      |             |       |     |
|                       |                    |          |        |          |       |           | 项目完成时间    | 2024 年 12 月 31 日前 |              |      |             |       |     |
| 411600240000000011202 | 青少年发展规划工作经费        | 20.00    | 20.00  |          |       |           | 保障服务青年人数  | ≥500 人次           | 青年工作发展氛围提升程度 | ≥30% | 服务青少年满意度    | ≥90%  |     |
|                       |                    |          |        |          |       |           | 活动宣传完成率   | ≥90%              |              |      |             |       |     |
| 411600240000000011203 | 加强学校领域和新兴领域建设工作经费  | 7.00     | 7.00   |          | 预算总成本 | ≤8.00 万元  | 保障培训人数    | 100 人次            | 团员青年理论提升度    | ≥30% | 团员青年理论培训满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                    |          |        |          |       |           | 既定目标任务完成率 | ≥99%              |              |      |             |       |     |
| 411600240000000011204 | 基层团干部培训和团组         | 15.00    | 15.00  |          | 预算总成本 | ≤19.00 万元 | 保障培训团干部数量 | ≥150 人次           | 解决基层组织困难点    | ≥3 个 | 团员青年理论培训满意度 | ≥95%  |     |

|                           |             |       |       |  |  |       |           |                  |           |               |    |       |      |
|---------------------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|-----------|------------------|-----------|---------------|----|-------|------|
|                           | 织建设经费       |       |       |  |  |       |           | 会议议题完成率          | 100%      |               |    |       |      |
| 41160024000<br>0000011205 | 青少年活动中心运行经费 | 50.00 | 50.00 |  |  | 预算总成本 | ≤60.00 万元 | 青少年活动中心印刷宣传种类    | ≥3 种      | 保障青少年活动中心正常运转 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |             |       |       |  |  |       |           | 青少年活动中心印刷宣传质量达标率 | 100%      |               |    |       |      |
|                           |             |       |       |  |  |       |           | 印刷品交付时效          | 按协议约定日期交付 |               |    |       |      |