

中国共产主义青年团南乐县委员会 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团南乐县委员会 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南乐县委员会 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）领导全县的共青团工作。

（二）负责全县团的组织建设，创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。

（三）领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理。

（四）积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议；参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

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

（六）协助政府部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（八）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国内外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（九）参与制订有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

（十）承办县委、县政府、团市委交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国共产主义青年团南乐县委员会内设机构3个，包括：办公室、综合部、学少部，另设有团属二级事业单位南乐县青少年活动中心，行政编制6个，事业编制6个。

（二）部门预算单位构成

中国共产主义青年团南乐县委员会部门预算包括机关本级预算。

第二部分

中国共产主义青年团南乐县委员会

2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2025 年收入总计 119.91 万元，支出总计 119.91 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 6.65 万元，下降 5.25%。主要原因：2024 年 4 月调出 1 人；支出减少 6.65 万元，下降 5.25%。主要原因：2024 年 4 月调出 1 人。

二、部门收入总体预算情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2025 年收入合计 119.91 万元，其中：一般公共预算 119.91 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2025 年支出合计 119.91 万元，其中：基本支出 77.94 万元，占 65.00%；项目支出 41.97 万元，占 35.00%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2025 年一般公共预算收支预算 119.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024

年相比，一般公共预算收支预算减少 6.65 万元，下降 5.25%，主要原因：2024 年 4 月调出 1 人；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 119.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 104.16 万元，占 86.87%；社会保障和就业支出 7.81 万元，占 6.51%；医疗卫生与计划生育支出 2.20 万元，占 0.02%；住房保障支出 5.73 万元，占 4.78%。

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南乐县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 77.94 万元，其中：**人员经费 70.66 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 7.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 0.30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2024年增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费0.30万元，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年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国2025年机关运行经费支出预算7.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费等支出，比2024年增加3.28万元，增长82.00%，主要原因：今年公务交通补贴列入了机关运行经费。

（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）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为119.91万元，其中人员经费支出70.66万元，公用经费支出7.28万元，项目支出41.97万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额41.97万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国共产主义青年团南乐县委员会固定资产总额11.66万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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南乐县委员会 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团南乐县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	119.91	一、一般公共服务	104.16
其中：财政拨款	119.91	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	7.81
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	2.20
		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	5.73
		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	119.91	本年支出合计	119.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	119.91	支出总计	119.91

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团南乐县委员会

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	119.91	77.94	69.47	1.19	7.28		41.97	41.97	
			634	中国共产主义青年团南乐县委员会	119.91	77.94	69.47	1.19	7.28		41.97	41.97	
201	29	01		行政运行	46.93	46.93	40.81	0.14	5.98				
201	29	02		一般行政管理事务	34.47						34.47	34.47	
201	29	50		事业运行	15.26	15.26	13.87	0.10	1.30				
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.50						7.50	7.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95		0.95					
210	11	01		行政单位医疗	1.57	1.57	1.57						
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64						
221	02	01		住房公积金	5.73	5.73	5.73						

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南乐县委员会

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	119.91	一、本年支出	119.91	119.91	119.91		
（一）一般公共预算拨款	119.91	（一）一般公共服务支出	104.16	104.16	104.16		
其中：财政拨款	119.91	（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	7.81	7.81	7.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
		（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	5.73	5.73	5.73		
		（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：	119.91	支出合计	119.91	119.91	119.91		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团南乐县委员会

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		
						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	119.91	77.94	69.47	1.19	7.28		41.97	41.97
			634	中国共产主义青年团南乐县委员会	119.91	77.94	69.47	1.19	7.28		41.97	41.97
201	29	01		行政运行	46.93	46.93	40.81	0.14	5.98			
201	29	02		一般行政管理事务	34.47						34.47	34.47
201	29	50		事业运行	15.26	15.26	13.87	0.10	1.30			
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.50						7.50	7.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95		0.95				
210	11	01		行政单位医疗	1.57	1.57	1.57					
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64					
221	02	01		住房公积金	5.73	5.73	5.73					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团南乐县委员会

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				77.94	70.66	7.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭的补	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.23	7.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.73	5.73	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团南乐县委员会

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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南乐县委员会

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									

说明：我部门无政府性基金支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团南乐县委员会

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		
			41.97	41.97							
	634	中国共产主义青年团南乐县委员会	41.97	41.97							
特定目标类	2025年深化共青团基层组织改革	中国共产主义青年团南乐县委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025年“五四”表彰系列活动经费	中国共产主义青年团南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025年青少年心理健康服务进村（社区）行动	中国共产主义青年团南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025年乡镇“实体化“大团委”建设工作经费	中国共产主义青年团南乐县委员会	9.20	9.20							
特定目标类	2025年少先队工作经费	中国共产主义青年团南乐县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025年解决表彰大会经费	中国共产主义青年团南乐县委员会	0.27	0.27							
特定目标类	2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴	中国共产主义青年团南乐县委员会	7.50	7.50							

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中国共产主义青年团南乐县委员会					
年度履职目标	有效解决共青团基层组织建设和基层工作中存在的困难和问题，促进我县各级共青团组织更好的履行组织青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益，规范开展青年大学习，红领巾爱学习主体团队日等活动。围绕中心，服务大局，开展各类志愿服务活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）		119.91		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金			
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	77.94		
（2）项目支出		41.97			
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	与实际工作相关	
		工作任务科学性	科学	与实际工作相关	
		绩效指标合理性	合理	与实际工作相关	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按照流程编制预算	
		专项资金细化率	98%	专项资金细化	
		预算执行率	100%	按照预算批复执行	
		预算调整率	≤10%	控制在一定范围内	
		结转结余率	≤10%	控制在一定范围内	
		“三公经费”控制率	合理控制	控制在一定范围内	
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购法律法规执行	
		决算真实性	真实	按照实际公开	
		资金使用合规性	合规	与实际工作相关	
		管理制度健全性	健全	与实际工作相关	
		预决算信息公开性	公开	与实际工作相关	
		资产管理规范性	规范	与实际工作相关	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	与实际工作相关	
		绩效监控完成率	100%	与实际工作相关	
		绩效自评完成率	100%	与实际工作相关	
		部门绩效评价完成率	100%	与实际工作相关	
		评价结果应用率	100%	与实际工作相关	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	完成各项任务进度	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	完成年度履职目标	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	对社会有显著影响	
	满意度	服务对象满意度	100%	服务对象100%满意	

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南乐县委员会

单位编码（项目编号）	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
634	中国共产主义青年团南乐县委员会	41.97	41.97										
634001	中国共产主义青年团南乐县委员会	41.97	41.97										
41092325000000046217	2025年解决表彰大会经费	0.27	0.27			控制在预算资金内	≤2700元	组织15名志愿者	≤15人	擦亮青年志愿者名片	≥90%	协作部门满意度	≥95%
								围绕中心服务大局	100%				
41092325000000066625	2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划社保费及生活补贴	7.50	7.50			控制在预算资金内	≤7.5万元	组织2名大学生志愿者充实基层工作力量	≥2人	发挥共青团生力军作用	≥90%	服务青年满意度	≥90%
								提高志愿者整体素质	≥90%				
41092325000000066634	2025年少先队工作经费	5.00	5.00			控制在预算资金内	≤5万元	二星章评定数量	≤500人	有序推进青少年事业发展	≥90%	青少年满意度	≥90%
								活动参与率	≥90%				
41092325000000066642	2025年乡镇“实体化“大团委”建设工作经费	9.20	9.20			控制在预算资金内	≤9.2万元	开展团干部培训	≥2期	提高团干部服务大局和做好青年群众工作的能力	≥90%	青年满意度	≥95%
								团干部参与率	≥90%				
41092325000000066645	2025年青少年心理健康服务进村（社区）行动	5.00	5.00			控制在预算资金内	≤5万元	开展青少年心理健康活动	≥50场	青少年身心健康明显提升	≥90%	青少年满意度	≥90%
								覆盖青少年人数	≥5000人				
41092325000000066648	2025年“五四”表彰系列活动经费	5.00	5.00			控制在预算资金内	≤5万元	举办“五四”系列活动	≥2场	提高青少年整体素质	≥90%	青少年满意度	≥90%
								引领青少年思想	≥90%				
41092325000000067472	2025年深化共青团基层组织改革	10.00	10.00			控制在预算资金内	≤10万元	组织大学生开展社会实践	≥300人	提高团组织覆盖面	≥90%	青年满意度	≥95%
								提高团员发展质量	≥95%				

国有资本经营预算

部门\单位名称： 中国共产主义青年团南乐县委员会

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润(2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益(2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。