

中国共产主义青年团息县委员会
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息县委员会概况

- 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息县委员会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息县委员会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息县委员会概况

一、中国共产主义青年团息县委员会主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策；参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划；处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；调查、了解青少年思想动态和工作情况；提出并落实全县的组织建设、团干部队伍和团员队伍建设的任务和措施；加强青少年新媒体引导工作，加强网上共青团建设；协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；培养农村青年创业致富带头人；贯彻执行党的基本路线、方针和政策；参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划；处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；调查、了解青少年思想动态和工作情况；提出并落实全县的组织建设、团干部队伍和团员队伍建设的任务和措施；加强青少年新媒体引导工作，加强网上共青团建设；协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；培养农村青年创业致富带头人；

（二）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

二、中国共产主义青年团息县委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合办公室（青年发展与社会联络部）、基层组织建设部、宣传网络部（融媒体部）、学校和少先队工作部（希望工程办公室）等科室的预算。

所属单位包括：

1. 团县委本级。

第二部分

中国共产主义青年团息县委员会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息县委员会2025年收入总计63.23万元，支出总计63.23万元，与2024年预算相比，收入减少10.41万元，下降14.14%，主要原因：人员减少；支出减少10.41万元，下降14.14%，主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团息县委员会2025年收入合计63.23万元，其中：一般公共预算63.23万元；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息县委员会2025年支出合计63.23万元，其中：基本支出28.87万元，占45.66%；项目支出34.36万元，占54.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团息县委员会2025年一般公共预算收支预算63.23万元，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减少10.41万元，下降14.14%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团息县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为63.23万元。其中：基本支出28.87万元，占45.66%；项目支出34.36万元，占54.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团息县委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为28.87万元。其中：人员经费支出24.79万元，占85.87%；公用经费支出4.08万元，占14.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团息县委员会2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，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。与2024年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，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

团县委2025机构运转经费支出预算6.09万元，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。与上年持平，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）预算绩效情况说明

2025年中国共产主义青年团息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63.23万元。其中：基本支出28.87万元；项目支出34.36万元，涉及项目7个。

重点项目一：业务费项目，年初预算安排6.09万元，主要用于：日常行政运转。重点项目二：基层组织改革经费项目，年初预算安排8万元，主要用于：基层组织改革工作。

（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息县委员会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息县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	63.23	一、一般公共服务	57.66
其中：财政拨款	63.23	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	2.61
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	1.02
		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	0.00
		二十一、住房保障支出	1.94
		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	63.23	本 年 支 出 合 计	63.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	63.23	支 出 总 计	63.23

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息县委员会

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	63.23	63.23	63.23	63.23	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
113	中国共产主义 青年团息县委员 会	63.23	63.23	63.23	63.23	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
113001	中国共产主义 青年团息县委员 会	63.23	63.23	63.23	63.23	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息县委员会

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	63.23	28.87	23.88	0.91	4.08	0.00	34.36	34.36	0.00
			113	中国共产主义青年团息县委员会	63.23	28.87	23.88	0.91	4.08	0.00	34.36	34.36	0.00
201	29	01		行政运行	57.66	23.30	18.32	0.91	4.08	0.00	34.36	34.36	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1.94	1.94	1.94	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息县委员会

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	63.23	一、本年支出	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	63.23	（一）一般公共服务支出	57.66	57.66	57.66	0.00	0.00
其中：财政拨款	63.23	（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	2.61	2.61	2.61	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	1.02	1.02	1.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1.94	1.94	1.94	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	63.23	支出合计	63.23	63.23	63.23	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息县委员会

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	63.23	28.87	23.88	0.91	4.08	0.00	34.36	34.36	0.00
			113	中国共产主义青年团息县委员会	63.23	28.87	23.88	0.91	4.08	0.00	34.36	34.36	0.00
201	29	01		行政运行	57.66	23.30	18.32	0.91	4.08	0.00	34.36	34.36	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1.94	1.94	1.94	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息县委员会

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	28.87	24.79	4.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.38	4.38	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.02	10.02	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.94	1.94	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息县委员会

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113		中国共产主义 青年团息县委员 会				63.23	63.23	63.23	0.00	0.00	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	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	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	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	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	3.91	3.91	3.91	0.00	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	19.29	19.29	19.29	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	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	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	0.27	0.27	0.27	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	0.33	0.33	0.33	0.00	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	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	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	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	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															
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	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	1.02	1.02	1.02	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	1.94	1.94	1.94	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息县委员会

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	
0.00	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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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息县委员会

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息县委员会

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	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113	中国共产主义青年团息县委员会	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	中国共产主义青年团息县委员会	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层组织改革经费	中国共产主义青年团息县委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	少先队专项经费	中国共产主义青年团息县委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民生实事工作经费	中国共产主义青年团息县委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团干部教育培训经费	中国共产主义青年团息县委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团属社会组织运转经费	中国共产主义青年团息县委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星增资	中国共产主义青年团息县委员会	0.27	0.27	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息县委员会				
年度履职目标	目标1：落实上级政策； 目标2：做好日常工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：做好青少年思想政治引领工作。		开展青少年思想教育宣讲、教育实践活动等工作。	
	任务2：加强团、队队伍建设。		加强团干部、辅导员队伍建设和团组织建设，做好团员教育管理。	
	任务3：服务好青少年。		持续开展青少年心理健康进村（社区）、促进青年就业、做好希望工程等工作。	
	任务4：助力党政大局工作。		完善团属青年社会组织，积极开展志愿服务活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		63.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		63.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		28.87	
	（2）项目支出		34.36	
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	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		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	助力党政大局工作完成率	100%	
		服务青少年重点工作完成率	100%	
		加强团、队队伍建设完成率	100%	
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
		落实上级政策完成率	100%	
	履职效益	全县青少年工作	提升	
效益指标				

双血指标	满意度	青少年满意度	提升	
------	-----	--------	----	--

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

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
113	中国共产主义青年团息县委员会	34.36	34.36										
113001	中国共产主义青年团息县委员会	34.36	34.36										
411528250000000036417	团干部教育培训经费	6.00	6.00			团干部教育培训经费	18万元	培训场次	≥1场			团干部	≥90%
								资金覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000036427	基层组织改革经费	8.00	8.00			基层组织改革经费	24万元	资金发放额	24万元			团员青年	≥90%
								资金覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000036801	民生实事工作经费	5.00	5.00			民生实事工作经费	15万元	开展服务活动	≥30场			青少年	≥90%
								资金覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000036803	少先队专项经费	4.00	4.00			少先队专项经费	12万元	资金拨付额	12万元			少先队员	≥90%
								资金覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000036806	业务费	6.09	6.09			业务费	18.27万元	发放额	18.27万元			团员青年	≥90%
								资金覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000036808	团属社会组织运转经费	5.00	5.00			团属社会组织运转经费	15万元	资金拨付额	15万元			团员青年	≥90%
								资金覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41152825000000007763	零星增资	0.27	0.27			零星增资	0.27万元	发放人员	3人			工作人员	≥90%
								资金覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				