

# 中国共产主义青年团汉滨区委员会 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职责

一是负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

二是负责全区共青团组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

三是会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

四是负责维护全区青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

五是负责全区青年统一战线工作；负责全区青少年外事友好交流工作

六是负责指导组织全区青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

七是负责少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全区青少年社团组织工作。

八是负责指导安康青少年宫工作。

九是承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## **（二）机构设置：**

共青团汉滨区委为财政全额拨款单位。内设办公室、学少办，下属事业单位安康青少年宫。

## **二、工作任务**

一是强化青少年思想引领，围绕区委区政府中心工作评选表彰一批先进青年典型，紧抓重要时间节点开展各类大型活动；

二是加大团队干部培训力度，举办全区共青团干部、少先队干部培训班，力争全区团队干部培训全覆盖；

三是持续做好青年就业创业、志愿服务、助力全面文明城市创建等工作，加强青少年社会组织的培育孵化和服务凝聚，为服务青少年增添力量；

四是切实加强基层团队组织建设，分类别强化镇街、部门、学校、非公企业和社会组织团建，探索团教协作新办法；

五是持续做好希望工程助学工作，加大社会资助的募集力度，强化困难青少年的帮扶工作，资助一批贫困学生；

六是持续做好共青团助力乡村振兴工作，完成包联村张滩镇安沟村巩固提升任务；

七是完成区委区政府和上级团组织交办的工作任务。

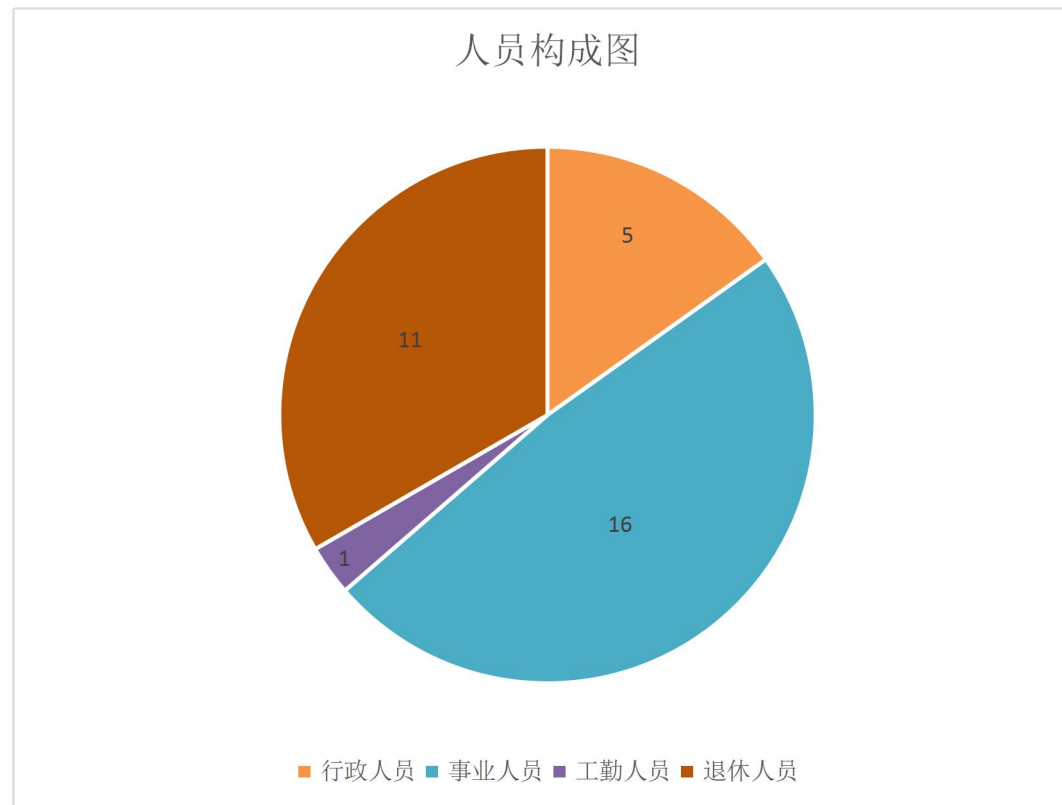
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括安康青少年宫：

| 序号 | 单位名称                  | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | 中国共产主义青年团汉滨区委员会本级（机关） | 无     |
| 2  | 安康青少年宫                | 无     |

### 四、人员情况说明

本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员22人，其中行政5人、事业16人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入267.06万元，其中一般公共预算拨款收入267.06万元，较上年减少3.43万元，主要原因是人员退休及调动；本部门当年预算支出267.06万元，其中一般公共预算拨款支出267.06万元，较上年减少3.43万元，主要原因是人员退休及调动。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入267.06万元，其中一般公共预算拨款收入267.06万元，较上年减少3.43万元，主要原因是人员退休及调动；本部门当年财政拨款支出267.06万元，其中一般公共预算拨款支出267.06万元，较上年减少3.43万元，主要原因是人员退休及调动。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出267.06万元，较上年减少3.43万元，主要原因是人员退休及调动。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出267.06万元，其中：

1. 行政运行（2012901）201.36万元，较上年减少5.85万元，原因是人员退休及调动；

2. 行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年增加1.02万元，原因是在职人员养老保险科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.21万元，较上年减少0.76万元，原因是人员退休及调动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.29万元，较上年增加1.29万元，主要原因是工伤失业保险科目调整。

5. 行政单位医疗（2101101）10.55万元，较上年增加10.55万元，主要原因是在职人员医疗保险科目调整。

6. 公务员医疗补助（2101103）3.49万元，与上年持平。主要是用于公务员医疗补助。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199），较上年增加1.73万元，主要原因是在职人员医疗保险科目调整。

8. 住房公积金（2210201）20.41万元，较上年减少0.57万元，原因是人员退休及调动。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本部门当年一般公共预算支出267.05万元，其中：

工资福利支出（301）241.13万元，较上年减少7.95万元，原因是人员退休及调动；

商品和服务支出（302）23.18万元，较上年增加1.78万元，原因是在职人员交通补贴分类到其他交通费用科目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.75万元，较上年增加2.75万元，原因是退休费和医疗费补助科目调整。

2. 本部门当年一般公共预算支出267.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.13万元，较上年减少7.95万元，原因是人员退休及调动；

机关商品和服务支出（502）23.18万元，较上年增加1.78万元，原因是在职人员交通补贴分类到办公经费科目；

对个人和家庭的补助（509）2.75万元，较上年增加2.75万元，原因是退休费和医疗费补助科目调整

## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排19.58万元，较上年增加3.16万元，主要原因是人员经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## **第五部分：部门预算公开报表**

2025年部门综合预算公开报表

# 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团汉滨区委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                           |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                                  |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                                  |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                                  |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                  |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                                  |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                                  |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                                  |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                                  |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无当年政府性基金预算收支，按要求公开空表          |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门无当年专项业务经费支出预算，按要求公开空表。        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无当年政府采购预算，按要求公开空表。            |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门无当年专项资金预算，按要求公开空表             |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无当年专项资金预算，按要求公开空表             |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 267.06 | 一、部门预算         | 267.06 | 一、部门预算            | 267.06 | 一、部门预算            | 267.06 |
| 1、财政拨款           | 267.06 | 1、一般公共服务支出     | 201.36 | 1、人员经费和公用经费支出     | 267.06 | 1、机关工资福利支出        | 241.12 |
| (1)一般公共预算拨款      | 267.06 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 241.12 | 2、机关商品和服务支出       | 23.18  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 23.18  | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 2.75   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 29.53  | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 2.75   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 15.76  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 20.41  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 267.06 | <b>本年支出合计</b>  | 267.06 | <b>本年支出合计</b>     | 267.06 | <b>本年支出合计</b>     | 267.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 267.06 | <b>支出总计</b>    | 267.06 | <b>支出总计</b>       | 267.06 | <b>支出总计</b>       | 267.06 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 267.06 | 一、财政拨款         | 267.06 | 一、财政拨款            | 267.06 | 一、财政拨款            | 267.06 |
| 1、一般公共预算拨款       | 267.06 | 1、一般公共服务支出     | 201.36 | 1、人员经费和公用经费支出     | 267.06 | 1、机关工资福利支出        | 241.12 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 241.12 | 2、机关商品和服务支出       | 23.18  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 23.18  | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 2.75   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 29.53  | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 2.75   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 15.76  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 20.41  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 267.06 | 本年支出合计         | 267.06 | 本年支出合计            | 267.06 | 本年支出合计            | 267.06 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 267.06 | 支出总计           | 267.06 | 支出总计              | 267.06 | 支出总计              | 267.06 |

表5

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 267.06 | 247.48 | 19.58  | 0.00     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.36 | 181.78 | 19.58  | 0.00     |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 201.36 | 181.78 | 19.58  | 0.00     |    |
| 2012901 | 行政运行             | 201.36 | 181.78 | 19.58  | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.52  | 29.52  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.23  | 28.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21  | 27.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.77  | 15.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.77  | 15.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.55  | 10.55  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.49   | 3.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 20.41  | 20.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.41  | 20.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.41  | 20.41  | 0.00   | 0.00     |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注   |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|------|
|          | 合计             |          |          | 267.06 | 247.48 | 19.58  | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 241.13 | 241.13 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 99.13  | 99.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.82  | 19.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.42  | 15.42  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 43.81  | 43.81  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 27.21  | 27.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 10.55  | 10.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 3.49   | 3.49   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.29   | 1.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 20.41  | 20.41  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 23.18  | 3.6    | 19.58  | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 15.4   | 0.00   | 15.4   | 0.00     | 0.00 |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3      | 0.00   | 3      | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.18   | 0.00   | 1.18   | 0.00     | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 3.6    | 3.6    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.75   | 2.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表7

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 267.06 | 247.48 | 19.58  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.36 | 181.78 | 19.58  |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 201.36 | 181.78 | 19.58  |    |
| 2012901 | 行政运行             | 201.36 | 181.78 | 19.58  |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.52  | 29.52  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.23  | 28.23  | 0.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21  | 27.21  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.29   | 1.29   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.77  | 15.77  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.77  | 15.77  | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.55  | 10.55  | 0.00   |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.49   | 3.49   | 0.00   |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.73   | 1.73   | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 20.41  | 20.41  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.41  | 20.41  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.41  | 20.41  | 0.00   |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |           | 267.06 | 247.48 | 19.58  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 241.13 | 241.13 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 99.13  | 99.13  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 19.82  | 19.82  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.42  | 15.42  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 43.81  | 43.81  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 27.21  | 27.21  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 10.55  | 10.55  | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 3.49   | 3.49   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.29   | 1.29   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 20.41  | 20.41  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 23.18  | 3.6    | 19.58  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15.4   | 0.00   | 15.4   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3      | 0.00   | 3      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.18   | 0.00   | 1.18   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 3.6    | 3.6    | 0.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 2.75   | 2.75   | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 1.73   | 1.73   | 0.00   |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 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              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

|              |       |           |       |     |                |
|--------------|-------|-----------|-------|-----|----------------|
| 项目名称         |       |           |       |     |                |
| 主管部门         |       |           |       |     |                |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |       |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 其中：财政拨款   |       |     |                |
|              |       | 其他资金      |       |     |                |
| 年度目标         |       |           |       |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | ..... |     |                |
|              |       | 社会成本      | ..... |     |                |
|              |       | 生态环境成本    | ..... |     |                |
|              | 产出指标  | 数量指标      | ..... |     |                |
|              |       | 质量指标      | ..... |     |                |
|              |       | 时效指标      | ..... |     |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | ..... |     |                |
|              |       | 社会效益指标    | ..... |     |                |
|              |       | 生态效益指标    | ..... |     |                |
|              |       | 可持续影响指标   | ..... |     |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ..... |     |                |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                  | 中国共产主义青年团汉滨区委员会 |                      |        |              |                |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------|--------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                             | 主要内容            | 预算金额（万元）             |        |              | 执行率分值<br>(10分) |
|                |                                  |                 | 总额                   | 财政拨款   | 其他资金         |                |
|                | 保工资                              | 保障在职人员工资发放及社保缴纳 | 247.48               | 247.48 |              |                |
|                | 保运转                              | 保障单位正常运转        | 19.58                | 19.58  |              |                |
|                |                                  |                 |                      |        |              |                |
| 金额合计           |                                  |                 | 267.06               | 267.06 |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障在职人员2025年度的工资发放、社保缴纳，以及单位正常运转。 |                 |                      |        |              |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标                 |        | 指标值          | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标                             | 经济成本            | 职人员工资发放及社保成本         |        | 247.48万元     | 10             |
|                |                                  |                 | 单位正常运转成本             |        | 19.58万元      | 10             |
|                | 产出指标                             | 数量指标            | 在职人员数量               |        | 22人          | 10             |
|                |                                  | 质量指标            | 及时发放工资及缴纳社保          |        | 每月10号前       | 10             |
|                |                                  | 时效指标            | 项目时效                 |        | 2025. 12. 31 | 10             |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标          | 促进汉滨区经济发展            |        | 促进           | 5              |
|                |                                  | 社会效益指标          | 提高人员工作积极性            |        | 提高           | 10             |
|                |                                  | 生态效益指标          | 养成良好生活方式             |        | 良好           | 5              |
|                |                                  | 可持续影响指标         | 对持续推进汉滨共青团事业高质量发展的影响 |        | 长期           | 10             |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标       | 全体干部和群众工作满意度         |        | ≥95%         | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|                        |              |                   |       |          |  |                    |               |
|------------------------|--------------|-------------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|
| 项目名称                   |              |                   |       |          |  |                    |               |
| 主管部门                   |              |                   |       | 实施期限     |  | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
| 资金金额<br>(万元)           | 实施期资<br>金总额: |                   |       | 年度资金总额:  |  |                    |               |
|                        | 其中: 财<br>政拨款 |                   |       | 其中: 财政拨款 |  |                    |               |
|                        | 其他资          |                   |       | 其他资金     |  |                    |               |
| 总体<br>目<br>标           | 实施期总目标       |                   |       | 年度总目标    |  |                    |               |
|                        |              |                   |       |          |  |                    |               |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标         | 二级指标              | 三级指标  |          |  | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                        | 成本指标         | 经济成本              | ..... |          |  |                    |               |
|                        |              | 社会成本              | ..... |          |  |                    |               |
|                        |              | 生态环境<br>成本        | ..... |          |  |                    |               |
|                        | 产出指标         | 数量指标              | ..... |          |  |                    |               |
|                        |              | 质量指标              | ..... |          |  |                    |               |
|                        |              | 时效指标              | ..... |          |  |                    |               |
|                        | 效益指标         | 经济效益<br>指标        | ..... |          |  |                    |               |
|                        |              | 社会效益<br>指标        | ..... |          |  |                    |               |
|                        |              | 生态效益<br>指标        | ..... |          |  |                    |               |
|                        |              | 可持续影<br>响指标       | ..... |          |  |                    |               |
|                        | 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | ..... |          |  |                    |               |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。