

# 共青团绩溪县委员会 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.共青团绩溪县委员会 2025 年收支总表
- 2.共青团绩溪县委员会 2025 年收入总表
- 3.共青团绩溪县委员会 2025 年支出总表
- 4.共青团绩溪县委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.共青团绩溪县委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.共青团绩溪县委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.共青团绩溪县委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.共青团绩溪县委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.共青团绩溪县委员会 2025 年基本支出表
- 10.共青团绩溪县委员会 2025 年项目支出表
- 11.共青团绩溪县委员会 2025 年政府采购支出表
- 12.共青团绩溪县委员会 2025 年政府购买服务支出表
- 13.共青团绩溪县委员会 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

领导全县共青团工作，制定工作计划，检查督促全县各基层团组织的工作。加强团的组织建设和作风建设，协助党委部门选拔、管理、考核、培训团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全县青少年开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。负责县青年联合会常务性工作，领导及指导全县青少年社会团体工作。协作教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作，承担县青少年工作联席会议制度相应职责。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，共青团绩溪县委员会 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

加强团的组织建设和作风建设，协助党委部门选拔、管理、考核、培训团的干部，宣传、推荐优秀青年干部。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

共青团绩溪县委员会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.89	一、一般公共服务支出	70.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6.14
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	82.89	本 年 支 出 小 计	82.89
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	82.89	支 出 总 计	82.89

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

共青团绩溪县委员会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
	82.89	82.89	82.89															
共青团绩溪县委员 会	82.89	82.89	82.89															
共青团绩溪县委员 会	82.89	82.89	82.89															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

共青团绩溪县委员会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	82.89	46.28	36.61			
201	一般公共服务支出	70.08	33.47	36.61			
20129	群众团体事务	70.08	33.47	36.61			
2012901	行政运行	33.47	33.47				
2012902	一般行政管理事务	36.61		36.61			
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14				
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				



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
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				
2210202	提租补贴	0.33	0.33				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

共青团绩溪县委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	82.89	一、本年支出	82.89	82.89		
（一）一般公共预算拨款	82.89	（一）一般公共服务支出	70.08	70.08		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6.14	6.14		
		(九) 卫生健康支出	2.63	2.63		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	4.04	4.04		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	82.89	支 出 总 计	82.89	82.89		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

共青团绩溪县委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	82.89	46.28	43.19	3.09	36.61
201	一般公共服务支出	70.08	33.47	30.38	3.09	36.61
20129	群众团体事务	70.08	33.47	30.38	3.09	36.61
2012901	行政运行	33.47	33.47	30.38	3.09	
2012902	一般行政管理事务	36.61				36.61
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14		
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05	4.05		

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	
	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93		
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70		
221	住房保障支出	4.04	4.04	4.04		
22102	住房改革支出	4.04	4.04	4.04		
2210201	住房公积金	3.71	3.71	3.71		
2210202	提租补贴	0.33	0.33	0.33		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 共青团绩溪县委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	46.28	43.19	3.09
301	工资福利支出	44.27	43.19	1.08
30101	基本工资	9.95	9.95	
30102	津贴补贴	10.91	10.91	
30103	奖金	9.86	9.86	
30106	伙食补助费	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05	
30109	职业年金缴费	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	2.01		2.01
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50

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
30228	工会经费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



共青团绩溪县委员会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

共青团绩溪县委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

共青团绩溪县委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
共青团绩溪县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

共青团绩溪县委员会 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	46.28	46.28
301	工资福利支出	44.27	44.27
30101	基本工资	9.95	9.95
30102	津贴补贴	10.91	10.91
30103	奖金	9.86	9.86
30106	伙食补助费	1.08	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05
30109	职业年金缴费	2.03	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70

30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	3.71	3.71
302	商品和服务支出	2.01	2.01
30207	邮电费	0.22	0.22
30211	差旅费	0.30	0.30
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	0.40	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09

共青团绩溪县委员会 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	其他资金
			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	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	共青团绩溪县委员会	36.61	36.61							
基层团组织建设	共青团绩溪县委员会	36.61	36.61							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

共青团绩溪县委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
共青团绩溪县委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

共青团绩溪县委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：共青团绩溪县委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

共青团绩溪县委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

共青团绩溪县委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。



### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，共青团绩溪县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团绩溪县委员会 2025 年收支总预算 82.89 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年收入预算 82.89 万元，其中，本年收入 82.89 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 82.89 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 82.89 万元，比 2024 年预算减少 0.19 万元，下降 0.23%，下降的原因主要是年末人员减少，费用支出减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年支出预算 82.89 万元，比 2024 年预算减少 3.11 万元，下降 3.62%，下降原因主要是年末人员减少，费用支出减少。其中，基本支出 46.28 万元，占 55.83%，主要用于人员经费和办公室经费；项目支出 36.61 万元，占 44.17%，主要用于基层团组织建设项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年财政拨款收支预算 82.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 70.08 万元，占 84.55%；社会保障和就业支出 6.14 万元，占 7.41%；卫生健康支出 2.63 万元，占 3.17%；住房保障支出 4.04 万元，占 4.87%。

## **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

共青团绩溪县委员会 2025 年一般公共预算支出 82.89 万元，比 2024 年预算减少 3.11 万元，下降 3.62%，主要原因：年末人员减少，费用支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 70.08 万元，占 84.55%；社会保障和就业支出 6.14 万元，占 7.41%；卫生健康支出 2.63 万元，占 3.17%；住房保障支出 4.04 万元，占 4.87%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 33.47 万元，比 2024 年预算减少 36.90 万元，下降 52.44%，下降原因主要是 2025 年功能科目细化。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 36.61 万元，比 2024 年预算增加 36.61 万元，增长原因主要是 2025 年功能科目细化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 4.05 万元，比 2024 年预算减少 2.74 万元，下降 40.35%，下降原因主要是年末人员减少，费用支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 2.03 万元，比 2024 年预算增加 2.03 万元，增长原因主要是 2024 年职业年金基数调整，费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.06 万元，与上年持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 1.93 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 1.03%，下降原因主要是年末人员减少，费用支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.70 万元，比 2024 年预算增加 0.70 万元，增长原因主要是 2025 年公务员医疗基数调整，费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 3.71 万元，与上年持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 0.33 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 40.00%，下降原因主要是 2024 年工资基数调

整，费用减少。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 46.28 万元，其中，人员经费 43.19 万元，公用经费 3.09 万元。

（一）人员经费 43.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.09 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年预算共安排基本支出 46.28 万元，比 2024 年预算减少 0.19 万元，下降 0.41%，下降原因主要是年末人员减少，费用支出减少。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年预算共安排项目支出

36.61 万元，比 2024 年预算减少 2.91 万元，下降 7.36%，下降原因主要是 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划地方项目减少，费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 36.61 万元(其中，一般公共预算拨款安排 36.61 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

共青团绩溪县委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1.基层团组织建设。**

(1) 项目概述。用于基层团组织建设开展的各类活动。

(2) 立项依据。全力推动“一团一品”项目化创建工作，做好大学生暑期社会实践，青年志愿服务工作，打造“青年之家”绩溪样板。

(3) 实施主体。共青团绩溪县委员会

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。申请 36.61 万元，主要用于基层团组织建设各类项目活动（1、组织全县青少年开展各项活动 10 次共计 10.36 万；2、开展青春建功活动 9 次共计 4 万元；3、青年志愿者服务情况开展约 10000 人次共计 5.25 万元；4、聘用 1 名工作人员共计 5 万元；5、承担“希望工程”共计 12 万元。）实现全力推动项目化创建工作，做好大学生暑期社会实践，组织指导各级团组织做好青少年事业发展管理工作。

(6) 年度预算安排。36.61 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		基层团组织建设		
主管部门及代码		[012]共青团绩溪县委员会	实施单位	共青团绩溪县委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.61	
		其中:财政拨款	36.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请36.61万元，主要用于基层团组织建设各类项目活动（1、组织全县青少年开展各项活动10次共计10.36万；2、开展青春建功活动9次共计4万元；3、青年志愿者服务情况开展约10000人次共计5.25万元；4、聘用1名工作人员共计5万元；5、承担“希望工程”共计12万元。）实现全力推动项目化创建工作，做好大学生暑期社会实践，组织指导各级团组织做好青少年事业发展管理工作，承担“希望工程”相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	家庭运动会次数	≥9次
			组织开展“六一”开展活动	24次
			举办“我爱我家同悦书香”亲子悦读系列活动次数	3次
			培训班期数	15次
			开展青年之家活动,志愿者活动	≥30000人
		质量指标	基层活动组织成员参与率	100%完成
			平台运行维护	100%完成
			目标完成率	100%完成
			培训合格率	100%完成
			经费支出合规性	严格执行相关财政法规规定
		时效指标	各项活动计划完成时间	100%完成
			项目计划完成	100%完成
			年度预算执行率	100%完成
			基层组织活动费标准	严格控制活动成本
			经费支出时效性	2025年年底
	成本指标	承担“希望工程”	12万元	
		聘用1名工作人员	5万元	
		开展青春建功活动9次	4万元	
		项目总成本	36.61万元	
		组织全县青少年开展各项活动10次	10.36万元	
		青年志愿者服务情况开展约10000人次	5.25万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	提高了未成年人自我意识
			对培育社会主义核心价值观	提高了解社会主义核心价值观
		生态效益指标	对宣传和普及环境保护的知识的的影响	提高了环境保护意识
可持续影响指标		对优化儿童成长环境影响力	活动持续开展，改善了儿童学习环境	
		对加强未成年人思想道德建设的影响力	持续开展儿童慰问活动，加强思想道德建设	
		对未成年人加强思想教育影响力	活动持续开展，加强思想道德建设	
满意度指标	满意度指标	参与人员活动满意度	组织安排得到参与人员一致好评	
		服务对象满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

共青团绩溪县委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 3.09 万元，较上年持平。

## （三）政府采购情况。

共青团绩溪县委员会 2025 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共青团绩溪县委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，共青团绩溪县委员会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.61 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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和公用支出。

**七、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行**

**政运行（项）：**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。

**十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。