

2025年度
中国共产主义青年团新乡市委员会部门
预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新乡市委员会概况

- 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新乡市委员会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新乡市委员会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

第一部分

中国共产主义青年团新乡市委员会概况

一、中国共产主义青年团新乡市委员会主要职责

（一）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。

（二）加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富作品内容，提升团组织工作质量和效率。

（三）领导全市共青团工作；领导和指导市青联、市青企协、市青年志愿者协会、市学联、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（六）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（七）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(八) 协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

(九) 做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

(十) 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。?

(十一) 负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(十二) 完成市委和上级团委交办的其他工作。

二、中国共产主义青年团新乡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新乡市委员会本级，无二级预算单位。

中国共产主义青年团新乡市委员会本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部、少年部。以及二级事业单位新乡市青年发展服务中心。

第二部分

中国共产主义青年团新乡市委员会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新乡市委员会2025年收入总计388.26万元，支出总计388.26万元，与2024年预算相比，收入减少6.46万元，下降1.64%，主要原因：有人员调出；支出减少6.46万元，下降1.64%，主要原因：有人员调出。

二、收入预算总体情况说明

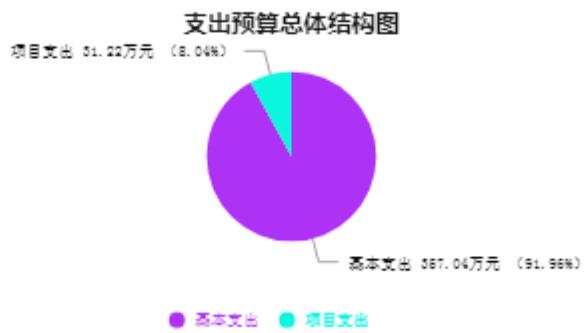
中国共产主义青年团新乡市委员会2025年收入合计388.26万元，其中：一般公共预算383.26万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余5.00万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会2025年支出合计388.26万元，其中：基本支出357.04万元，占91.96%；项目支出31.22万元，占8.04%。

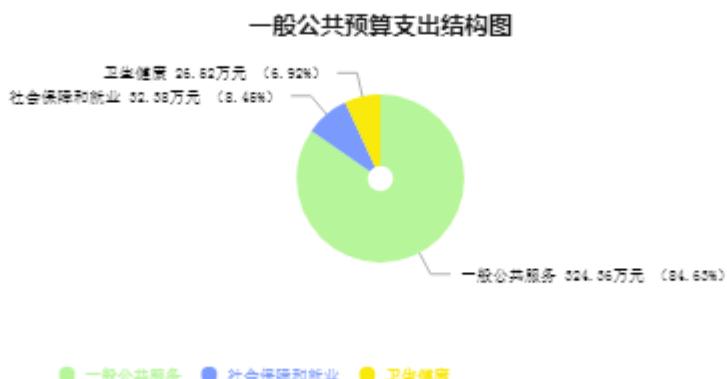


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会2025年一般公共预算收支预算388.26万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少6.46万元，下降1.64%，主要原因：有人员调出；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

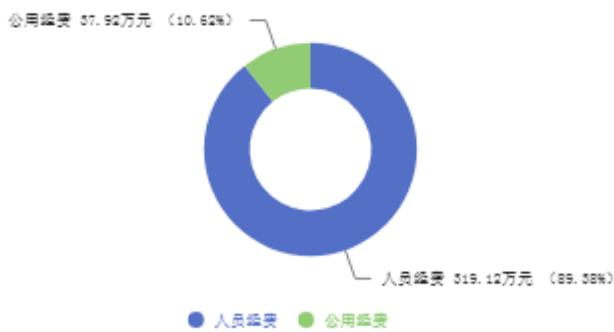
中国共产主义青年团新乡市委员会2025年一般公共预算支出年初预算为383.26万元。其中：一般公共服务（类）支出324.36万元，占84.63%；社会保障和就业（类）支出32.38万元，占8.45%；卫生健康（类）支出26.52万元，占6.92%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为357.04万元。其中：人员经费319.12万元，占89.38%，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；公用经费37.92万元，占10.62%，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会2025年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2024年持平。

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。

(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。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

中国共产主义青年团新乡市委员会2025年机构运转经费支出预算37.92万元，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、维修费等支出，比上年减少1.45万元，下降3.68%，主要原因：人员调出，人头费减少。

(二) 政府采购支出情况

中国共产主义青年团新乡市委员会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

中国共产主义青年团新乡市委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定共青团工作经费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化共青团工作经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，中国共产主义青年团新乡市委员会共有车辆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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团新乡市委员会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：是指同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。

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新乡市委员会2025年部门预算表

预算01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新乡市委员会

单位：万元

| 2025年收入 | | 2025年支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 383.26 | 一、一般公共服务 | 329.36 |
| 其中：财政拨款 | 383.26 | 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 | 32.38 |
| 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 | 26.52 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 383.26 | 本年支出合计 | 388.26 |
| 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 388.26 | 支出总计 | 388.26 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 388.26 | 383.26 | 383.26 | 383.26 | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | |
| 130 | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 388.26 | 383.26 | 383.26 | 383.26 | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | |
| 130001 | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 388.26 | 383.26 | 383.26 | 383.26 | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 (功能分类科目名称) | 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 | 388.26 | 357.04 | 319.12 | | 37.92 | | 31.22 | | 31.22 | | | |
| | | 130 | | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 388.26 | 357.04 | 319.12 | | 37.92 | | 31.22 | | 31.22 | | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 275.99 | 267.37 | 231.92 | | 35.45 | | 8.62 | | 8.62 | | | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 22.60 | | | | | | 22.60 | | 22.60 | | | |
| 201 | 29 | 50 | | 事业运行 | 30.77 | 30.77 | 28.30 | | 2.47 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

| 收入 | | 项目 | 合计 | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|--|--|
| 项目 | 预算数 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一、本年收入 | 383.26 | 一、本年支出 | 388.26 | 388.26 | 388.26 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 383.26 | (一) 一般公共服务支出 | 329.36 | 329.36 | 329.36 | | | |
| 其中：财政拨款 | 383.26 | (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 | 5.00 | (五) 教育支出 | | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 5.00 | (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 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | | | |
| | | (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 | | | | | | |
| | | (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： | 388.26 | 支出合计 | 388.26 | 388.26 | 388.26 | | | |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新乡市委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（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 | 383.26 | 357.04 | 319.12 | | 37.92 | | 26.22 | | 26.22 |
| | | | 130 | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 383.26 | 357.04 | 319.12 | | 37.92 | | 26.22 | | 26.22 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 275.99 | 267.37 | 231.92 | | 35.45 | | 8.62 | | 8.62 |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 17.60 | | | | | | 17.60 | | 17.60 |
| 201 | 29 | 60 | | 事业运行 | 30.77 | 30.77 | 28.30 | | 2.47 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | | | | |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

| 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 | | | 357.04 | 319.12 | 37.92 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.12 | 69.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.24 | 25.24 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 85.81 | 85.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.75 | 51.75 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.21 | | 4.21 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.26 | | 5.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.40 | | 20.40 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.52 | | 3.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.66 | 7.66 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.64 | | 0.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.47 | 3.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.27 | 28.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.06 | 11.06 | |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

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 | 国有资产经营预算 | 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 | | | | 388.26 | 383.26 | 383.26 | | | 5.00 | | | | | | |
| 130 | | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | | | | 388.26 | 383.26 | 383.26 | | | 5.00 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 85.81 | 85.81 | 85.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新乡市委员会

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 | |
| 1.10 | | 1.10 | | | 1.10 |

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新乡市委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

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 | | |
| | 130 | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 31.22 | 26.22 | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 召开团代会会议经费 | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 8.62 | 8.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 共青团工作经费 | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 17.60 | 17.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 共青团工作经费（2024年结转） | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新乡市委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 通过开展各项青少年活动，完成为党和政府凝聚青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益的各项工作目标，促进我市青少年健康成长。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 加强青年思想政治引领 | | 巩固拓展团员和青年主题成果教育，深入实施青马工程，提升青年大学习等网上主题团课参学率。开展新乡市青年文化月和青少年弘扬中华优秀传统文化系列主题活动等各项青少年教育文化等活动。 | |
| | 服务青年就业创业 | | 举办青年人才招聘会、实施高校低收入家庭就业帮扶计划、大学生向基层报道工作，助力基层、服务群众。 | |
| | 擦亮青年志愿服务品牌 | | 巩固提升社区青春行动、青年志愿者服务社区行动等志愿服务项目，动员青年志愿者积极参加志愿服务。 | |
| | 维护青少年合法权益 | | 开展青少年心理健康团辅活动等保障青少年合法权益工作。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 388.26 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 388.26 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 357.04 | |
| | | (2) 项目支出 | 31.22 | |
| 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 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤15% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “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 | 加强青年思想政治引领工作任务完成率 | ≥90% | |
| | | 服务青年就业创业工作任务完成率 | ≥90% | |
| | | 擦亮青年志愿服务品牌工作任务完成率 | ≥90% | |
| | | 维护青少年合法权益工作任务完成率 | ≥90% | |
| | 履职目标实现 | 引领全市广大团员青年坚定不移听党话、跟党走 | 引领 | |
| | | 促进青年就业创业履职目标完成率 | 100% | |
| | | 发挥青年社会志愿服务履职目标完成率 | 100% | |
| | | 促进青少年健康成长履职目标完成率 | 100% | |
| | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 引导青年积极向上 | 积极向上 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 青年满意度 | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新乡市委员会

| 部门编码（项目编码） | 项目部门（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 |
| 130 | | 31.22 | 31.22 | | | | | | | | | | |
| 130001 | 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 31.22 | 31.22 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000029801 | 共青团工作经费 | 17.60 | 17.60 | | | 工作经费控制情况 | ≤17.6万元 | 开展活动次数 | ≥30次 | 促进我市青少年健康成长 | 促进 | 新乡市青年群体满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金使用及时率 | 100% | | | | | |
| 41070025000000043020 | 召开团代会会议经费 | 8.62 | 8.62 | | | 经费支出 | ≤8.6205万元 | 召开团代会 | 1次 | 促进共青团开展换届等工作 | 促进 | 参会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 团代表换届工作正常进行 | 团代表换届工作正常进行 | | | | | |
| | | | | | | | 预计参会人数 | ≥471人 | | | | | |
| | | | | | | | 团代会会期 | 1天 | | | | | |
| | | | | | | | 按期召开 | 按期 | | | | | |
| 41070025000000052854 | 共青团工作经费（2024年结转） | 5.00 | 5.00 | | | 资金支付 | ≤5万元 | 完成装修房间 | 347间 | 保障办公场所正常使用 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 装修验收合格率 | 100% | | | | | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。