

中国共产主义青年团梅河口市委员会

2025 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5. 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。

8. 负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团梅河口市委员会内设 3 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部。

下设 1 家预算单位，分别为：

1、中国共产主义青年团梅河口市委员会

第二部分 预算表格

收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	65.22	65.22		一、一般公共服务支出	51.90	51.90	
一般公共预算拨款收入	65.22	65.22		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	6.20	6.20	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2.48	2.48	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	4.65	4.65	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	65.22	65.22		本年支出合计	65.22	65.22	
				结转下年支出			
收入总计	65.22	65.22		支出总计	65.22	65.22	

收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会																单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转					
			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	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	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
712	中国共产主义青年团梅河口市委员会	65.22	65.22	65.22													
712001	中国共产主义青年团梅河口市委员会	65.22	65.22	65.22													

支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会									单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计					上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
201	一般公共服务支出	51.90	51.90	45.90	6.00					
20129	群众团体事务	51.90	51.90	45.90	6.00					
2012901	行政运行	45.90	45.90	45.90						
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00		6.00					
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20						
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20						
210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48						
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48						
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
221	住房保障支出	4.65	4.65	4.65						
22102	住房改革支出	4.65	4.65	4.65						
2210201	住房公积金	4.65	4.65	4.65						

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）									
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会							单位：万元		
收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		65.22	65.22		一、本年支出		65.22	65.22	
一般公共预算拨款		65.22	65.22		一、一般公共服务支出		51.90	51.90	
政府性基金预算拨款					二、外交支出				
国有资本经营预算拨款					三、国防支出				
					四、公共安全支出				
					五、教育支出				
					六、科学技术支出				
					七、文化旅游体育与传媒支出				
					八、社会保障和就业支出		6.20	6.20	
					九、社会保险基金支出				
					十、卫生健康支出		2.48	2.48	
					十一、节能环保支出				
					十二、城乡社区支出				
					十三、农林水支出				
					十四、交通运输支出				
					十五、资源勘探工业信息等支				
					十六、商业服务业等支出				
					十七、金融支出				
					十八、援助其他地区支出				
					十九、自然资源海洋气象等支				
					二十、住房保障支出		4.65	4.65	
					二十一、粮油物资储备支出				
					二十二、国有资本经营预算支				
					二十三、灾害防治及应急管理				
					二十四、其他支出				
					二十五、预备费				
					二十六、转移性支出				
					二十七、债务还本支出				
					二十八、债务付息支出				
					二十九、债务发行费用支出				
					三十、抗疫特别国债安排的支				
					二、结转下年支出				
收 入 总 计		65.22	65.22		支 出 总 计		65.22	65.22	

本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				项目支出	上年结转结余				项目支出
			小计	基本支出		公用经费		小计	基本支出	人员经费		
				小计	人员经费					小计		人员经费
201	201	51.90	51.90	45.90	39.85	6.05	6.00					
20129	20129	51.90	51.90	45.90	39.85	6.05	6.00					
2012901	行政运行	45.90	45.90	45.90	39.85	6.05						
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00				6.00					
208	208	6.20	6.20	6.20	6.20							
20805	20805	6.20	6.20	6.20	6.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20	6.20							
210	210	2.48	2.48	2.48	2.48							
21011	21011	2.48	2.48	2.48	2.48							
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48	2.48							
221	221	4.65	4.65	4.65	4.65							
22102	22102	4.65	4.65	4.65	4.65							
2210201	住房公积金	4.65	4.65	4.65	4.65							

本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	59.22	59.22	53.17	6.05			
301	工资福利支出	53.17	53.17	53.17				
30101	基本工资	16.61	16.61	16.61				
30102	津贴补贴	13.69	13.69	13.69				
30103	奖金	9.16	9.16	9.16				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	6.20				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	2.48				
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40				
30113	住房公积金	4.65	4.65	4.65				
302	商品和服务支出	6.05	6.05		6.05			
30201	办公费	0.78	0.78		0.78			
30204	手续费	0.20	0.20		0.20			
30205	水费	0.05	0.05		0.05			
30207	邮电费	0.42	0.42		0.42			
30211	差旅费	0.70	0.70		0.70			
30227	委托业务费	0.60	0.60		0.60			
30239	其他交通费用	3.30	3.30		3.30			

一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会														单位：万元		
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）										
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会									单位：万元	
单位/科目编码	单位(科目)名称	政府性基金预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

本部门无政府性基金预算拨款。

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

项目支出表(预算表9)											
预算单位：中国共产主义青年团梅河口市委员会											单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计				财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
其他运转类				6.00	6.00						
	团市委活动经费			6.00	6.00						
		团委活动经费	712001-中国共产主义青年团梅河口市委员会	6.00	6.00						

中国共产主义青年团梅河口市委员会 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			团市委活动经费	
项目级次			一级项目	
主管部门及编码			中国共产主义青年团梅河口市委员会-712	
项目资金(万元)	年度资金总额		6.00	
	其中：财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	团市委 2024 年会议及活动开展经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动成本	<=4000 元/次
	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=25 次
		质量指标	采购物品合格率	=100%
		时效指标	开展活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=100%

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
中国共产主义青年团 梅河口市委员会								

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 65.22 万元，其中：当年预算 65.22 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 8.11 万元，主要原因是本年本年减少团市委活动经费项目预算。

二、2025 年收入预算情况

2024 年收入预算 65.22 万元，其中：本年收入 65.22 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 65.22 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 65.22 万元，其中：基本支出 59.22 万元，占 88.37%；项目支出 6 万元，占 11.63%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 65.22 万元，其中：本年收入 65.22 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 51.9 万元，社会保障和就业支出 6.2 万元，卫生健康支出 2.48 万元，住房保障支出 4.65 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 65.22 万元，其中：基本支出 59.22 万元，占 88.37%；项目支出 6 万元，占 11.63%。基本支出中，人员经费 39.85 万元，占 86.07%；公用经费 6.05 万元，占 13.93%。

一般公共服务（类）支出 59.22 万元，占 80.83%，主要用于支付本单位职工工资以及支付本单位日常公用经费以及团组组织活动项目经费。

社会保障和就业（类）支出 6.2 万元，占 8.92%，主要用于缴纳本单位职工养老保险。

卫生健康（类）支出 2.48 万元，占 3.57%，主要用于缴纳本单位职工基本医保。

住房保障（类）支出 4.65 万元，占 6.68%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 59.22 万元，其中：

人员经费 39.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级中国共产主义青年团梅河口市委员会的机关运行经费财政拨款预算 6.05 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，减少 0.09%，主要原因是减少手续费预算。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

2025 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有

数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 6 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。