

附件 1

中国共产主义青年团汉中市委委员会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：1、领导全市共青团工作，负责市青联及市少先队工作委员会日常工作，对全市性的青年社团组织进行指导和管理。2、参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。3、参与制定全市有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。5、协助政府教育部门做好在校学生政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关工作。6、协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。7、组织和带动全市各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用。8、做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全市希望工程

有关工作。9、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。10、加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全市青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。11、承办市委交办的其他事项。

机构设置：根据三定方案，团市委内设 2 个科室，分别为基层部、办公室。下属正科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市青少年宫，属独立编制、独立核算单位。

二、工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，集中力量抓好五项重点工作

（二）夯实“大宣传”工作体系，不断强化青少年思想政治引领；

（三）夯实“大服务”工作体系，动员青年建功新时代、奋进新征程；

（四）夯实“大权益”工作体系，不断优化青少年成长环境；

（五）夯实“大公益”工作体系，服务青少年现实需求；

（六）夯实“大组织”工作体系，全面从严治团不放松；

三、预算单位构成

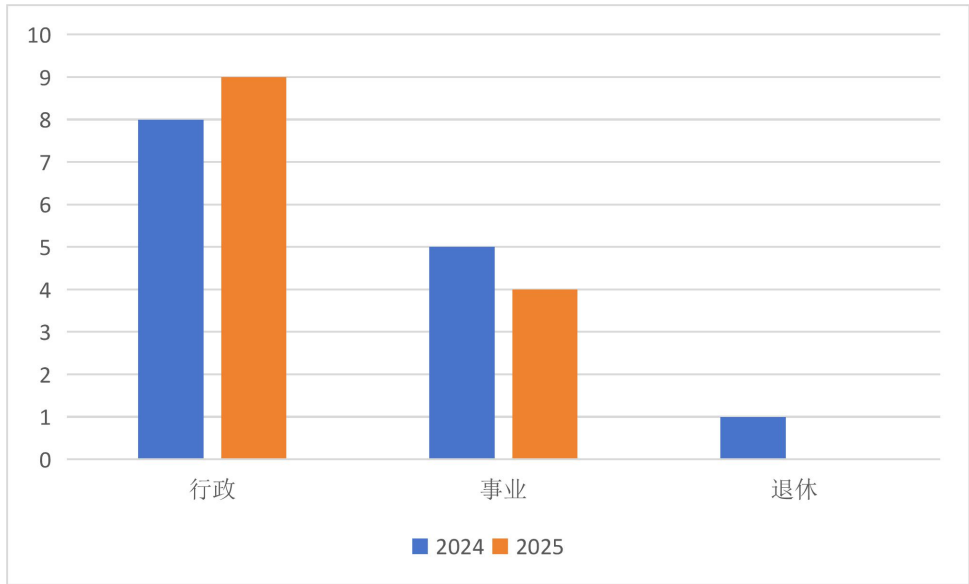
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉中市委委员会（机关）	无
2	汉中市青少年宫	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 2025 年预算收入 227.95 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 227.95 万元。2025 年预算收入较上年增加 26.19 万元，上升 12.98%。主要原因是 2025 年工资调整和新增专项业务。2025 年本部门预算支出 227.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.95 万元，较上年增加 26.19 万元，上升 12.98%。主要原因是工资调整和新增专项业务。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 227.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.95 万元，较上年增加 26.19 万元，主要原因是工资调整和新增专项业务；本部门当年财政拨款支出 227.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.95 万元，较上年增加 26.19 万元，主要原因是工资调整和新增专项业务。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 227.95 万元，较上年增加 26.19 万元，主要原因是 2025 年工资调整和新增专项业务。

（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 227.95 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）112.92 万元，较上年增加 112.92 万元，原因是科目调整；

2. 事业运行（2012950）42.69，较上年减少 2.02 万元，原因是工资调整；

3. 其他群众团体事务支出(2012999)21.6, 较上年减少 86.4 万元, 原因是科目调整;

4. 行政单位退休(2080501)0.084 万元, 较上年无变化。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.18 万元, 较上年增加 0.68 万元, 主要原因是工资调整。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.59 万元, 较上年增加 0.37 万元, 主要原因是工资调整。

7. 行政单位医疗(2101101)4.62 万元, 较上年增加 0.51 万元, 主要原因是工资调整。

8. 事业单位医疗(2101102)1.76 万元, 较上年减少 0.34 万元, 主要原因是工资调整。

9. 住房公积金(2210201)15.51 万元, 较上年增加 0.46 万元, 主要原因是工资调整。

(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 227.95 万元, 其中:

工资福利支出(301)183.06 万元, 较上年增加 5.89 万元, 原因是工资调整;

商品和服务支出(302)44.8 万元, 较上年增加 20.3 万元, 原因是新增专项业务;

对个人和家庭的补助支出(303)0.084 万元, 较上年无变化, 原因是我委退休人员无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 227.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.84 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）37.2 万元，较上年增加 18.1 万元，原因是新增专项业务；

对事业单位经常性补助（505）56.83 万元，较上年减少 3.81 万元，原因是工资调整；

对个人和家庭的补助（509）0.084 万元，较上年无变化，原因是我委退休人员无变化。

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 2.7 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年无变化；公务接待费 1.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上

年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 227.95 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 16.8 万元，较上年增加 7.7 万元，减少的主要原因是我委新增专项业务。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团汉中市委员会

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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：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	2,279,474.00	一、部门预算	2,279,474.00	一、部门预算	2,279,474.00	一、部门预算	2,279,474.00
1、财政拨款	2,279,474.00	1、一般公共服务支出	1,772,129.00	1、人员经费和公用经费支出	1,999,474.00	1、机关工资福利支出	1,338,381.00
(1)一般公共预算拨款	2,279,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,830,634.00	2、机关商品和服务支出	372,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	568,253.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	288,483.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,809.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,053.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,279,474.00	本年支出合计	2,279,474.00	本年支出合计	2,279,474.00	本年支出合计	2,279,474.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,279,474.00	支出总计	2,279,474.00	支出总计	2,279,474.00	支出总计	2,279,474.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,279,474.00	一、财政拨款	2,279,474.00	一、财政拨款	2,279,474.00	一、财政拨款	2,279,474.00
1、一般公共预算拨款	2,279,474.00	1、一般公共服务支出	1,772,129.00	1、人员经费和公用经费支出	1,999,474.00	1、机关工资福利支出	1,338,381.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,830,634.00	2、机关商品和服务支出	372,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	568,253.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	288,483.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	840.00
		10、卫生健康支出	63,809.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,053.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,279,474.00	本年支出合计	2,279,474.00	本年支出合计	2,279,474.00	本年支出合计	2,279,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,279,474.00	支出总计	2,279,474.00	支出总计	2,279,474.00	支出总计	2,279,474.00

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：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	2,279,474.00	1,831,474.00	168,000.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	1,772,129.00	1,324,129.00	168,000.00	280,000.00	
20129	群众团体事务	1,772,129.00	1,324,129.00	168,000.00	280,000.00	
2012901	行政运行	1,129,227.00	973,227.00	156,000.00		
2012950	事业运行	426,902.00	350,902.00	12,000.00	64,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	216,000.00			216,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,483.00	288,483.00			
20805	行政事业单位养老支出	288,483.00	288,483.00			
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,762.00	191,762.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,881.00	95,881.00			
210	卫生健康支出	63,809.00	63,809.00			
21011	行政事业单位医疗	63,809.00	63,809.00			
2101101	行政单位医疗	46,199.00	46,199.00			
2101102	事业单位医疗	17,610.00	17,610.00			
221	住房保障支出	155,053.00	155,053.00			
22102	住房改革支出	155,053.00	155,053.00			
2210201	住房公积金	155,053.00	155,053.00			

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：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			2,279,474.00	1,831,474.00	168,000.00	280,000.00	
301	工资福利支出			1,830,634.00	1,830,634.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,382.00	410,382.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,821.00	142,821.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449,803.00	449,803.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,199.00	110,199.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,500.00	190,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,430.00	138,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,332.00	53,332.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,215.00	69,215.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,666.00	26,666.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,199.00	46,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,610.00	17,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,843.00	2,843.00			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,981.00	2,981.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,310.00	111,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,743.00	43,743.00			
302	商品和服务支出			448,000.00		168,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,000.00	74,000.00	79,000.00		
30239	其他交通费用	50502	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149,000.00		43,000.00	106,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00			

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：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	1,999,474.00	1,846,548.00	168,000.00	
201	一般公共服务支出	1,492,129.00	1,324,129.00	168,000.00	
20129	群众团体事务	1,492,129.00	1,324,129.00	168,000.00	
2012901	行政运行	1,129,227.00	973,227.00	156,000.00	
2012950	事业运行	362,902.00	350,902.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,483.00	288,483.00		
20805	行政事业单位养老支出	288,483.00	288,483.00		
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,762.00	191,762.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,881.00	95,881.00		
210	卫生健康支出	63,809.00	63,809.00		
21011	行政事业单位医疗	63,809.00	63,809.00		
2101101	行政单位医疗	46,199.00	46,199.00		
2101102	事业单位医疗	17,610.00	17,610.00		
221	住房保障支出	155,053.00	155,053.00		
22102	住房改革支出	155,053.00	155,053.00		
2210201	住房公积金	155,053.00	155,053.00		

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：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			1,999,474.00	1,846,548.00	91,000.00	
301	工资福利支出			1,830,634.00	1,830,634.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,382.00	410,382.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,821.00	142,821.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449,803.00	449,803.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,199.00	110,199.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,500.00	190,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,430.00	138,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,332.00	53,332.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,215.00	69,215.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,666.00	26,666.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,199.00	46,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,610.00	17,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,843.00	2,843.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,981.00	2,981.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,310.00	111,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,743.00	43,743.00		
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,000.00		79,000.00	
30240	其他交通费用	50202	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,000.00	
118	中国共产主义青年团汉中市委员会	216,000.00	
118001	中国共产主义青年团汉中市委员会	216,000.00	
-	中国共产主义青年团汉中市委员会	216,000.00	
	青年婚恋交友活动经费	80,000.00	
	青年婚恋交友活动经费	80,000.00	青年婚恋交友活动经费
	青年夜校工作经费	96,000.00	
	青年夜校工作经费	96,000.00	青年夜校工作经费
	团市委业务费	40,000.00	
	团市委业务费	40,000.00	团市委业务费
118002	汉中市青少年宫	64,000.00	
-	汉中市青少年宫	64,000.00	
	青少年素质教育经费	64,000.00	
	青少年素质教育经费	64,000.00	青少年素质教育经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	27,000.00	27,000.00		12,000.00	15,000.00		15,000.00			27,000.00	27,000.00		12,000.00	15,000.00		15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		团市委业务费			
主管部门		中国共产党武汉市团市委			
资金总额 (万元)	实施期资金总额：		4万元	执行率 (100%)	
	其中：财政拨款		4万元		
	其他资金		0		
项目概述：开展团员青年主题教育、集体主义、社会主义主题教育。 项目2：开展青少年志愿服务、集体主义、社会主义主题教育。 项目3：服务青少年群体。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (100%)
	成本指标	经济成本	机关日常办公费	≤2万元	5
			团市委团工委旅费	≤1万元	5
			团市委团工委旅费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	团市委团工委旅费和团市委旅费	≥2次	10
			团市委团工委旅费完成率	≥100%	5
		质量指标	会议完成质量	≥100%	10
			会议执行效率	≥100%	10
		时效指标	团市委团工委日常工作	团市委团工委日常工作	10
			团市委团工委日常工作	团市委团工委日常工作	10
	效益指标	社会效益	社会效益	≥10%	10
			社会效益	≥10%	10
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10%	10	
项目目标	社会效益	社会效益	≥10		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		“青年夜校”工作经费			
主管部门		中国共产党武汉市团市委			
资金总额 (万元)		实施期资金总额：		5.6万元	执行率 100%
		其中：财政拨款		5.6万元	
		其他资金		0	
项目概述：按照《武汉市青少年事务条例》、《武汉市青少年事务管理办法》、《武汉市青少年事务工作规划》、《武汉市青少年事务工作规程》、《武汉市青少年事务工作标准》、《武汉市青少年事务工作规范》、《武汉市青少年事务工作指南》、《武汉市青少年事务工作手册》、《武汉市青少年事务工作指南					

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		汉中市委青年志愿服务项目经费				
主管部门		中国共产党汉中市团市委				
资金总额 (万元)	实施期资金总额：		8万元	执行率 100%		
	其中：财政拨款		8万元			
	其他资金					
项目概述：项目旨在弘扬社会主义核心价值观，服务社会公益，开展青少年志愿服务项目。项目经费由市委青年志愿服务项目经费、财政拨款组成。						
项目目标：通过开展志愿服务，提高青少年思想道德素质，增强社会责任感，促进社会和谐稳定。						
绩效指标			三级指标		指标值	分值权重 (100%)
	成本指标	一级指标	二级指标			
		经济成本	活动场地租赁费		≤2万元	10
			活动物资费（包括办公用品、服装、道具、宣传材料等）		≤1万元	10
	活动场地租赁费			≤2万元	10	
	产出指标	数量指标	活动举办场次		≥120场	10
			参与人数		≥5000人	10
		质量指标	青年志愿服务参与度		≥95%	5
			活动执行效率		≥100%	5
		时效指标	活动执行效率		≥100%	5
			社会效益		≥10%	5
	效益指标	社会效益	青年参与度		≥95%	10
社会效益		可预期影响		≥10%	5	
满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10	
	服务对象满意度			≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		青少年志愿服务经费			
主管部门		中国共产党武汉市团市委			
资金总额 (万元)	实施期资金总额：		4.5万元	执行率 100%	
	其中：财政拨款		4.5万元		
	其他资金		0		
项目概述					
项目1：开展团员日常主题教育。 项目2：开展青少年志愿服务、集体主义、社会主义主题教育。 项目3：服务青少年群体。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (100%)
	成本指标	经济成本	设备购置费	≤2万元	5
			设备购置费	≤2万元	5
			设备购置费	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1.4万元	5
			设备购置数量	≥1.4万元	5
		质量指标	设备购置质量	≥100%	10
			设备购置质量	≥100%	10
		时效指标	设备购置效率	≥100%	10
			设备购置效率	≥100%	10
	效益指标	社会效益	社会效益	≥10%	10
			社会效益	≥10%	10

10、1、本预算绩效目标表由团市委制定。
2、本预算绩效目标表由团市委制定。

表14

部门（单位）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中市委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年度专项业务经费	团市委业务费、“青年夜校”工作经费、汉中市青年婚恋交友活动经费、青少年素质教育经费	28.00万元	28.00万元		
	人员经费	人员工资发放、社保缴纳、车补、取暖费	183.15万元	183.15万元		
	公用经费	办公费、公务接待费、公务用车运行维护费	16.80万元	16.80万元		
	金额合计		227.95万元	227.95万元		
年度 总体 目标	目标1：对全市性的青年社团组织进行指导和管理。 目标2：负责市青联及市少先队工作委员会日常工作。 目标3：参与制定全市性有关青少年工作规范性文件，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；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；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。 目标4：负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。 目标5：市青少年社会组织发展，推进并完善青少年社会事务工作。					
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 （90分）
	成本指标	社会成本	单位基本正常运转，正常公务活动开展		≤199.95万元	10
			项目经费		≤28万元	10
	产出指标	数量指标	开展好各项活动、会议		≥106场次	5
			人员经费保障和日常办公经费保障		≤14人	5
		质量指标	人员经费、日常办公经费保障率		≥100%	5
			年度工作目标任务完成率		≥100%	5
		时效指标	开展机关全年日常行政工作		日常工作及时率≥100%	10
			按照时间节点开展各项活动		每季度≥26场	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响率		≥98%	10
可持续影响指标		把广大团员青年的智慧和力量凝聚起来，形成长效机制，使其持续在和谐社会中发挥生力军作用。		≥5年	10	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
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 (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、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。