

中国共产主义青年团兰西县委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团兰西县委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团兰西县委员会 会部门概况

一、部门职责

共青团兰西县委员会的主要职责是：1. 领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会日常工作。2. 负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。3. 协助县委、县政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。4. 组织全县团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥主力军和突击队作用，完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。5. 负责全县团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全县团员队伍建设，做好“推优”工作。6. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据；做好青少年民族团结工作。7. 指导、负责全县希望工程工作，开展救助贫困学生工作。

二、部门机构设置

团县委无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本单位有内设机构4个，内设科室有：办公室、组宣部、青工青农部、学少权益部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50.86	一、一般公共服务支出	42.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.35
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	50.86	本年支出合计	50.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	50.86	支出总计	50.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	单位资金	
	合计	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	团县委	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	中国共产主义青年团兰西县委员会	50.86	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

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		50.86	40.86	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.62	32.62	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.62	32.62	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50.86	一、本年支出	50.86
（一）一般公共预算拨款	50.86	（一）一般公共服务支出	42.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.59
		（四）住房保障支出	1.35
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	50.86	支出总计	50.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

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		50.86	40.86	36.75	4.11	10.00
201	一般公共服务支出	42.62	32.62	28.51	4.11	10.00
20129	群众团体事务	42.62	32.62	28.51	4.11	10.00
2012901	行政运行	32.62	32.62	28.51	4.11	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	40.86	36.75	4.11
301	工资福利支出	36.75	36.75	0.00
30101	基本工资	14.54	14.54	0.00
3010101	基本工资	14.54	14.54	0.00
30102	津贴补贴	12.69	12.69	0.00
3010201	津补贴	12.37	12.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.32	0.32	0.00
30103	奖金	1.22	1.22	0.00
3010301	奖金	1.22	1.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.29	2.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	1.35	1.35	0.00
302	商品和服务支出	4.11	0.00	4.11
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		10.00
302	商品和服务支出	4.00
30201	办公费	4.00
303	对个人和家庭的补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团兰西县委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
少年先锋队专项业务经费ys	中国共产主义青年团兰西县委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团县委将有序开展少年先锋队活动，引领少先队员。	
青年大学习工作专项业务经费ys	中国共产主义青年团兰西县委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青年大学习是共青团中央为组织引导广大青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对东北地区和我省重要讲话重要指示批示精神持续引向深入组织的青年学习行动。为了提升全县青年大学习参与率，团县委决定对青年大学习完成情况优秀的学校进行奖励。	
西部计划专项业务经费ys	中国共产主义青年团兰西县委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团县委按时足额为大学生西部计划志愿者缴纳社保等费用。	

部门整体绩效表

部门：团县委

年度目标								
年度目标	团兰西县委将严格按照“学思想 强党性 重实践 建新功”的总要求，坚持统筹推荐团员青年主题教育工作和团机关党支部主题教育工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	推进团员			团兰西县委将坚持统筹推进团员青年主题教育工作和团机关党支部主题教育工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成及时率	大于等于	正向	10	%	
		社会成本指标	社会满意度	等于	正向	10	%	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	大于等于	正向	10	件	
		质量指标	资金使用率	等于	正向	10	%	
		时效指标	团县委工作完成及时率	大于	正向	10	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用及时率	等于	正向	10	%	
		社会效益指标	保证工作正常运转	等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算50.86万元，其中本年收入50.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入50.86万元，比上年预算数减少10.22万元，下降16.73%。主要变动情况：是人员调动。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算50.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算40.86万元，比上年预算数减少10.97万元，下降21.17%。主要变动情况：人员调动。

2. 项目支出预算10.00万元，比上年预算数增加0.75万元，增长8.11%。主要变动情况：西部计划志愿者招募人数增多。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排4.11万元，比上年减少1.03万元，下降20.04%，主要原因是青年大学习活动开展次数减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋50平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目。	无重点项目。	无重点项目。

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。