

中国共产主义青年团漠河市委员会2025年部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团漠河市委员会部门概况**

- 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漠河市委 会部门概况

## 一、部门职责

(一) 领导全市共青团工作。

(二) 调查了解青年的思想动态和工作情况，及时向市委和上级团委报告。

(三) 不断加强团的自身建设，提高团的战斗力。

(四) 在市委领导下，协助基层党委选拔、考核、培养团的干部。

(五) 在市委领导下，做好青少年教育工作。

(六) 做好青年统战工作。

(七) 受市委的委托，领导全市少先队工作。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、组织学少部、青工青农部。

## 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漠河市委员会

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	177.65	一、一般公共服务支出	164.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.12
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>177.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.65</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>177.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.65</b>

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漠河市委

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	177.65	177.65	177.65	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
010	漠河市共青团	177.65	177.65	177.65	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
010001	共青团漠河市委	177.65	177.65	177.65	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漠河市委委员会

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		177.65	57.87	119.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.27	44.49	119.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	164.27	44.49	119.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.78	0.00	119.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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漠河市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.65	一、本年支出	177.65
（一）一般公共预算拨款	177.65	（一）一般公共服务支出	164.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.78
		（四）住房保障支出	4.12
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		
<b>收入总计</b>	<b>177.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.65</b>

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漠河市委员会

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		177.65	57.87	49.13	8.75	119.78
201	一般公共服务支出	164.27	44.49	35.74	8.75	119.78
20129	群众团体事务	164.27	44.49	35.74	8.75	119.78
2012901	行政运行	44.49	44.49	35.74	8.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.78	0.00	0.00	0.00	119.78
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	4.12	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漠河市委员会

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		57.87	49.13	8.75
301	工资福利支出	49.13	49.13	0.00
30101	基本工资	13.76	13.76	0.00
3010101	基本工资	13.76	13.76	0.00
30102	津贴补贴	19.14	19.14	0.00
3010201	津补贴	17.91	17.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.23	1.23	0.00
30103	奖金	2.78	2.78	0.00
3010301	奖金	1.15	1.15	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	1.48	1.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.09	3.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.12	4.12	0.00
302	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75
30201	办公费	0.46	0.00	0.46
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.24	0.00	0.24
3020601	办公电费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.79	0.00	0.79
3022901	福利费	0.79	0.00	0.79
30239	其他交通费用	3.19	0.00	3.19

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团漠河市委员会

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		0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
010001	共青团漠河市委	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

## 政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团漠河市委员会

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漠河市委员会

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漠河市委员会

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		119.78
301	工资福利支出	98.78
30199	其他工资福利支出	98.78
302	商品和服务支出	21.00
30201	办公费	21.00

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团漠河市委员会

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		119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市青年联席会议第七次全体会议工作经费	共青团漠河市委	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展漠河市青年联席会议，其中场地费0.1元，材料费0.2元，会务用品0.2元，印刷品0.5元。	
巩固漠河市全国青年发展型县域试点成果工作经费	共青团漠河市委	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固漠河市全国青年发展型县域建设试点工作成果，开展全市青年喜闻乐见的大型活动趣味运动会、素质拓展、青年联谊活动3万元。	
共青团漠河市委员会工作经费	共青团漠河市委	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展漠河市团代表接待日、共青团与人大代表政协委员面对面、“青马工程”团干部培训等活动，据统计2024年开展覆盖全市青年的活动10余场，每场活动开销约0.3-0.5万元不等，2024年预计开展10场活动其中印刷费2万元，办公费1万元，场地费0.5万元，活动奖品1.5万元。	

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			
2025年1-8月“卫国戍边”志愿者基本工资及社保单位部分	共青团漠河市委	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为志愿者提供资金保障，2024年共有卫国戍边大学生志愿者30人，工资83640元/月，保险（单位部分）39833.7元/月。	
少先队漠河市工作委员会工作经费	共青团漠河市委	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展少先队活动，按照2024年工作情况购买少先队红领巾奖章0.1万元，开展建队日活动0.3万元，印刷品0.5万元，购买红领巾0.1万元。	
乡镇级团组织工作经费	共青团漠河市委	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各乡镇团组织开展活动，漠河市共有6个乡镇团委，按照漠办发[2017]40号中共漠河县委办公室关于印发《共青团漠河县委改革实施细则》的通知要求，每个乡镇团委每年匹配2万元用于开展团委活动、志愿服务活动、订阅团刊、建设青年之家。	

# 部门整体绩效表

部门：共青团漠河市委员会

年度目标								
年度目标	承担市委、市政府等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。行使团地委和市委赋予的领导全市共青团工作的职责；负责市少先队工作委员会常务性工作；指导全市性青少年社会团体组织的工作。组织全市团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委市政府和团地委部署的以青少年为主体的各项任务。负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	任务1 建设青年之家			完成市委市政府和团地委部署的以青少年为主体的各项任务，为青少年提供活动场地。				
	任务2 保证2025年“卫国戍边”志愿者基础工资			保证“卫国戍边”志愿者工资发放。				
	任务3 完成共青团日常工作			承担市委、市政府等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。行使团地委和市委赋予的领导全市共青团工作的职责；负责市少先队工作委员会常务性工作；指导全市性青少年社会团体组织的工作。				
	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	由实际物价决定	大于等于	正向	177.65	万元	
	产出指标	数量指标	全年活动次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	确保全年工作顺利开展	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	及时开展相应活动，高质量完成工作	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	完成全年工作	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	开展志愿服务，保护环境	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	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177.65万元，其中本年收入177.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入177.65万元，比上年预算数增加45.52万元，增长34.45%。主要变动情况：项目经费增加。

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177.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算57.87万元，比上年预算数增加1.64万元，增长2.92%。主要变动情况：在编人员基本工资上调。

2. 项目支出预算119.78万元，比上年预算数增加43.88万元，增长57.81%。主要变动情况：项目经费增加。

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8.75万元，比上年增加0.20万元，增长2.34%，主要原因是在编人员基本工资上调。

## 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0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	无	无

注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.09万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.09万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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、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。

十三、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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力资源和社会保障部、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。

十八、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。