

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团平山县委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	131.86	一、一般公共服务支出	102.70
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	131.86	本年支出合计	131.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	131.86	支出总计	131.86

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	131.86	131.86	131.86							
2	201	一般公共服务支出	102.70	102.70	102.70							
3	20129	群众团体事务	102.70	102.70	102.70							
4	2012901	行政运行	97.70	97.70	97.70							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	17.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	16.38							
8	2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	6.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.72							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.42							

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
13	210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26							
14	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26							
15	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26							
16	221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80							
17	22102	住房改革支出	7.80	7.80	7.80							
18	2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	131.86	126.86	5.00			
2	201	一般公共服务支出	102.70	97.70	5.00			
3	20129	群众团体事务	102.70	97.70	5.00			
4	2012901	行政运行	97.70	97.70				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.10	17.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38				
8	2080502	事业单位离退休	6.74	6.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
13	210	卫生健康支出	4.26	4.26				
14	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210110 2	事业单位医疗	4.26	4.26				
16	221	住房保障支出	7.80	7.80				
17	22102	住房改革支出	7.80	7.80				
18	221020 1	住房公积金	7.80	7.80				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	131.86	一、一般公共服务支出	102.70	102.70		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.10	17.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.26	4.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.80	7.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	131.86	本年支出合计	131.86	131.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	131.86	支出总计	131.86	131.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	131.86	126.86	5.00
2	201	一般公共服务支出	102.70	97.70	5.00
3	20129	群众团体事务	102.70	97.70	5.00
4	2012901	行政运行	97.70	97.70	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
8	2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
13	210	卫生健康支出	4.26	4.26	
14	21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
15	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
16	221	住房保障支出	7.80	7.80	
17	22102	住房改革支出	7.80	7.80	
18	2210201	住房公积金	7.80	7.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.86	111.51	15.35
2	301	工资福利支出	104.77	104.77	
3	30101	基本工资	42.02	42.02	
4	30102	津贴补贴	17.39	17.39	
5	30103	奖金	10.48	10.48	
6	30107	绩效工资	12.46	12.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	7.80	7.80	
11	302	商品和服务支出	15.35		15.35
12	30201	办公费	1.70		1.70
13	30207	邮电费	4.05		4.05
14	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
15	30239	其他交通费用	7.20		7.20
16	303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
17	30302	退休费	6.74	6.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务用车运行维护费	2.4	2.4		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产主义青年团平山县委员会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团平山县委员会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）行使共青团平山县委赋予的领导全县共青团工作、指导全县青联、少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对中小学校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与本县的有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥主力军和突击队作用。

（七）参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（八）承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

(九)会同有关部门做好未成年人保护工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团平山县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入131.86万元，其中：一般公共预算收入131.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团平山县委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算131.86万元，其中基本支出126.86万元，包括人员经费111.51万元和日常公用经费15.35万元；项目支出5.00万元，主要为办公费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排131.86万元，较2024年预算增加35.85万元，其中：基本支出增加35.85万元，主要为人员增加项目支出增加0.00万元，主要为与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排15.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、团委专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013125P00003110341T		项目名称	团委专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障单位日常工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1 团委专项工作经费用于保障日常工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	100	历史依据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100	历史依据	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100	历史依据	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100	历史依据	
效益指标	经济效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	≥95	历史依据	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95	历史依据	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥100	历史依据	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥95	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95	历史依据	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团平山县委员会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团平山县委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	14	12.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	4.28

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。