

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56.67	一、一般公共服务	44.98
其中：财政拨款	56.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56.67	本年支出合计	56.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	56.67	支出总计	56.67

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	个人和家庭的补	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	56.67	49.97	48.07		1.90		6.70	6.70	
			444	共产主义青年团平顶山市湛河区委	56.67	49.97	48.07		1.90		6.70	6.70	
201	29	01		行政运行	44.98	38.28	36.38		1.90		6.70	6.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.23	5.23	5.23						
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
210	11	02		事业单位医疗	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	3.92	3.92	3.92						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	56.67	一、本年支出	56.67	56.67	56.67		
（一）一般公共预算拨款	56.67	（一）一般公共服务支出	44.98	44.98	44.98		
其中：财政拨款	56.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.23	5.23	5.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.53	2.53	2.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.92	3.92	3.92		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	56.67	支出合计	56.67	56.67	56.67		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	个人和家庭的补	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	56.67	49.97	48.07		1.90		6.70	6.70	
			444	中国共产主义青年团平顶山市湛河	56.67	49.97	48.07		1.90		6.70	6.70	
201	29	01		行政运行	44.98	38.28	36.38		1.90		6.70	6.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.23	5.23	5.23						
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
210	11	02		事业单位医疗	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	3.92	3.92	3.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				49.97	48.07	1.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.32	16.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.92	3.92	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的

2025年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

类型	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
				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		
			6.70	6.70							
	444	中国共产主义青	6.70	6.70							
其他运转类	共青团专项经费	中国共产主义青	1.70	1.70							
其他运转类	共青团和青少年	中国共产主义青	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市淇滨区委员会				
年度履职目标	一、领导全区共青团工作；在区青年中发挥核心作用；指导青年和少先队工作；对全区性青年社区组织进行指导和管理。二、教育和引导全区青少年，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	共青团和青少年工作经费项目b	举办青少年相关活动，例如知识竞赛、演讲比赛、联谊活动等，旨在提升辖区青少年的综合素质，关注辖区青年同志的生活状况。		
	共青团专项经费项目b	开展慰问困难青少年活动，为困难青少年送去温暖和慰问物品，提高贫困青少年的生活、学习质量，保障他们的身心健康。		
预算情况	部门预算总额（万元）		56.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	56.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	49.97	
		（2）项目支出	6.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建
产出指标	重点工作任务完成	共青团专项业务完成情况	100%	开展共青团专项业务情况
		共青团和青少年活动完成率	100%	开展青少年相关活动情况
	履职目标实现	开展共青团各项活动开展率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		对全区性青年社区组织进行指	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升全区青少年的生活、学习	大力提升	提升辖区青少年幸福指数
	满意度	服务对象满意度	≥97%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
444		6.70	6.70										
444001	产主义青年团平顶山市湛河区	6.70	6.70										
41041125000000004807	共青团和青少年工作经费项目b	5.00	5.00			文印、购买相关材料	≤5万元	举办活动次数	≤2次	开展精神文明活动	有力提升	参与活动对象满意度	≥90%
								活动举办完成率	100%				
								活动举办及时性	及时				
41041125000000004808	共青团专项经费项目b	1.70	1.70			开展青少年活动成本	≤1.7万元	购置活动所需物品	≤2批次	开展业务对辖区青年的帮助	有力提升	业务水平满意度	≥90%
								购置物品合格率	100%				
								物品购置及时性	及时				

2025年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	个人和家庭的补	资本性支出	小计	事业和经济发展	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算

2025年政府采购汇总表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	29	1	中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会	A060201钢木台、桌类	货物		张	2	0.1
201	29	1	中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会	A060301金属骨架为主的椅凳类	货物		把	1	0.03
201	29	1	中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会	A060503金属质柜类	货物		个	2	0.12
201	29	1	中国共产主义青年团平顶山市湛河区委员会	复印纸	货物		箱	2	0.04
			合计						0.29

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算