

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息（汇总）

中国共产主义青年团铜仁市委员会 编制

2025 年 3 月

目 录

目 录..... - 2 -

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会概况..... - 1 -

一、部门主要职能..... - 1 -

二、部门机构设置..... - 1 -

 （一）预算单位构成..... - 2 -

 （二）内设机构设置..... - 2 -

三、部门人员构成..... - 2 -

第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年预算公开报表..... - 4 -

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门收支预算总表..... - 4 -

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门收入预算总表..... - 6 -

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门支出预算总表..... 错误！未定义书签。

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年财政拨款收支预算总表..... 错误！未定义书签。

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年一般公共预算支出表..... - 12 -

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）..... 错误！未定义书签。

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表..... - 18 -

 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年政府性基金预算支出表..... - 19 -

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年国有资本经营预算支出表	- 19 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年基本支出预算总表	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年项目支出预算总表	错误！未定义书签。
第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门预算安排说明	- 30 -
一、部门收支总体情况说明	- 30 -
二、部门收入总体情况说明	- 31 -
三、部门支出总体情况说明	- 32 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 33 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 34 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 35 -
七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明	- 35 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 36 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 36 -
第四部分 其他重要事项说明	- 37 -
一、部门运行经费安排情况	- 37 -
二、政府采购情况	- 37 -
三、国有资产占有使用情况	- 37 -
四、预算绩效管理情况	- 38 -
五、 部分专有名词解释	- 43 -

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会概况

一、部门主要职能

（1）负责领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。指导直属单位的工作。

（2）参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 组织和带领青年在改革开放和建设美好幸福新铜仁中发挥生力军和突击队作用。

(7) 负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(8) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门预算为汇总预算，包括：我委及下属 2 个二级单位，具体为：财政全额拨款事业单位 2 个：铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校；2 个未独立核算的正科级事业单位：分别为市社会工作中心、市春晖行动发展中心。除铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校为财务独立核算单位未纳入财政预算编制范围，其他单位财务均由局机关统一核算。

(二) 内设机构设置

中国共产主义青年团铜仁市委员会内设机构 4 个，分别为：办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、学少部、统战联络部（青年发展部）。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会（含所属机构）核定编制数为 51 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 43 人，2024 年年末实有人数总计 67 人，其中：在职人员 40 人，退休人员 27 人。

第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年预算公开报表

表 1

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	981.71	一、本年支出	1165.15	
（一）财政拨款收入	931.27	（一）一般公共服务支出	478.52	
1. 一般公共预算拨款收入		（三）国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		（五）教育支出	203.75	
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出	267.63	
（三）单位资金收入	50.44	（七）文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		（八）社会保障和就业支出	130.29	
2. 事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	23.14	
3. 上级补助收入		（十一）节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出		
5. 其他收入	50.44	（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
二、上年结转结余	183.44	（十五）资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出		
其中：专户资金		（十七）金融支出		
其中：单位资金	183.44	（二十）自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）住房保障支出	61.82	

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
收 入 总 计	1165.15	支 出 总 计	1165.15	

表 2

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位 资金
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	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 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		
栏次	1= 2+14	2=3+ 7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	981. 71	931. 27	931.2 7	931. 27				50.4 4					50.44	183.4 4	183.4 4					183 .44
团市委 部门本 级	352. 33	323. 19	323.1 9	323. 19				29.14					29.14	181.0 6	181.0 6					181 .06
铜仁市 青少年 活动 中心	347. 86	347. 86	347.8 6	347. 86																

中国 共产 主义 青年 团铜 仁市 团校	281. 52	260. 22	260.2 2	260. 22				21.3 0						21.30	2.38	2.38					2.3 8
--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-------	------	------	--	--	--	--	----------

铜仁市 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	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						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计		1165.15	850.27	314.88	1165.15	931.27	850.27	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.88	0.00	233.88	0.00		
201	一般公共服务支出	476.64	210.44	266.2	476.64	476.64	210.44	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		
20129	群众团体事务	476.64	210.44	266.2	476.64	476.64	210.44	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		
2012901	行政运行	210.44	210.44	0.00	210.44	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.5	0.00		
2012902	一般行政管理事务	56	0.00	56	56	56	0.00	56	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		
2012999	其他群众团体事务	209.7	0.00	209.7	209.7	209.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.38	0.00	233.38	0.00		

206	科学技术支出	263.81	253.81	10.00	263.81	263.81	253.81	10.00															
20607	科学技术普及	263.81	253.81	10.00	263.81	263.81	253.81	10.00															
2060701	机构运行	253.81	253.81	0.00	253.81	253.81	253.81	0.00															
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00															
205	教育支出	203.75	167.45	36.3	203.75	203.75	167.45	15															
20508	进修及培训	203.75	167.45	36.3	203.75	203.75	167.45	15															
2050899	其他进修及培训	203.75	167.45	0.00	203.75	203.75	167.45	0.00															
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29	0.00	130.29	130.29	130.29	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	
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29	0.00	130.29	130.29	130.29	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00	65.78	65.78	65.78	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	
2080	行政单位	8.34	8.34	0.00	8.34	8.34	8.34	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	

501	离退休									0		0											
2080 599	其他行政 事业单位 养老支出	15.84	15.84	0.00	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00														
210	卫生健康 支出	23.14	23.14	0.00	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101 1	行政事业 单位医疗	23.14	23.14	0.00	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101 101	行政单位 医疗	6.64	6.64	0.00	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101 102	事业单位 医疗	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101 103	公务员医 疗补助	2.1	2.1	0.00	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障 支出	61.82	61.82	0.00	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210 2	住房改革 支出	61.82	61.82	0.00	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210 201	住房公积 金	61.82	61.82	0.00	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 4

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	981.71	一、本年支出	1165.15	
（一）一般公共预算拨款	931.27	（一）、一般公共服务支出	478.52	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
九、其他收入	50.44	（五）、教育支出	203.75	
		（六）、科学技术支出	267.63	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出		
		（八）、社会保障和就业支出	130.29	
		（十）、卫生健康支出	23.14	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等支出		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）、住房保障支出	61.82	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管理支		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转	183.44			
收入总计	1165.15	支出总计	1165.15	

表 5

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		931.27	850.27	81	
201	一般公共服务支出	476.14	267.19	266.2	
20129	群众团体事务	476.14		265.7	
2012901	行政运行	210.44	210.44	0.5	
2012902	一般行政管理事务	56		56	
2012999	其他群众团体事务	209.7		209.7	
205	教育支出	203.75	167.45		
20508	进修及培训	203.75	167.45		
2050801	其他进修及培训	203.75	167.45		
206	科学技术支出	267.63	257.63		
20607	科学技术普及	257.63	257.63		
2060701	机构运行	257.63	257.63		
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29		
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29		
2080501	行政单位离退休支出	8.34	8.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92		
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16		
210	卫生健康支出	23.15	23.15		

21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15		
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64		
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41		
2101103	公务员医疗补助	2.1	2.1		
221	住房保障支出	61.82	61.82		
22102	住房改革支出	61.82	61.82		
2210201	住房公积金	61.82	61.82		

表 6

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	221.3
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	57.02
		30102	津贴补贴	47.47
		30103	奖金	51.83
		30107	绩效工资	15.06
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92
		30109	职业年金缴费	
		30111	公务员医疗补助	0.8
		30110	职工基本医疗保险缴费	6.64
		30112	其他社会保障缴费	1.01

50103	住房公积金	30113	住房公积金	20.55
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	289.85
50201	办公经费	30201	办公费	102.02
		30202	印刷费	2
		30204	手续费	
		30205	水费	0.12
		30206	电费	1.2
		30207	邮电费	3.72
		30209	物业管理费	1.07
		30211	差旅费	0.8
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	2.62
		30229	福利费	2.79
		30239	其他交通费用	12
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30226	劳务费	1.28
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.4
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	

50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	155.21
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	460.16
50501	工资福利支出	30101	基本工资	130.23
		30102	津贴补贴	47.95
		30103	奖金	92.66
		30107	绩效工资	73.25
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21
		30109	职业年金缴费	7.73
		30110	职工基本医疗保险缴费	14.41
		30111	公务员医疗补助	1.3
		30112	其他社会保障缴费	3.24
		30113	住房公积金	41.27

		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	80.39
		30201	办公费	19.76
		30202	印刷费	0.4
		30204	手续费	0.03
		30205	水费	0.39
		30206	电费	1.53
		30207	邮电费	3.28
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	3
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	0.15
		30214	租赁费	
		30215	会议费	1.8
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	1.68
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	5.5
		30229	福利费	6.4
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	36.47
		30240	税金及其他费用	

506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	159.67
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	48.79
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	33.76
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	53.5
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	
59999	其他支出	39999	其他支出	13.22

表 7

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2024 年初预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数增减变化额	2025 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	3.4	3.4	3.4					
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费	0.4		0.4					
三、公务用车购置及运行维护费	3		3					
1. 公务用车运行维护费	3		3					
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无				
合计					

表 9

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无				
合计					

表 10

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目 名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						上年 结转	备注		
		科目 编码	科目名 称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入		小计	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				
合计						278.08	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
154001 中 国共产主 义青年团 铜仁市委 员会	人员 类	20129	群众团 体事务	30101	基本工资	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30102	津贴补贴	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30103	奖金	51.83	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30107	绩效工资	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30112	其他社会保 障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20607	科学技 术普及	30101	基本工资	88.61	88.61	88.61													
				30102	津贴补贴	29.95	29.95	29.95													
				30103	奖金	58.14	58.14	58.14													
				30107	绩效工资	45.96	45.96	45.96													
				30112	其他社会保 障缴费	2.09	2.09	2.09													

		20508	其他进 修及培 训支出	30101	基本工资	43.95	43.95	43.95										
				30102	津贴补贴	18.00	18.00	18.00										
				30103	奖金	34.52	34.52	34.52										
				30107	绩效工资	27.29	27.29	27.29										
				30112	其他社会保 障缴费	1.15	1.15	1.15										
		20805	行政事 业单位 养老支 出	30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	64.13	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30109	职业年金缴 费	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30302	退休费	50.08	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事 业单位 医疗	30110	城镇职工基 本医疗保险 缴费	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30111	公务员医疗 补助缴费	2.1	2.1	2.1										
		22102	住房改 革支出	30113	住房公积金	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50901	社会福 利和救 助	30305	生活补助	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公用 经费	20129	群众团 体事务	39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	
				30201	办公费	121.78	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

				30202	印刷费	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30204	手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30208	取暖费	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	
				30209	物业管理费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	3.8	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30214	租赁费	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	
				30228	工会经费	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30229	福利费	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30239	其他交通费 用	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30240	税金及附加 费用	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	
				30215	会议费	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30216	培训费	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	
				30218	专用材料费	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	
				30224	被装购置费	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	
				30225	专用燃料费	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	
				30203	咨询费	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	
				30226	劳务费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	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	
				30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30212	因公出国 （境）费用	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	
				30231	公务用车运	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					行维护费													
				30213	维修(护)费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	191.68	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31002	办公设备购置	3.8	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31019	其他交通工具购置	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

				31021	文物和陈列 品购置	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	
				31022	无形资产购 置	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	
				31099	其他资本性 支出	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

铜仁市青少年活动中心 2024 年项目支出预算总表

单位：万
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经营 预算收入		小计	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	
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		3= 4+5+6	4	5	6		7	8= 9+10+11+12 +13	9	1 0	1 1	12	13
	青少年活动 经费（流动少 年宫、研学 等）	2060703	青少年科技 活动	30201	办公费	5.35	5.35	5.35										
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
				30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
				30213	维修(护)费	0.05	0.05	0.05										
				30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
				31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
	专项工作业 务经费	2050899	其他进修及 培训	30201	办公费	5.00	5.00	5.00										
				30206	电费	0.30	0.30	0.30										

				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00								
				30299	其他商品和服务支出	8.7	8.7	8.7								
	专项工作业务经费	2050899	其他进修及培训	30201	办公费	5.00	5.00	5.00								
	“青扶贷”工作经费单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							1.00				1.00
	志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设工作经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	14.28	14.28	14.28								
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00								
				30207	邮电费	3.72	3.72	3.72								
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00								
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00								
				31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00								
	未成年人保护工作经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00	6.00	6.00								
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00								
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
	预青工作业务经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	9.00	9.00	0.00				0.00				
				30211	差旅费	1.00	1.00	0.00				0.00				
	春晖及西部计划业务工作经费（含培训等）	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00	8.00	0.00								
				30211	差旅费	1.00	1.00	0.00								
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00								
	行为公益活动奖励单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							0.18				0.18
	返乡社会	2012999	其他群众团	30201	办公费							0.50				0.50

	实践活动工作经费单位资金（其他收入）		体事务支出														
	诚信文化“三进”活动经费单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							1.00				1.00	
	多彩贵州创新创业项目单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							1.00				1.00	
	农村致富带头人培训费单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							1.00				1.00	
	宪法宣传三送活动经费单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							0.52				0.52	
	青年突击队抗旱救灾经费单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							0.54				0.54	
	易地扶贫搬迁社区青少年服务工作经费单位资金（其他收入）	2012999	其他群众团体事务支出	30201	办公费							5				5	

	入)															
	”春晖·乡村振兴智库“活动经费单位资金(其他收入)	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出							5.17				5.17
	”一老一小“服务经费单位资金(其他收入)	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出							1.5				1.5
	彩票公益基金单位资金(其他收入)	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出							1.8				1.8
	希望工程升级版“壮苗计划”项目经费单位资金(其他收入)	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出							9.02				9.02
	抹茶大赛及“青DOU计划”活动单位资金(其他收入)	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出							10.9				10.9
	希望小学建校款单位资金(其他收入)	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出							114.2				114.2
	青年创业就业单位资金(其他收入)	2012999	其他群众团体事务支出	30299	其他商品和服务支出							5.76				5.76
				39999	其他支出							11.22				11.22
	团团公益项目	2012999	其他群众团	30299	其他商品和服务支出							0.26				0.26

	经费单位资金 (其他收入)		体事务支出													
	餐费单位资金 (其他收入)	2012999	其他群众团 体事务支出	30299	其他商品和服务支出							1.50				1.50
	领头雁培训经 费单位资金(其 他收入)	2012999	其他群众团 体事务支出	30299	其他商品和服务支出							2.37				2.37
	助学金单位资 金(其他收入)	2012999	其他群众团 体事务支出	30308	助学金							33.76				33.76
	团市委党总支 党费单位资金 (其他收入)	2012999	其他群众团 体事务支出	39999	其他支出							1.5				1.5

第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 1165.15 万元，其中：本年收入 981.71 万元；上年结转结余 183.44 万元。本年收入：财政拨款收入 931.27 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 50.44 万元。

2. 部门支出预算总额 1165.15 万元，其中：本年支出 981.71 万元；年终结转结余(非财政拨款)183.44 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 478.52 万元；教育支出 203.75 万元；科学技术支出 267.63 万元；社会保障和就业支出 130.29 万元；卫生健康支出 23.14 万元；住房保障支出 61.82 万元；2025 年预计年末无结转。

3. 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2025 年部门收支总预算 1165.15 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 192.25 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖金）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化，三是单位资金增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 1165.15 万元全部为当年预算，其中：上年结转结余 183.44 万元，其他收入 50.44 万元。比上年增加 192.25 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化，三是单位资金增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 931.27 万元，占总收入的 79.93%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 50.44 万元，占总收入的 4.33%；上年结转结余 183.44 万元，占总收入的 15.74%。按支出功能分为：一般公共服务支出 478.52 万元，占总收入的 41.07%；教育支出 203.75 万元，占总收入的 17.49%；科学技术支出 267.63 万元，占总收入的 22.97%；社会保障和就业支出 130.29 万元，占总收入的 11.18%；卫生健康支出 23.14 万元，占总收入的 1.99%；住房保障支出 61.82 万元，占总收入的 5.31%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）476.14 万元，比上年增加 189.83 万元，其中：行政运行 210.44 万元；一般行政管理事务 56 万元；其他群众团体事务支出 209.7 万元。

2. 教育支出（类）203.75 万元，比上年增加 25.75 万元，其中：进修及培训（款）其他进修及培训（项）203.75 万元。

3. 科学技术支出（类）267.63 万元，比上年增加 3.82 万元，其中：科学技术普及（款）机构运行（项）257.63 万元；青少年科技活动（项）10.00 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）130.29 万元，比上年减少 28.99 万元，其中：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）64.13 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.73 万元；其他行政事业单位养老支出（项）4.92 万元；事业单位离退休费支出（项）45.16 万元。

5. 卫生健康支出（类）23.14 万元，比上年增加 2.26 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.64 万元；事业单位医疗（项）14.41 万元；公务员医疗补助（项）2.1 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.82 万元，比上年减少 0.8 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 1165.15 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 192.25 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化，三是单位资金增加。其中：

基本支出 850.27 万元，比上年减少 25.18 万元，占部门支出的 72.78%，原因是人员减少，公用经费定额减少；基本支出主要用于职工工资和行政运行的支出。按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）476.14

万元，比上年增加 189.83 万元；教育支出（类）203.75 万元，比上年增加 25.75 万元；科学技术支出（类）267.63 万元，比上年增加 3.82 万元；社会保障和就业支出（类）130.29 万元，比上年减少 28.99 万元；卫生健康支出（类）23.14 万元，比上年增加 2.26 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.82 万元，比上年减少 0.8 万元。

项目支出预算总额 314.88 万元，占部门支出的 27.02%，比上年增加 220.43 万元，主要原因是将单位资金的项目纳入年初预算。项目支出主要用于预青工作，未成年人保护工作，春晖及西部计划志愿者，志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设，青少年活动经费（含消防进校园等），专项工作业务等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 1165.15 万元，其中：本年收入 981.71 万元，上年结转结余 183.44 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 931.27 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他收入 50.44 万元。

2. 部门财政拨款支出预算预算总额 1165.15 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 478.52 万元；教育支出 203.75 万元；科学技术支出 267.63 万元；社会保障和就业支出 130.29 万元；卫生健康支出 23.14 万元；住房保障支出 61.82 万元。

2025 年财政拨款收支预算总额比上年增加 192.25 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化，三是单位资金增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 850.27 万元，其中：人员经费 783.75 万元，公用经费支出 66.52 万元，比上年减少 25.18 万元，主要原因是人员减少，工资福利费减少，公用经费的人员定额减少。

人员经费 783.75 万元，具体分为：工资福利支出 676.54 万元、对个人和家庭的补助 107.21 万元。包括：基本工资 187.24 万元、津贴补贴 95.42 万元、奖金 144.48 万元、绩效工资 88.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.13 万元、职业年金 7.73 万元、职工基本医疗保险缴费 21.04 万元、其他社会保障缴费 4.25 万元、住房公积金 61.82 万元、公务员医疗补助 2.1 万元；对个人和家庭的补助支出 107.21 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 58.43 万元、生活补助 48.78 万元。

公用经费 66.52 万元。包括：办公费 25.76 万元、手续费 3.03 万元、水费 0.51 万元、电费 2.73 万元、邮电费 7 万元、差旅费 9.8 万元、会议费 3.42 万元、劳务费 2.96 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 8.12 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 17.9 万元、其他交通费用 9 万元、资本性支出 3.8 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 314.88 万元，其中：一般公共预算项目支出 81 万元；政府政府性基金预算项目支出 XX 万元；国有资本经营预算项目支出 XX 万元；财政专户管理资金预算项目 XX 万元；单位资金预算项目收入 233.88 万元；上年结转结余 183.44 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 1 个，为希望工程建校款，主要用于希望小学建设。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.4 万元，其中：一般公共预算安排 3.4 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 3.4 万元相比无变动，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年 3 万元相比无变动，本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年 0.4 万元相比无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 66.52 万元，比上年增加 0.98 万元，比上年增加 1.5%，变动原因是：1 转移支付增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 556.21 万元，比上年减少 63.17 万元，减少原因是货币资金减少。主要包括流动资产 544.06 万元、固定资产净值 12.69 万元（原值 85.03 万元），无形资产净值 0 万元（原值 0 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。2025 年拟购置固定资产 3.8 万元，主要是台式电脑 1 台、打印扫描仪 2 台、投影仪 1 套、会议桌椅 1 套办公椅 10 把、办公桌 10 张、办公椅 10 把、办公桌 10 张。

四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 1156.15 万元（其中单位资金 314.88 万元）。项目支出中：其他运转类项目 6 个，绩效目标 6 个，预算资金 81 万元；特定类项目 22 个，绩效目标 22 个，预算资金 314.88 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	青少年活动经费		
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位	铜仁市青少年活动中心
资金情况	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	非财政拨款	0.00	
年度总体目标	全面落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于全面加强新时代贵州少先队工作推进“红领巾先锋工程”的实施方案》有关要求，按照《青少年宫管理工作条例》和《共青团铜仁市委改革方案》安排部署，聚焦政治启蒙和价值观塑造，，牢记“为党育人、为国育才”使命，积极落实“立德树人”根本任务，加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、推进社会主义精神文明，做好校外教育，抓实实践教育，以“三官两阵地”建设为统领，更好发挥铜仁市青少年活动中心校外实践教育和社会教育活动的平台作用，推动新时代青少年宫聚焦共青团、少先队主责主业，实现高质量发展，提高对全市青少年思想政治引领能力和服务水平。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展少先队社会化工作（宣讲、培训、活动、调研等）	≥10 场	
			围绕少年儿童政治启蒙和价值观塑造，开展少先队主题教育	≥20 课时	
			建设特色鲜明地实践教育（研学、劳动教育等）	≥200 人	
			青少年思想政治引领（红领巾讲解员队伍建设）	≥1 场	
		质量指标	开展少先队社会化工作（宣讲、培训、活动、调研等）覆盖率	≥90%	
			围绕少年儿童政治启蒙和价值观塑造，开展少先队主题教育覆盖率	= 90%	
			建设特色鲜明地实践教育（研学、劳动教育等）参与率	= 90%	
			青少年思想政治引领（红领巾讲解员队伍建设）完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	“流动少年官”	= 5 万元	
			“社区少年官”	= 2 万元	
			“云上少年官”	= 1.5 万元	
			少先队校外实体化工作阵地合校外教育活动阵地	= 1.5 万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	引导青少年听党话、跟党走，积极培育和践行社会主义核心价值观，团结、教育、引领全市广大青少年努力成长为德智体美劳全面发展的时代新人。	顺利完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务对象满意度	≥90%	
--	-------	-----------	------------	------	--

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	专项工作业务经费（含培训等）				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜仁市团校	
资金情况	年度资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标 1：开展全市团干部、少先队辅导员、青年马克思主义者培训； 目标 2：开展流动团校进社区活动； 目标 3：开展团课进校园活动； 目标 4：围绕青年工作开展理论课题研究； 目标 5：加强团校师资队伍队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训青年马克思主义者、少先队辅导员、团干部	≥3 次	
			流动团校进社区	≥10 次	

			团课进校园	≥10 次	
			开展青年工作理论研究、调研	≥10 次	
		质量指标	培训人员签到率	≥90%	
			培训青年合格率	≥90%	
			完成青年工作理论研究报告	= 100%	
			完成团校师资队伍交流学习	= 100%	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	增强团干部、少先队辅导员专业素质和业务能力，增强团校教师队伍理论业务水平，提高团校师资水平和教学质量，引领团员青年坚定跟党走、奋进新征程。	增强业务水平; 提高教学质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	专项工作业务经费（含培训等）				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团铜仁市团校	
资金情况	年度资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标 1：开展全市团干部、少先队辅导员、青年马克思主义者培训； 目标 2：开展流动团校进社区活动； 目标 3：开展团课进校园活动； 目标 4：围绕青年工作开展理论课题研究； 目标 5：加强团校师资队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训青年马克思主义者、少先队辅导员、团干部	≥3 次	
			流动团校进社区	≥10 次	
			团课进校园	≥10 次	
			开展青年工作理论研究、调研	≥10 次	
		质量指标	培训人员签到率	≥90%	
			培训青年合格率	≥90%	
			完成青年工作理论研究报告	= 100%	
			完成团校师资队伍交流学习	= 100%	

		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	增强团干部、少先队辅导员专业素质和业务能力，增强团校教师队伍理论业务水平，提高团校师资水平和教学质量，引领团员青年坚定跟党走、奋进新征程。	增强业务水平；提高教学质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其

他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 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。

18. 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（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。