

# 2025年中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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   | 44.44 | 一、一般公共服务支出  | 35.85 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、社会保障和就业支出 | 3.64  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、卫生健康支出    | 2.22  |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、住房保障支出    | 2.73  |
| 五、单位资金收入       |       |             |       |
| （一）事业收入        |       |             |       |
| （二）事业单位经营收入    |       |             |       |
| （三）上级补助收入      |       |             |       |
| （四）附属单位上缴收入    |       |             |       |
| （五）其他收入        |       |             |       |
|                |       |             |       |
| 本年收入合计         | 44.44 | 本年支出合计      | 44.44 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余      |       |
|                |       |             |       |
| 收 入 总 计        | 44.44 | 支 出 总 计     | 44.44 |



# 支出预算总表

表3

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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               | 44.44 | 35.44 | 34.20 | 1.24 | 9.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 35.85 | 26.85 | 25.61 | 1.24 | 9.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 35.85 | 26.85 | 25.61 | 1.24 | 9.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 26.85 | 26.85 | 25.61 | 1.24 |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9.00  |       |       |      | 9.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.64  | 3.64  | 3.64  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.64  | 3.64  | 3.64  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64  | 3.64  | 3.64  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.22  | 2.22  | 2.22  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.22  | 2.22  | 2.22  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.06  | 0.06  | 0.06  |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.76  | 0.76  | 0.76  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.40  | 1.40  | 1.40  |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.73  | 2.73  | 2.73  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.73  | 2.73  | 2.73  |      |      |

# 支出预算总表

表3

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

单位：万元

| 收 入             |       | 支 出          |       |
|-----------------|-------|--------------|-------|
| 项 目             | 预算数   | 项 目          | 预算数   |
| 一、本年收入          | 44.44 | 一、本年支出       | 44.44 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 44.44 | （一）一般公共服务支出  | 35.85 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       | （二）社会保障和就业支出 | 3.64  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       | （三）卫生健康支出    | 2.22  |
| 二、上年结转          |       | （四）住房保障支出    | 2.73  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |       |              |       |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |       |              |       |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |       |              |       |
|                 |       |              |       |
|                 |       |              |       |
|                 |       | 二、年终结转结余     |       |
|                 |       |              |       |
| 收 入 总 计         | 44.44 | 支 出 总 计      | 44.44 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |      |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|------|
|         |                  | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |                  |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 44.44      | 35.44 | 34.20 | 1.24 | 9.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 35.85      | 26.85 | 25.61 | 1.24 | 9.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 35.85      | 26.85 | 25.61 | 1.24 | 9.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 26.85      | 26.85 | 25.61 | 1.24 |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9.00       |       |       |      | 9.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.64       | 3.64  | 3.64  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.64       | 3.64  | 3.64  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64       | 3.64  | 3.64  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.22       | 2.22  | 2.22  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.22       | 2.22  | 2.22  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.06       | 0.06  | 0.06  |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.76       | 0.76  | 0.76  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.40       | 1.40  | 1.40  |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.73       | 2.73  | 2.73  |      |      |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 本年一般公共预算支出 |      |      |      |      |
|---------|--------|------------|------|------|------|------|
|         |        | 合计         | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|         |        |            | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 2.73       | 2.73 | 2.73 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 2.73       | 2.73 | 2.73 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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             | 35.44        | 34.20 | 1.24 |
| 301          | 工资福利支出         | 31.92        | 31.92 |      |
| 30101        | 基本工资           | 11.14        | 11.14 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.12         | 7.12  |      |
| 30103        | 奖金             | 4.99         | 4.99  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.64         | 3.64  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.46         | 1.46  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.76         | 0.76  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.08         | 0.08  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 2.73         | 2.73  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 3.52         | 2.28  | 1.24 |
| 30201        | 办公费            | 0.42         |       | 0.42 |
| 30202        | 印刷费            | 0.10         |       | 0.10 |
| 30207        | 邮电费            | 0.06         |       | 0.06 |
| 30211        | 差旅费            | 0.20         |       | 0.20 |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 本年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 |
| 30214        | 租赁费    | 0.08         |      | 0.08 |
| 30228        | 工会经费   | 0.38         |      | 0.38 |
| 30239        | 其他交通费用 | 2.28         | 2.28 |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                      |          |         |      |        |      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|---------|------|--------|------|----------|
| 部门（单位）名称 | 021001中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会本级-210311000 |          |         |      |        |      |          |
| 年度主要任务   | 对应项目                                 |          |         |      | 预算资金情况 |      |          |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                         |          |         |      | 4.44   |      |          |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                        |          |         |      | 1.24   |      |          |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                        |          |         |      | 29.76  |      |          |
| 年度绩效目标   | 完成中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会绩效目标             |          |         |      |        |      |          |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                 | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限     |
|          | 履职效能                                 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平  |      | 管理规范   |      | 2025年12月 |
|          |                                      |          | 重点工作办结率 | =    | 100    | %    | 2025年12月 |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

|        |      |                |                |    |      |          |          |
|--------|------|----------------|----------------|----|------|----------|----------|
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 整体工作完成情况       | 总体工作完成率        | =  | 100  | %        | 2025年12月 |
|        |      |                | 工作完成及时率        | =  | 100  | %        | 2025年12月 |
|        |      |                | 工作质量达标率        | =  | 100  | %        | 2025年12月 |
|        | 预算执行 | 预算执行效率         | 结转结余变动率        | <= | 0    | %        | 2025年12月 |
|        |      |                | 预算执行率          | =  | 100  | %        | 2025年12月 |
|        |      |                | 预算调整率          | <= | 5    | %        | 2025年12月 |
|        | 管理效率 | 预算编制管理         | 预算绩效目标覆盖率      | =  | 100  | %        | 2025年12月 |
|        |      | 预算监督管理         | 预决算公开情况        |    | 全部公开 |          | 2025年12月 |
|        |      | 预算收支管理         | 预算收入管理规范       |    | 管理规范 |          | 2025年12月 |
|        |      |                | 预算支出管理规范       |    | 管理规范 |          | 2025年12月 |
|        |      | 财务管理           | 内控制度有效性        |    | 制度有效 |          | 2025年12月 |
|        |      | 资产管理           | 固定资产利用率        | =  | 100  | %        | 2025年12月 |
|        | 业务管理 | 政府采购管理违法违规发生次数 | <=             | 0  | 次    | 2025年12月 |          |
|        | 运行成本 | 成本控制成效         | “三公”经费变动率      | <= | 0    | %        | 2025年12月 |
|        |      |                | 在职人员控制率        | <= | 100  | %        | 2025年12月 |
|        | 社会效应 | 社会效益           | 提高家庭教育社会公共服务水平 |    | 完成   |          | 2025年12月 |
|        |      | 服务对象满意度        | 参加培训人员的满意度     | >= | 95   | %        | 2025年12月 |
|        |      | 社会公众满意度        | 维护人民群众健康权益     | >= | 95   | %        | 2025年12月 |
|        | 可持续性 | 体制机制改革         | 建立预算绩效管理机制     |    | 完成   |          | 2025年12月 |
|        |      |                | 内控要求规范整合       |    | 完成   |          | 2025年12月 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|          |                    |        |                 |      |                      |      |      |         |
|----------|--------------------|--------|-----------------|------|----------------------|------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 群众团体事务专项业务经费       |        |                 |      |                      |      |      |         |
| 主管部门     | 中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会 |        |                 | 实施单位 | 中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会本级 |      |      |         |
| 预算资金情况   | 9.00               |        |                 |      |                      |      |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转           |        |                 |      |                      |      |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标            | 运算符号 | 指标值                  | 度量单位 | 完成时限 |         |
|          | 产出指标               | 数量指标   | 奖补对象在全年开展各类活动场次 |      | >=                   | 1    | 场    | 2025-12 |
|          |                    |        | 奖补对象各类新品种数量     |      | >=                   | 100  | 个    | 2025-12 |
|          |                    |        | 足额保障率           |      | =                    | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                    | 质量指标   | 正常运转率           |      | =                    | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                    |        | 发放到位率           |      | =                    | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                    |        | 保障及时率           |      | =                    | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                    | 成本指标   | 治理标准每公里成本       |      | <=                   | 100  | 万元   | 2025-12 |
|          |                    |        | 按标准保障率          |      | =                    | 100  | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标               | 经济效益指标 | 创业企业的产值         |      | =                    | 100  | 万元   | 2025-12 |
|          |                    | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行    |      |                      | 可行   |      | 2025-12 |

效益指标

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

|  |        |          |               |    |     |         |         |
|--|--------|----------|---------------|----|-----|---------|---------|
|  | 生态效益指标 | 有效保护渔业资源 |               | 可行 |     | 2025-12 |         |
|  |        | 保障水平     |               | 可行 |     | 2025-12 |         |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95  | %       | 2025-12 |
|  |        | 社会公众满意度指 | 阅读满意度         | >= | 100 | %       | 2025-12 |
|  |        |          | 服务群众满意度       | >= | 100 | %       | 2025-12 |
|  |        |          | 人民群众满意度       | >= | 100 | %       | 2025-12 |
|  |        |          | 地方政府满意度       | >= | 100 | %       | 2025-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |