

2025年五通桥区部门预算表

预算部门：312-团区委

2025年01月24日

表1

收支预算总表

收 入		支		
项 目	预算数	项 目		
			合计	一般公共预算
一、本年收入	2,178,847.55	一、本年支出	2,178,847.55	2,178,847.55
一般公共预算拨款收入	2,178,847.55	一般公共服务支出	1,830,499.18	1,830,499.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	224,275.29	224,275.29
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	45,718.48	45,718.48
财政专户管理资金收入		住房保障支出	78,354.60	78,354.60
事业收入				
上级补助收入				
附属单位上缴收入				
事业单位经营收入				
其他收入				
二、上年结转结余		二、年终结转结余		
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				
收入总计	2,178,847.55	支出总计	2,178,847.55	2,178,847.55

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可拨结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

金额单位：元

[illegible]

凡行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转

表2

收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计
合 计		2,178,847.55	2,178,847.55	2,178,847.55					
312	团区委	2,178,847.55	2,178,847.55	2,178,847.55					
312001	五通桥区团委机关	1,627,673.06	1,627,673.06	1,627,673.06					
312302	五通桥区青少年宫	551,174.49	551,174.49	551,174.49					

金额单位：元

上年结转结余				
一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金

表3

征收预期表

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期		
		部门自报数		财政部门核定数
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库
合 计				

注：本表无数据

金额单位：元

	说明
核定数	
上缴财政专户	

表4

支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项
					事业单位经营支出
合 计		2, 178, 847. 55	1, 144, 314. 55	1, 034, 533. 00	
201	一般公共服务支出	1, 830, 499. 18	795, 966. 18	1, 034, 533. 00	
20129	群众团体事务	1, 810, 499. 18	795, 966. 18	1, 014, 533. 00	
2012901	行政运行	475, 767. 05	475, 767. 05		
2012950	事业运行	320, 199. 13	320, 199. 13		
2012999	其他群众团体事务支出	1, 014, 533. 00		1, 014, 533. 00	
20199	其他一般公共服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	20, 000. 00		20, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	224, 275. 29	224, 275. 29		
20805	行政事业单位养老支出	221, 535. 68	221, 535. 68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92, 357. 12	92, 357. 12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46, 178. 56	46, 178. 56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	83, 000. 00	83, 000. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	2, 739. 61	2, 739. 61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 739. 61	2, 739. 61		
210	卫生健康支出	45, 718. 48	45, 718. 48		
21011	行政事业单位医疗	45, 718. 48	45, 718. 48		
2101101	行政单位医疗	14, 859. 24	14, 859. 24		
2101102	事业单位医疗	14, 859. 24	14, 859. 24		
2101103	公务员医疗补助	16, 000. 00	16, 000. 00		
221	住房保障支出	78, 354. 60	78, 354. 60		
22102	住房改革支出	78, 354. 60	78, 354. 60		

2210201	住房公积金	78,354.60	78,354.60		
---------	-------	-----------	-----------	--	--

金额单位：元

[illegible]

表5

财政拨款预算总表

收 入				
项 目	预算数			项 目
	合计	上级财政	本级财政	
一、本年收入	2,178,847.55		2,178,847.55	一、本年支出
一般公共预算资金	2,178,847.55		2,178,847.55	卫生健康支出
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出
				住房保障支出
二、上年结转				二、年终结转结余
一般公共预算资金				
政府性基金预算资金				
国有资本经营预算资金				
收入总计	2,178,847.55		2,178,847.55	支出总计

金额单位：元

支 出		
预算数		
合计	上级财政	本级财政
2,178,847.55		2,178,847.55
45,718.48		45,718.48
224,275.29		224,275.29
1,830,499.18		1,830,499.18
78,354.60		78,354.60
2,178,847.55		2,178,847.55

表6

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合 计	2, 178, 847. 55	1, 144, 314. 55	988, 252. 37	156, 062. 18
201	一般公共服务支出	1, 830, 499. 18	795, 966. 18	639, 904. 00	156, 062. 18
20129	群众团体事务	1, 810, 499. 18	795, 966. 18	639, 904. 00	156, 062. 18
2012901	行政运行	475, 767. 05	475, 767. 05	366, 041. 00	109, 726. 05
2012950	事业运行	320, 199. 13	320, 199. 13	273, 863. 00	46, 336. 13
2012999	其他群众团体事务支出	1, 014, 533. 00			
20199	其他一般公共服务支出	20, 000. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	20, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	224, 275. 29	224, 275. 29	224, 275. 29	
20805	行政事业单位养老支出	221, 535. 68	221, 535. 68	221, 535. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92, 357. 12	92, 357. 12	92, 357. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46, 178. 56	46, 178. 56	46, 178. 56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83, 000. 00	83, 000. 00	83, 000. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	2, 739. 61	2, 739. 61	2, 739. 61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 739. 61	2, 739. 61	2, 739. 61	
210	卫生健康支出	45, 718. 48	45, 718. 48	45, 718. 48	
21011	行政事业单位医疗	45, 718. 48	45, 718. 48	45, 718. 48	
2101101	行政单位医疗	14, 859. 24	14, 859. 24	14, 859. 24	
2101102	事业单位医疗	14, 859. 24	14, 859. 24	14, 859. 24	
2101103	公务员医疗补助	16, 000. 00	16, 000. 00	16, 000. 00	
221	住房保障支出	78, 354. 60	78, 354. 60	78, 354. 60	
22102	住房改革支出	78, 354. 60	78, 354. 60	78, 354. 60	
2210201	住房公积金	78, 354. 60	78, 354. 60	78, 354. 60	

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	929,180.37	895,580.37	33,600.00
30101	基本工资	209,832.00	209,832.00	
30102	津贴补贴	87,204.00	87,204.00	
30103	奖金	121,041.00	121,041.00	
30106	伙食补助费	33,600.00		33,600.00
30107	绩效工资	159,155.00	159,155.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,357.12	92,357.12	
30109	职业年金缴费	46,178.56	46,178.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,718.48	29,718.48	
30111	公务员医疗补助缴费	16,000.00	16,000.00	
30112	其他社会保障缴费	2,739.61	2,739.61	
30113	住房公积金	78,354.60	78,354.60	
30199	其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	
302	商品和服务支出	122,462.18		122,462.18
30201	办公费	17,000.00		17,000.00
30205	水费	2,120.00		2,120.00
30206	电费	10,600.00		10,600.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	12,000.00		12,000.00
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	1,200.00		1,200.00
30227	委托业务费	7,600.00		7,600.00
30228	工会经费	7,483.84		7,483.84

30229	福利费	11, 225. 76		11, 225. 76
30239	其他交通费用	23, 400. 00		23, 400. 00
30299	其他商品和服务支出	22, 832. 58		22, 832. 58
303	对个人和家庭的补助	92, 672. 00	92, 672. 00	
30305	生活补助	9, 672. 00	9, 672. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	83, 000. 00	83, 000. 00	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运	
			小计	公务用车购置费
合 计	1,000.00			
312-团区委	1,000.00			
312001-五通桥区团委机关	1,000.00			

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

金额单位：元

行费	公务接待费
公务用车运行维护费	
	1, 000. 00
	1, 000. 00
	1, 000. 00

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本表无数据

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本表无数据

表11

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计	2, 178, 847. 55	2, 178, 847. 55	2, 178, 847. 55		
312001-五通桥区团委机关	1, 627, 673. 06	1, 627, 673. 06	1, 627, 673. 06		
2012901-行政运行	475, 767. 05	475, 767. 05	475, 767. 05		
2012999-其他群众团体事务支出	1, 014, 533. 00	1, 014, 533. 00	1, 014, 533. 00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	50, 086. 56	50, 086. 56	50, 086. 56		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	25, 043. 28	25, 043. 28	25, 043. 28		
2089999-其他社会保障和就业支出	626. 08	626. 08	626. 08		
2101101-行政单位医疗	14, 859. 24	14, 859. 24	14, 859. 24		
2101103-公务员医疗补助	3, 000. 00	3, 000. 00	3, 000. 00		
2210201-住房公积金	43, 757. 85	43, 757. 85	43, 757. 85		
312302-五通桥区青少年宫	551, 174. 49	551, 174. 49	551, 174. 49		
2012950-事业运行	320, 199. 13	320, 199. 13	320, 199. 13		
2019999-其他一般公共服务支出	20, 000. 00	20, 000. 00	20, 000. 00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	42, 270. 56	42, 270. 56	42, 270. 56		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21, 135. 28	21, 135. 28	21, 135. 28		
2080599-其他行政事业单位养老支出	83, 000. 00	83, 000. 00	83, 000. 00		
2089999-其他社会保障和就业支出	2, 113. 53	2, 113. 53	2, 113. 53		
2101102-事业单位医疗	14, 859. 24	14, 859. 24	14, 859. 24		
2101103-公务员医疗补助	13, 000. 00	13, 000. 00	13, 000. 00		
2210201-住房公积金	34, 596. 75	34, 596. 75	34, 596. 75		

金额单位：元

[illegible]

表12

支出经济分类预算表

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政	
			小计	一般公共预算
合 计		2, 178, 847. 55	2, 178, 847. 55	2, 178, 847. 55
312001-五通桥区团委机关		1, 627, 673. 06	1, 627, 673. 06	1, 627, 673. 06
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	108, 972. 00	108, 972. 00	108, 972. 00
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	83, 028. 00	83, 028. 00	83, 028. 00
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	121, 041. 00	121, 041. 00	121, 041. 00
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	33, 600. 00	33, 600. 00	33, 600. 00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	50, 086. 56	50, 086. 56	50, 086. 56
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	25, 043. 28	25, 043. 28	25, 043. 28
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	14, 859. 24	14, 859. 24	14, 859. 24
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3, 000. 00	3, 000. 00	3, 000. 00
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	626. 08	626. 08	626. 08
30113-住房公积金	50103-住房公积金	43, 757. 85	43, 757. 85	43, 757. 85
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	53, 000. 00	53, 000. 00	53, 000. 00

30201-办公费	50201-办公经费	1, 017, 533. 00	1, 017, 533. 00	1, 017, 533. 00
30205-水费	50201-办公经费	120. 00	120. 00	120. 00
30206-电费	50201-办公经费	3, 600. 00	3, 600. 00	3, 600. 00
30207-邮电费	50201-办公经费	6, 000. 00	6, 000. 00	6, 000. 00
30211-差旅费	50201-办公经费	12, 000. 00	12, 000. 00	12, 000. 00
30217-公务接待费	50206-公务接待费	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00
30226-劳务费	50205-委托业务费	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00
30228-工会经费	50201-办公经费	4, 021. 62	4, 021. 62	4, 021. 62
30229-福利费	50201-办公经费	6, 032. 43	6, 032. 43	6, 032. 43
30239-其他交通费用	50201-办公经费	23, 400. 00	23, 400. 00	23, 400. 00
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	15, 752. 00	15, 752. 00	15, 752. 00
312302-五通桥区青少年宫		551, 174. 49	551, 174. 49	551, 174. 49
30101-基本工资	50501-工资福利支出	100, 860. 00	100, 860. 00	100, 860. 00
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	4, 176. 00	4, 176. 00	4, 176. 00
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	159, 155. 00	159, 155. 00	159, 155. 00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	42, 270. 56	42, 270. 56	42, 270. 56

30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	21,135.28	21,135.28	21,135.28
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	14,859.24	14,859.24	14,859.24
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	13,000.00	13,000.00	13,000.00
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2,113.53	2,113.53	2,113.53
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	34,596.75	34,596.75	34,596.75
30201-办公费	50502-商品和服务支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00
30205-水费	50502-商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00
30206-电费	50502-商品和服务支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	7,600.00	7,600.00	7,600.00
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	3,462.22	3,462.22	3,462.22
30229-福利费	50502-商品和服务支出	5,193.33	5,193.33	5,193.33
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	7,080.58	7,080.58	7,080.58
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	9,672.00	9,672.00	9,672.00
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	83,000.00	83,000.00	83,000.00
39999-其他支出	59999-其他支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表13

上级资金安排情况表

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目
合 计				
注：本表无数据				

金额单位：元

政府预算支出经济 分类科目	预算数	上级文号	预算级次

表14

项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合 计		1, 034, 533. 00	1, 034, 533. 00		
1	31-部门项目 (阶段项目)	51111223T000008560184-专项活动经费	312001-五通桥区团委机关	80, 000. 00	80, 000. 00		
2	31-部门项目 (阶段项目)	51111223T000008560246-共青团综合业务经费	312001-五通桥区团委机关	120, 000. 00	120, 000. 00		
3	31-部门项目 (阶段项目)	51111223T000008560322-关工委经费	312001-五通桥区团委机关	250, 000. 00	250, 000. 00		
4	31-部门项目 (阶段项目)	51111224T000010235191-大学生西部计划自愿者工作经费	312001-五通桥区团委机关	444, 533. 00	444, 533. 00		
5	31-部门项目 (阶段项目)	51111224T000011256099-少年儿童活动阵地打造和运行经费	312001-五通桥区团委机关	120, 000. 00	120, 000. 00		
6	31-部门项目 (阶段项目)	51111221T000000112035-少年儿童公益活动和公益培训	312302-五通桥区青少年宫	20, 000. 00	20, 000. 00		

金额单位：元

[illegible]

表15

项目支出预算明细表

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	合计
合 计						1, 034, 533. 00
312-团区委						1, 034, 533. 00
青少年宫公益活动经费	51111221T000000112035-青少年儿童公益活动和公益培训	312302-五通桥区青少年宫	2019999-其他一般公共服务支出	39999-其他支出	59999-其他支出	20, 000. 00
综合业务工作	51111223T000008560184-专项活动经费	312001-五通桥区团委机关	2012999-其他群众团体事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	80, 000. 00
全区共青团工作	51111223T000008560246-共青团综合业务经费	312001-五通桥区团委机关	2012999-其他群众团体事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	120, 000. 00
关工委工作	51111223T000008560322-关工委经费	312001-五通桥区团委机关	2012999-其他群众团体事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	250, 000. 00
综合业务工作	51111224T000010235191-大学生西部计划自愿者工作经费	312001-五通桥区团委机关	2012999-其他群众团体事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	444, 533. 00
青少年儿童活动和培训	51111224T000011256099-青少年儿童活动阵地打造和运行经费	312001-五通桥区团委机关	2012999-其他群众团体事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	120, 000. 00

金额单位：元

预算数			
上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
	1, 034, 533. 00		
	1, 034, 533. 00		
	20, 000. 00		
	80, 000. 00		
	120, 000. 00		
	250, 000. 00		
	444, 533. 00		
	120, 000. 00		

表16

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域
	一级	二级	三级	
合 计				
注：本表无数据				

金额单位：元

预算金额	合同期限	备注

表17

采购需求表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企 业采购	专门面向小型、 微型企业采购
合 计					
注：本表无数据					

金额单位：元

专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明

表18

国有资产配置预算表

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）
合 计				15, 100. 00
312302-五通桥区青少年宫				15, 100. 00
51111221T000000112035-青少年儿童公益活动和公益	A02450300-舞台设备	1	1, 800. 00	1, 800. 00
51111221T000000112035-青少年儿童公益活动和公益	A02450300-舞台设备	10	550. 00	5, 500. 00
51111221T000000112035-青少年儿童公益活动和公益	A02450300-舞台设备	4	1, 200. 00	4, 800. 00
51111221T000000112035-青少年儿童公益活动和公益	A02450200-演出服饰	60	50. 00	3, 000. 00

金额单位：元

资产配置预算说明
向专业租赁公司租用、含租赁公司搭扣
向专业租赁公司租用、含租赁公司搭扣
向专业租赁公司租用、含租赁公司搭扣
根据排练节目、人数面向社会购置

表19

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标
51111221R000000028011-工资性支出（行政）	312001-五通桥区团委机关	201, 081. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028090-工资性支出（事业）	312302-五通桥区青少年宫	173, 111. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028131-养老保险（行政）	312001-五通桥区团委机关	50, 086. 56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028139-养老保险（事业）	312302-五通桥区青少年宫	42, 270. 56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000028143-职业年金（行政）	312001-五通桥区团委机关	25, 043. 28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028154-职业年金（事业）	312302-五通桥区青少年宫	21, 135. 28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000028162-医疗保险（行政）	312001-五通桥区团委机关	14, 859. 24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标

51111221R000000028166-医疗保险（事业）	312302-五通桥区青少年宫	14,859.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000028170-工伤保险（行政）	312001-五通桥区团委机关	626.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000028299-工伤保险（事业）	312302-五通桥区青少年宫	2,113.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028725-住房公积金（行政）	312001-五通桥区团委机关	43,757.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000028727-住房公积金（事业）	312302-五通桥区青少年宫	34,596.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000028889-临聘人员工资福利支出	312001-五通桥区团委机关	53,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000029945-退休费	312302-五通桥区青少年宫	83,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000029950-其他对个人和家庭的补助支出	312302-五通桥区青少年宫	9,672.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标

51111221T0000000112035-青少年儿童公益活动和公益培训	312302-五通桥区青少年宫	20,000.00	1、留守儿童迎春游园活动参与人数100人以上；2、“六一”儿童节文艺演出300人以上，社会参与欢看人数1500人以上；3、夏令营活动50人以上；4、公益免费培训90人以上；	产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标
				效益指标	可持续影响指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	质量指标
51111221Y0000000029357-日常公用经费（行政）	312001-五通桥区团委机关	72,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标

51111221Y000000029361-日常公用经费（事业）	312302-五通桥区青少年宫	36,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	经济效益指标
51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	312001-五通桥区团委机关	3,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111222R000000412382-公务员医疗补助缴费（事业）	312302-五通桥区青少年宫	13,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）	312302-五通桥区青少年宫	91,080.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	312001-五通桥区团委机关	111,960.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111223T000008560184-专项	312001-五通桥区团委机关	80,000.00	2025年，我委预计投入8万元，主要用于未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、青年交友联谊、青联联席会议、青联委员	满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	可持续影响指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	质量指标

活动经费			会议等团委综合事务活动的开展。以上项目的开展保障团委事务工作正常运行。	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	时效指标
51111223T000008560246-共青团综合业务经费	312001-五通桥区团委机关	120,000.00	2025年，我委预计使用财政资金12万元，用于开展以下活动：一是暖冬慰问；二是关心关爱全区贫困留守儿童、青少年关爱活动；三是开展青年活动，评奖评优；四是用于共青团阵地建设、团建品牌活动支出，未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、5.4活动、青年交友联谊活动等共青团工作。以上活动的开展保障乡镇共青团工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标
				产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	时效指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	时效指标

				产出指标	数量指标
51111223T000008560322-关工委经费	312001-五通桥区团委机关	250,000.00	2025年，我委预计使用财政资金25万元，用以开展关心关爱全区留守儿童、贫困残疾青少年儿童活动以及“五老”慰问。以上项目以保障关工委工作正常运行。	产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	时效指标
				产出指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				效益指标	可持续影响指标
			2025年，预计投入444533元，用于西部计划志愿者	产出指标	时效指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	可持续影响指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
51111224T000010225101-大学				产出指标	数量指标

511112241000010255191-八子 生西部计划自愿者工作经费	312001-五通桥区团委机关	444, 533. 00	儿，用于西部计划志愿者 工资、保险、培训、体检 等	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标
				产出指标	时效指标
				产出指标	时效指标
				产出指标	数量指标
51111224T000011256099-青少 年儿童活动阵地打造和运行经 费	312001-五通桥区团委机关	120, 000. 00	2025年，我委预计使用财 政资金12万元，用以开展 石麟镇和西坝镇的儿童活 动阵地建设及运行，关心 关爱留守儿童、贫困残疾 青少年儿童。	产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标
				效益指标	可持续影响指标
				产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111224Y000011894445-工会 福利费（行政）	312001-五通桥区团委机关	10, 054. 05	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常	效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标

及福利费（事业）			运转。	产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
51111224Y000011894570-工会及福利费（事业）	312302-五通桥区青少年宫	8,655.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	数量指标
51111225Y000012702694-残疾人保障金(事业)	312302-五通桥区青少年宫	1,680.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	经济效益指标
51111225Y000012702020-残疾			提高预算编制质量，严格	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标

51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	312001-五通桥区团委机关	3,072.00	执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标
				产出指标	数量指标
51111225Y000012722465-临聘人员劳务费	312001-五通桥区团委机关	1,200.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	数量指标
51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	312001-五通桥区团委机关	23,400.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30

发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30

青少年儿童活动和培训及时率	=	100	%	9
青少年儿童活动和培训费用成本	≤	2	万元	9
青少年儿童活动和培训组织管理机制	定性	优良中差		15
开展青少年儿童活动和培训课时	≥	90	学时	8
青少年儿童活动和培训期数	=	3	期/年	9
青少年儿童活动和培训参与人员满意度	=	100	%	10
青少年儿童活动和培训人次	≥	750	人次	7
青少年儿童活动和培训正常开展	=	100	%	15
青少年儿童活动和培训内容契合度	=	100	%	8
预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
运转保障率	=	100	%	20
“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30

运转保障率	=	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
青少年儿童	≥	90	%	10
举办青年活动相关会议培训	≥	3	场次	11
专项活动工作机制健全性	定性	优良中低差		10
专项活动经费	≤	8	万元	10
举办青年活动相关会议培训对象参与率	≥	90	%	9

举办青年活动相关会议培训对象准确率	=	100	%	10
专项活动正常开展率	=	100	%	10
开展保护未成年人活动	≥	10	场次	10
举办青年活动相关会议培训及时率	=	100	%	10
乡镇共青团工作机制健全性	定性	优良中低差		10
暖冬慰问开展及时率	=	1000	%	5
共青团综合业务经费成本	≤	12	万元	5
共青团活动开展及时率	=	100	%	5
共青团活动开展次数	≥	50	次	5
关心关爱对象的准确率	=	100	%	5
共青团活动开展知晓率	≥	90	%	10
青少年儿童满意度	≥	95	%	10
暖冬慰问对象准确率	=	100	%	5
留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	≥	90	%	10
共青团活动开展人员参与率	=	100	%	5
心关爱全区贫困留守儿童、青少年人数	≥	200	人/户	5
关心关爱留守儿童活动开展的及时率	=	100	%	5

暖冬慰问保障人次	≥	80	人/户	5
关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残疾青少年人次	≥	200	人次	9
“五老”慰问对象准确率	=	100	%	9
“五老”慰问及时率	=	100	%	9
关心关爱对象的准确率	=	100	%	9
关工委工作成本指标	≤	30	万元	7
“五老”慰问人次	≥	28	人次	8
留守儿童、贫困残疾青少年关心关爱覆盖率	≥	90	%	10
青少年儿童及老龄人	≥	95	%	10
关工委工作机制健全性	定性	优良中低差		10
关心关爱留守儿童活动开展的及时率	=	100	%	9
开展西部计划志愿者主题活动人员参与率	≥	95	%	6
西部计划志愿者工作机制健全性	定性	优良中低差		10
大学生西部计划工作成本指标	≤	44.45	万元	6
发放西部计划志愿者工资人数	≥	7	人	6
召开西部计划志愿者岗前培训人员出勤率	≥	95	%	6
召开西部计划志愿者岗前培训	≥	1	场次	6

缴纳西部计划志愿者保险人数	≥	7	人	6
慰问西部计划志愿者覆盖率	=	100	%	10
慰问西部计划志愿者场次	≥	3	场次	6
西部计划志愿者	≥	90	%	10
开展西部计划志愿者培训及时率	=	100	%	6
发放西部计划志愿者工资及时率	=	100	%	6
开展西部计划志愿者主题活动场次	≥	12	场次	6
留守儿童关爱活动对象准确率	=	100	%	12
全年留守儿童关爱活动覆盖人次	≥	2000	人次	12
青少年儿童满意度	≥	95	%	10
青少年儿童活动工作机制健全性	定性	优良中低差		10
留守儿童关爱活动开展及时率	=	100	%	12
青少年儿童活动工作成本指标	≤	12	万元	12
留守儿童关爱活动场次	≥	50	场次	12
留守儿童关爱活动覆盖率	≥	95	%	10
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
运转保障率	=	100	%	20

预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30
运转保障率	=	100	%	20
“三公经费”控 制率[计算方法 为: (三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%)	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	=	100	%	20
预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
“三公经费”控 制率[计算方法 为: (三公经费 实际支出数/预 算安排 数)×100%)	≤	100	%	20
预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30
运转保障率	=	100	%	20

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	=	100	%	20
预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
运转保障率	=	100	%	20

表20

部门绩效表

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标

注：本表无数据

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实扣除优惠。

注：本表无数据

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：元

专门面向的具体情形

规定对小微企业实行价格

表22

2025-2027年支出计划总表

单位名称	合计	基本支出			
		小计	2025年	2026年	2027年
合 计	6,600,560.84	3,536,961.84	1,144,314.55	1,178,643.99	1,214,003.31
312-团区委	6,600,560.84	3,536,961.84	1,144,314.55	1,178,643.99	1,214,003.31
312001-五通桥区团委机关	4,938,753.61	1,895,154.61	613,140.06	631,534.26	650,480.29
312302-五通桥区青少年宫	1,661,807.23	1,641,807.23	531,174.49	547,109.72	563,523.02

金额单位：元

项目支出			
小计	2025年	2026年	2027年
3,063,599.00	1,034,533.00	1,014,533.00	1,014,533.00
3,063,599.00	1,034,533.00	1,014,533.00	1,014,533.00
3,043,599.00	1,014,533.00	1,014,533.00	1,014,533.00
20,000.00	20,000.00		

表23

2025-2027年支出计划明细表

[illegible]

11	51111221R000000028725- 住房公积金（行政）	1-人员类	43,757.85	43,757.85	43,757.85										
12	51111221R000000028727- 住房公积金（事业）	1-人员类	34,596.75	34,596.75	34,596.75										
13	51111221R000000028889- 临聘人员工资福利支出	1-人员类	53,000.00	53,000.00	53,000.00										
14	51111221R000000029945- 退休费	1-人员类	83,000.00	83,000.00	83,000.00										
15	51111221R000000029950- 其他对个人和家庭的补助支 出	1-人员类	9,672.00	9,672.00	9,672.00										
16	51111221T000000112035- 青少年儿童公益活动和公益 培训	31-部门项 目（阶段 项目）	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
17	51111221Y000000029357- 日常公用经费（行政）	21-公用经 费	72,000.00	72,000.00	72,000.00										
18	51111221Y000000029361- 日常公用经费（事业）	21-公用经 费	36,000.00	36,000.00	36,000.00										
19	51111222R000000412377- 公务员医疗补助缴费（行 政）	1-人员类	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
20	51111222R000000412382- 公务员医疗补助缴费（事 业）	1-人员类	13,000.00	13,000.00	13,000.00										
21	51111222R000006332821- 事业人员基本绩效工资（不 含教育、卫生）	1-人员类	91,080.00	91,080.00	91,080.00										
22	51111222R000006333746- 公务员基础绩效奖（含参公 行政人员）	1-人员类	111,960.00	111,960.00	111,960.00										
23	51111223T000008560184- 专项活动经费	31-部门项 目（阶段 项目）	240,000.00	80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00				

[illegible]

金额单位：元

[illegible]

80,000.00	80,000.00				

[illegible]

表24

人员和车辆基本情况表

序号	单位名称	编 制 人 数										实 有 人 数								车 辆 情 况				
		合计	行政 编制	政法 编制	事业编制			工勤人员编制			财政 定额 补 贴 岗 编 制 数	合计	在职人员				离休 人员	编外 长聘 人员	遗属 人员	车辆编制				标准车 辆数
					小计	财政 预算 管理	自筹	小计	机关 工勤	事业 工勤			小计	行政/ 政法 人员	事业 人员	工勤 人员				小计	一般 公务用车 保留数	一般 执法勤 用车 保留数	特种 专业技 术用车 保留数	
	合 计	7	3	0	4	4	0	0	0	0	0	8	0	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	312001-五通桥区团委机关	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	312302-五通桥区青少年宫	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0

单位：人、辆

[illegible]