

中国共产主义青年团河池市委员会
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：中国共产主义青年团河池市委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团河池市委员会 2025 部门 预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产主义青年团河池市委员会 2025 年部 门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团河池市委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央关于青年工作的方针、政策和自治区党委、政府、市委和政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委各个时期的工作布置，结合本地实际，制定本市各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

(二)了解和掌握本市团员青年的思想状况，有针对性地加强青年的思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对本行政区域青年社团实行归口管理；加强团队工作的宣传，优化青少年成长环境。

(三)围绕市委、政府各个时期的中心工作，动员和组织全市团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

（四）动员、指导全市基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全市各级团组织广泛开展青年志愿者服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传和表彰。

（六）协助各县（区）党委管理各团县区委的领导班子，加强对团县（区）委班子的组织、思想和作风建设。加强青少年文化和活动阵地设施的建设，领导中国少年先锋队的组织工作。

（七）负责对全市企事业、学校、机关专职团干部的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

（八）研究制订全市团的组织建设的计划和任务，指导下级搞好发展团员工作以及对团员的管理，坚持“党建带建”，推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表彰先进团委、团支部和优秀团干、优秀团员等。

（九）负责指导各县（区）团委、市直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，并对候选人与选举

结果进行审批。

(十) 承担市委、政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

共青团河池市委行政编制 8 名，机关后勤服务控制数编制 1 名

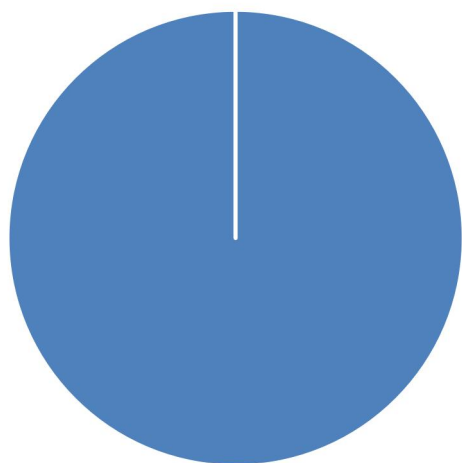
第二部分：中国共产主义青年团河池市委员会 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 187.47 万元，总支出 187.47 万元。总收入较 2024 年度预算数 161.60 万元，增加 25.87 万元，增长 16.01%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高。总支出较 2024 年度预算数 161.60 万元，增加 25.87 万元，增长 16.01%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

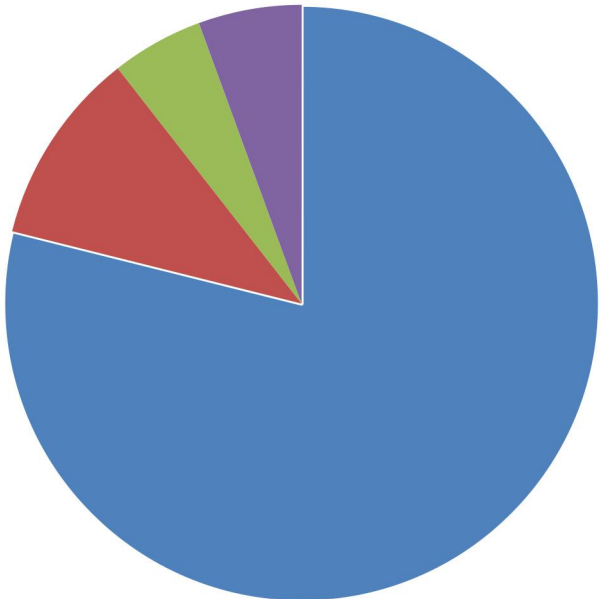


■ 一般公共预算拨款

2025 年我部门总收入 187.47 万元，较 2024 年度预算数 161.60 万元，增加 25.87 万元，增长 16.01%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2025 年我部门总支出 187.47 万元，较 2024 年度预算数 161.60 万元，增加 25.87 万元，增长 16.01%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高。主要包括：人员工资福利调整，基数相应提高。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)一般公共服务支出 147.91 万元，占支出总预算 78.90%，比上年增加 22.22 万元，增长 17.68%，主要原因是：人员工资福利调整，基数相应提高。

(2)住房保障支出 10.49 万元，占支出总预算 5.60%，比上年增加 0.90 万元，增长 9.38%，主要原因是：人员工资福利调整，基数相应提高。

(3)卫生健康支出 9.32 万元，占支出总预算 4.97%，比上年增加 0.77 万元，增长 9.01%，主要原因是：人员工资福利调整，基数相应提高。

(4)社会保障和就业支出 19.76 万元，占支出总预算 10.54%，比上年增加 1.99 万元，增长 11.20%，主要原

因是：人员工资福利调整，基数相应提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 161.47 万元，占支出预算 86.13%，比上年增加 19.87 万元，增长 14.03%。其中：

(1)工资福利支出 139.88 万元，占基本支出总预算 86.63%，比上年增长 17.65 万元，增长 14.44%，主要原因是：人员工资福利调整，基数相应提高。

(2)商品和服务支出 21.59 万元，占基本支出总预算 13.37%，比上年增长 2.22 万元，增长 11.46%，主要原因是：人员工资福利调整，基数相应提高。

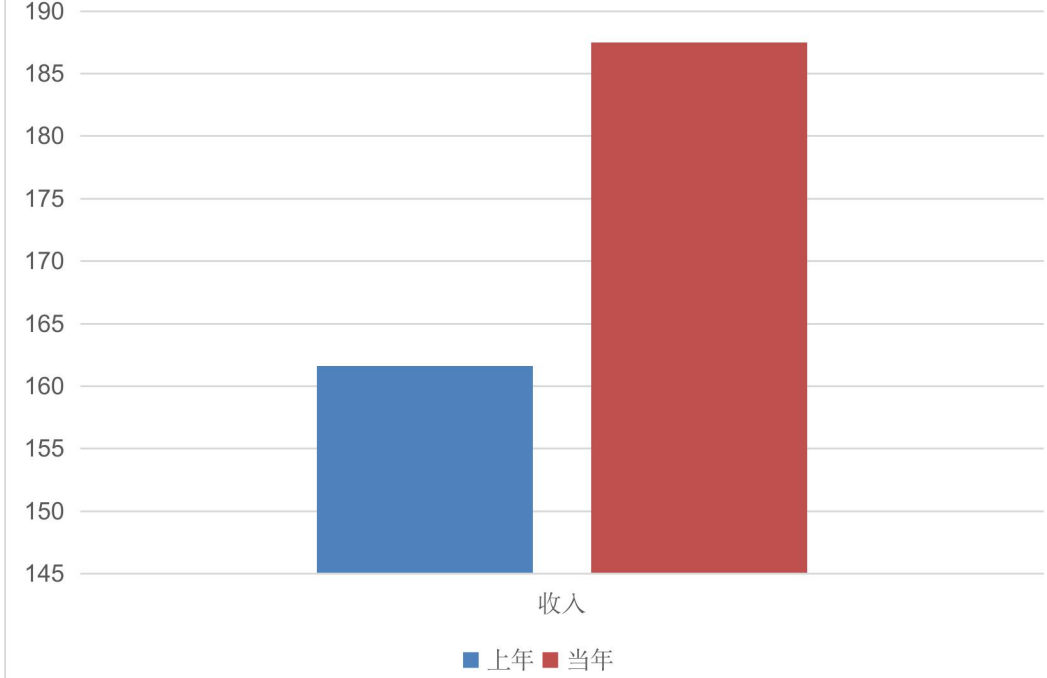
项目支出预算。

项目支出预算 26.00 万元，占支出预算 13.87%，比上年增加 6.00 万元，增长 30.00%。其中：

(1)商品和服务支出 26.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年增长 6.00 万元，增长 30.00%，主要原因是：五年一次的换届大会。

四、财政拨款收支总体情况说明

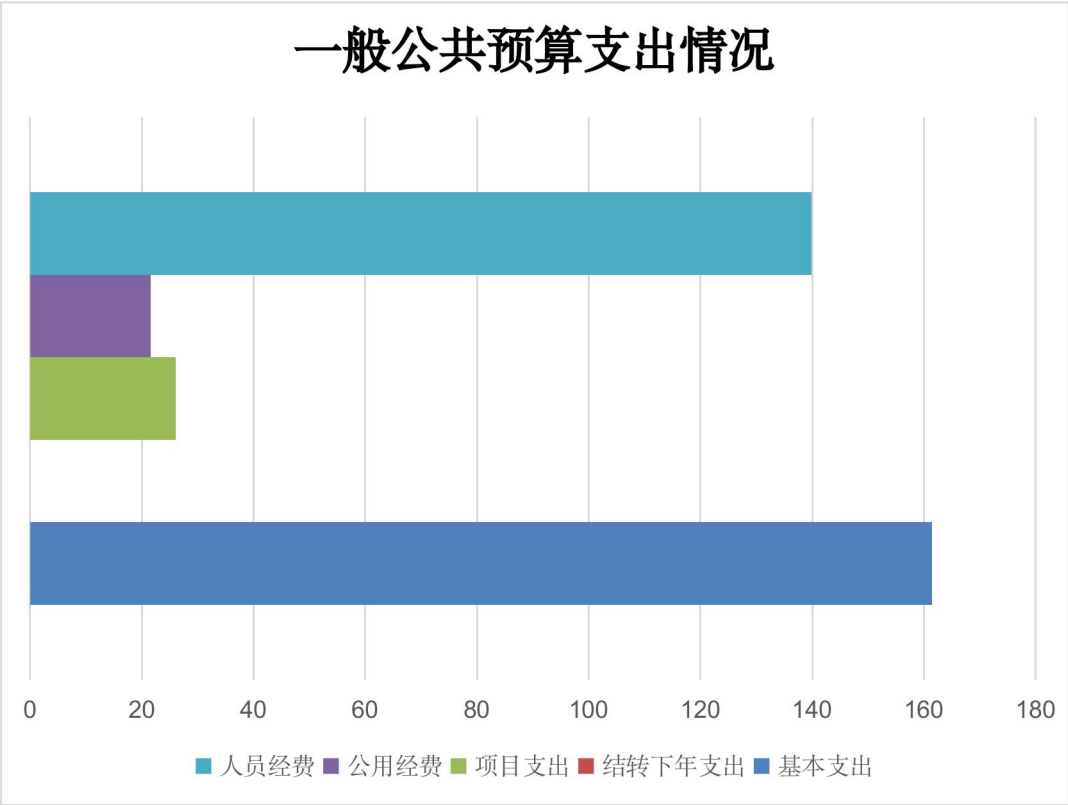
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 187.47 万元，总支出 187.47 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 161.60 万元，增加 25.87 万元，增长 16.01%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 161.60 万元，增加 25.87 万元，增长 16.01%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高。

五、一般公共预算支出情况说明

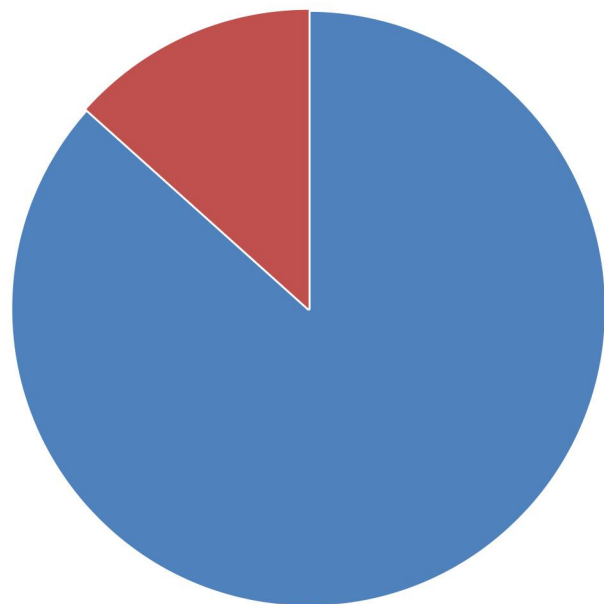
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 187.47 万元，较 2024 年度预算数 161.60 万元，增加 25.87 万元，增长 16.01%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况

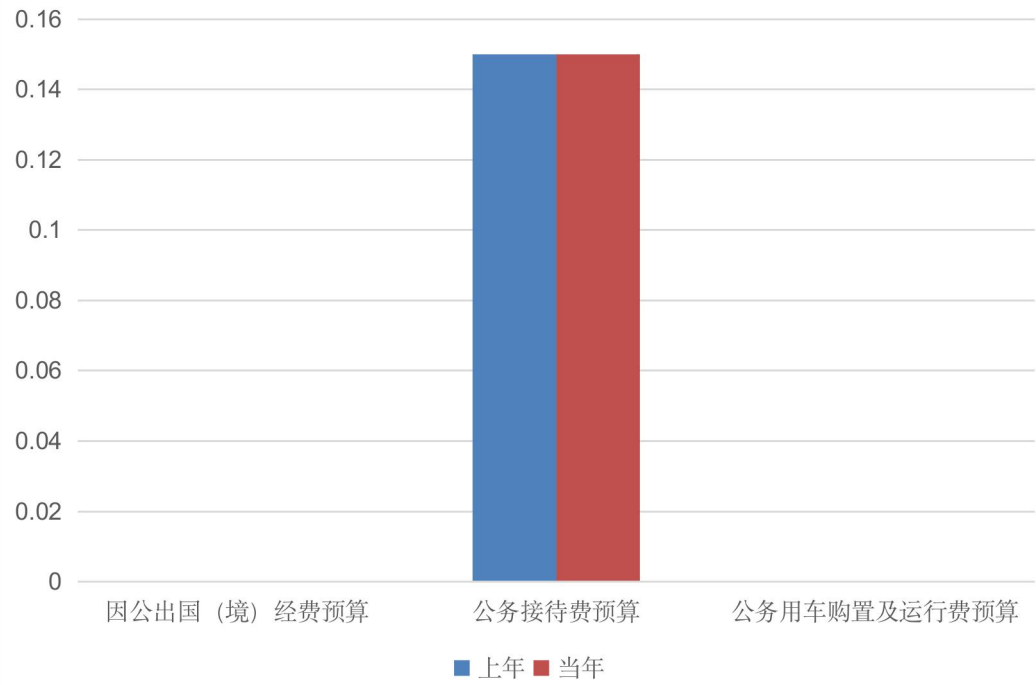


■ 人员经费 ■ 公用经费

2025 年一般公共预算基本支出共 161.47 万元，较 2024 年度预算数 141.60 万元,增加 19.87 万元，增长 14.03%，主要原因是人员工资福利调整，基数相应提高具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.15 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.15 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.15 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.15 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）费。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.15 万元,较 2024 年度预算数 0.15 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是持平上年，零增长。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,

增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 21.59 万元，较 2024 年度预算数 19.37 万元，增加 2.22 万元，增长 11.46%，主要原因是：人员工资福利调整，基数相应提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 1.56 万元。其中：货物类采购 1.56 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：购买空调、打印机、复印机

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算资金 26 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

中国少年先锋队河池市第四次代表大会，预算资金 97200 元，2025 年度绩效目标为：选举产生新一届工作委员会，引导全市少先队员听党话、跟党走、立志向、修品行、练本领。设 1 条数量指标：召开会议=1 次；设 1 条质量指标：大会完成情况=100%；设 1 条时效指标：完成时间=2025 年底；设 1 条成本指标：会议经费=97200 元；设 1 条满意度指标：参会全体代表 \geq 98%。

第三部分中国共产主义青年团河池市委员会 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	187.47	一、一般公共服务支出	147.91
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	187.47	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	19.76
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	9.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	187.47	本年支出合计	187.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	187.47	支出总计	187.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	中国共产主义青年团河池市委员会	187.47	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	187.47	161.47	26.00	0
	129	中国共产主义青年团河池市委员会	187.47	161.47	26.00	0
2012901		行政运行	147.91	121.91	26.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0
2210201		住房公积金	10.49	10.49	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	187.47	一、一般公共服务支出	147.91
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	187.47	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	19.76
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	9.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	187.47	本年支出合计	187.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	187.47	支出总计	187.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	129	中国共产主义青年团河池市委员会	187.47	161.47	139.88	21.59	26.00	0
2012901		行政运行	147.91	121.90	100.31	21.59	26.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

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	161.47	139.88	21.59
301	工资福利支出	139.88	139.88	0.00
30101	基本工资	31.93	31.93	0.00
30102	津贴补贴	25.35	25.35	0.00
30103	奖金	33.77	33.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00

30113	住房公积金	10.49	10.49	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	0.00
302	商品和服务支出	21.59	0.00	21.59
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.31	0.00	1.31
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	7.92	0.00	7.92
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129001	中国共产主义青年团河池市委员会	14.56	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	12.20	2.21	2.21	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：中国共产主义青年团河池市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
129	中国共产主义青年团河池市委员会	中国少年先锋队河池市第四次代表大会	10.00	根据《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》关于“省（自治区、直辖市）市（地、州、盟）少代会每五年召开一次。”的规定，中国少年先锋队河池市第三次代表大会于 2020 年 10 月召开，至 2025 年届满五年，应进行换届。
129	中国共产主义青年团河池市委员会	河池市预防青少年违法犯罪工作	8.00	河池市预防青少年违法犯罪工作
129	中国共产主义青年团河池市委员会	河池市少先队工作经费	1.00	河池市少先队工作经费
129	中国共产主义青年团河池市委员会	广西壮族自治区中长期青年发展规划(2018-2025 年)实施工作经费	1.00	广西壮族自治区实施中长期青年发展规划河池市工作经费
129	中国共产主义青年团河池市委员会	河池市少先队名师工作室	1.00	河池市少先队名师工作室工作经费
129	中国共产主义青年团河池市委员会	河池市农村团干部“青春引擎”培训班	1.00	河池市农村团干部“青春引擎”培训班
129	中国共产主义青年团河池市委员会	河池市大学生服务西部计划	1.00	河池市大学生服务西部计划工作
129	中国共产主义青年团河池市委员会	河池市青年纪念五四运动活动	3.00	河池市青年纪念五四运动

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。