

亳州市谯城区团区委 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区团区委 2025 年收支总表
- 2.亳州市谯城区团区委 2025 年收入总表
- 3.亳州市谯城区团区委 2025 年支出总表
- 4.亳州市谯城区团区委 2025 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区团区委 2025 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区团区委 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区团区委 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区团区委 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区团区委 2025 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区团区委 2025 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区团区委 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）团区委是领导全区共青团工作，负责指导下属团的组织建设、换届选举、非公团建、数字团建、团情统计、团干部管理等工作；负责青少年思想引领、青少年志愿者、志愿者协会、青商会、青年社团组织、青少年活动阵地的建设和管理等工作；负责学校共青团、少先队、助学、政法综治、青少年活动中心、青年文明号、青少年维权岗创建、预防青少年违法犯罪、未成年人保护等工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区团区委 2025 年度部门预算仅包括局本级预算无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

工作任务是：按团中央和团委要求，全省所有乡镇、街道 都有依托团组织建成 1 个平台，面向青年，努力建成一定区域内 组织联系青少年和开展活动的依据。整合各类资

源的载体，开展 服务青少年工作的阵地，共青团服务社会和青少年参与社会实践的场所。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市谯城区团区委 2025 年收支总表

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.7	一、一般公共服务支出	95.9
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	115.7	支出总计	115.7

亳州市谯城区团区委 2025 年收入总表

													单位：万元
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 拨款收入	政府性 基金预算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金						
							单位资金小计	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	
合计	115.7	115.7	115.7										
共青团亳州市谯城区委员会	115.7	115.7	115.7										
中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会	115.7	115.7	115.7										

亳州市谯城区团区委 2025 年支出总表

				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	115.7	94.7	21.0
201	一般公共服务支出	95.9	74.9	21.0
20129	群众团体事务	93.4	72.4	21.0
2012901	行政运行	57.6	57.6	
2012950	事业运行	14.8	14.8	
2012999	其他群众团体事务支出	21.0		21.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.5	2.5	
2013101	行政运行	2.5	2.5	
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	2.7	2.7	
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	
2101101	行政单位医疗	1.6	1.6	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	7.8	7.8	
22102	住房改革支出	7.8	7.8	
2210201	住房公积金	6.3	6.3	
2210202	提租补贴	1.6	1.6	

部门公开表 4

亳州市谯城区团区委 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、本年收入	115.7	一、一般公共服务支出	95.9	95.9	
(一) 一般公共预算拨款收入	115.7	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
二、上年结转		六、科学技术支出			
(一) 一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	9.2	9.2	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.7	2.7	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.8	7.8	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、国有资本经营预算支出			
收 入 总 计	115.7	支 出 总 计	115.7	115.7	

部门公开表 5

亳州市谯城区团区委 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	115.7	94.7	75.3	19.4	21.0
201	一般公共服务支出	95.9	74.9	55.5	19.4	21.0
20129	群众团体事务	93.4	72.4	55.5	16.9	21.0
2012901	行政运行	57.6	57.6	40.7	16.9	
2012950	事业运行	14.8	14.8	14.8		
2012999	其他群众团体事务支出	21.0				21.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.5	2.5		2.5	
2013101	行政运行	2.5	2.5		2.5	
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2		
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2	9.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	6.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1	3.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	2.7	2.7	2.7		
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101101	行政单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	7.8	7.8	7.8		
22102	住房改革支出	7.8	7.8	7.8		
2210201	住房公积金	6.3	6.3	6.3		
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6		

亳州市谯城区团区委 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	94.7	75.3	19.4
301	工资福利支出	75.0		
30101	基本工资	23.5	23.5	
30102	津贴补贴	10.1	10.1	
30103	奖金	15.2	15.2	
30106	伙食补助费	2.5		2.5
30107	绩效工资	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.1	6.1	
30109	职业年金缴费	3.1	3.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	6.3	6.3	
302	商品和服务支出	17.1		
30201	办公费	12.1		12.1
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	2.9	2.9	
303	对个人和家庭的补助	2.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6

亳州市谯城区团区委 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区团区委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区团区委 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		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区团区委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区团区委 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	21.0	21.0					
		共青团亳州市谯城区委员会	21.0	21.0					
	志愿者经费	中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会	3.0	3.0					
	希望工程工作经费	中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会	2.0	2.0					
	预防青少年违法犯罪工作经费	中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会	1.0	1.0					
	大学生志愿服务乡村振兴计划经费	中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会	15.0	15.0					

亳州市谯城区团区委 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区团区委没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区团区委 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区团区委没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区团区委 2025 年收支总预算 115.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入、支出包括：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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年收入预算 115.7 万元，其中，本年收入万元，上年结转收入 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入比 2024 年预算增加 31 万元，增长 36.6%，增长原因主要是增加了一个项目及人员费用增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年支出预算 115.7 万元，比 2024 年预算增加 31 万元，增长 36.6%，增长原因主要是增加了一个项目及人员费用增加。

其中，基本支出 94.7 万元，占 81.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务……等；项目支出 21 万元，占 18.15%，主要用于各种项目日常工作的开展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年财政拨款收支预算 115.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 115.7 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 115.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 95.9 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出 9.2 万元，占 7.95%；卫生健康支出 2.7 万元，占 2.33%；住房保障支出 7.8 万元，占 6.84%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区团区委 2025 年一般公共预算支出 115.7 万元，比 2024 年预算增加 31 万元，增长 36.6%，增长原因主要是增加了一个项目及人员费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 95.9 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出 9.2 万元，占 7.95%；卫生健康支出 2.7 万元，占 2.33%；住房保障支出 7.8 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 57.6 万元，比 2024 年预算增加 13.1 万元，增长 29.44%，增长（下降）原因主要是人员费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

2025 年预算 21 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增

长 90.9%，增长原因主要是增加了西部人员费用 10 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2025 年预算 6.1 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 32.6%，增长原因主要是人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2025 年预算 2.7 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增加 35%，增长原因主要是人员费用正常调整基数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年预算 7.8 万元，比 2024 年预算增加 2.8 万元，增加 56%，增长原因主要是人员费用正常调整基数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 1.6 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增加 33.33%，增长原因主要是人员费用正常调整基数。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年一般公共预算基本支出 94.7 万元，其中，人员经费 75.3 万元，公用经费 19.4 万元。

（一）人员经费 75.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、。

（二）公用经费 19.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年预算共安排项目支出 21 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 90.9%，增长原因主要是增加了西部人员经费 10 万元。主要包括：本年财政拨款安排 21 万元其中，一般公共预算拨款安排 21 万元，

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区团区委 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “预防青少年违法犯罪工作经费” 项目

(1) 项目概述。加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境。

(2) 立项依据。常年安排项目

(3) 实施主体。团区委。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 1.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费		
主管部门及代码		[014]共青团亳州市谯城区委员会	实施单位	中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	4 次
		质量指标	宣传效果	预防青少年犯罪，净化社会环境
		时效指标	宣传时间	≤1 年
		成本指标	宣传费用	≤10000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	预防青少年犯罪，净化社会环境
		社会效益指标	社会影响	预防青少年犯罪，净化社会环境
		生态效益指标	生态	预防青少年犯罪，净化社会环境
		可持续影响指标	可持续影响	预防青少年犯罪，净化社会环境
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区团区委 2025 年机关运行经费财政拨款预算 34.56 万元,比 2024 年预算增加 12.46 万元,增长 56.38%,增长主要原因是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区团区委 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，亳州市谯城区团区委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，亳州市谯城区团区委 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。一般公共预算财政拨款 21 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。