

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心2025年度预算公开表

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

单位：万元

收支总表			
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	1,762.45	一、一般公共服务支出	457.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1,151.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.64
九、其他收入	13.68	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	35.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,776.13	本年支出合计	1,776.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,776.13	支 出 总 计	1,776.13

表2

收入总表

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	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	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	
139	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门	1,776.13	1,776.13	1,762.45								13.68							
1390	内蒙古自治区青少年民族团结教育实	1,776.13	1,776.13	1,762.45								13.68							
	合计	1,776.13	1,776.13	1,762.45								13.68							

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	457. 27	401. 27	56. 00			
20129	群众团体事务	457. 27	401. 27	56. 00			
2012950	事业运行	401. 27	401. 27				
2012999	其他群众团体事务支出	56. 00		56. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 151. 00		1, 151. 00			
20706	新闻出版电影	1, 151. 00		1, 151. 00			
2070605	出版发行	1, 151. 00		1, 151. 00			
208	社会保障和就业支出	98. 64	98. 64				
20805	行政事业单位养老支出	98. 64	98. 64				
2080502	事业单位离退休	42. 89	42. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 17	37. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 59	18. 59				
210	卫生健康支出	33. 62	33. 62				
21011	行政事业单位医疗	33. 62	33. 62				
2101102	事业单位医疗	16. 55	16. 55				
2101103	公务员医疗补助	17. 06	17. 06				
221	住房保障支出	35. 60	35. 60				
22102	住房改革支出	35. 60	35. 60				
2210201	住房公积金	35. 60	35. 60				
合计		1, 776. 13	569. 13	1, 207. 00			

表4

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、本年收入	1,762.45	一、本年支出	1,762.45
（一）一般公共预算拨款	1,762.45	（一）一般公共服务支出	443.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,151.00
		（八）社会保障和就业支出	98.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.62
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	35.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,762.45	支 出 总 计	1,762.45

表5

一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	443.59	387.59	361.27	26.32	56.00
20129	群众团体事务	443.59	387.59	361.27	26.32	56.00
2012950	事业运行	387.59	387.59	361.27	26.32	
2012999	其他群众团体事务支出	56.00				56.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,151.00				1,151.00
20706	新闻出版电影	1,151.00				1,151.00
2070605	出版发行	1,151.00				1,151.00
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	98.64		
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	98.64		
2080502	事业单位离退休	42.89	42.89	42.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	37.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	18.59		
210	卫生健康支出	33.62	33.62	33.62		
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	33.62		
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	17.06		
221	住房保障支出	35.60	35.60	35.60		
22102	住房改革支出	35.60	35.60	35.60		
2210201	住房公积金	35.60	35.60	35.60		
合 计		1,762.45	555.45	529.13	26.32	1,207.00

表6

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	486.24	486.24	
30101	基本工资	114.68	114.68	
30102	津贴补贴	62.71	62.71	
30103	奖金	30.86	30.86	
30107	绩效工资	92.52	92.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	17.06	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	35.60	35.60	
30199	其他工资福利支出	58.96	58.96	
302	商品和服务支出	26.32		26.32
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	2.66		2.66
30209	物业管理费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.93		5.93
30229	福利费	8.44		8.44
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	42.89	42.89	
30302	退休费	42.89	42.89	
合 计		555.45	529.13	26.32

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元																		
单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	4.50		3.00		3.00	1.50	1.40		1.40		1.40		2.00		1.50		1.50	0.50

表8

政府性基金预算支出表

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				

此表无数据，为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

此表无数据，为空表。

表10

项目支出表

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150000222000000058445	少先队建设管理费	139009	内蒙古自治区青少年民族团结	56.00	56.00							
部门预算项目	150000251393110000004	免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活	139009	内蒙古自治区青少年民族团结	1,151.00	1,151.00							
合 计					1,207.00	1,207.00							

单位：万元

表11

项目绩效目标表												
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
少先队建设管理费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	31-部门预算项目	56.00	1.按照自治区团委整体工作部署安排,开展与少先队相关的教育培训工作。2.培养共青团和少先队民族团结进步教育的骨干力量,充分发挥自治区民族团结宣讲“轻骑队”宣讲团成员的积极作用,开展“感恩恩 听党话 跟党走”系列主题宣讲。	产出指标(50分)	成本指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	20	万元	3
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	16	万元	3
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	8	万元	2
						数量指标	项目其他活动成本	反向	小于等于	12	万元	2
							开展石榴花红微情北疆系列少生活动次	正向	大于等于	1	次	5
							开展铸牢主题培训班	正向	大于等于	1	次	5
						时效指标	开展青少年民族团结轻骑队宣讲活动次数	正向	大于等于	12	次	5
							开展民族团结进步宣讲活动次数	反向	小于等于	9	月	2
							石榴花红品牌系列交流活动次数	反向	小于等于	11	月	3
					质量指标		铸牢主题培训班及交流主题活动	反向	小于等于	10	月	5
							石榴花红青少年交流主题活动次数	正向	大于等于	95	%	5
							铸牢主题培训班学员满意度	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	青少年民族团结轻骑队宣讲活动覆盖率	正向	大于等于	95	%	5
							增强各族少先队员的感恩和认同	定性		提升		10
							主题活动发布公众号	正向	大于等于	1	万人	10
绩效奖金	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	30.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
其他人员支出	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
住房公积金	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	35.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
工资津补贴等	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	269.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
工伤失业等其他社保缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	1.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
公务员医疗保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	17.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
职工基本医疗保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	16.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
职业年金缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	18.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
基本养老保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	11-工资福利支出	37.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
离退休人员生活补助	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	12-对个人和家庭补助支出	19.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
离退休经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	12-对个人和家庭补助支出	23.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
编外聘用人员支出	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	19-编制外长期聘用人员工资	58.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
职工福利费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	21-公用经费	8.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	21-公用经费	5.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
一般公用经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	21-公用经费	25.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	石榴花红品牌系列交流主题活动	反向	小于等于	10	次	22.5
							铸牢中华民族共同体意识主题团课进大	反向	小于等于	100	%	22.5
							青少年民族团结轻骑队宣讲活动成本	反向	小于等于	100	%	22.5
免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	31-部门预算项目	1,151.00	通过向全区青少年免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及中央民族工作会议精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育工作,开展丰富多彩的民族团结教育实践活动。充分利用《内蒙古青年》《花蕾》《花蕾》杂志渠道,以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育,增强“四个自信”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。具体工作1、出版印刷赠阅读物用于免费赠阅2、围绕两个杂志开展有奖征文及调研采访编队在提升等活动。3、将需要宣传的内容及公益活动推广至单位公众平台。	产出指标(50分)	成本指标	免费赠阅项目其他工作成本	反向	小于等于	278	万元	3
							印刷成本	反向	小于等于	776	万元	5
							邮寄成本	反向	小于等于	97	万元	2
						数量指标	内蒙古少先队活动指导手册免费赠阅发行	正向	大于等于	25	万册	5
							内蒙古青年杂志免费赠阅发行次数	正向	大于等于	64.7	万册	5
							花蕾杂志免费赠阅发行次数	正向	大于等于	161.2	万册	5
						时效指标	内蒙古少先队活动指导手册免费赠阅发行	反向	小于等于	12	月	2
							内蒙古青年杂志免费赠阅发行次数	反向	小于等于	10	天	4
							花蕾杂志免费赠阅发行次数	反向	小于等于	10	天	4
						质量指标	内蒙古少先队活动指导手册免费赠阅发行	正向	等于	100	%	3
							内蒙古青年杂志综合质量评价结果	正向	等于	100	%	3
							根据图书馆质量管理规范进行评价	反向	小于等于	1	万分之	3
						效益指标(30分)	根据图书馆质量管理规范进行评价	反向	小于等于	2	万分之	3
							花蕾杂志综合质量评价结果	正向	等于	100	%	3
							持续促进青少年读者阅读习惯养成教育	定性		提升		10
合计			1,776.13		满意度指标(10分)	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10

表12

政府采购预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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	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	
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	150000251393110000004	免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	其他印刷服务	1051584	2.95	3102172.8	310.22	310.22									
				其他印刷服务	559944	3	1679832	167.98	167.98									
		150000251392110000032	一般公用经费	复印纸	80	25	2000	0.20	0.20									
				其他印刷服务	23544	4.9	115365.6	11.54	11.54									
		150000251393110000004	免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	出版服务	1	520800	520800	52.08	52.08									
				其他印刷服务	255000	3.84	979200	97.92	97.92									
				台式计算机	6	5000	30000	3.00	3.00									
		150000251392110000032	一般公用经费	车辆维修和保养服务	4	2500	10000	1.00	1.00									
		150000251393110000004	免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	道路货运服务	24996	38.6	962346	96.23	96.23									
		150000251392110000032	一般公用经费	财产保险服务	1	5000	5000	0.50	0.50									
		150000251393110000004	免费赠阅《内蒙古青年》《花蕾》《内蒙古少先队活动指导手册》读物	其他印刷服务	647448	2.9	1877599.2	187.76	187.76									
				其他印刷服务	1452	4.7	6824.4	0.68	0.68									
合 计					2564060		9291140	929.11	929.11									