

中国共产主义青年团绥德县委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作职能，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行县委和团县委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套设施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。

3、参与制定青少年事业发展规划和青少年的工作方针、政策。对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规、组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益。

5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助教育部门做好中、小学学生的思想道德教育引导工作。

7、在全县经济建设中，组织和领导青少年发挥主力军和突击队作用。

8、负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

9、承担县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）机构设置

团县委无内设机构。

二、工作任务

2025年团县委将围绕凝聚青年、服务大局的核心目标，重点推进思想引领、组织建设、青年服务、乡村振兴和基层治理等任务：深化“青春铸魂”工程，通过党的二十大精神宣讲、红色教育和典型选树强化青年价值观；夯实基层团组织规范化建设，扩大非公和新兴领域团组织覆盖，提升团干部能力；聚焦乡村振兴，培育青年致富带头人，组织“三下乡”实践，助力农产品上行和文化乡风建设；创新“青春+”新媒体矩阵，加强网络正能量引导；同时从严治团，整治“四化”问题，推行“一线工作法”提升效能，确保服务青年精准有效，为县域发展注入青春动能。

三、预算单位构成

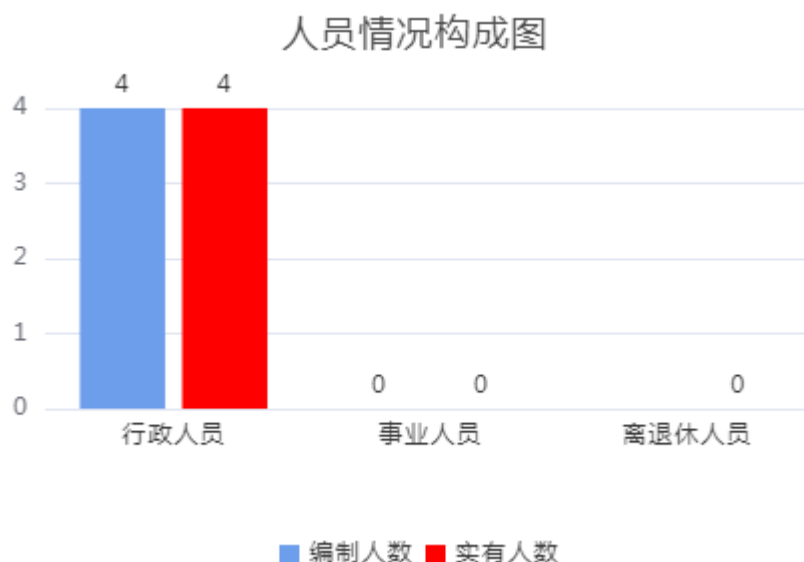
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团绥德县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入141.32万元，其中：一般公共预算拨款141.32万元，较上年增加81.67万元，增长136.92%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。新增青年团第十六次代表大会会议费，青年工作专项经费、《绥德共青团志》编辑费等专项业务费，因此公用经费及专项业务费增加；本部门当年预算支出141.32万元，其中：一般公共预算拨款141.32万元，较上年增加81.67万元，增长136.92%，增

长的主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。新增青年团第十六次代表大会会议费，青年工作专项经费、《绥德共青团志》编辑费等专项业务费，因此公用经费及专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入141.32万元，其中：一般公共预算拨款收入141.32万元，较上年增加81.67万元，增长136.92%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。新增青年团第十六次代表大会会议费，青年工作专项经费、《绥德共青团志》编辑费等专项业务费，因此公用经费及专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出141.32万元，其中：一般公共预算拨款支出141.32万元，较上年增加81.67万元，增长136.92%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。新增青年团第十六次代表大会会议费，青年工作专项经费、《绥德共青团志》编辑费等专项业务费，因此公用经费及专项业务费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出141.32万元，较上年增加81.67万元，增长136.92%，增长的主要原因是：在职人

员工工资调增，社保，住房公积金等经费增加，因此人员经费增加。新增青年团第十六次代表大会会议费，青年工作专项经费、《绥德共青团志》编辑费等专项业务费，因此公用经费及专项业务费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出141.32万元，其中：

1. 行政运行（2012901）125.36万元，较上年增加82.00万元，增长189.11%，增长的主要原因是：公用经费和人员经费支出增加；

2. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.31万元，较上年增加1.31万元，增长26.20%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，养老保险经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16万元，较上年增加0.47万元，增长17.47%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，职业年金经费增加；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险的科目更换；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年工伤保险纳入其他社会保障缴费科目；

7. 行政单位医疗（2101101）1.41万元，较上年减少0.09万元，下降6.00%，下降的主要原因是：较上年更加精细化，预算额度相应下调；

8. 住房公积金（2210201）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

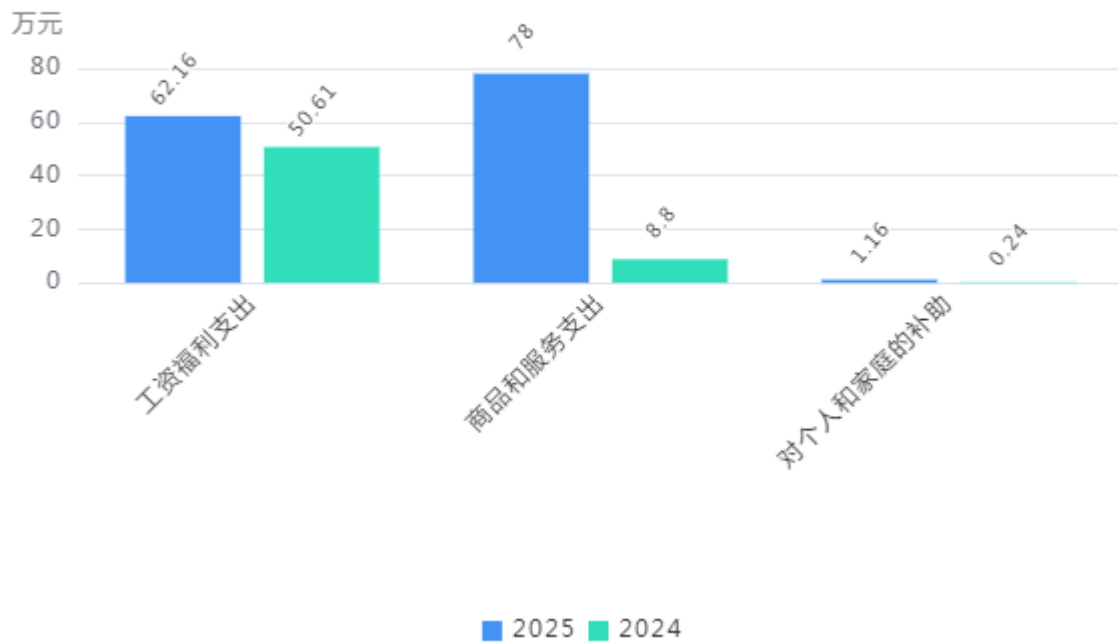
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出141.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）62.16万元，较上年增加11.55万元，增长22.82%，增长的主要原因是：在职人员工资调增；

（2）商品和服务支出（302）78.00万元，较上年增加69.20万元，增长786.36%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年增加0.92万元，增长383.33%，增长的主要原因是：增加取暖费0.92万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



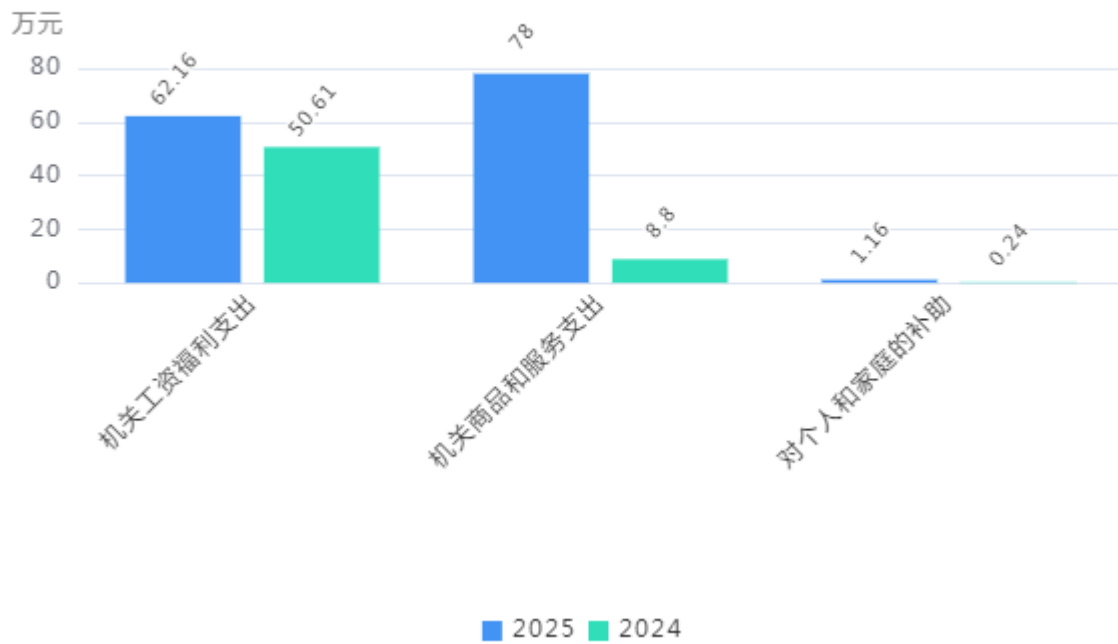
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出141.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）62.16万元，较上年增加11.55万元，增长22.82%，增长的主要原因是：在职人员工资调增；

（2）机关商品和服务支出（502）78.00万元，较上年增加69.20万元，增长786.36%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年增加0.92万元，增长383.33%，增长的主要原因是：增加取暖费0.92万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.20万元，较上年增加9.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度本部门召开中国共产主义青年团绥德县第十六次代表大会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	中国共产主义青年团绥德县第十六次代表大会	2025年1月14日	200	9.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.00万元，当年政府性基金预算拨款63.00万元，当年国有资本经营预算拨款63.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.00万元，较上年增加9.20万元，增长158.62%，增长的主要原因是：增加会议费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团绥德县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,413,192.91	一、部门预算	1,413,192.91	一、部门预算	1,413,192.91	一、部门预算	1,413,192.91
1、财政拨款	1,413,192.91	1、一般公共服务支出	1,253,593.00	1、人员经费和公用经费支出	783,192.91	1、机关工资福利支出	621,592.91
(1)一般公共预算拨款	1,413,192.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	621,592.91	2、机关商品和服务支出	780,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95,501.18	(2)商品和服务支出	630,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,107.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,991.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,413,192.91	本年支出合计	1,413,192.91	本年支出合计	1,413,192.91	本年支出合计	1,413,192.91
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,413,192.91	支出总计	1,413,192.91	支出总计	1,413,192.91	支出总计	1,413,192.91

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,413,192.91	1,413,192.91										
507	中国共产主义青年团绥德县委员会	1,413,192.91	1,413,192.91										
507001	中国共产主义青年团绥德县委员会	1,413,192.91	1,413,192.91										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,413,192.91	1,413,192.91								
507	中国共产主义青年团绥德县委员会	1,413,192.91	1,413,192.91								
507001	中国共产主义青年团绥德县委员会	1,413,192.91	1,413,192.91								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,413,192.91	一、财政拨款	1,413,192.91	一、财政拨款	1,413,192.91	一、财政拨款	1,413,192.91
1、一般公共预算拨款	1,413,192.91	1、一般公共服务支出	1,253,593.00	1、人员经费和公用经费支出	783,192.91	1、机关工资福利支出	621,592.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	621,592.91	2、机关商品和服务支出	780,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95,501.18	(2)商品和服务支出	630,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,600.00
		10、卫生健康支出	14,107.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,991.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,413,192.91	本年支出合计	1,413,192.91	本年支出合计	1,413,192.91	本年支出合计	1,413,192.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,413,192.91	支出总计	1,413,192.91	支出总计	1,413,192.91	支出总计	1,413,192.91

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,413,192.91	633,192.91	150,000.00	630,000.00	
201	一般公共服务支出	1,253,593.00	473,593.00	150,000.00	630,000.00	
20129	群众团体事务	1,253,593.00	473,593.00	150,000.00	630,000.00	
2012901	行政运行	1,253,593.00	473,593.00	150,000.00	630,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,501.18	95,501.18			
20805	行政事业单位养老支出	94,711.91	94,711.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,141.27	63,141.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,570.64	31,570.64			
20899	其他社会保障和就业支出	789.27	789.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	789.27	789.27			
210	卫生健康支出	14,107.57	14,107.57			
21011	行政事业单位医疗	14,107.57	14,107.57			
2101101	行政单位医疗	14,107.57	14,107.57			
221	住房保障支出	49,991.16	49,991.16			
22102	住房改革支出	49,991.16	49,991.16			
2210201	住房公积金	49,991.16	49,991.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,413,192.91	633,192.91	150,000.00	630,000.00	
301	工资福利支出			621,592.91	621,592.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,048.00	414,048.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,945.00	47,945.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,141.27	63,141.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,570.64	31,570.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,107.57	14,107.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.27	789.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,991.16	49,991.16			
302	商品和服务支出			780,000.00		150,000.00	630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	92,000.00		92,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165,000.00			165,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,600.00	11,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,600.00	11,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	783,192.91	633,192.91	150,000.00	
201	一般公共服务支出	623,593.00	473,593.00	150,000.00	
20129	群众团体事务	623,593.00	473,593.00	150,000.00	
2012901	行政运行	623,593.00	473,593.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,501.18	95,501.18		
20805	行政事业单位养老支出	94,711.91	94,711.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,141.27	63,141.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,570.64	31,570.64		
20899	其他社会保障和就业支出	789.27	789.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	789.27	789.27		
210	卫生健康支出	14,107.57	14,107.57		
21011	行政事业单位医疗	14,107.57	14,107.57		
2101101	行政单位医疗	14,107.57	14,107.57		
221	住房保障支出	49,991.16	49,991.16		
22102	住房改革支出	49,991.16	49,991.16		
2210201	住房公积金	49,991.16	49,991.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			783,192.91	633,192.91	150,000.00	
301	工资福利支出			621,592.91	621,592.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414,048.00	414,048.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,945.00	47,945.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,141.27	63,141.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,570.64	31,570.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,107.57	14,107.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.27	789.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,991.16	49,991.16		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	92,000.00		92,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,600.00	11,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,600.00	11,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	630,000.00	
507	中国共产主义青年团绥德县委员会	630,000.00	
507001	中国共产主义青年团绥德县委员会	630,000.00	
	专用项目	630,000.00	
	《绥德共青团志》编辑费用	400,000.00	
	《绥德共青团志》编辑费用	400,000.00	绥德县共青团志的编辑，旨在全面、系统、准确地记录绥德县共青团组织的历史沿革、工作成就、经验教训和人物风采，为青年工作提供参考，为共青团事业发展提供借鉴。此项目与绥德县青年发展和共青团事业紧密相关，是传承历史、弘扬精神、指导未来的重要举措。
	青年工作专项经费	200,000.00	
	青年工作专项经费	200,000.00	体育设施改善：投资于体育设施的更新和升级，促进青少年积极参与体育运动，增强身体素质。心理健康服务：设立心理健康咨询热线，定期举办心理健康讲座，为青少年提供心理支持和帮助。健康教育推广：通过学校和社区的健康教育活动，增强青少年的健康意识，提高他们的疾病预防能力。艺术文化教育：资助学校的艺术和文化教育课程，培养青少年的审美能力和文化素养。社会实践拓展：支持学校和社区组织各类社会实践活动，如科学探索、志愿服务等，提升青少年的实践能力。法律援助与教育：为青少年提供法律援助，帮助他们了解并维护自身权益。同时，开展法律教育课程，提高青少年的法律意识。
	五四活动经费	30,000.00	
	五四活动经费	30,000.00	五四活动经费项目旨在通过资金支持，组织和开展一系列与五四运动相关的纪念、教育、宣传等活动。这些活动包括但不限于五四主题演讲、文艺演出、志愿服务、知识竞赛等。项目的目标是弘扬五四精神，传承红色基因，激发青年的爱国热情和民族自豪感，同时促进青年的交流与合作，提高青年的综合素质。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五四活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团绥德县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	通过开展五四运动纪念等相关主题活动, 旨在弘扬五四精神, 促进青少年对历史的了解和认识, 激发青年爱国热情, 提升青年社会责任感, 促进青年全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动组织费用	≤0.6万元	5
			宣传费用	≤0.4万元	5
			嘉宾邀请与接待费用	≤1万元	5
			活动物资费用	≤0.8万元	5
			其他费用	≤0.2万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办青年创业论坛	≥1场	5
			举办五四主题讲座	≥1场	5
			举办志愿服务活动	≥2次	5
		质量指标	全县共青团基层组织建设工作的	≥80%	5
		时效指标	培训计划完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强青少年对共青团工作的满意度	≥90%	10
			青少年的法律意识和道德观念	进一步增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长等服务对象对五四活动的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青年工作专项经费				
主管部门		中国共产主义青年团绥德县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	通过开展对基层团干部的培训和组织广大青年开展相关活动,解决基层团干部业务能力不足的问题和青年凝聚力不够的问题,达到提高基层团干部的业务能力,充分发挥基层团干部的积极作用。凝聚青年力量,为绥德高质量发展贡献青年力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	青年思想教育活动经费		≤9万元	5
			志愿服务活动经费		≤3万元	5
			单位宣传用品、团员相关资料经费		≤5万元	5
			婚恋交友活动经费		≤3万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织基层团干部培训班次		≥1场	5
			参加培训人次		≥30人	5
			青年相关活动场次		≥1场	5
			参加人数		50人	5
		质量指标	基层团干部培训覆盖率		≥80%	10
		时效指标	培训计划完成时间		2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层团干部的业务能力		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层团干管理机制是否能满足长远发展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训团干部满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《绥德共青团志》编辑费用				
主管部门		中国共产主义青年团绥德县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	通过协作、全面、真实、准确地收集资料,客观地记载我县共青团的发展变化,多角度、深层次地展现共青团的发展成就,高水准、高质量地完成团志编纂任务,充分展示我县广大青年、共青团干部和青年工作者的奋斗经历和精神风貌,为推进我县新时代共青团工作全面发展作出新的贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	研究与调研费用		≤14万元	5
			编制与审定费用		≤16万元	5
			出版与发行费用		≤8万元	5
			管理与维护费用		≤2万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	团志发行数量		≥5000本	5
			举办团志宣传讲座		≥2场	5
		质量指标	内容准确性		25万元	10
			内容全面性		无错误	5
			费用使用合规性		1	10
		时效指标	项目计划完成时间		2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会反响正面评价		≥80%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	共青团的社会影响力是否提升		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团绥德县委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	团结带领广大青年建设美好绥德	团结带领广大青年投身社会主义建设事业，干事创业做贡献。	141.32	141.32		
金额合计		141.32	141.32			
年度总体目标	团结带领广大青年投身社会主义建设事业，干事创业做贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年支出		不超预算	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织青年培训教育爱国主义		20次	10
		质量指标	青年技能和素质		提高	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	青年干事创业收入		提高	10
		社会效益指标	青年人才带动群众证书		群众收入增加	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	广大青年建设社会主义能力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。