

中国共产主义青年团柞水县委员会 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

中国共产主义青年团柞水委员会 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导。

（二）机构设置

中国共产主义青年团柞水委员会（下文简称本部门）下设办公室、业务股两个股室。

二、工作任务

坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、党的二十届三中全会精神为主线，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指

示，围绕县委十九届八次全会报告决策部署，紧扣共青团“三力一度两保障”工作格局，高举旗帜跟党走，感恩奋进勇作为，团结带领广大团员青年为“三高三区”新柞水建设，谱写柞水高质量发展新篇章、奋进中国式现代化新征程贡献青春智慧和力量。

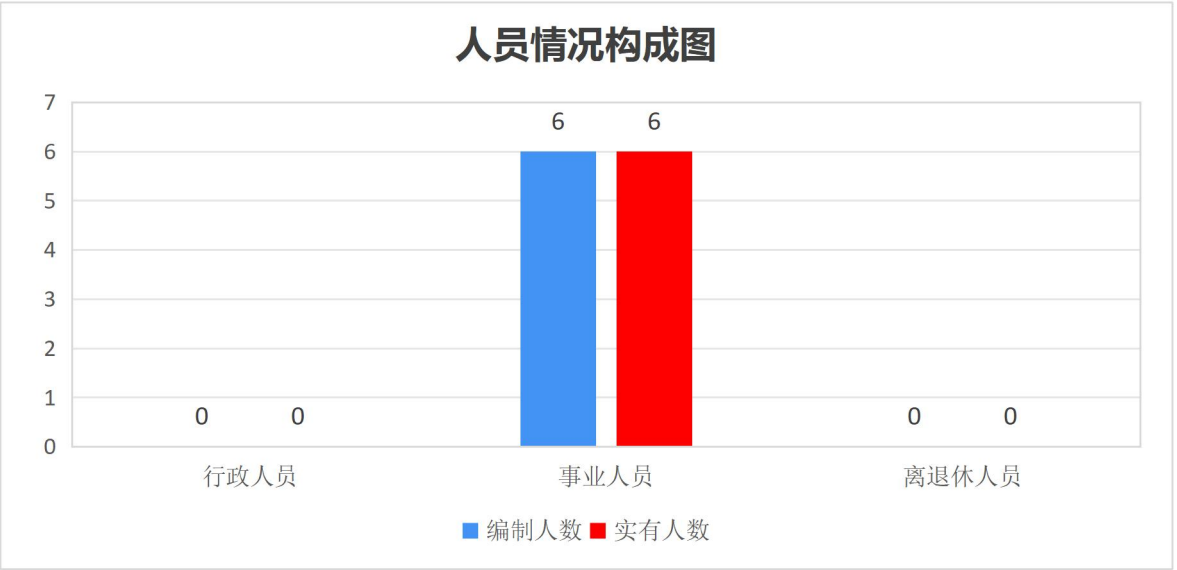
三、预算单位构成

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柞水县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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95.25万元，其中：一般公共预算拨款95.25万元，较上年减少2.35万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费；本部门当年预算支出95.25万元，其中：一般公共预算拨款95.25万元，较上年减少2.35万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入95.25万元，其中：一般公共预算拨款收入95.25万元，较上年减少2.35万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费；本部门当年财政拨款支出95.25万元，其中：一般公共预算拨款支出95.25万元，较上年减少2.35万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费。

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95.25万元，较上年减少2.35万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费。

（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95.25万元，其中：

1. 行政运行（2012901）59.55万元，较上年减少2.85万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）14.7万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.39万元，较上年减少0.31万元，下降4.03%，下降的主要原因是：压缩财政预算经费；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.7万元，较上年减少0.2万元，下降5.13%，下降的主要原因是：压缩财政预算经费；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，下降的主要原因是：压缩财政预算经费；

6. 行政单位医疗（2101101）3.41万元，较上年增加0.41万元，增长13.67%，增长的主要原因是：人员晋升带来缴费基数增长；

7. 住房公积金（2210201）6.41万元，较上年增加0.61万元，增长10.52%，增长的主要原因是：人员晋升带来缴费基数增长。

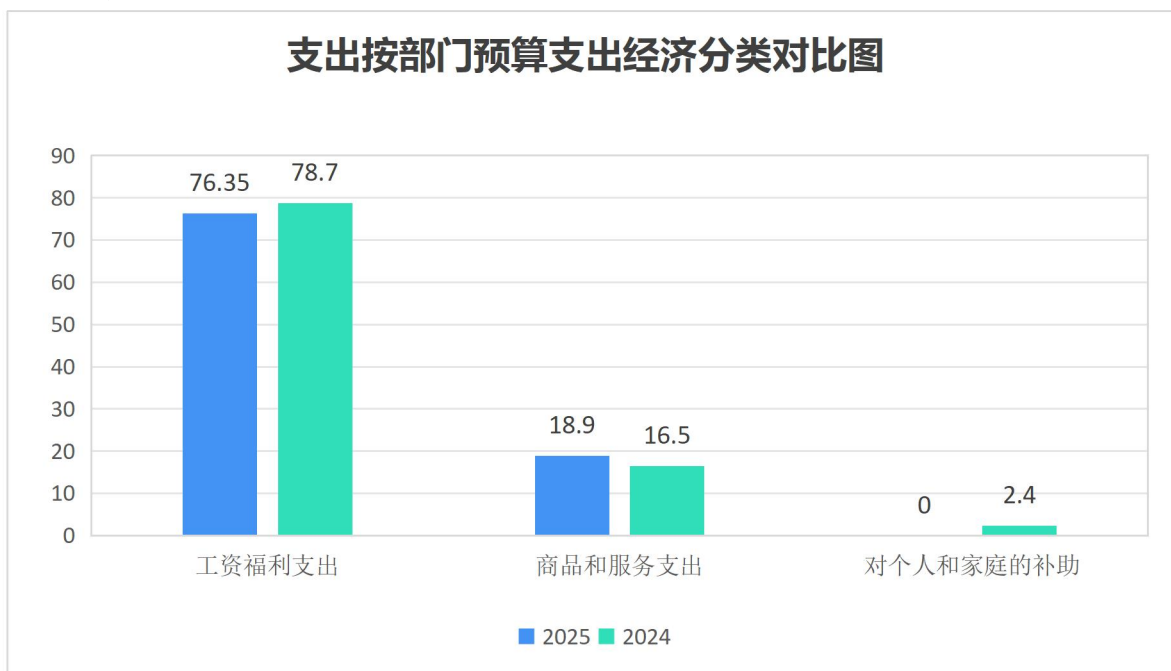
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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95.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）76.35万元，较上年减少2.35万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费；

（2）商品和服务支出（302）18.9万元，较上年增加2.4万元，增长14.55%，增长的主要原因是：将上年度个人和家庭补助科目增设到商品服务支出科目上；

（3）对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少2.4万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度不列支个人和家庭补助科目。

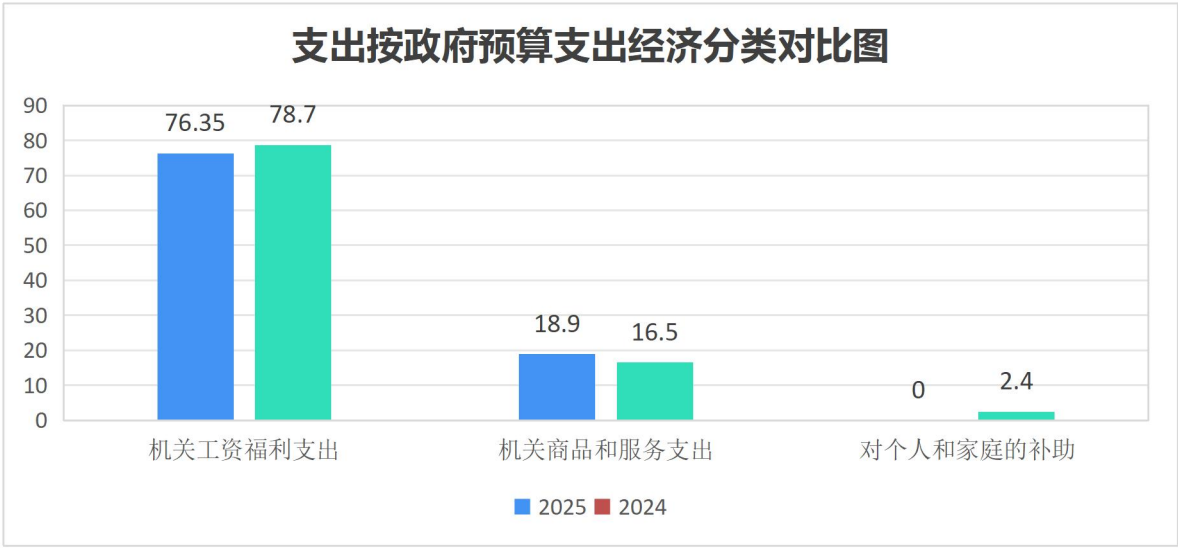


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出95.25万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）76.35万元，较上年减少2.35万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员经费缩减、压缩财政预算经费；

(2) 机关商品和服务支出(502) 18.9万元，较上年增加2.4万元，增长14.55%，增长的主要原因是：将上年度个人和家庭补助科目增设到商品服务支出科目上；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 0万元，较上年减少2.4万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度不列支个人和家庭补助科目。



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0.08万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加1万元，增长100%，增长的主要原因是：本年度增加了柞水县青联联合会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少1万元，下降50%，下降的主要原因是：压缩培训费经费成本。

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	柞水县青年联合会第一次会议	7月中旬	101	1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	柞水县团干和少先队辅导员培训班	4月中旬	50	1	

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

95.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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4.2万元，较上年无增减。

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。

十六、青少年事业发展专项经费：指部门用于服务青少年健康成长、促进青少年事业发展的专项资金。资金使用范围：支持团委组织建设和青少年综合服务平台建设、管理、运营工作；支持青少年普惠性、引领性的教育实践活动；支持服务青少年健康成长，促进青少年成长成才的工作；支持青少年发展理论研究及创新性工作；支持与青少年事业相关的其他工作。

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柞水县委员会

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置.购买服务）预算表
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	否	

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	952,500.00	一. 部门预算	952,500.00	一. 部门预算	952,500.00	一. 部门预算	952,500.00
1. 财政拨款	952,500.00	1. 一般公共服务支出	732,500.00	1. 人员经费和公用经费支出	805,500.00	1. 机关工资福利支出	763,500.00
(1) 一般公共预算拨款	952,500.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	763,500.00	2. 机关商品和服务支出	189,000.00
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	42,000.00	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		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	10,000.00	(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	147,000.00	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	111,800.00	(2) 商品和服务支出	147,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	34,100.00	(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	64,100.00				
		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	952,500.00	本年支出合计	952,500.00	本年支出合计	952,500.00	本年支出合计	952,500.00
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	952,500.00	支出总计	952,500.00	支出总计	952,500.00	支出总计	952,500.00

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	952,500.00	952,500.00										
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	952,500.00	952,500.00										
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	952,500.00	952,500.00										

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	952,500.00	952,500.00								
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	952,500.00	952,500.00								
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	952,500.00	952,500.00								

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	952,500.00	一、财政拨款	952,500.00	一、财政拨款	952,500.00	一、财政拨款	952,500.00
1. 一般公共预算拨款	952,500.00	1. 一般公共预算支出	732,500.00	1. 人员经费和公用经费支出	805,500.00	1. 机关工资福利支出	763,500.00
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	763,500.00	2. 机关商品和服务支出	189,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	42,000.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	10,000.00	(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	147,000.00	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	111,800.00	(2) 商品和服务支出	147,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	34,100.00	(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	64,100.00				
		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	952,500.00	本年支出合计	952,500.00	本年支出合计	952,500.00	本年支出合计	952,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	952,500.00	支出总计	952,500.00	支出总计	952,500.00	支出总计	952,500.00

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	952,500.00	763,500.00	42,000.00	147,000.00	
201	一般公共服务支出	742,500.00	553,500.00	42,000.00	147,000.00	
20129	群众团体事务	742,500.00	553,500.00	42,000.00	147,000.00	
2012901	行政运行	595,500.00	553,500.00	42,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	147,000.00			147,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,800.00	111,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,900.00	110,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,900.00	73,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	34,100.00	34,100.00			
21011	行政事业单位医疗	34,100.00	34,100.00			
2101101	行政单位医疗	34,100.00	34,100.00			
221	住房保障支出	64,100.00	64,100.00			
22102	住房改革支出	64,100.00	64,100.00			
2210201	住房公积金	64,100.00	64,100.00			

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				952,500.00	763,500.00	42,000.00	147,000.00	
301	工资福利支出			763,500.00	763,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,000.00	246,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,000.00	215,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,500.00	92,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,900.00	73,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,100.00	34,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,100.00	64,100.00			
302	商品和服务支出			189,000.00		42,000.00	147,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		21,000.00	83,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,200.00		20,200.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00			24,000.00	

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	805,500.00	763,500.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	595,500.00	553,500.00	42,000.00	
20129	群众团体事务	595,500.00	553,500.00	42,000.00	
2012901	行政运行	595,500.00	553,500.00	42,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	111,800.00	111,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,900.00	110,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,900.00	73,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	34,100.00	34,100.00		
21011	行政事业单位医疗	34,100.00	34,100.00		
2101101	行政单位医疗	34,100.00	34,100.00		
221	住房保障支出	64,100.00	64,100.00		
22102	住房改革支出	64,100.00	64,100.00		
2210201	住房公积金	64,100.00	64,100.00		

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				805,500.00	763,500.00	42,000.00	
301	工资福利支出			763,500.00	763,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,000.00	246,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,000.00	215,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,500.00	92,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,900.00	73,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,100.00	34,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,100.00	64,100.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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	147,000.00	
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	147,000.00	
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	147,000.00	
	中国共产主义青年团柞水县委员会	147,000.00	
	专用项目	147,000.00	
	青少年事务专项经费	147,000.00	保障全县少先队工作、青少年维权工作、青少年禁毒防艾以及青少年事业发展等工作开展。

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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		20,800.00	800.00		800.00					20,000.00	20,800.00	800.00		800.00				10,000.00	10,000.00									
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	20,800.00	800.00		800.00					20,000.00	20,800.00	800.00		800.00				10,000.00	10,000.00									
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	20,800.00	800.00		800.00					20,000.00	20,800.00	800.00		800.00				10,000.00	10,000.00									

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		青少年事务专项经费				
主管部门		中国共产主义青年团柞水县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.70		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.70			
		其他资金				
年度目标	目标1: 投入0.8万元, 印制宣传册, 开展未成年人保护宣传等工作;					
	目标2: 投入2.5万元, 开展少队活动3场次, 举办全县少先队说课比赛, 对全县少先队辅导员进行培训, 创建红领巾法学院, 购买少先队活动课教材等。					
	目标3: 投入5万元, 用于调查青年思想动态和工作情况, 开展青春驿站阵地建设, 带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴, 组织青年培训等工作, 做好青年思想引导工作。					
	目标4: 投入4万元, 举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次, 印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册, 减少青少年犯罪率, 提升青少年社会参与率。					
	目标5: 投入2.4万元, 用于支付西部计划志愿者劳务费, 由专人负责青少年维权专项事务, 开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。					
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	开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传(场次)		2	
			印制宣传册(份)		6000	
			举办少先队说课比赛(场次)		1	
			组织培训(人次)		200	
		社会成本	青少年遵法守法、维权意识		≥90%	
			青少年社会参与率		≥90%	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	青少年社会参与率		>80%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年维权工作受益青少年(人)		>6000人	
			资助受助贫困学生(人)		>100	
		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	受益青少年满意度		≥95%	
			受助贫困学生满意度		≥95%	

备注: 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柞水县委员会			
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	
	人员经费	保证人员工资，单位正常运转。	76.35	76.35		
	日常公用经费	保证机关正常运行。	4.20	4.20		
	青少年事务专项经费	开展未成年保护、青少年维权、少先队工作等青少年专项事务。	14.70	14.70		
	金额合计		95.25	95.25		
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放，养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳； 目标2：保证机关正常运转； 目标3：投入0.8万元，开展未成年人保护宣传等工作；投入2.5万元，开展少先队活动3场次，举办全县少先队说课比赛，对全县少先队辅导员进行培训，创建红领巾法学院，购买少先队活动课教材等。投入5万元，用于调查青年思想动态和工作情况，开展青春驿站阵地建设，带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴，组织青年培训等工作，开展青少年联谊交友活动等，做好青年思想引导工作。投入4万元，举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次，印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册，减少青少年犯罪率，提升青少年社会参与率。投入2.4万元，用于支付西部计划志愿者劳务费，由专人负责青少年维权专项事务，开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。					
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	年预算执行数		100%	10
		社会成本	青少年社会参与率		>80%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资福利支出补助人数		6人	5
			全年预算执行数		100%	5
			举办青少年活动场次		>5场次	10
		质量指标	工资福利及社保缴费准确率		100%	10
		时效指标	职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年事务专项工作受益青少年		>6000人	10
		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	单位职工满意度		≥100%	10
			受益青少年满意度		≥95%	10

备注：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。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		青少年事务专项经费					
主管部门		县委		实施期限	2025年	执行率 分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	14.70	年度资金总额：	14.70			
	其中：财政拨款	14.70	其中：财政拨款	14.70			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：投入0.8万元，印制宣传册，开展未成年人保护宣传等工作； 目标2：投入2.5万元，开展少先队活动3场次，举办全县少先队说课比赛，对全县少先队辅导员进行培训，创建红领巾法学院，购买少先队活动课教材等。 目标3：投入5万元，用于调查青年思想动态和工作情况，开展青春驿站阵地建设，带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴，组织青年培训等工作，做好青年思想工作。 目标4：投入4万元，举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次，印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册，减少青少年犯罪率，提升青少年社会参与率。 目标5：投入2.4万元，用于支付西部计划志愿者劳务费，由专人负责青少年维权专项事务，开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。			目标 1：投入 0.8 万元，印制宣传册，开展未成年人保护宣传等工作； 目标 2：投入 2.5 万元，开展少先队活动 3 场次，举办全县少先队说课比赛，对全县少先队辅导员进行培训，创建红领巾法学院，购买少先队活动课教材等。 目标 3：投入 5 万元，用于调查青年思想动态和工作情况，开展青春驿站阵地建设，带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴，组织青年培训等工作，做好青年思想工作。 目标 4：投入 4 万元，举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座 2 场次，印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册，减少青少年犯罪率，提升青少年社会参与率。 目标 5：投入 2.4 万元，用于支付西部计划志愿者劳务费，由专人负责青少年维权专项事务，开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。			
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	开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传(场次)		2		
			印制宣传册(份)		6000		
			举办少先队说课比赛(场次)		1		
			组织培训(人次)		200		
		质量指标	青少年遵法守法、维权意识		增强青少年守法护法意识		
			少先队、团队工作规范化运行，发挥学校共青团和少先队的育人作用		切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感		
			带动青年投身乡村振兴一线		共青团助力乡村振兴工作取得实质效果		
			青少年社会参与率		80%以上		
			时效指标		保质保量完成共青团年度目标任务		按时完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	青少年维权工作受益青少年		达到6000人		
			助力乡村振兴受助贫困学生		达到100人		
		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	受益青少年满意度		≥95%		
			受益少先队员满意度		≥95%		
受助贫困学生满意度			≥95%				

备注：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。