

中国共产主义青年团清涧县委员会
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、领导全县共青团工作。

2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6、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，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

（二）机构设置

中国共产主义青年团，正科级建制，经费财政全额拨款预算，核定公务员编制3名，事业编制5名，领导职数1正1副，专职党委副书记1名，下设事业单位领导职数1正1副。

二、工作任务

1. 把握思想引领，教育引导广大青少年听党话、跟党走。要加大政治动员、政治引领、政治教育工作力度，把青年最广泛最紧密地团结在党的周围。紧紧围绕“四个清润”建设目标，引领广大青年争当促进清润经济社会高质量发展的时代先锋。

2. 提升服务实效，让青年在真情关怀下健康成长。要时刻把青年安危冷暖挂在心上、落实到行动上，通过“搭台子”“结对子”推进四个服务机制，尽心竭力为青年排忧解难，服务青年成长成才。围绕服务大局，团结带领广大青年在清润高质量发展中建功立业。

3. 优化组织建设，打造全面过硬的青春战斗堡垒。深刻领会党中央关于群团改革的重要指示，全面贯彻落实团中央决策部署，大抓学校、镇中心（街道）和“两新”组织三个对象，扭转团的基层薄弱状况。

4. 全力维护青少年合法权益。动员更多“五老”担任法律辅导员、心理咨询员、网吧监督员，开展未成年人司法保护、法律援助、网吧义务监督、安全教育、社区矫正和矛盾调解等工作；加强隔代家长教育和农村留守儿童、涉案未成年人等重点群体家庭教育指导服务，促进家庭教育、学校教

育、社会教育的有机融合。履行好专门教育指导委员会成员单位职责，协助相关部门、专门学校做好未成年人教育矫治工作，帮助有严重不良行为的未成年人回归正途。

5. 深入开展青少年身心健康服务行动。联合卫健局，对青少年开展身心健康服务。组织“五老”卫生专家进校园，开展近视和常见青少年疾病预防服务和讲座。

6. 关爱青少年，和青年互动。清华大学乡村振兴工作站清涧支队结合所学专业，深入城乡农村开展实践调研，对话企业，践行真知，凝聚积极向上正能量，唱响“四个全面”的主旋律。

三、预算单位构成

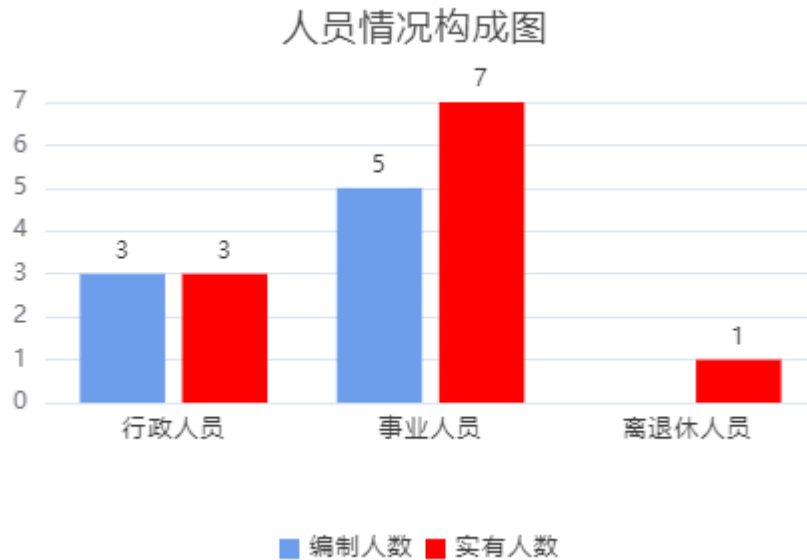
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团清涧县委员会本级（机关）	无
2	青少年服务中中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政3人，事业7人。单位管理的离退休人员1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193.00万元，其中：一般公共预算拨款193.00万元，较上年减少24.94万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用；本部门当年预算支出193.00万元，其中：一般公共预算拨款193.00万元，较上年减少24.94万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入193.00万元，其中：一般公共预算拨款收入193.00万元，较上年减少24.94万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用；本部门当年财政拨款支出193.00万元，其中：一般公共预算拨

款支出193.00万元，较上年减少24.94万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用。

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193.00万元，较上年减少24.94万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用。

（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193.00万元，其中：

1. 行政运行（2012901）45.23万元，较上年减少8.62万元，下降16.01%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用；

2. 一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2012950）72.49万元，较上年减少21.08万元，下降22.53%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）11.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无相关支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.40万元，较上年减少2.44万元，下降13.68%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.70万元，较上年减少1.57万元，下降16.94%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.27万元，下降58.70%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 行政单位医疗（2101101）1.19万元，较上年减少0.06万元，下降4.80%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 事业单位医疗（2101102）2.06万元，较上年减少1.07万元，下降34.19%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20.00万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）11.86万元，较上年减少1.70万元，下降12.54%，下降的主要原因是：人员减少。

（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193.00万元，其中：

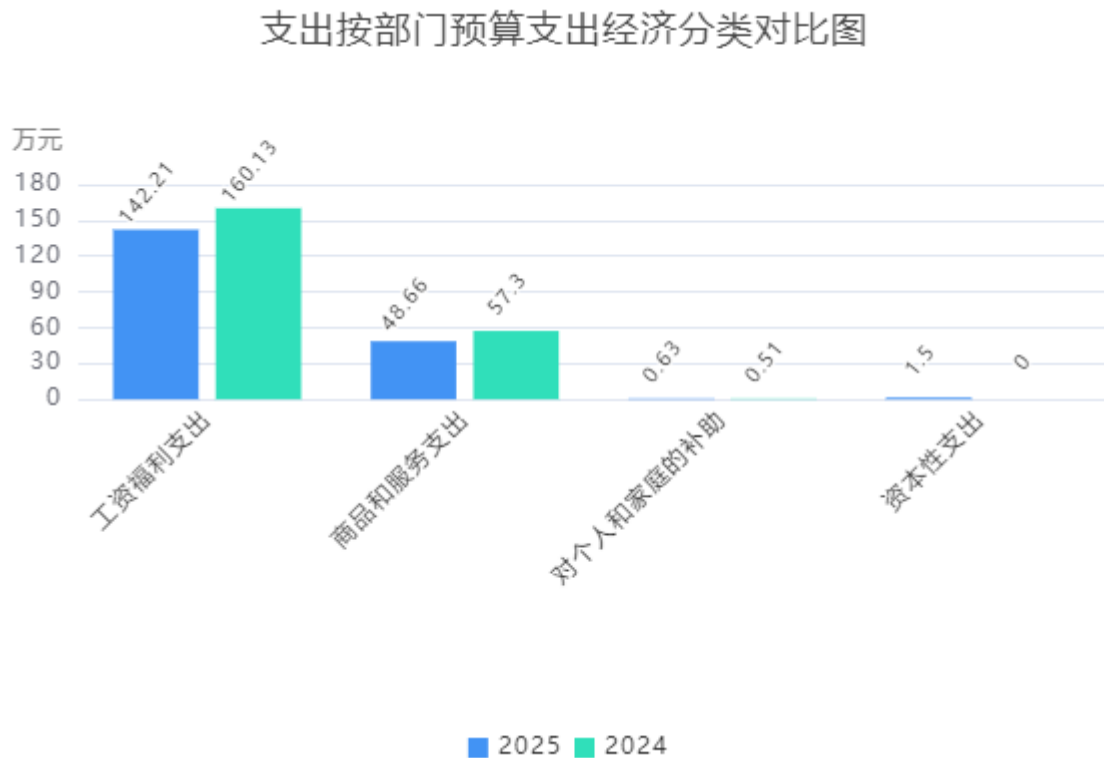
（1）工资福利支出（301）142.21万元，较上年减少17.92万元，下降11.19%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）48.66万元，较上年减少8.64万元，下降15.08%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.63万元，较上年增加0.12万元，增长23.53%，增长的主要原因是：严格控制成

本，降低费用；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：严格控制成本，降低费用。



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193.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）40.29万元，较上年减少2.59万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员减少；

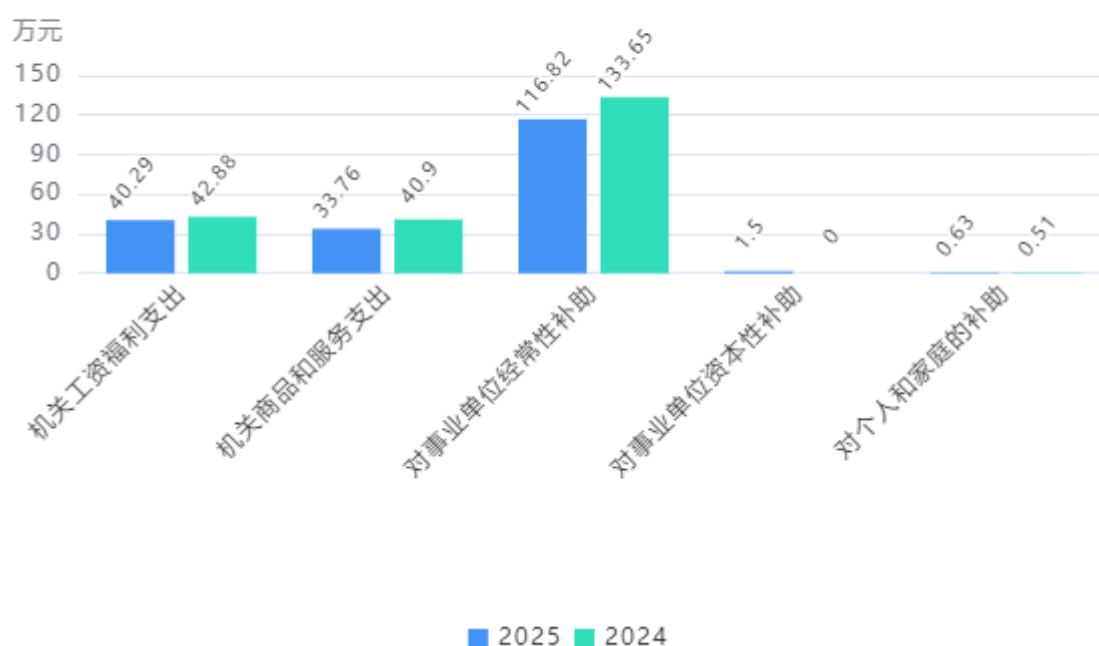
（2）机关商品和服务支出（502）33.76万元，较上年减少7.14万元，下降17.46%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用；

（3）对事业单位经常性补助（505）116.82万元，较上年减少16.83万元，下降12.59%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用；

(4) 对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无相关支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）0.63万元，较上年增加0.12万元，增长23.53%，增长的主要原因是：上年度无相关支出。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

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193.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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6.00万元，较上年减少1.30万元，下降17.81%，下降的主要原因是：严格控制成本，降低费用。

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清涧县委员会

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
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
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	是	不涉及
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

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	1,930,012.00	一、部门预算	1,930,012.00	一、部门预算	1,930,012.00	一、部门预算	1,930,012.00
1、财政拨款	1,930,012.00	1、一般公共服务支出	1,345,963.00	1、人员经费和公用经费支出	1,419,712.00	1、机关工资福利支出	402,879.00
(1)一般公共预算拨款	1,930,012.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,353,712.00	2、机关商品和服务支出	337,600.00
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	60,000.00	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	6,000.00	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	1,168,233.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,300.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	68,400.00	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	232,928.00	(2)商品和服务支出	426,600.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	6,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,482.00	(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	15,000.00		
		13、农林水支出	200,000.00	(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	118,639.00				
		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	1,930,012.00	本年支出合计	1,930,012.00	本年支出合计	1,930,012.00	本年支出合计	1,930,012.00
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	1,930,012.00	支出总计	1,930,012.00	支出总计	1,930,012.00	支出总计	1,930,012.00

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	1,930,012.00	1,930,012.00										
648	中国共产主义青年团清涧县委员会	1,930,012.00	1,930,012.00										
648001	中国共产主义青年团清涧县委员会	742,279.00	742,279.00										
648002	清涧县青少年服务中心	1,187,733.00	1,187,733.00										

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	1,930,012.00	1,930,012.00								
648	中国共产主义青年团清涧县委员会	1,930,012.00	1,930,012.00								
648001	中国共产主义青年团清涧县委员会	742,279.00	742,279.00								
648002	清涧县青少年服务中心	1,187,733.00	1,187,733.00								

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	1,930,012.00	一、财政拨款	1,930,012.00	一、财政拨款	1,930,012.00	一、财政拨款	1,930,012.00
1、一般公共预算拨款	1,930,012.00	1、一般公共服务支出	1,345,963.00	1、人员经费和公用经费支出	1,419,712.00	1、机关工资福利支出	402,879.00
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	1,353,712.00	2、机关商品和服务支出	337,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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	6,000.00	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	1,168,233.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,300.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	68,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,928.00	(2)商品和服务支出	426,600.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	6,300.00
		10、卫生健康支出	32,482.00	(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	15,000.00		
		13、农林水支出	200,000.00	(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	118,639.00				
		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	1,930,012.00	本年支出合计	1,930,012.00	本年支出合计	1,930,012.00	本年支出合计	1,930,012.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,930,012.00	支出总计	1,930,012.00	支出总计	1,930,012.00	支出总计	1,930,012.00

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	1,930,012.00	1,359,712.00	60,000.00	510,300.00	
201	一般公共服务支出	1,345,963.00	975,663.00	60,000.00	310,300.00	
20129	群众团体事务	1,345,963.00	975,663.00	60,000.00	310,300.00	
2012901	行政运行	452,337.00	264,737.00	46,000.00	141,600.00	
2012902	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2012950	事业运行	724,926.00	710,926.00	14,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	118,700.00			118,700.00	
208	社会保障和就业支出	232,928.00	232,928.00			
20805	行政事业单位养老支出	231,003.00	231,003.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,002.00	154,002.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,001.00	77,001.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,925.00	1,925.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,925.00	1,925.00			
210	卫生健康支出	32,482.00	32,482.00			
21011	行政事业单位医疗	32,482.00	32,482.00			
2101101	行政单位医疗	11,889.00	11,889.00			
2101102	事业单位医疗	20,593.00	20,593.00			
213	农林水支出	200,000.00			200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00			200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	118,639.00	118,639.00			
22102	住房改革支出	118,639.00	118,639.00			
2210201	住房公积金	118,639.00	118,639.00			

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				1,930,012.00	1,359,712.00	60,000.00	510,300.00	
301	工资福利支出			1,422,112.00	1,353,712.00		68,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235,646.00	235,646.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,452.00	329,452.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,900.00	6,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,720.00	292,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,391.00	20,391.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,554.00	84,554.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,598.00	56,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,404.00	97,404.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,299.00	28,299.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,702.00	48,702.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,889.00	11,889.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,593.00	20,593.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	707.00	707.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,218.00	1,218.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,449.00	42,449.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,190.00	76,190.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			486,600.00		60,000.00	426,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	316,000.00		46,000.00	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,000.00		14,000.00	135,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00			21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,300.00	6,000.00		300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00			300.00	
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

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	1,419,712.00	1,359,712.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,035,663.00	975,663.00	60,000.00	
20129	群众团体事务	1,035,663.00	975,663.00	60,000.00	
2012901	行政运行	310,737.00	264,737.00	46,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012950	事业运行	724,926.00	710,926.00	14,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	232,928.00	232,928.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,003.00	231,003.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,002.00	154,002.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,001.00	77,001.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,925.00	1,925.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,925.00	1,925.00		
210	卫生健康支出	32,482.00	32,482.00		
21011	行政事业单位医疗	32,482.00	32,482.00		
2101101	行政单位医疗	11,889.00	11,889.00		
2101102	事业单位医疗	20,593.00	20,593.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	118,639.00	118,639.00		
22102	住房改革支出	118,639.00	118,639.00		
2210201	住房公积金	118,639.00	118,639.00		

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			1,419,712.00	1,359,712.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,353,712.00	1,353,712.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235,646.00	235,646.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,452.00	329,452.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,900.00	6,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,720.00	292,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,391.00	20,391.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,554.00	84,554.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,598.00	56,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,404.00	97,404.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,299.00	28,299.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,702.00	48,702.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,889.00	11,889.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,593.00	20,593.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	707.00	707.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,218.00	1,218.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,449.00	42,449.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,190.00	76,190.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	510,300.00	
648	中国共产主义青年团清涧县委员会	510,300.00	
648001	中国共产主义青年团清涧县委员会	291,600.00	
	专用项目	291,600.00	
	一般公共预算支出	291,600.00	
	车补	21,600.00	公务员车补
	党建纪检经费	50,000.00	为完成机关党建纪检工作预算党建纪检经费
	团组织工作经费	120,000.00	用于团组织办公、宣传、订购报刊等经费
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
648002	清涧县青少年服务中心	218,700.00	
	专用项目	218,700.00	
	一般公共预算支出	218,700.00	
	党建纪检经费	50,000.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设工作和党的有关活动
	独生子女费	300.00	项目实施内容为独生子女费，财政局全额拨款
	县级协理员补助	68,400.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			车改补贴			
主管单位			中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.16	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.16		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位参公人员车辆补贴的正常发放					
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	车改补贴成本		2.16万元	10
	产出指标	数量指标	车改补贴人数		3人	10
		质量指标	车改补贴发放质量		保质保量完成	10
		时效指标	车改补贴发放时间		2025年	20
	绩效指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥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单位, 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			党建纪检经费			
主管单位			中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	为保障单位党建纪检工作正常开展					
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	党建纪检经费成本		10万元	10
	产出指标	数量指标	党建纪检经费涉及人数		9人	10
		质量指标	党建纪检经费使用质量		保质保量完成	10
		时效指标	党建纪检经费完成时间		20210年	20
	绩效指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥910%	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单位，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			乡村振兴经费			
主管单位			中国共产主义青年团清涧县委员会			
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	为保障本单位乡村振兴工作正常开展					
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	乡村振兴经费成本		20万元	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴保障人数		9人	10
		质量指标	乡村振兴经费完成质量		保质保量完成	10
		时效指标	乡村振兴经费使用时间		2025年	20
	绩效指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	20

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单位，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			团组织工作经费			
主管单位			中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位2025年工作顺利开展					
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	团组织工作经费成本		12万元	10
	产出指标	数量指标	团组织工作经费保障人数		3人	10
		质量指标	团组织工作经费完成质量		保质保量完成	10
		时效指标	团组织工作经费使用时间		2025年	20
	绩效指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥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单位，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			独生子女费用			
主管部门			中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.03	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	0.03		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位独生子女费正常发放					
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	独生子女费用成本		300元	10
	产出指标	数量指标	独生子女费用发放人数		1人	10
		质量指标	独生子女费用发放质量		保质保量完成	10
		时效指标	独生子女费用发放时间		2025年	20
	绩效指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥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单位，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			县级协理员补助			
主管部门			中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.84		
			其他资金			
年度目标	为保障本单位县级协理员补助发放					
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	县级协理员补助成本		6.84万元	10
	产出指标	数量指标	县级协理员补助发放人数		2人	10
		质量指标	县级协理员补助发放质量		保质保量发放	10
		时效指标	县级协理员补助发放时间		2025年	20
	绩效指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥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单位，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清涧县委员会				
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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	141.97	141.97		
	专项业务经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	51.03	51.03		
	金额合计		193.00	193.00		
年度总体目标	围绕党委中心工作，服务大局，以当好参谋助手为目标，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以作风建设为突破口，以党的建设为保障，振奋精神，开拓进取，充分发挥职能作用，不断推进县团委工作再上新台阶。					
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	人员经费和公用经费支出成本		141.97万元	10
			专项业务经费支出		51.03万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数		9人	10
			项目数		≥6个	10
		质量指标	单位考核等次		优秀	10
			人员考核合格率		100%	10
		时效指标	预算年度		2025年	10
	绩效指标	生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极响应	10
		可持续影响指标	是否建立长效机制		逐步建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	5

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。