

中国共产主义青年团太白县委员会
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。组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，对青少年工作中的重大问题提出意见和建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、

外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全县少先队工作，负责全县少先队工作委员会日常工作。

8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9. 负责规范、组织和管理全县青少年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职能职责，中国共产主义青年团太白县委员会机关内设办公室、财务室2个。

二、工作任务

2025年，团太白县委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党政中心工作，着力抓好共青团改革、从严治团，不断创新工作方式，完善工作机制，团结带领广大团员青年为“四县”建设贡献青春力量。主要抓好以下工作：

1. 强化思想政治引领。用新思想、新理论武装头脑，推进工作，不断创新，增强团干部的理论素质和水平，不断坚定广大团员青年的理想信念，推进学习常态化、制度化。

2. 抓好乡村振兴。继续围绕乡村振兴工作，研究乡村振兴政策，立足岗位职责，明确方向重点，找准切入点和着力

点，制定切实可行的助力乡村振兴实施方案，全力抓落实。

3. 围绕党政中心工作。继续围绕团市委和县委、县政府重大活动，组织青年志愿者做好服务保障工作。加强志愿服务培训，提升志愿服务水平，展现青年志愿者的良好风貌。

4. 不断加强从严治团。认真抓好共青团改革和从严治团，规范团组织管理，严格团员发展，增强团员的归属感和荣誉感，继续坚持今年工作中好的做法和经验，不断总结，形成工作特色，持续深化从严治团。

5. 加强干部队伍建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实团中央《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，制定干部培训计划，多层次开展有针对性的培训，建立过硬干部队伍。

6. 抓好青年主题活动。以重要节日节点为契机，谋划开展好系列主题活动，展现青年健康向上的精神风貌，增强共青团的凝聚力和向心力。

7. 关心关爱贫困青少年。积极争取社会各界支持，加大对贫困青少年群体的关心关爱和帮扶；做好预防青少年违法犯罪工作，积极协调成员单位做好联系帮扶工作；继续开展爱心100、国酒茅台助学等送温暖活动，为青少年多办好事、实事。

三、预算单位构成

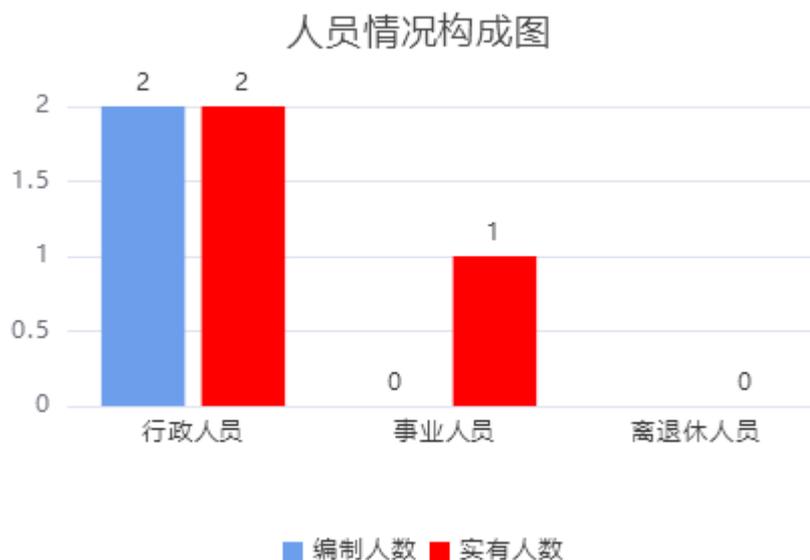
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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太白县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政2人，事业1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93.31万元，其中：一般公共预算拨款93.31万元，较上年减少14.28万元，下降

13.27%，下降的主要原因是：本年有人员调出；本部门当年预算支出93.31万元，其中：一般公共预算拨款93.31万元，较上年减少14.28万元，下降13.27%，下降的主要原因是：本年有人员调出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入93.31万元，其中：一般公共预算拨款收入93.31万元，较上年减少14.28万元，下降13.27%，下降的主要原因是：本年有人员调出；本部门当年财政拨款支出93.31万元，其中：一般公共预算拨款支出93.31万元，较上年减少14.28万元，下降13.27%，下降的主要原因是：本年有人员调出。

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93.31万元，较上年减少14.28万元，下降13.27%，下降的主要原因是：本年有人员调出。

（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93.31万元，其中：

1. 行政运行（2012901）43.84万元，较上年减少9.98万元，下降18.54%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）30.67万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.07万元，较上年减少1.54万元，下降20.24%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.04万元，较上年减少0.76万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

5. 行政单位医疗（2101101）2.95万元，较上年减少0.74万元，下降20.05%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.98万元，较上年减少0.22万元，下降18.33%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）4.59万元，较上年减少1.03万元，下降18.33%，下降的主要原因是：本年有人员调出。

（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93.31万元，其中：

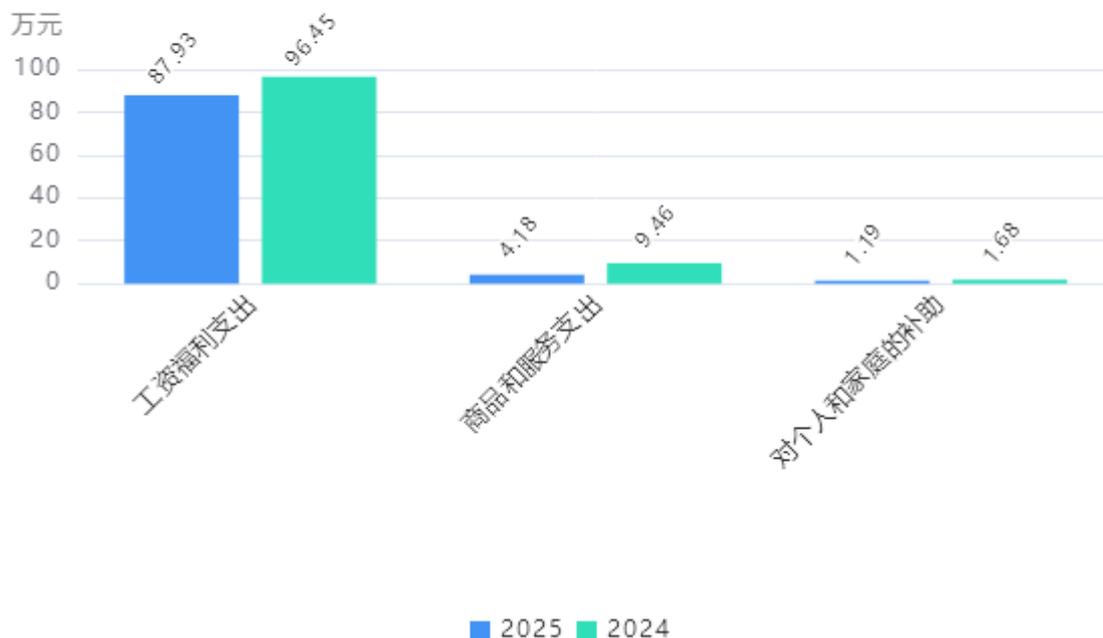
（1）工资福利支出（301）87.93万元，较上年减少8.52万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

（2）商品和服务支出（302）4.18万元，较上年减少5.28万元，下降55.81%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年减

少0.49万元，下降29.17%，下降的主要原因是：本年有人员调出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



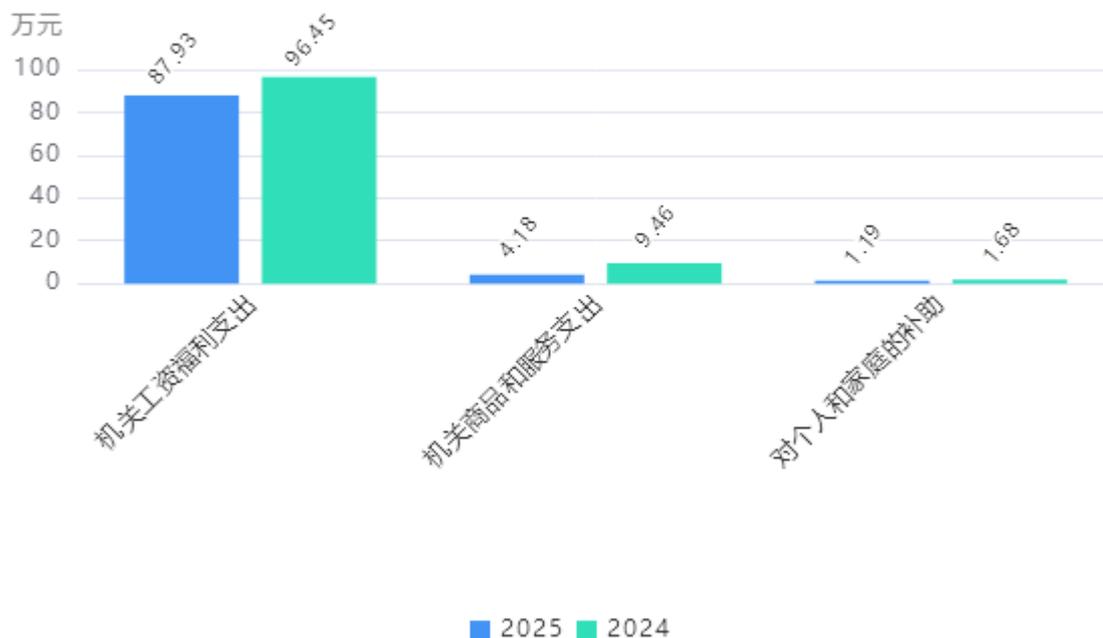
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出93.31万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）87.93万元，较上年减少8.52万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

(2) 机关商品和服务支出（502）4.18万元，较上年减少5.28万元，下降55.81%，下降的主要原因是：本年有人员调出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年减少0.49万元，下降29.17%，下降的主要原因是：本年有人员调出。

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“三公”经费预算支出0.05万元，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0.05万元，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1.90万元，较上年增加0.50万元，增长35.71%，增长的主要原因是：是我单位开展了青年座谈及联席交流、公益巡讲、主题教育宣讲等活动。

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太白县委员会

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	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	933,066.00	一、部门预算	933,066.00	一、部门预算	933,066.00	一、部门预算	933,066.00
1、财政拨款	933,066.00	1、一般公共服务支出	745,040.00	1、人员经费和公用经费支出	933,066.00	1、机关工资福利支出	879,326.00
(1)一般公共预算拨款	933,066.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	879,326.00	2、机关商品和服务支出	41,800.00
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	41,800.00	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	11,940.00	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		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	91,079.00	(2)商品和服务支出		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	11,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,336.00	(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	11,760.00	(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	45,851.00				
		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	933,066.00	本年支出合计	933,066.00	本年支出合计	933,066.00	本年支出合计	933,066.00
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	933,066.00	支出总计	933,066.00	支出总计	933,066.00	支出总计	933,066.00

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	933,066.00	933,066.00										
329	中国共产主义青年团太白县委员会	933,066.00	933,066.00										
329001	中国共产主义青年团太白县委员会	933,066.00	933,066.00										

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	933,066.00	933,066.00								
329	中国共产主义青年团太白县委员会	933,066.00	933,066.00								
329001	中国共产主义青年团太白县委员会	933,066.00	933,066.00								

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	933,066.00	一、财政拨款	933,066.00	一、财政拨款	933,066.00	一、财政拨款	933,066.00
1、一般公共预算拨款	933,066.00	1、一般公共服务支出	745,040.00	1、人员经费和公用经费支出	933,066.00	1、机关工资福利支出	879,326.00
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	879,326.00	2、机关商品和服务支出	41,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,800.00	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	11,940.00	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		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	91,079.00	(2)商品和服务支出		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	11,940.00
		10、卫生健康支出	39,336.00	(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	11,760.00	(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	45,851.00				
		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	933,066.00	本年支出合计	933,066.00	本年支出合计	933,066.00	本年支出合计	933,066.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	933,066.00	支出总计	933,066.00	支出总计	933,066.00	支出总计	933,066.00

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	933,066.00	914,066.00	19,000.00		
201	一般公共服务支出	745,040.00	726,040.00	19,000.00		
20129	群众团体事务	745,040.00	726,040.00	19,000.00		
2012901	行政运行	438,368.00	419,368.00	19,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	306,672.00	306,672.00			
208	社会保障和就业支出	91,079.00	91,079.00			
20805	行政事业单位养老支出	91,079.00	91,079.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,719.00	60,719.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,360.00	30,360.00			
210	卫生健康支出	39,336.00	39,336.00			
21011	行政事业单位医疗	39,336.00	39,336.00			
2101101	行政单位医疗	29,496.00	29,496.00			
2101103	公务员医疗补助	9,840.00	9,840.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	45,851.00	45,851.00			
22102	住房改革支出	45,851.00	45,851.00			
2210201	住房公积金	45,851.00	45,851.00			

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				933,066.00	914,066.00	19,000.00		
301	工资福利支出			879,326.00	879,326.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,000.00	189,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157,833.00	157,833.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,875.00	44,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,719.00	60,719.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,360.00	30,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,496.00	29,496.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,840.00	9,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	816.00	816.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,851.00	45,851.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,536.00	310,536.00			
302	商品和服务支出			41,800.00	22,800.00	19,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500.00		500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00			
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	933,066.00	914,066.00	19,000.00	
201	一般公共服务支出	745,040.00	726,040.00	19,000.00	
20129	群众团体事务	745,040.00	726,040.00	19,000.00	
2012901	行政运行	438,368.00	419,368.00	19,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	306,672.00	306,672.00		
208	社会保障和就业支出	91,079.00	91,079.00		
20805	行政事业单位养老支出	91,079.00	91,079.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,719.00	60,719.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,360.00	30,360.00		
210	卫生健康支出	39,336.00	39,336.00		
21011	行政事业单位医疗	39,336.00	39,336.00		
2101101	行政单位医疗	29,496.00	29,496.00		
2101103	公务员医疗补助	9,840.00	9,840.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	45,851.00	45,851.00		
22102	住房改革支出	45,851.00	45,851.00		
2210201	住房公积金	45,851.00	45,851.00		

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			933,066.00	914,066.00	19,000.00	
301	工资福利支出			879,326.00	879,326.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,000.00	189,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157,833.00	157,833.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,875.00	44,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,719.00	60,719.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,360.00	30,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,496.00	29,496.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,840.00	9,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	816.00	816.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,851.00	45,851.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,536.00	310,536.00		
302	商品和服务支出			41,800.00	22,800.00	19,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500.00		500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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			

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
		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、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太白县委员会				
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	
			93.31	93.31		
	金额合计		93.31	93.31		
年度 总体 目标	保障单位正常运转,完成日产工作中产生的支出。					
	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	经济成本指标	人员工资及公用经费	93.31万元	20	
	产出指 标	数量指标	2025年预算	93.31万元	15	
		质量指标	资金使用率	100%	15	
		时效指标	资金使用时间	2025年底前	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障日常工作运转	全力保障	10	
		可持续影响指标	提高单位工作人员工作效率	持续提高	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	99%	10	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。