

中国共产主义青年团镇安县委员会
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）团县委负责贯彻落实党中央关于共青团工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委各项工作要求，认真履行引领凝聚青少年、组织动员青少年、联系服务青少年的职责，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年，为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心，紧跟党走在时代前列的先进组织，在履行职责过程中坚持党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 领导全县共青团工作；负责全县少先队工作委员会常务性工作；领导和指导全县青少年社会团体工作。

2. 参与制定、实施有关全县青少年事业发展的规划、计划等工作，指导全县青少年事业发展。

3. 贯彻党管青年原则，协助党和政府管理青年事务；组织全县团员和青年学习党的路线方针、政策理论，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务，提高思想道德素质和科学文化素质。

4. 加强对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青少年思想动态和青少年工作情况，研讨青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府及上级团组织提供决策依据。

5. 围绕县委、县政府中心工作，组织、带领全县团员青

年发挥生力军、突击队和模范作用，积极投身改革开放和现代化建设；参与社会治理工作。

6. 负责全县团组织建设；对符合入团条件的青少年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，按时收缴团费；协助党组织培养、选拔、表彰和推荐优秀青年；加强对团干部的管理，积极推荐优秀团员入党；负责管理所属青少年活动场所。

7. 参与全县青少年法规教育实施、监督等工作；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，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8. 协助教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

9. 负责组织、管理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. 了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

11. 加强思想政治工作。对团员和青年进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，严格执行团的纪律。

12. 负责全县青少年外事、青少年友好交流和统一战线工作。

13. 完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）团县委设下列内设机构：

1. 办公室

负责机关的协调、督查和服务工作。负责拟定全县团的年度工作计划；负责团县委重大活动和重要会议的组织安排；负责机关文秘、档案、保密、信访、财务、接待和行政事务管理等工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；负责机关人事管理、劳动工资和年度考核工作；负责抓好全县团的基层组织建设、团干部、团员队伍建设工作；负责推荐优秀团员入党工作；负责开展团的组织统计和团费收缴工作；组织实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》及其实施办法，组织开展青少年法律、法规宣教活动，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。完成领导交办的其他工作。

2. 综合股

负责全县青少年思想引导工作和团的宣传教育工作；指导开展青少年文化活动，树立、宣传全县各类优秀青年典型；负责全县青年和共青团工作，指导团的基层组织建设；围绕经济建设，指导开展农村青年就业创业和农村青年致富带头人等青年人才培养工作，指导、组织青少年开展生态环境保护工作；指导全县学校团的工作，了解掌握学生思想动态，指导学校开展社会实践和科技活动；抓好全县少先队工作，加强少先队辅导员队伍建设，组织开展有利于少年儿童健康成长的各类活动，参与全县少年儿童相关工作；负责县青年联合会、县少先队工作委员会的日常工作；完成领导交

办的其他工作。

二、工作任务

（一）强化思想引领，凝聚团青力量。

一是坚持党的全面领导。巩固拓展团员和青年主题教育成果，深化开展党纪学习教育，用好辖区内的红色教育基地，常态化开展团队主题活动，引导团员和青年深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。二是抓好线上学习引领。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，指导督促团员青年参与“青年大学习”网上主题团课、少先队员参与“红领巾爱学习”网上主题队课。三是强化主题实践教育。抓住五四、六一等重大节日契机，广泛开展主题团(队)日活动，用实践活动凝聚青少年思想共识，把牢了青少年的思想之舵。

（二）打造青字品牌，激发青春动能。

一是开展青字号品牌提升行动。深入开展青字号品牌创建，积极推送创建省、市级青年文明号、“青少年维权岗”，择优推选全国“两红两优”、“陕西青年五四奖章”和“寻找身边的陕西好青年”，充分激发了青年群体干事创业内生动力。二是引领青年投身经济发展。加大青年人才的举荐力度，从全县优秀企业家、电商创业者中推选陕西省青马工程学员，为经济发展提供源源不断的人才支持。联合浦口区团委设立“浦镇青年联盟计划”交流协作项目，促进两地青年发展，以青年力助力镇安高质量发展。三是持续深化志愿服务。以学雷锋志愿服务月为契机，开展“美丽镇安·青春行动”

植树护绿、爱心捐赠、平安法治进校园等各类志愿服务活动以实际行动彰显青春担当。

（三）积极围绕中心，切实服务大局。

一是**搭建实践育人平台**。发挥校地协作，开展大学生“三下乡”“返家乡”等项目，对接高校“三下乡”团队走进镇安，围绕教育关爱、科技支农、生态文明建设等开展实践活动，利用社会实践让青年群体投身社会发展，奠定新一代青年将自身成长成才与国家建设相统一的思想基础。二是**解决青年“急难愁盼”**。举办“丝路青缘·情定木王·缘满镇安”青年交友联谊活动，为单身青年搭建交流平台；关爱困境青少年，落实“幻方助学计划”“茅台助学金”“劲牌阳光学子”“西京”等助学项目。三是**全面优化青少年成长环境**。以“青春自护”“红领巾法学院”等活动为载体，立足青少年成长过程中的现实需求，线上线下开展中高考减压、心理团讯、法治宣传、家庭教育等活动，切实提高青少年自护意识，满足青少年成长心理需求。

（四）全面从严治党，巩固战斗堡垒。

一是**强化基层团组织建设**。积极拓展团组织覆盖面，依托“智慧团建”系统积极开展“学社衔接”“学学衔接”工作，确保团支部参与活跃度达100%。二是**常抓不懈从严治团**。严格规范基层团务工作，合理调控团学比例，确保新发展团员电子档案建档率100%，常态化开展团干部培训，切实团干部队伍素质。三是**建好线上青年活动阵地**。守好意识形态阵地，加强对“共青团镇安县委”等团属新媒体平台建设，切实发

挥公众号宣传引导作用，打牢网络意识形态阵地建设。

三、预算单位构成

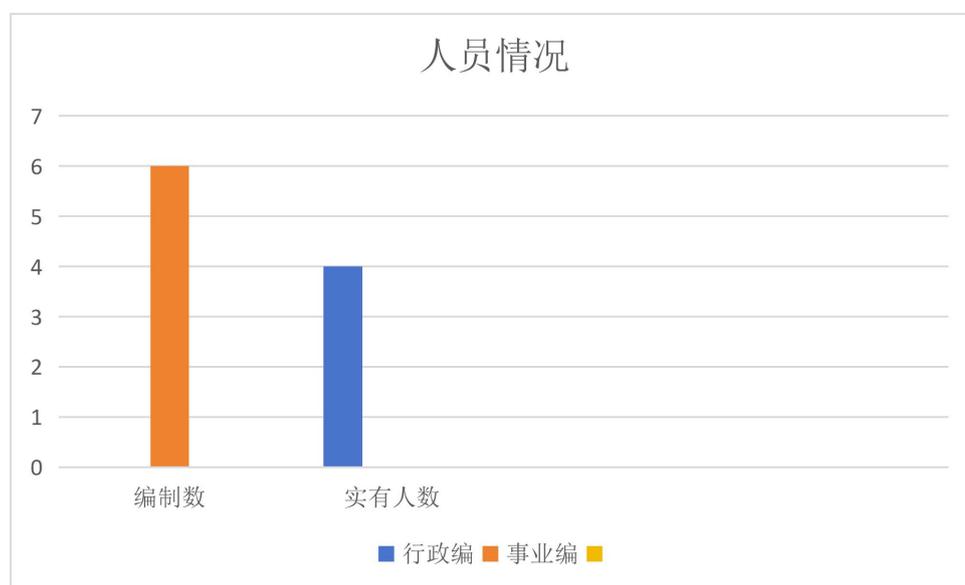
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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镇安县委员会本级 (机关) | |

四、人员情况说明

截止上年底，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 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 70.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.72 万元，主要原因是 2024 年 4 月调出 1 名工作人员；本部门当年预算支出 70.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.72 万元，主要原因是 2024 年 4 月调出 1 名工作人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 70.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 6.72 万元，主要原因是 2024 年 4 月调出 1 名工作人员；本部门当年财政拨款支出 70.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.72 万元，主要原因是 2024 年 4 月调出 1 名工作人员。

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 70.55 万元，较上年减少 6.72 万元，主要原因是 2024 年 4 月调出 1 名工作人员，开支减少。

（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 70.55 万元，其中：

1. 行政运行（2012901）42.65 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是人员减少，2024 年 4 月调出 1 名工作人员；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）12.5万元，与上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.48万元，较上年减少0.54万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.74万元，较上年减少0.27万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.05万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员；

6. 行政单位医疗（2101101）2.49万元，较上年减少0.25万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员；

7. 住房公积金（2210201）4.62万元，较上年减少0.52万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出70.55万元，其中：

工资福利支出（301）55.17万元，较上年减少6.56万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员；

商品和服务支出（302）15.38万元，较上年减少0.16万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员。

2. 本部门当年一般公共预算支出70.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.17万元，较上年减少6.56万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员；

机关商品和服务支出（502）15.38万元，较上年减少0.16万元，原因是人员减少，2024年4月调出1名工作人员。

八、政府性基金预算支出情况

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

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0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

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 70.55 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 2.88 万元,较上年减少 0.16 万元,主要原因是人员减少。

第四部分:专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分:部门预算公开报表

(.....)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团镇安县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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 | 705,500.00 | 一、部门预算 | 705,500.00 | 一、部门预算 | 705,500.00 | 一、部门预算 | 705,500.00 |
| 1、财政拨款 | 705,500.00 | 1、一般公共服务支出 | 551,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 580,500.00 | 1、机关工资福利支出 | 551,700.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 705,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 551,700.00 | 2、机关商品和服务支出 | 153,800.00 |
| 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 | 28,800.00 | 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 | | 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 | 125,000.00 | 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 | 82,900.00 | (2)商品和服务支出 | 125,000.00 | 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 | 24,900.00 | (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 | 46,200.00 | | | | |
| | | 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 | 705,500.00 | 本年支出合计 | 705,500.00 | 本年支出合计 | 705,500.00 | 本年支出合计 | 705,500.00 |
| 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 | 705,500.00 | 支出总计 | 705,500.00 | 支出总计 | 705,500.00 | 支出总计 | 705,500.00 |

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 | 705,500.00 | 705,500.00 | | | | | | | | |
| 330 | 中国共产主义青年团镇安县委员会 | 705,500.00 | 705,500.00 | | | | | | | | |
| 330001 | 中国共产主义青年团镇安县委员会 | 705,500.00 | 705,500.00 | | | | | | | | |

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 | 705,500.00 | 一、财政拨款 | 705,500.00 | 一、财政拨款 | 705500 | 一、财政拨款 | 705,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 705,500.00 | 1、一般公共服务支出 | 551,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 580,500.00 | 1、机关工资福利支出 | 551,700.00 |
| 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 | 551,700.00 | 2、机关商品和服务支出 | 153,800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | (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 | 125,000.00 | 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 | 82,900.00 | (2)商品和服务支出 | 125,000.00 | 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 | 24,900.00 | (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 | 46,200.00 | | | | |
| | | 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 | 705,500.00 | 本年支出合计 | 705,500.00 | 本年支出合计 | 705500.00 | 本年支出合计 | 705,500.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 705,500.00 | 支出总计 | 705,500.00 | 支出总计 | 705,500.00 | 支出总计 | 705,500.00 |

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 | 705,500.00 | 551,700.00 | 28,800.00 | 125,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 551,500.00 | 397,700.00 | 28,800.00 | 125,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 551,500.00 | 397,700.00 | 28,800.00 | 125,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 426,500.00 | 397,700.00 | 28,800.00 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 125,000.00 | | | 125,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82,900.00 | 82,900.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82,200.00 | 82,200.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,800.00 | 54,800.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,400.00 | 27,400.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 700.00 | 700.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 700.00 | 700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,900.00 | 24,900.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,900.00 | 24,900.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,900.00 | 24,900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46,200.00 | 46,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46,200.00 | 46,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46,200.00 | 46,200.00 | | | |

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 | | | 705,500.00 | 551,700.00 | 28,800.00 | 125,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 551,700.00 | 551,700.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 165,600.00 | 165,600.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166,400.00 | 166,400.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65,700.00 | 65,700.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54,800.00 | 54,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,400.00 | 27,400.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24,900.00 | 24,900.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 700.00 | 700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46,200.00 | 46,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 153,800.00 | | 28,800.00 | 125,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 106,030.00 | | 24,030.00 | 82,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4,770.00 | | 4,770.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |

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 | 580,500.00 | 551,700.00 | 28,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 426,500.00 | 397,700.00 | 28,800.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 426,500.00 | 397,700.00 | 28,800.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 426,500.00 | 397,700.00 | 28,800.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82,900.00 | 82,900.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82,200.00 | 82,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,800.00 | 54,800.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,400.00 | 27,400.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 700.00 | 700.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 700.00 | 700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,900.00 | 24,900.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,900.00 | 24,900.00 | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,900.00 | 24,900.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46,200.00 | 46,200.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 580,500.00 | 551,700.00 | 28,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 551,700.00 | 551,700.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 165,600.00 | 165,600.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166,400.00 | 166,400.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65,700.00 | 65,700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54,800.00 | 54,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,400.00 | 27,400.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24,900.00 | 24,900.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 700.00 | 700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 28,800.00 | | 28,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24,030.00 | | 24,030.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4,770.00 | | 4,770.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

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 | 125,000.00 | |
| 330 | 中国共产主义青年团镇安县委员会 | 125,000.00 | |
| 330001 | 中国共产主义青年团镇安县委员会 | 125,000.00 | |
| - | 中国共产主义青年团镇安县委员会 | 125,000.00 | |
| | 共青团履职专项 | 125,000.00 | |
| | 共青团履职专项 | 125,000.00 | 在全县范围内开展少先队及共青团相关活动，充分发挥共青团生力军和突 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|-------|----------------|
| 项目名称 | 共青团履职专项 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团镇安县委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 12.5 | | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | | 12.5 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | <p>目标1:开展青少年自护教育、法制讲座、“红领中法学院”“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标2:深入推进大学生“返家乡”、“三下乡”工作持续开展,组织青年群体开展创新型直播带货助力乡村振兴。目标3:聚焦青年关切的毕业求职、创新创业、婚恋交友等开展社会倡导,推动中长期青年发展落地见效。目标4:开展植树护绿、捐资助学、环境整治、春运服务等志愿活动。目标5:少先队工作、活动和辅导员培训。目标6:开展共青团基层组织建设和基层工作。</p> | | | | |
| 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展青少年自护教育、法制讲座、“红领中法学院”“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。(场次) | ≥20 | 10 |
| | | | 深入推进大学生“返家乡”、“三下乡”工作持续开展,组织青年群体开展创新型直播带货助力乡村振兴。(人次) | ≥100 | 10 |
| | | | 实施助学项目(万元) | ≥10 | 10 |
| | | 质量指标 | 推进共青团网络媒体工作持续提质增效(增效显著) | 增效显著 | 8 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引资引智 | 成效明显 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 开展青少年法制宣传教育(场次) | ≥10 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境无消极影响 | 无消极影响 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 青少年工作持续提升 | 持续提升 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众比较满意 | ≥90% | 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。

部门（单位）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镇安县委员会 | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 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 | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资按时发放，养老保险等及时足额缴纳 | 55.17万元 | 55.17万元 | 0.00万元 | |
| | 任务2 | 保障单位日常办公等开支，确保单位正常运转 | 2.88万元 | 2.88万元 | 0.00万元 | |
| | 任务3 | 开展共青团基层组织建设和青少年事业工作 | 12.50万元 | 12.50万元 | 0.00万元 | |
| 金额合计 | | 70.55万元 | 70.55万元 | 0.00万元 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1. 保障单位人员工资按时发放，养老保险等及时足额缴纳；目标2. 保障单位日常办公等开支，确保单位正常运转。目标3. 开展共青团基层组织建设和青少年事业工作，组织开展团队活动和法制宣传、青少年自护教育、维权岗创建、社会实践、志愿服务等活动。 | | | | | |
| 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 | 财政拨款(万元) | | 70.55 | 8 |
| | | | 数量指标 | 人员经费(万元) | | 55.17 |
| | 公用经费(万元) | | | 2.88 | 5 | |
| | 专项经费(万元) | | | 12.5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保工资 | | 保障工资福利支出正常足额发放 | 5 |
| | | | 保运转 | | 保障单位正常运转 | 5 |
| | | | 保项目 | | 保障各项目顺利实施 | 5 |
| | | 时效指标 | 年底前完成 | | 年底前完成 | 5 |
| | 按时支付干部职工工资及各类保险 | | 按财政要求节点完成 | 3 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 积极引资引智 | | 成效显著 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 开展青少年法治宣传教育 | | 开展各类普法活动 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境无消极影响 | | 无消极影响 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 青少年工作持续提升 | | 持续提升 | 12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众比较满意 | | ≥90% | 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 | 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。