

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 规划全县团的建设分类指导农村、机关、企事业单位团的建设工作。负责全县团干部队伍建设，培训团干部。2. 指导全县团组织开展适合青少年特点的丰富多彩的活动，做好团员青年的思想政治工作。3. 带领青年投身经济主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康协调领导小组办公室的日常事务。4. 开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年的合法权益。5. 指导少先队工作，承担全县少先队工作委员会办公室的日常事务。6. 负责全县“希望工程”工作。7. 承办县委、县政府、团市委交办的各项工作任务。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2025年度预算编制范围的预算单位共计1个。为中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会本级。

部门机关内设机构1个，具体为：县团委综合办公室。

民和县妇联编制人数9人，其中：行政人员3人，事业人员2人，同工同酬2人、财政临聘1人。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2025年部门预算编制范围的预算部门1个

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	193.74	一. 一般公共服务支出	155.93
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.508
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.34
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	193.74	本年支出合计	193.74
上年结转		结转下年	
收入总计	193.74	支出总计	193.74

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	193.74		193.74								
006-中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会	193.74		193.74								
006001-中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会（本级）	193.74		193.74								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	193.74	124.24	69.50			
201	一般公共服务支出	155.93	86.431	69.50			
20129	群众团体事务	155.93	86.43	69.50			
2012901	行政运行	45.88	45.88				
2012950	事业运行	68.06	40.56	27.50			
2012999	其他群众团体事务支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97				
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18				
221	住房保障支出	9.34	9.34				
22102	住房改革支出	9.34	9.34				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	193.74	一、本年支出	193.74	193.74		
一般公共预算拨款收入	193.74	（一）一般公共服务支出	155.93	155.93		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	16.97	16.97		
		（九）卫生健康支出	11.50	11.50		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	9.34	9.34		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	193.74	支出总计	193.74	193.74		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	193.74	124.24	69.50
201	一般公共服务支出	155.931	86.431	69.50
20129	群众团体事务	155.93	155.93	69.50
2012901	行政运行	45.88	45.88	
2012950	事业运行	68.06	40.56	27.50
2012999	其他群众团体事务支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.974	
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124.24	114.71	9.53
301	工资福利支出	114.71	114.71	
30101	基本工资	21.28	21.28	
30102	津贴补贴	27.37	27.37	
30103	奖金	14.58	14.58	
30107	绩效工资	13.68	13.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	
30109	职业年金缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	9.34	9.34	
302	商品和服务支出	9.53		9.53
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.4		3.0		3.0	0.40	3.30		3.00		3.00	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 193.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 155.93 万元、社会保障和就业支出 16.97 万元、卫生健康支出 11.50 万元、住房保障支出 9.34 万元。

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年收支 总预算 193.74 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年收入 预算 193.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 155.93 万元，占 100.00%。

三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年支出预算 193.74 万元，其中：基本支出 124.24 万元，占 64.12%；项目 支出 69.50 万元，占 35.87%

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年财政 拨款收支总预算 193.74 万元，比上年减少 30.69 万元，主要是人员工资减少、项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 193.74 万元， 上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元； 国有资本经营预算

当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 155.93 万元，社会保障和就业支出 16.97 万元，卫生健康支出 11.50 万元，住房保障支出 9.34 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 193.74 万元，比上年减少 30.69 万元，主要是人员工资减少、项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 155.93 万元，占 80.484%；社会保障和就业（类）支出 16.97 万元，占 8.70%；卫生健康（类）支出 11.50 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 9.34 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 45.88 万元，比上年减少 34.5 万元，减少 42.92%。主要是职工工资减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 68.06 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 1.84%。主要是职工工资增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算数为 42.00 万元，比上年增加 8 万元，增长 23.52%。主要是主要是职工工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 11.15 万元，比上年减少 2.47 万元，增长 18.13%。主要是社保基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.58万元，比上年减少1.23万元，减少18.06%。主要是社保基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.24万元，比上年增加0.03万元，增长14.28%。主要是社保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.66万元，比上年减少2.09万元，下降36.34%。主要是社保基数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.66万元，比上年增加0.47万元，增长14.73%。主要是社保基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.18万元，比上年减少0.76万元，下降15.38%。主要是社保基数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.34万元，比上年增加0.64万元，增长7.35%。主要是社保基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2025年一般公共预算基本支出124.24万元，其中：

人员经费 114.71万元，主要包括：基本工资21.28万元，津贴补贴27.37万元，奖金14.58万元，绩效工资13.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元，职业年金缴费5.58万元，职工基本医疗保险缴费7.32万元，公务员医疗补助缴费

4.18 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 9.34 万元；

公用经费 9.53 万元，主要包括：办公费 1.20 万元，印刷费 0.60 万元，水费 0.03 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.07 万元，取暖费 0.60 万元，差旅费 0.30 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 2.33 万元，其他商品和服务支出 1.03 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.40 万元，比上年增加 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元，增加 3.00 万元；公务接待费 0.30 万元，减少 0.10 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算 9.53 万元，比上年预算减少 3.16 万元，减少 24.90%。主要是本年度其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会政府 采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购 工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 69.50 万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计:	-	-	69.50								预算执行率
008001-中国共产主义青年团民族自治县委员会(本级)	83022200024R000008383-编制外长期	12-编外人员类	27.50	编制外长期聘用人员	成本指标	经济成本	编制外长期	≥	20	项	10
					产出指标	数量指标	长期聘用人员	≥	40	项	40
					效益指标	社会效益	编制外长期聘	≥	30	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期	≥	20	项	10
	83022225T00000000243-县级团组织工作经费	3-特定目标类	10.00	根据省市委工作部署及相关文件,开展全县基	产出指标	数量指标	保障县团组	=	10	万元	20
					数量指标	资金按进度	保障县团组	=	100	%	20
					数量指标	社会效益	各团工作按	=	100	%	20
					数量指标	社会效益	保障县团组	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	团干部满意	≥	90	%	10
	83022225T00000000259-预防青少年犯罪	3-特定目标类	4.00	通过多方面的努力,加强青少年思想引领,有	产出指标	数量指标	预防青少年	=	4	万元	20
					数量指标	针对性开展	预防青少年	=	100	%	20
					数量指标	社会效益	及时开展预	=	100	%	20
					数量指标	社会效益	青少年违法	定性	有效提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意	≥	90	%	10
	83022225T00000000264-全县少先队工作经费	3-特定目标类	2.00	通过开展全县少先队工作,举办形式多样的关	产出指标	数量指标	全县少先队	=	2	万元	20
					数量指标	少先队工作	全县少先队	=	100	%	20
					数量指标	社会效益	少先队工作	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县少先队	≥	90	%	10
	83022225T00000000269-团建示范点建设经费	3-特定目标类	2.00	认真落实团省委、团市委工作部署,创新开	产出指标	数量指标	建设示范点	=	2	万元	20
					数量指标	打造示范点	建设示范点	≥	90	%	20
					数量指标	社会效益	及时建设团	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	新时代团的	定性	不断加强		20
	83022225T00000000270-全县青年工作经费	3-特定目标类	4.00	确保全县青年工作经费的有效使	产出指标	数量指标	全县青年工	=	4	万元	20
					数量指标	青年在团务	全县青年工	≥	90	%	20
					数量指标	社会效益	资金拨付及	=	100	%	20
					数量指标	社会效益	青年成长发	定性	有力促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	全县青年	≥	90	%	10
	83022225T00000000271-西部计划志	3-特定目标类	20.00	为西部计划志愿者全面缴纳社会保	产出指标	数量指标	西部计划补	=	20	万元	20
					数量指标	为志愿者面	西部计划补	≥	90	%	20
					数量指标	社会效益	资金拨付及	≥	90	%	20
					数量指标	社会效益	志愿者服务	定性	有效提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	西部计划志	≥	90	%	10

部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。（二）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 。（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中， 因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的 租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出 是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的 事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加

医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无