

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

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

(一) 规划全县团的建设，分类指导机关、企事业单位和农村团的建设工作。

(二) 负责全县团干部队伍建设，培训团干部。

(三) 指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样的活动，做好团员的思想政治工作。

(四) 带领青年投身经济建设主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康，协调领导小组办公室日常工作。

(五) 开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益。

(六) 指导全县学校共青团和少先队工作，负责全县“希望工程”工作，承办全县少先队工作委员会办公室日常工作。

(七) 指导全县青年工作，承担全县青年联合会日常事务。

(八) 承办县委、政府、团省委、团市委交办的其他事项。

二、机构设置

2025年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，二级预算单位0个，具体包括：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委（本级）

三、部门预算单位构成

纳入共青团循化县委部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

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	256.70	一. 一般公共服务支出	217.37
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		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	17.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.82
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	9.71
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	256.70	本 年 支 出 合 计	256.70
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	256.70	支 出 总 计	256.70

支出总表

单位：万元

功能分类科目			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
科目编码	科目名称							
		合计	256.70	127.70	129.00			
201		一般公共服务支出	217.37	88.37	129.00			
	29	群众团体事务	217.37	88.37	129.00			
		01 行政运行	163.75	49.75	114.00			
		02 一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
		50 事业运行	38.62	38.62				
208		社会保障和就业支出	17.79	17.79				
	05	行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
		99 其他行政事业单位养老支出						
	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
		99 其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210		卫生健康支出	11.82	11.82				
	11	行政事业单位医疗	11.82	11.82				
		01 行政单位医疗	3.86	3.86				
		02 事业单位医疗	3.57	3.57				
		03 公务员医疗补助	4.39	4.39				
		99 其他行政事业单位医疗支出						
221		住房保障支出	9.71	9.71				
	02	住房改革支出	9.71	9.71				
		01 住房公积金	9.71	9.71				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算预
一、本年收入	256.70	一、本年支出	256.70	256.70		
（一）一般公共预算拨款	256.70	一. 一般公共服务支出	217.37	217.37		
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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	17.79	17.79		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	11.82	11.82		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出				
二、上年结转	0.00	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	0.00	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		十七. 金融支出				
		十八. 援助其他地区支出				
		十九. 自然资源海洋气象等支出				
		二十. 住房保障支出	9.71	9.71		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出				
		二十四. 其他支出				
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	256.70	支 出 总 计	256.70	256.70		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	256.70	127.70	129.00
201			一般公共服务支出	217.37	88.37	129.00
	29		群众团体事务	217.37	88.37	129.00
		01	行政运行	163.75	49.75	114.00
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00
		50	事业运行	38.62	38.62	
208			社会保障和就业支出	17.79	17.79	
	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
		99	其他行政事业单位养老支出			
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	11.82	11.82	
	11		行政事业单位医疗	11.82	11.82	
		01	行政单位医疗	3.86	3.86	
		02	事业单位医疗	3.57	3.57	
		03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
		99	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	9.71	9.71	
	02		住房改革支出	9.71	9.71	
		01	住房公积金	9.71	9.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	127.70	119.42	8.28
301	工资福利支出	119.42	119.42	
	01 基本工资	21.99	21.99	
	02 津贴补贴	29.66	29.66	
	03 奖金	14.81	14.81	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	13.62	13.62	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
	09 职业年金缴费	5.85	5.85	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
	11 公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
	12 其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13 住房公积金	9.71	9.71	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	8.28		8.28
	01 办公费	0.10		0.10
	02 印刷费	0.14		0.14
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	0.12		0.12
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	1.66		1.66
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费	0.14	0.14
	16	培训费	0.91	0.91
	17	公务接待费	0.30	0.30
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.30	2.30
	39	其他交通费用	2.46	2.46
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303		对个人和家庭的补助		
	01	离休费		
	02	退休费		
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025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	
2.65	0	2.3	0	2.3	0.3521	2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30

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
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	129.00								
007001 -中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委员会(本	63022525 R000000 004152- 西部计划 志愿者工资及配套	12-编 外人员 类	114.00	为西部计划志愿者在循化服务的生活及单位运行提供基础保障，发放生活补助，缴纳社保。完成县委、县政府部署的临时性工作，其他共青团相关工作及其他单位和部门需要共青团协助配合完成的工作等。	成本指标	经济成本	指标1：发放志愿者生活补贴	≤	37.3	万元	5.00
							指标2：缴纳志愿者社保	≤	68.7	万元	5.00
							指标3：发放车票补助	≤	8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	35	人	20.00
						质量指标	指标1：为志愿者提供良好的工作环境	定性	优		20.00
	效益指标	经济效益	指标1：促进西部计划志愿者的规范管理	定性	优		30.00				
	63022525 T0000000 00507-志 愿者活动 经费	3-特定 目标类	4.00	通过志愿者活动，向社会提供各种形式的服务，积极参与社会建设，提高居民的生活质量和幸福感。招募大学生志愿者，在极限黄河挑战赛等大型活动中提供志愿服务。	成本指标	经济成本	开展志愿者服务活动投入资金	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	指标1：组织志愿者参与黄河极限挑战赛	≥	60	人	5
							指标2：组织志愿者提供在节假日社会志愿服务	≥	40	人	5
						质量指标	指标1：活动参与度	≥	80	%	5
					指标2：活动覆盖率		≥	80	%	5	
					指标3：活动合格率		≥	80	%	5	
					时效指标	指标1：参与志愿服务时长	≥	180	分钟	5	
						指标2：参与挑战赛天数	=	3	天	10	
	效益指标	经济效益	指标1：节日氛围	定性	良好		10				
社会效益		指标2：活动效果	定性	得到提升		10					
满意度指标	服务对象	指标1：社会满意度	≥	80	%	5					

级)	63022525 T0000000 00513-共 青团工作 经费及活 动经费	3-特定 目标类	11.00	举办五四青年节系列活动、 开展七夕联谊活动、购买青 少年团员读本等，聚焦共青 团根本任务、政治责任和工 作主线，切实履行职能，狠 抓任务落实，充分发挥好党 的助手和后备军作用	网络及报 服务对象	指标2: 被服务对象满意度	≥	80	%	5		
						成本指标	经济成本	指标1: 购买青年团员读本	≤	2.5	万元	10
								指标2: 举办五四青年系列活 动	≤	6	万元	5
								指标3: 开展七夕联谊活动	≤	2.5	万元	5
						产出指标	数量指标	指标1: 购买读本数	≥	1000	本	5
								指标2: 县域内青年参与人数	≥	200	人	10
								指标3: 参加联谊人数	≥	100	人	10
							质量指标	指标1: 活动参与度	≥	80	%	5
								指标2: 活动覆盖率	≥	80	%	5
								指标3: 活动合格率	≥	80	%	5
						效益指标	社会效益	指标1: 活动效果	定性	良好		10
								指标2: 共青团影响力	定性	得到提升		10
						满意度指	服务对象	指标1: 社会满意度	≥	80	%	5
指标2: 被服务对象满意度	≥	80	%	5								

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循化撒拉族自治县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 256.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 217.37 万元、社会保障和就业支出 17.79 万元、卫生健康支出 11.82 万元、住房保障支出 9.71 万元。

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县 2025 年收支总预算 256.70 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县 2025 年收入预算 256.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.7 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循化撒拉族自治县 2025 年支出预算 256.70 万元，其中：基本支出 127.70 万元，占 49.75%；项目支出 129 万元，占 50.25%。

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循化撒拉族自治县 2025 年财政拨款收支总预算 256.70 万元，比上年增加 47.32 万元，主要是项目及活动增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 256.70 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 217.37 万元，社会保障和就业支出 17.79 万元，卫生健康支出 11.82 万元，住房保障支出 9.71 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循化撒拉族自治县 2025 年一般公共预算当年拨款 256.70 万元，比上年增加 47.32 万元，主要是项目及活动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 217.37 万元，占 84.68%；社会保障和就业（类）支出 17.79 万元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 11.82 万元，占 4.60%；住房保障（类）支出 9.71 万元，占 3.79%。

（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 163.75 万元，比上年增加 56.08 万元，增长 52.09%。主要是项目及活动增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15万元，比上年增加3.00万元，增长27.27%。主要是基数调整。

3、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38.6250.26万元，比上年11.64万元，下降23.16%。主要是人员减少。

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11.71万元，比上年减少0.43万元，下降3.54%。主要是人员减少。

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5.85万元，比上年减少0.21万元，下降3.46%。主要是人员减少。

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，比上年减少0.06万元，下降20%。主要是人员减少。

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3.867.96万元，比上年减少4.1万元，下降51.51%。主要是人员减少。

8、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4.39万元，比上年减少0.16万元，下降3.52%。主要是人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024 年预算数为 9.71 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 2.64%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委 2025 年一般公共预算基本支出 127.70 万元，其中：

人员经费 1119.42 万元，主要包括：基本工资 21.99 万元，津贴补贴 29.66 万元，奖金 14.81 万元，绩效工资 13.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.7 万元，职业年金缴费 5.85 万元，职工基本医疗保险缴费 7.43 万元，公务员医疗补助缴费 4.39 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 9.71 万元；

公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费 0.10 万元，印刷费 0.14 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 1.66 万元，会议费 0.164 万元，培训费 0.91 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 2.46 万元，其他商品和服务支出 0.15 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循化撒拉族自治县委 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.60 万元，比上年减少 0.05 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 2.30 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.30 万元，

减少 0.05 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县 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循化撒拉族自治县 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循化撒拉族自治县机关运行经费财政拨款预算 8.28 万元,比上年减少 0.65 万元,下降 7.28%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中国共产主义青年团循化撒拉族自治县政府采购预算总额 0 万元,其中:货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委共有车辆 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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年中国共产主义青年团循化撒拉族自治县预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 129 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位工作人员因公出国（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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(三) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(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): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(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): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(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): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。