中国共产主义青年团安康市委员会
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. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。2. 负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。5. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二)机构设置

中国共产主义青年团安康市委员会为正处级建制，下设办公室、组织宣传部 2 个科室。

二、工作任务

2025 年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委五届七次全会暨市委经济工作会议和团省委十四届五次全会工作部署，坚持党的全面领导，紧扣青春建功“三个年”活动要求，按照“六个聚焦”工作思路，全面深化改革、全面从严治团，团结带领全市广大团员青年为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献青春智慧和力量。

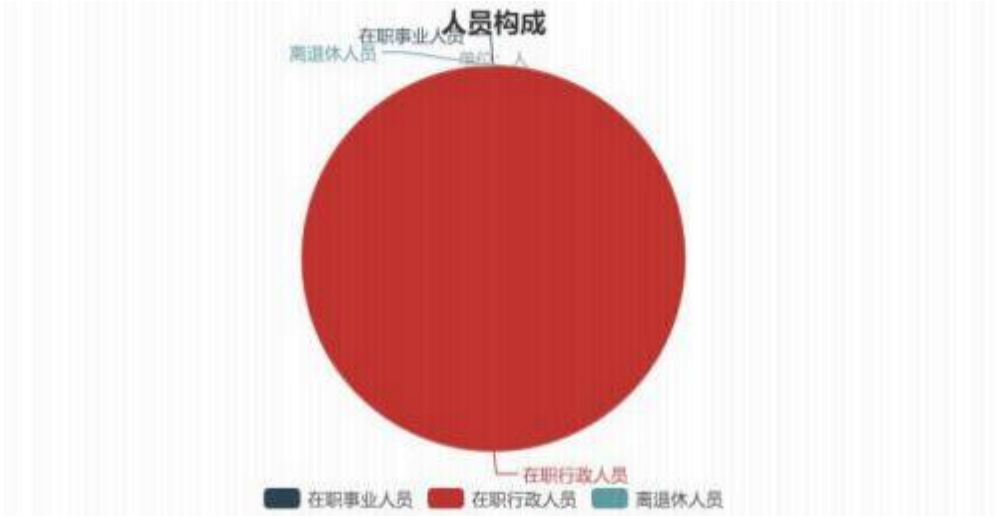
三、预算单位构成

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 ，预算单位共有 1 个 ，单位名称为中国共产主义青年团安康市委员会。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团安康市委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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 220.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是按规定取消标准福利费预算收入。享受独生子女费的干部人数减少，相应的独生子女费预算收入减少；本部门当年预算支出 220.57 万元，其中一

般公共预算拨款支出220.57万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，较上年减少0.64万元，主要原因是按规定取消标准福利费预算支出。享受独生子女费的干部人数减少，相应的独生子女费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入220.57万元，其中一般公共预算拨款收入220.57万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，较上年减少0.64万元，主要原因是原因是按规定取消标准福利费预算收入。享受独生子女费的干部人数减少，相应的独生子女费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出220.57万元，其中一般公共预算拨款支出220.57万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，较上年减少0.64万元，主要原因是原因是按规定取消标准福利费预算支出。享受独生子女费的干部人数减少，相应的独生子女费预算支出减少。

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220.57万元，较上年减少0.64万元，主要原因是原因是按规定取消标准福利费预算支出。享受独生子女费的干部人数减少，相应的独生子女费预算支出减少。

（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220.57万元，其中:

1.行政运行（2012901）131.42万元，较上年减少1.35万元，原因是按规定取消标准福利费预算支出。享受独生子女费的干部人数减少，相应的独生子女费预算支出减少;

2.一般行政管理事务（2012902）720元，较上年增加720元，原因是规范预算支出功能科目，本年将独生子女费支出列入此预算功能科目;

3.其他群众团体事务支出（2012999）55万元，较上年增加0万元，未发生变化，原因是和上年此项预算功能科目保持一致;

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.08万元，较上年增加0.15万元，原因是干部职工普调工资后，相应的养老保险缴费支出增加;

5.行政单位医疗（2101101）4.87万元，较上年增加0.36

万元，原因是干部职工普调工资后，相应的医疗缴纳支出增加;

6.公务员医疗补助（2101103）1.52 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是干部职工普调工资后，相应的医疗补助缴纳支出增加;

7.住房公积金（2210201）11.61 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是干部职工普调工资后，相应的住房公积金缴纳支出增加。

（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 220.57 万元，其中:

工资福利支出（301）146.88 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是普调工资后干部职工工资预算增加;

商品和服务支出（302）73.62 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是本年度部分商品和服务支出列入专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出（303）720 元，较上年增加 720 元，原因是规范支出经济科目，本年干部职工独生子女费预算支出列入此科目。

2.本部门当年一般公共预算支出 220.57 万元，其中:

机关工资福利支出（501）146.88 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是普调工资后干部职工工资预算增加;

机关商品和服务支出（502）73.62 万元，较上年减少 1.88

万元，原因是本年度部分商品和服务支出列入专项业务经费支出；

机关资本性支出（503）0万元，较上年没有发生变化，原因是单位无资本性支出安排；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年没有发生变化，原因是单位无对事业单位经常性补助安排；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年没有发生变化，原因是单位无对事业单位资本性补助安排。

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0.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格中央八项规定控制公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算；公务接待费0.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格中央八项规定控制公务接待支出；公

务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。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（减少）0 万元（0%），主要原因是本年产生会议费时从群团工作专项经费中申请列支。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（减少）0 万元（0%），主要原因是本年产生培训费时从群团工作专项经费中申请列支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 220.57 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 18.62 万元，较上年减少

1.88 万元，主要原因是规范支出经济科目，按规定将准聘人员经费、独生子女费预算列入人员经费科目。

第四部分：专业名词解释

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	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	否	

2025 年部门综合预算收支总表

表 1　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2205710.20	一、部门预算	2205710.20	一、部门预算	2205710.20	一、部门预算	2205710.20
2	1、财政拨款	2205710.20	1、一般公共服务支出	1864914.24	1、人员经费和公用经费支出	1655710.20	1、机关工资福利支出	1468767.96
3	(1)一般公共预算拨款	2205710.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468767.96	2、机关商品和服务支出	736222.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186222.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	160811.52	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63933.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	116051.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2205710.20	本年支出合计	2205710.20	本年支出合计	2205710.20	本年支出合计	2205710.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实	0.00	未安排支出的实	0.00	未安排支出	0.00

			户资金		户资金		的实户资金	
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2205710.20	支出总计	2205710.20	支出总计	2205710.20	支出总计	2205710.20

2025 年部门综合预算收入总表

表 2　　单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	2,205,710.20	2,205,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	中国共产主义青年团安康市委员会	2,205,710.20	2,205,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	2,205,710.20	2,205,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3　　单位：元

序号	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							
1		合计	2,205,710.20	2,205,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	中国共产主义青年团安康市委员会	2,205,710.20	2,205,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	2,205,710.20	2,205,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2205710.20	一、财政拨款	2205710.20	一、财政拨款	2205710.20	一、财政拨款	2205710.20
2	1、一般公共预算拨款	2205710.20	1、一般公共服务支出	1864914.24	1、人员经费和公用经费支出	1655710.20	1、机关工资福利支出	1468767.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468767.96	2、机关商品和服务支出	736222.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186222.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	160811.52	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
11			10、卫生健康支出	63933.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	116051.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2205710.20	本年支出合计	2205710.20	本年支出合计	2205710.20	本年支出合计	2205710.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	2205710.20	支出总计	2205710.20	支出总计	2205710.20	支出总计	2205710.20

2025年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-不含上年结转）

表5　　单位：元

序号	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
1		合计	2,205,710.20	1,469,487.96	186,222.24	550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,864,914.24	1,128,692.00	186,222.24	550,000.00	
3	20129	群众团体事务	1,864,914.24	1,128,692.00	186,222.24	550,000.00	
4	2012901	行政运行	1,314,194.24	1,127,972.00	186,222.24	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	720.00	720.00	0.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	160,811.52	160,811.52	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	160,811.52	160,811.52	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,811.52	160,811.52	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	63,933.40	63,933.40	0.00	0.00	

11	21011	行政事业单位医疗	63,933.40	63,933.40	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	48,711.16	48,711.16	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	15,222.24	15,222.24	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	116,051.04	116,051.04	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	116,051.04	116,051.04	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	116,051.04	116,051.04	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6　　单位：元

序号	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
1		合计			2,205,710.20	1,469,487.96	186,222.24	550,000.00	
2	301	工资福利支出			1,468,767.96	1,468,767.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509,112.00	509,112.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,300.00	286,300.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313,960.00	313,960.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,811.52	160,811.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,666.72	45,666.72	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,222.24	15,222.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,044.44	3,044.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,051.04	116,051.04	0.00	0.00	
11		其他工资福利	50199	其他工资	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	

	30199	支出		福利支出					
12	302	商品和服务支出			736,222.24	0.00	186,222.24	550,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	418,520.00	0.00	78,520.00	340,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,480.00	0.00	90,480.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表 7　　单位：元

序号	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
1		合计	1,655,710.20	1,469,487.96	186,222.24	
2	201	一般公共服务支出	1,314,914.24	1,128,692.00	186,222.24	
3	20129	群众团体事务	1,314,914.24	1,128,692.00	186,222.24	
4	2012901	行政运行	1,314,194.24	1,127,972.00	186,222.24	
5	2012902	一般行政管理事务	720.00	720.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	160,811.52	160,811.52	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	160,811.52	160,811.52	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,811.52	160,811.52	0.00	
10	210	卫生健康支出	63,933.40	63,933.40	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	63,933.40	63,933.40	0.00	
12		行政单位医疗	48,711.16	48,711.16	0.00	

	2101101					
13	2101103	公务员医疗补助	15,222.24	15,222.24	0.00	
14	221	住房保障支出	116,051.04	116,051.04	0.00	
15	22102	住房改革支出	116,051.04	116,051.04	0.00	
16	2210201	住房公积金	116,051.04	116,051.04	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8　　单位：元

序号	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
1		合计			1,655,710.20	1,469,487.96	186,222.24	
2	301	工资福利支出			1,468,767.96	1,468,767.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509,112.00	509,112.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,300.00	286,300.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313,960.00	313,960.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,811.52	160,811.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,666.72	45,666.72	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,222.24	15,222.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,044.44	3,044.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,051.04	116,051.04	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			186,222.24	0.00	186,222.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	78,520.00	0.00	78,520.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	15,222.24	0.00	15,222.24	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,480.00	0.00	90,480.00	
20	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	550,000.00	
2	204	中国共产主义青年团安康市委员会	550,000.00	
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	550,000.00	
4	-	中国共产主义青年团安康市委员会	550,000.00	
5		共青团工作	550,000.00	
6		青年发展及未成年人保护工作经费	100,000.00	按照成员单位职责，动员开展婚恋交友、创新创业、身心健康等服务，促进青少年成长成才。
7		群团工作经费	150,000.00	开展全市各级共青团组织建立、改革和团干部配备、培训教育等，全面深化共青团改革工作。
8		少先队工作经费	150,000.00	贯彻落实安康市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》的实施意见，提升少年儿童综合素质，促进少年儿童在少先队组织中健康成长。
9		预防青少年违法犯罪工作经费	150,000.00	引导青少年健康成长、维护社会和谐稳定

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

表12　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025								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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	中国共产主义青年团安康市委员会	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	群团工作经费		
主管部门	中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额(万元)	实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
总体目标	落实从严治团要求，全年规范发展团员3千人。开展青少年思想引领类主题示范活动10场次。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	团员发展和青少年主题活动费用成本	15万元	15
	产出指标	数量指标	发展团员人数	3000人	15
		质量指标	发展团员目标完成率	100%	10
			团员覆盖率	100%	10
		时效指标	2025年1月1日至12月31日	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提升团组织影响力和凝聚力	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团员满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			少先队工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	按照全市6-14岁在校生人均0.5元测算15万元 贯彻落实安康市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》的实施意见，2024年在全市开展建队日主题活动20场次，履行少先队组织工作职能，提升少年儿童综合素质，促进少年儿童在少先队组织中健康成长。				
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	经济成本指标	开展少年儿童主题活动成本	15万元	20
	产出指标	数量指标	开展少年儿童主题活场次	20场次	15
		质量指标	开展活动目标任务完成率	>90%	10
		时效指标	2025年1月至12月	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	少先队组织吸引力和服务力	不断提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员和辅导员满意度	>90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青年发展及未成年人保护工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	落实省市未成年人保护工作意见，落实中青年长期发展规划共青团职能，按照成员单位职责，动员开展婚恋交友、创新创业、身心健康等服务，开展10场次青年婚恋交友、创新创业、未成保护主题活动，促进青少年成长成才。				
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	经济成本指标	开展10场青年主题活动成本	10万元	20
		社会成本指标	不涉及	不涉及	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	开展青年创业就业、婚恋交友、思想教育等方面活动场次	10场次	15
		质量指标	开展活动目标任务完成率	>90%	10
		时效指标	2025年1月至12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	青年思想政治、正确婚恋观引领力	不断提升	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	>90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费		
主管部门	中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
年度目标	开展预防青少年违法犯罪主题活动10场次，引导青少年健康成长，降低青少年犯罪率，维护社会和谐稳定。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	开展青少年法制教育主题活动成本	15万元	20
	产出指标	数量指标	开展青少年法制教育主题活动场次	10场次	15
		质量指标	目标完成率	≥90%	15
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	减少青少年违法犯罪率	不断减少	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及其家庭满意度	≥90%	10

表14

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安康市委员会				
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	
	保障单位正常运转，完成共青团各项职能工作		干部工资津补贴保障、机关正常运行经费、开展年度工作支	220.58	220.58		
	金额合计			220.58	220.58		
年度总体目标	认真贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实团的十九大各项部署，按照市委、团省委的要求，持续深化学习贯彻党的二十大精神，开展乡村振兴青春建功行动，推动中长期青年发展规划纵深实施，加强团的基层组织建设，不断提升团的组织力、引领力、服务力和对大局贡献度。						
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	经济成本指标	机关干部工资、运行经费	165.58万元			15
			开展思想引领主题示范活动经费	55万元			15
	产出指标	数量指标	机关工资津贴、公用经费干部人数	10人			10
			开展思想引领主题示范活动	10场			10
		质量指标	团员和青少年覆盖率	>90%			5
			机关干部覆盖率	100%			5
		时效指标	完成时限	12个月			10
	效益指标	社会效益指标	提升共青团组织服务力、引领力	不断提升			10
		可持续影响指标	影响期限	长期			5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、干部、团员和青少年满意率	100%			5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	共青团工作经费		
主管部门	中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	55.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	55.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：在全市完成市县镇级团组织建设，团组织覆盖率达到85%以上。 目标2：开展预防青少年违法犯罪主题活动10场次 目标3：在全市开展建队日主题活动20场次 目标4：开展10场次青年发展及保护未成人健康成长主题活动， 助力青少年成长成才。		

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**	开展各类共青团主题活动成本	55万元	20
	产出指标	数量指标	开展各类共青团主题活动场次	40场次	15
		质量指标	活动目标完成率	≥90%	15
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升团组织的吸引力、凝聚力、服务力和大局贡献度	不断提升	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员和青少年、少先队员满意度	≥90%	10