

附件 1:

宁夏回族自治区中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

团同心县委主要工作职责如下：行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，围绕共青团“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”四项基本职能，对全县青少年进行教育和管理。调查青少年思想动态和青年工作状况，研究同心县青少年工作和思想教育问题，紧密围绕党政中心工作，因地制宜，组织青少年开展有意义的各种活动。切实抓好全县团队组织建设、思想建设、作风建设、制度建设，加强团组织的凝聚力和战斗力。在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，团委部门预算包括：团委本级预算。

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	200.04	（一）一般公共服务支出	175.67	175.67	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	10.60	10.60	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	6.02	6.02	
		（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	7.74	7.74	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	200.04	本年支出小计	200.04	200.04	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	200.04	支 出 总 计	200.04	200.04	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	753.54	200.04	200.04		-553.50	-73.45%
145	中国共产主义青年团同心县委员会	753.54	200.04	200.04		-553.50	-73.45%
145001	中国共产主义青年团同心县委员会本级	753.54	200.04	200.04		-553.50	-73.45%
201	一般公共服务支出	727.85	175.67	175.67		-552.18	-75.86%
20129	群众团体事务	727.85	175.67	175.67		-552.18	-75.86%
2012901	行政运行	135.12	156.67	156.67		21.55	15.95%
2012902	一般行政管理事务	32.79	19.00	19.00		-13.79	-42.06%
2012999	其他群众团体事务支出	559.94	0.00	0.00		-559.94	-100.00%
208	社会保障和就业支出	12.54	10.60	10.60		-1.94	-15.43%
20805	行政事业单位养老支出	12.54	10.60	10.60		-1.94	-15.43%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	7.07	7.07		0.17	2.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	3.53	3.53		-2.10	-37.32%
210	卫生健康支出	6.08	6.02	6.02		-0.05	-0.88%
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.02	6.02		-0.05	-0.88%
2101101	行政单位医疗	3.92	3.89	3.89		-0.03	-0.85%
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.14	2.14		-0.02	-0.94%
221	住房保障支出	7.07	7.74	7.74		0.67	9.52%
22102	住房改革支出	7.07	7.74	7.74		0.67	9.52%
2210201	住房公积金	7.07	7.74	7.74		0.67	9.52%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	200.04	165.97	34.07
145	中国共产主义青年团同心县委员会	200.04	165.97	34.07
145001	中国共产主义青年团同心县委员会本级	200.04	165.97	34.07
301	工资福利支出	160.45	160.45	0.00
30101	基本工资	17.62	17.62	0.00
30102	津贴补贴	22.53	22.53	0.00
30103	奖金	16.21	16.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	7.74	7.74	0.00
30199	其他工资福利支出	79.59	79.59	0.00
302	商品和服务支出	33.07	0.00	33.07
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	5.77	0.00	5.77
303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元																			
预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
	合计	0.50					0.50	0.33					0.33	0.50					0.50
145	中国共产主义青年团同心县委员会	0.50					0.50	0.33					0.33	0.50					0.50
145001	中国共产主义青年团同心县委员会本级	0.50					0.50	0.33					0.33	0.50					0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	200.04	一、行政支出	200.04
（1）一般公共预算财政拨款收入	200.04	其中：财政拨款支出	200.04
本级安排	200.04	一般公共预算财政拨款支出	200.04
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	200.04	本年支出合计	200.04
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	200.04	支出总计	200.04

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元																	
单位编 码	单位名称	本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
			小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小计	其中：										
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动））	教育 收费					小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
	合计	200.04	200.04	200.04													
145	中国共产主义青年团同心县委员会	200.04	200.04	200.04													
145001	中国共产主义青年团同心县委员会本级	200.04	200.04	200.04													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	200.0396	200.0396							
2012901	156.6694	156.6694							
2012902	19	19							
2080505	7.0695	7.0695							
2080506	3.5348	3.5348							
2101101	3.8882	3.8882							
2101103	2.1359	2.1359							
2210201	7.7418	7.7418							

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年财政拨款收入预算 200.04 万元，其中：本年收入 200.04 万元，包括一般公共预算拨款 200.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 200.04 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 175.67 万元、社会保障和就业支出 10.60 万元、卫生健康支出 6.02 万元、住房保障支出 7.74 万元。

二、关于中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.04 万元，其中：本年收入安排支出 200.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 553.5 万元，下降 73.5 %。主要原因是西部计划志愿工资年初预算没有列入，自治区财政厅下达资金后再进行拨付。

人员经费 165.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 17.62 万元、津贴补贴 22.53 万元、奖金 16.21 万元、社会保障缴费 16.77 万元、伙食补助

费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 79.59 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7.74 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.52 万元。

公用经费 34.07 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 6 万元、印刷费 10 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.77 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 1 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（201）群团事务支出（29）一般行政事务支出（02）、一般公共服务（201）群团事务支出（29）其他群团事务支出（99）2024 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 601.7 万元，下降 100%。主要用于西部计划志愿者工资等。

三、关于中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因年初无安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因公车已改革；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因已参加公车改革全年无公务车运行支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因落实县委政府过紧日子的要求，减少公务接待。

四、关于中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年收入总预算 200.04 万元，其中：本年收入 200.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 200.04 万元，其中：本年支出 200.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 200.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0

万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 200.04 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国共产主义青年团同心县委员会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 34.07 万元，比 2024 年预算（减少）0 万元，增加 0%。主要原因无增减。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团同心县委员会政府采购预算 0.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团同心县委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.15 万元；其他资产价值 39.24 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.15 万元；其他资产价值 39.24 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，中国共产主义青年团同心县委员会对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元；对 2024 年度实施的西部计划志愿者生活补助、村（社区）团支部书记岗位津贴等 2 个项目进行绩效自评，评价结果达到项目实施预期目标，项目运行情况良好；中国共产主义青年团同心县委员会将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年两个重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中国共产主义青年团同心县委员会 2025 年部门预算— —2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				