

**中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）**

**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）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕蓝田改革、发展、稳定的大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。（2）制定全县青少年事业发展规划并组织实施；负责全县共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、县政府决策提供依据。（3）负责团结带领全县团员青年围绕县委、县政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。（4）负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全县青年志愿者工作。（5）参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。（6）负责全县共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。（7）负责全县青年统战工作，开展全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；指导和帮助蓝田县志愿者协会开展工作。（8）受县委委托领导本县少先队工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位，无内设科室，本单位无下属单位。

## 二、工作任务

（一）坚定青春信仰，思想政治引领成色更“足”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习习近平总书记五四重要寄语精神和“六一”重要回信精神，通过专题传达学习、召开专题座谈会等形式确保讲话精神在全县团队干部中入脑入心。先后举办县级入团仪式示范活动、入队仪式示范活动，为基层作出示范引领。组建“青年讲师团”“红领巾巡讲团”，常态化开展宣讲活动，用“青言童语”讲好党的创新理论。充分依托我县红色资源，组建“红领巾讲解员”队伍，在孟村特支等革命旧址开展讲解活动，受到县委主要领导肯定。充分发挥“青年大学习”主题团课，“红领巾爱学习”主题队课品牌作用，不断提高团员青年参学覆盖面。3人获评全省优秀共青团员、团干部，1个集体，4名青年荣获“西安好青年”称号，全县青少年学先进、争优秀的氛围更加浓厚。（二）点燃青春激情，服务中心大局成绩更“显”。紧紧围绕县委聚力抓好“六个突破”要求，找准共青团的切入点、着力点。深化青年就业创业工作，连续三年举办农村青年创业致富“领头雁”培训班，培训涉农就业创业青年300

余人次。深化推进大学生志愿服务西部计划项目，每年有20名左右的大学生在基层一线开展基础教育、基层社会治理等志愿服务。常态化开展“学雷锋”文明实践志愿服务、植绿护绿、净河净滩、垃圾分类、低碳节能、禁毒等系列志愿服务活动20余场次，参与青年200余人次，为县域治理贡献青年力量。（三）积蓄青春动能，服务青少年成长成才举措更“实”。聚焦青年“急难愁盼”问题，每年举办大学生到政府机关见习、进村（社区）、进企业等社会实践活动，招募100余名大学生到党政机关、村（社区）、企业开展服务，教育引导大学生感知家乡、服务家乡、扎根家乡。定期举办青年交友联谊活动，帮助青年解决婚恋交友难题。常态化开展“红领巾法学院”普法宣讲活动，提升青少年法治思维。举办“青春灯塔”公益巡讲活动，护航青少年心理健康。召开2024年“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会，组织开展红领巾小记者跑两会活动，畅通青少年政治参与渠道。依托蓝田县童心港湾等10个团属阵地开展留守儿童关爱活动，常态化开展航模、音乐、美术等青少年喜闻乐见的公益课程140余场，覆盖青少年4300余人。（四）夯实青春基础，基层组织体系更“优”。利用承担团中央“揭榜挂帅”项目契机，9个基层团组织以“分领域分层次开展组织生活”为题开展了积极探索。巩固拓展县域共青团基层组织改革试点成果，召开2023年度基层团组织书记述职评议会，完善“团干述、党政评、青年议、团内比”四位一体评价方式，并向考核优秀团组织所在党委反馈考核结果，激发基层团组织干事创业积极性。开展基层团干部爱心体检活动，增加团干部获得感。先

后召开全县村（社区）团（总）支部集中换届工作动员会暨培训会和现场观摩会，扎实推进集中换届工作。各基层团组织凝聚起争先创优，挺膺担当的良好氛围，田家炳中学被认定为“全省中等学校团建示范学校”，团中央“小平科技创新实验室”工作调研组到蓝田县城关中学开展调研交流，陕西省中学团委书记培训班来蓝参观交流。

### 三、预算单位构成

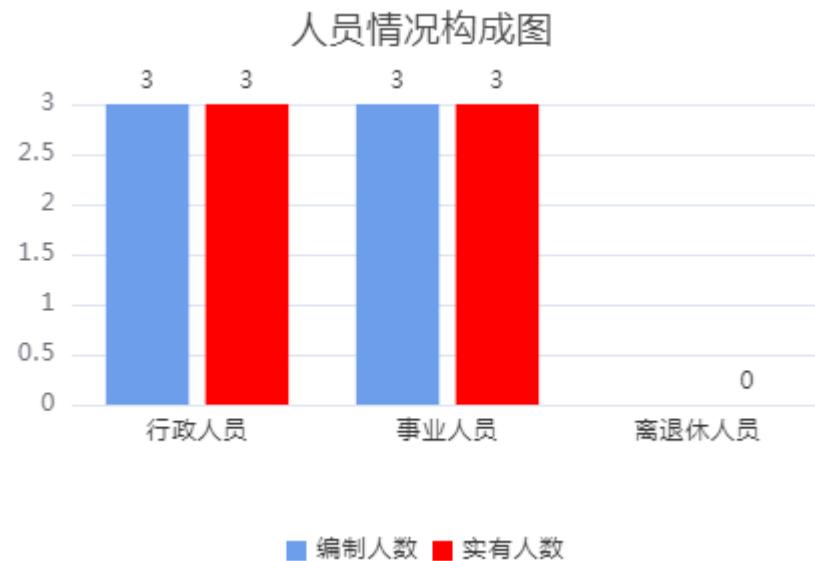
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	共青团蓝田县委本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人，事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人，事业3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74.53万元，其中：一般公共预算拨款74.53万元，较上年增加3.13万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出74.53万元，其中：一般公共预算拨款74.53万元，较上年增加3.13万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入74.53万元，其中：一般公共预算拨款收入74.53万元，较上年增加3.13万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出74.53万元，其中：一般公共预算拨款支出74.53万元，较上年增加3.13万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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74.53万元，较上年增加3.13万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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74.53万元，其中：

1. 行政运行（2012901）50.37万元，较上年减少2.04万元，下降3.89%，下降的主要原因是：行政人员减少；
2. 其他群众团体事务支出（2012999）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在考核奖；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.80万元，较上年增加0.27万元，增长

4. 13%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）2.79万元，较上年减少0.51万元，下降15.45%，下降的主要原因是：行政人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.55万元，较上年减少0.22万元，下降7.94%，下降的主要原因是：行政人员减少；

7. 住房公积金（2210201）5.25万元，较上年减少1.09万元，下降17.19%，下降的主要原因是：行政人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

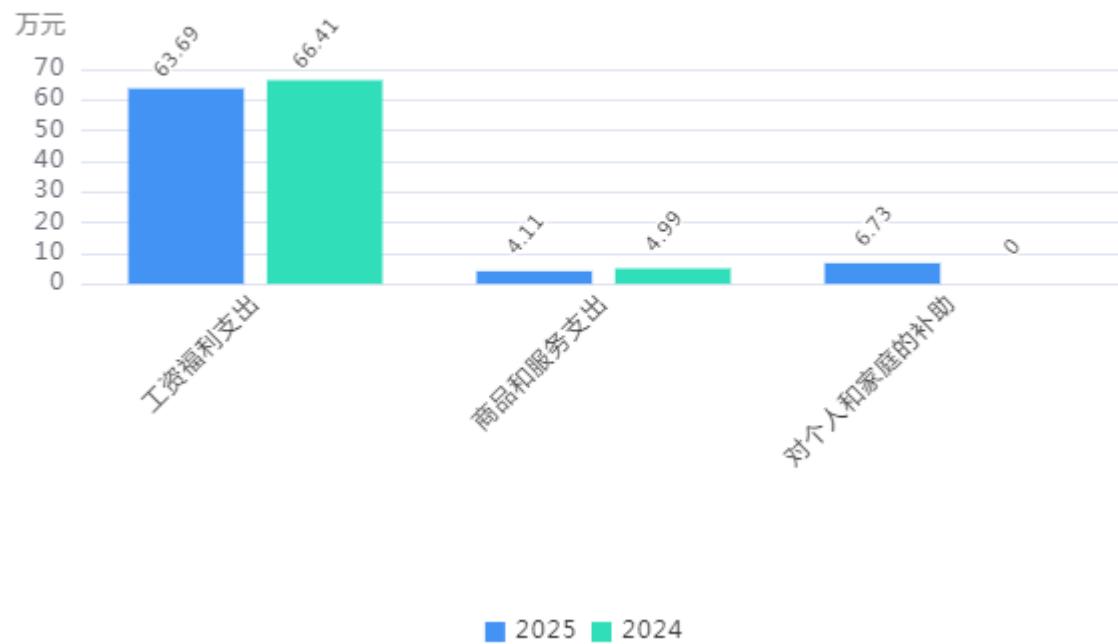
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出74.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）63.69万元，较上年减少2.72万元，下降4.10%，下降的主要原因是：行政人员减少；

（2）商品和服务支出（302）4.11万元，较上年减少0.88万元，下降17.64%，下降的主要原因是：行政人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政人员减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



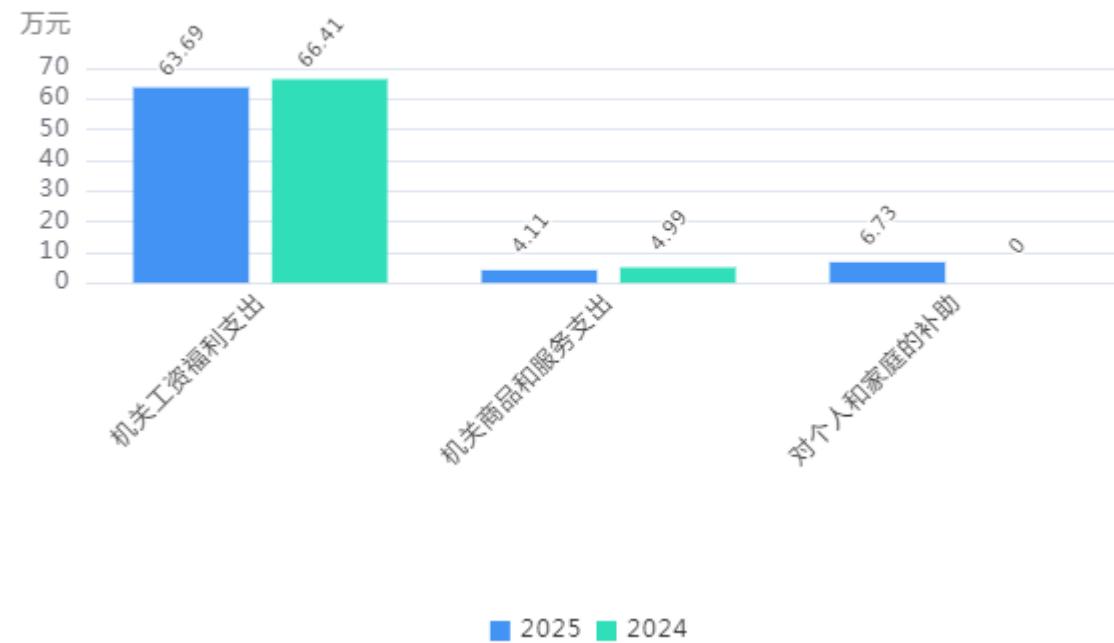
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出74.53万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）63.69万元，较上年减少2.72万元，下降4.10%，下降的主要原因是：行政人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）4.11万元，较上年减少0.88万元，下降17.64%，下降的

主要是：行政人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明**

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **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**

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **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74.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.11万元，较上年减少0.88万元，下降17.64%，下降的主要原因是：行政人员减少。

## **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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	745,341.65	一、部门预算	745,341.65	一、部门预算	745,341.65	一、部门预算	745,341.65
1、财政拨款	745,341.65	1、一般公共服务支出	570,995.66	1、人员经费和公用经费支出	678,012.13	1、机关工资福利支出	636,948.99
(1)一般公共预算拨款	745,341.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	636,948.99	2、机关商品和服务支出	41,063.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	67,329.52	3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,063.14	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	67,329.52	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	68,394.49	(2)商品和服务支出		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	67,329.52	9、对个人和家庭的补助	67,329.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,420.30	(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	52,531.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>745,341.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>745,341.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>745,341.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>745,341.65</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>745,341.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>745,341.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>745,341.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>745,341.65</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	745,341.65	745,341.65	67,329.52							
109	中国共产主义青年团蓝田县委员会	745,341.65	745,341.65	67,329.52							
109001	中国共产主义青年团蓝田县委员会	745,341.65	745,341.65	67,329.52							

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	745,341.65	一、财政拨款	745,341.65	一、财政拨款	745,341.65	一、财政拨款	745,341.65
1、一般公共预算拨款	745,341.65	1、一般公共服务支出	570,995.66	1、人员经费和公用经费支出	678,012.13	1、机关工资福利支出	636,948.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	67,329.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	636,948.99	2、机关商品和服务支出	41,063.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,063.14	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	67,329.52	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	68,394.49	(2)商品和服务支出		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	67,329.52	9、对个人和家庭的补助	67,329.52
		10、卫生健康支出	53,420.30	(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	52,531.20				
		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	745,341.65	本年支出合计	745,341.65	本年支出合计	745,341.65	本年支出合计	745,341.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745,341.65	支出总计	745,341.65	支出总计	745,341.65	支出总计	745,341.65

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	745,341.65	636,948.99	41,063.14	67,329.52	
201	一般公共服务支出	570,995.66	462,603.00	41,063.14	67,329.52	
20129	群众团体事务	570,995.66	462,603.00	41,063.14	67,329.52	
2012901	行政运行	503,666.14	462,603.00	41,063.14		
2012999	其他群众团体事务支出	67,329.52			67,329.52	
208	社会保障和就业支出	68,394.49	68,394.49			
20805	行政事业单位养老支出	67,969.68	67,969.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,969.68	67,969.68			
20899	其他社会保障和就业支出	424.81	424.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	424.81	424.81			
210	卫生健康支出	53,420.30	53,420.30			
21011	行政事业单位医疗	53,420.30	53,420.30			
2101101	行政单位医疗	27,924.30	27,924.30			
2101103	公务员医疗补助	25,496.00	25,496.00			
221	住房保障支出	52,531.20	52,531.20			
22102	住房改革支出	52,531.20	52,531.20			
2210201	住房公积金	52,531.20	52,531.20			

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			745,341.65	636,948.99	41,063.14	67,329.52	
301	工资福利支出			636,948.99	636,948.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184,428.00	184,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129,420.00	129,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,255.00	81,255.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,500.00	67,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,969.68	67,969.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,924.30	27,924.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,496.00	25,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	424.81	424.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,531.20	52,531.20			
302	商品和服务支出			41,063.14		41,063.14		
30201	办公费	50201	办公经费	17,850.00		17,850.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,213.14		2,213.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			67,329.52			67,329.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,329.52			67,329.52	

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	678,012.13	636,948.99	41,063.14	
201	一般公共服务支出	503,666.14	462,603.00	41,063.14	
20129	群众团体事务	503,666.14	462,603.00	41,063.14	
2012901	行政运行	503,666.14	462,603.00	41,063.14	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	68,394.49	68,394.49		
20805	行政事业单位养老支出	67,969.68	67,969.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,969.68	67,969.68		
20899	其他社会保障和就业支出	424.81	424.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	424.81	424.81		
210	卫生健康支出	53,420.30	53,420.30		
21011	行政事业单位医疗	53,420.30	53,420.30		
2101101	行政单位医疗	27,924.30	27,924.30		
2101103	公务员医疗补助	25,496.00	25,496.00		
221	住房保障支出	52,531.20	52,531.20		
22102	住房改革支出	52,531.20	52,531.20		
2210201	住房公积金	52,531.20	52,531.20		

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）

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			678,012.13	636,948.99	41,063.14	
301	工资福利支出			636,948.99	636,948.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184,428.00	184,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129,420.00	129,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,255.00	81,255.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,500.00	67,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,969.68	67,969.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,924.30	27,924.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,496.00	25,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	424.81	424.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,531.20	52,531.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			41,063.14		41,063.14	
30201	办公费	50201	办公经费	17,850.00		17,850.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,213.14		2,213.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	67,329.52	
109	中国共产主义青年团蓝田县委员会	67,329.52	
109001	中国共产主义青年团蓝田县委员会	67,329.52	
	专用项目	67,329.52	
	专项业务	67,329.52	
	2025年度西部计划全国项目中央财政补助资金市财函20241951号	67,329.52	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

## 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

单位：元

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 目标							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					

表15

## 部门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蓝田县委员会				
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2025年团县委工作正常运转	74.53	74.53		
金额合计			74.53	74.53		
年度总体目标	保障2025年团县委工作正常运转，保障团县委干部职工工资正常发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	保障团县委干部职工工资正常发放			正常发放
		社会成本	开展青年志愿服务活动			各领域开展5场
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障团县委干部职工工资正常发放			正常发放
		质量指标	无			
		时效指标	开展主题教育实践活动			年度活动
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	开展青年志愿服务活动			各领域开展5场
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	西部计划项目持续在蓝田实施			全年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级团员青年和少先队组织满意度			90%	10

表16

## 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	
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	
		其他资金		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
	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			