

中国共产主义青年团石泉县委员会 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、主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字[2015]20号），共青团石泉县委员会机关是团结、教育、带领、服务青少年、维护青少年利益的人民团体组织。

主要职责：

（一）领导全县共青团整体工作。负责本县青联和少先队工作委员会的日常性工作。

（二）负责全县共青团和少先队的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

（三）组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

（四）负责维护全县青少年的合法权益，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；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

（七）负责全县青年统战工作；负责县内外青少年友好交流工作。

（八）负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

（九）负责指导县直机关及事业单位团组织开展工作。

（十）完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，共青团石泉县委机关内设 3 个机构。

（一）办公室

负责机关文秘与公文管理、政务信息、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

承担石泉县希望工程办公室日常工作，负责协调、管理、发放、指导、监督、检查希望工程的实施工作，做好各类希望工程募捐筹资活动，接受社会各界为希望工程的捐赠。

（二）组织、宣传部

负责全县共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策、措施的拟订，指导全县共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；规划指导团干部的教育培训；负责全县共青团组织和团干部情况的统计工作。

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全县团员青年开展理论学习；指导开展健康向上的青少年文化、科技和体育活动；指导全县开展各类青年志愿者服务活动；指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；负责石泉县青年志愿者协会日常工作。

（三）学校、少年部

负责指导全县中学、中职学校的共青团工作，在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时，有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成才的各种校内外活动；协助有关方面处理与全县少年儿童工作相关事宜，抓好少先队辅导员队伍的建设。

负责青少年权益维护工作，研究有关青少年问题；处理青少年来信、来访及青少年有关维权问题的咨询；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；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

二、工作任务

2025 年全县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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实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批示，贯彻落实共青团陕西省委十四届六次全会、共青团安康市委五届四次全会、县委十六届九次全会暨县委经济工作会议精神，紧扣深化“三个年”活动打好重点领域攻坚战，围绕“五个当标杆作示范”目标要求和美好石泉建设“五个五”发展思路，矢志为党育人，坚持服务大局和服务青年有机融合，全面加强自身建设，全面深化改革，组织动员全县广大团员青年为在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉贡献青春力量。

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。巩固和拓展团员和青年主题教育成果，引导团干部和广大团员青年不断深化对“两个确立”的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚决做到“两个维护”。持续用好“青年讲师团”“红领巾巡讲团”，选拔培育青年宣讲骨干，深化“青年大学习”“红领巾爱学习”行动，广泛开展青少年宣讲。

2. 着力加强青少年精神素养。依托本地红色教育资源，加强青少年爱国主义教育，传承好红色基因。深化成就教育和形势政策教育，开展“青春为中国式现代化挺膺担当”“六一”“十一三”等主题系列宣传活动。开展“三下乡”“返家乡”“红领巾大讲堂”“红领巾讲解员”

等实践活动。加强青少年典型选树和宣传活动，发挥榜样示范作用，带动广大青少年积极践行社会主义核心价值观。深化“书香青春”青少年新时代悦读计划，不断丰富青少年精神文化生活。

3. 健全完善党、团、队一体化育人链条。履行全团带队政治责任，推动党团队育人链条相衔接。大抓少先队“队前预备、队中教育、离队输送”建设，持续做好少先队推优入团工作，深化共青团推优入党实施机制。开展“青年马克思主义者培养工程”培训不少于 30 人。

4. 推动网络新媒体工作提档升级。加强团属新媒体阵地建设、内容建设、队伍建设，做好团属新媒体平台提质升级工作。强化网络新媒体引导，做好舆情监测研判，营造清朗网络空间。把准重要时间节点，强化正面宣传引导，配合做好“云上中国节”“国家网络安全宣传周”青少年日主题等网络活动。严格落实《共青团陕西省委贯彻落实意识形态工作责任制实施细则》，严格执行“三审三校”等制度规范，强化意识形态工作监督检查。

5. 深化“青”字号品牌助力“三个年”活动。持续开展“青”字号品牌助力“三个年”活动专项行动，着力发挥青年突击队在重大工程和项目建设、“急难险重新”任务中挺膺担当、攻坚克难的作用。发挥团建助企作用，以“我为企业解难题”为目标，深入企业开展走访调研，宣传县委、县政府优化营商环境、支持青年创业就业的政策和措施，凝聚奋斗合力、服务企业发展。

6. 促进青年就业创业助

力稳就业促增收。深化团银企合作，积极为创业青年、小微企业争取“秦青贷”等金融支持，助力青创小微企业发展。深化共青团服务和促进大学生就业行动，开展就业“领航计划”和大学生就业实习计划，募集政务实习、企业实习岗位不少于 50 个。与县人社局联合开展系列招聘计划，为困难家庭学生提供就业帮扶计划，重点面向 2025 年离校未就业群体开展就业帮扶关爱活动。

7. 深化乡村振兴青春建功行动。学好用好“千万工程”经验，做好“三助一服”工作，大力实施乡村振兴青年人才培养工程，开展农村青年就业创业培训。帮助青年解决乡村创业难题，加大“秦青优惠贷”项目宣传力度，推广“乡创团团帮”典型案例。开展“中国青年年货节”“青耘中国”等直播助农推广活动。扎实开展定点帮扶工作，助力和美乡村建设、庭院经济发展和集体经济增收。

8. 深化“美丽中国 青春行动”。聚焦“3·9 保护母亲河日”“3·12 植树节”等时间节点，开展植绿护绿实践活动。持续发挥青少年环保志愿者和河小青志愿服务队伍作用，推进秦岭生态和汉江水质保护工作，提升广大青少年参与度。围绕绿色低碳生活、光盘行动、资源节约利用、植树护绿、巡河护河、污染防治和蓝天、碧水、净土保卫战开展系列青少年生态文明主题宣教实践活动。

9. 积极参与社会服务和基层治理。深化青年志愿服务行动，常态化联系县域内各类志愿服务组织和青年社会组织，做好春运“暖冬行

动”、大型节赛会、社区青春行动等志愿服务工作。推进“社区青春行动”，支持青年社会组织发展，培育一批青少年事务社会工作专业人才。做好平安建设工作，开展重点领域风险隐患分析研判和矛盾纠纷排查化解工作。做好青年统战工作，开展铸牢中华民族共同体意识教育活动。10. 统筹协调实施青少年发展规划。做好本轮规划实施收官总结工作，配合新一轮规划编制前期调研工作。专题研究青年工作中存在的重点难点问题，强化各联席会议成员单位统筹协调力度，聚焦青年就业、教育、婚恋等急难愁盼问题，推动出台更多促进青年发展的普惠政策项目和实事项目。11. 切实维护青少年合法权益。深化“红领巾法学院”和“禁毒青力量”品牌项目实施，加大青少年法治宣传教育力度，做好未成年人保护和预防犯罪工作。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。强化 12355 青少年服务台规范化建设，开展“安全自护进校园·心理健康伴成长”“青春灯塔”等青少年安全自护教育和心理健康服务项目。12. 有效服务青少年现实需求。深入实施“我为青年办实事”系列交友活动，提升县域青年积极性和参与度。创新“团组织+社会组织”模式，推动“青年夜校”工作落地落实。加强对新兴领域青年群体的关心关爱、联系服务。13. 深化“希望工程”关爱困境青少年群体。深化希望工程“七助一度”行动，开展互联网+公益活动，募集资金（物资）不少于 10 万元，持续

开展困境家庭学生资助、开学助力包、六一成长包、冬季温暖包、关爱留守儿童“微心愿”等活动。鼓励各青年社会组织积极争取各类公益项目，开展各类公益活动，参与对特殊困难青少年群体的关爱服务。

14. 从严加强团的领导机关自身建设。全面加强共青团系统党的建设。健全完善政治理论学习制度，坚持完善“第一议题”学习机制，全年完成集体学习不少于 12 次。严格落实重大事项请示报告制度，严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，集中整治突出问题，进一步锤炼作风。健全廉政风险排查防控机制，用好监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育，打造清廉共青团。

15. 从严加强团的组织建设。夯实团的基层基础，分领域推进团组织增能提质，拓展新兴领域团的建设，扩大有效组织覆盖和工作覆盖，加强联系服务。实施行业系统团建巩固提升促活跃行动，持续完善组织体系。加强团属社会组织规范化建设和作用发挥。

16. 从严加强团员队伍建设。抓好《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》学习贯彻。严格团员发展，突出政治标准，以学校领域为重点稳妥规范发展团员。加强和改进团员教育管理，强化团支部政治学习功能，推进规范开展组织生活会和团员教育评议。结合重要时间节点开展主题团日活动和团内仪式教育。推动“学社衔接”“升学衔接”率超过 95%。

17. 从严加强团干部队伍建设。加强干部规范

管理，严格履行协管职责。落实《陕西团干部教育培训规划（2024—2028）》，提升团干部教育培训实效。密切联系青年，加强调查研究，着力提升团干部作风能力。18.持续推进团的基层组织改革。巩固深化县域共青团基层组织改革成果，探索团的基层组织建设新思路新模式。用好共青团挂职、兼职干部政策，强化团教协作。加强和改进流动团员管理，深化“青年实干家计划”，优化团员发挥先进性的工作载体。19.持续深化青联改革。10月底前完成县级青联建设。切实增强对新兴群体、知识分子、留学归国等青年统战工作对象的吸引和凝聚，提升县青联界别活跃度，不断强化青联组织的政治功能和社会功能。20.扎实推进少先队改革。落实全团带队要求，协同教育等部门加大工作、队伍和资源等支持力度，为少先队工作创新开展提供坚强保障。规范开展分批入队，优化开展“红领巾奖章”争章活动。深化少先队实践育人，创新开展少年军校、少年科学院等活动。加大少先队辅导员骨干人才培养，分层分类开展少先队辅导员专业技能展示活动。强化少先队组织制度和文化建设，健全学校少工委，建好用好队室、鼓号队、红领巾广播站等活动阵地，规范红领巾等少先队标志标识使用。

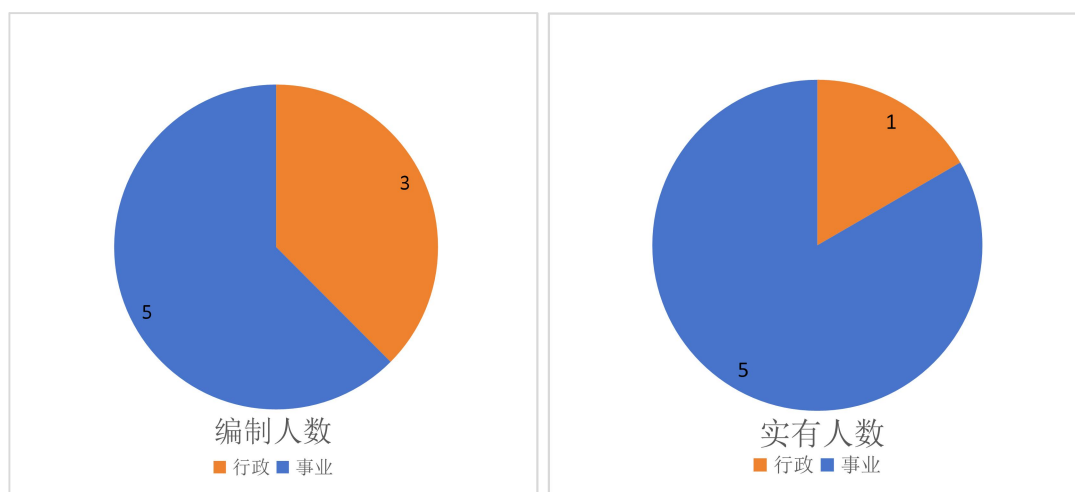
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团石泉县委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 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 127.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.02 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人员经费减少，专项业务费减少；本部门当年预算支出 127.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.02 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人员经费减少，专项业务费减少。

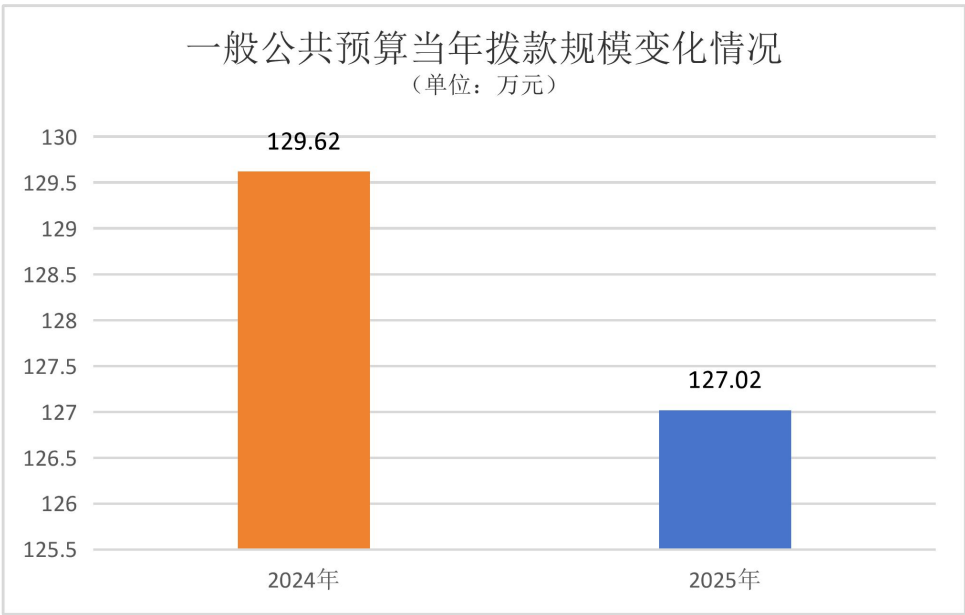
六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 127.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.02 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是工资调整，人员经费减少；全县青年人数减少，专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 127.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.02 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少；全县青年人数减少，专项经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 127.02 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是人员调整，人员经费减少；全县青年人数减少，专项经费减少。



（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 127.02 万元，其中：

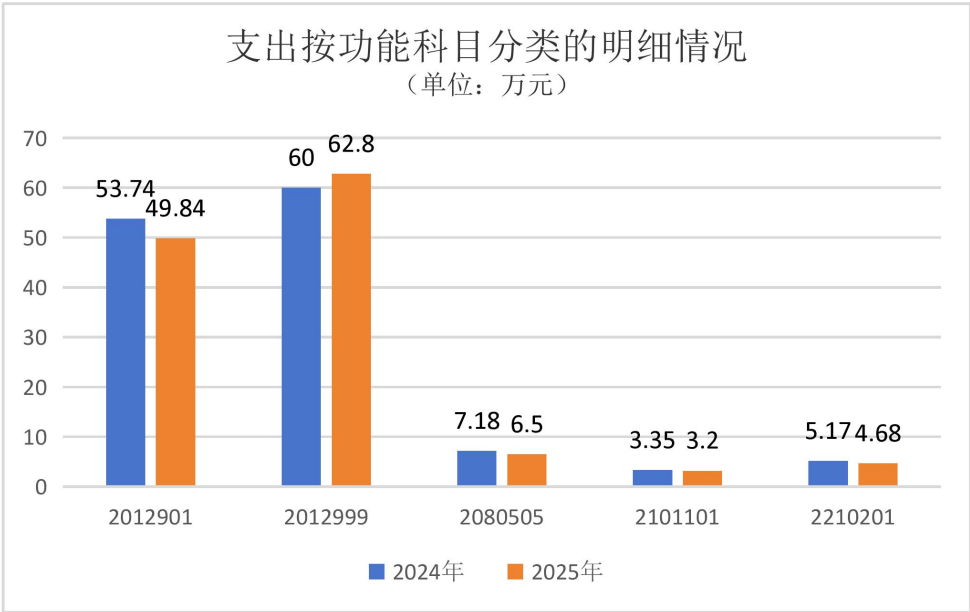
1. 行政运行（2012901）49.84 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是人员调整，人员经费支出减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）62.8 万元，列支青少年工作经费 16 万元，西部计划志愿者社保缴费 45 万元，预拨 2025 年第一季度劳务派遣经费 1.8 万元。较上年增加 2.8 万元，原因是社保基数调整，西部计划志愿者社保支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.5 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是人员调整，基本养老保险缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）3.2 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员调整，基本医疗保险缴费减少；

5. 住房公积金（2210201）4.68 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员调整，住房公积金缴费减少；



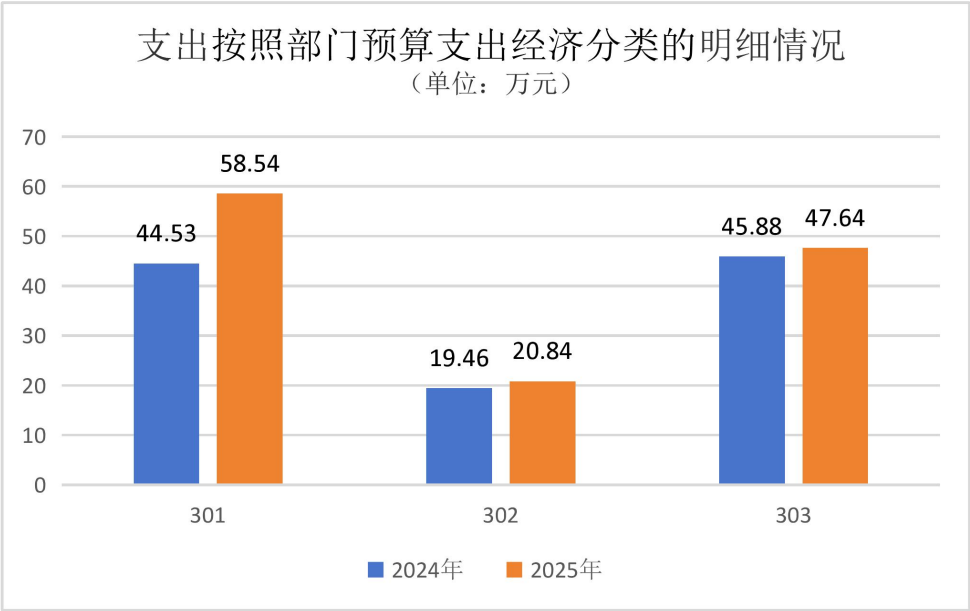
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 127.02 万元，其中：

工资福利支出（301）58.54 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是人员调整，人员经费减少；

商品和服务支出（302）20.84 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）47.64 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是西部计划志愿者社保缴纳费用增加。



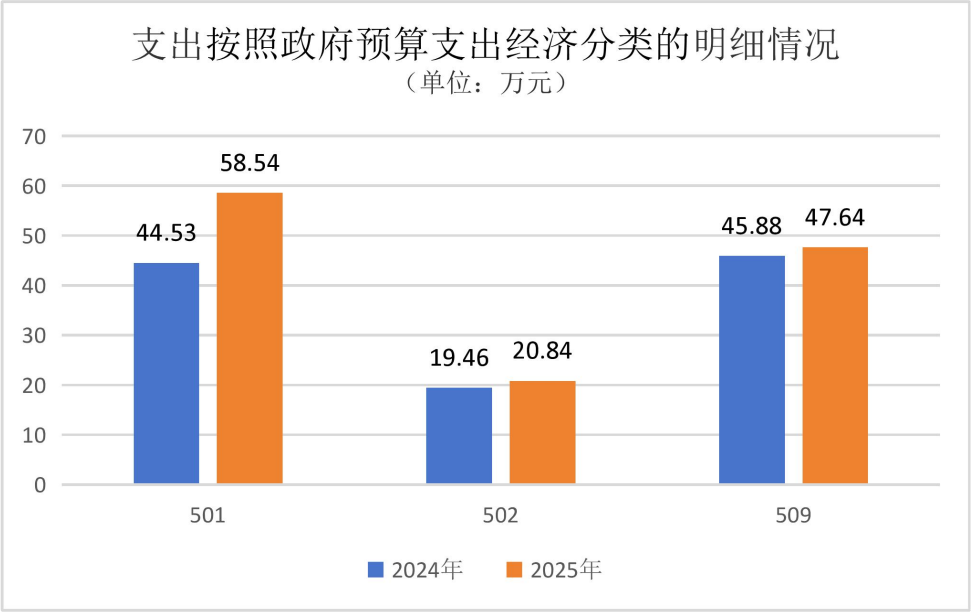
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 127.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.54 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是人员调整，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）20.84 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）47.64 万元，较上年增

加 1.76 万元，原因是西部计划志愿者社保缴纳费用增加。



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。

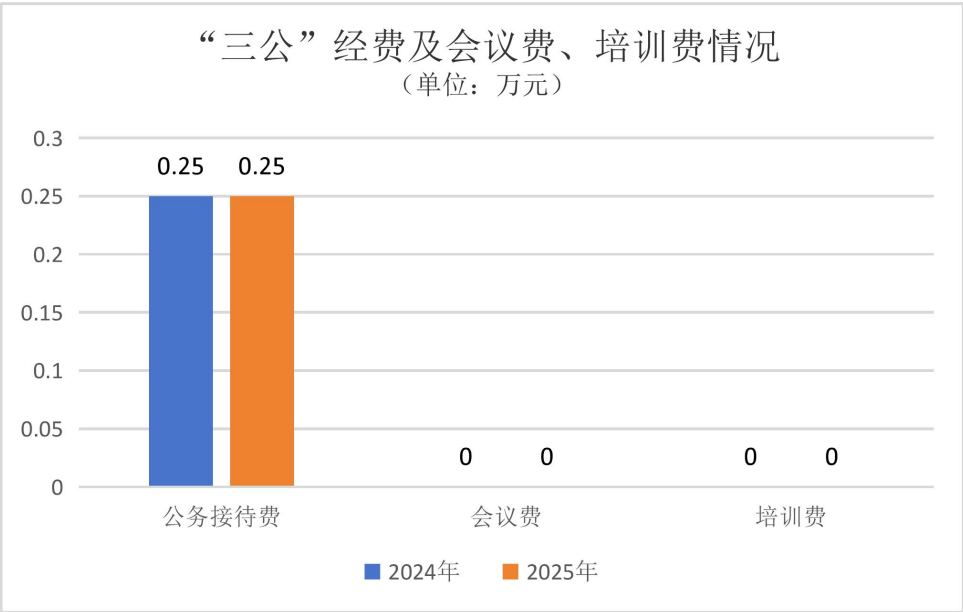
九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

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 0.25 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.25 万元，与上年持平。



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无公务车辆，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 127.02 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 20.12 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出

3. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

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：中国共产主义青年团石泉县委员会

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	
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	
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	是	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1270207.00	一、部门预算	1270207.00	一、部门预算	1270207.00	一、部门预算	1270207.00
1、财政拨款	1270207.00	1、一般公共服务支出	1126496.00	1、人员经费和公用经费支出	642207.00	1、机关工资福利支出	585407.00
（1）一般公共预算拨款	1270207.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	585407.00	2、机关商品和服务支出	208400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	48400.00	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	8400.00	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	628000.00	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	64982.00	（2）商品和服务支出	160000.00	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	468000.00	9、对个人和家庭的补助	476400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31959.00	（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	46770.00				
		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	1270207.00	本年支出合计	1270207.00	本年支出合计	1270207.00	本年支出合计	1270207.00
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							
收入总计	1270207.00	支出总计	1270207.00	支出总计	1270207.00	支出总计	1270207.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1270207.00	一、财政拨款	1270207.00	一、财政拨款	1270207.00	一、财政拨款	1270207.00
1、一般公共预算拨款	1270207.00	1、一般公共服务支出	1126496.00	1、人员经费和公用经费支出	642207.00	1、机关工资福利支出	585407.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	585407.00	2、机关商品和服务支出	208400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48400.00	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	8400.00	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	628000.00	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	64982.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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	468000.00	9、对个人和家庭的补助	476400.00
		10、卫生健康支出	31959.00	(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	46770.00				
		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	1270207.00	本年支出合计	1270207.00	本年支出合计	1270207.00	本年支出合计	1270207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1270207.00	支出总计	1270207.00	支出总计	1270207.00	支出总计	1270207.00

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	1,270,207.00	601,007.00	41,200.00	628,000.00	
201	一般公共服务支出	1,126,496.00	457,296.00	41,200.00	628,000.00	
20129	群众团体事务	1,126,496.00	457,296.00	41,200.00	628,000.00	
2012901	行政运行	498,496.00	457,296.00	41,200.00		
2012999	其他群众团体事务支出	628,000.00			628,000.00	
208	社会保障和就业支出	64,982.00	64,982.00			
20805	行政事业单位养老支出	64,982.00	64,982.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,982.00	64,982.00			
210	卫生健康支出	31,959.00	31,959.00			
21011	行政事业单位医疗	31,959.00	31,959.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,959.00	31,959.00			
221	住房保障支出	46,770.00	46,770.00			
22102	住房改革支出	46,770.00	46,770.00			
2210201	住房公积金	46,770.00	46,770.00			

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			1,270,207.00	601,007.00	41,200.00	628,000.00	
301	工资福利支出			585,407.00	585,407.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,017.00	232,017.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64,860.00	64,860.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141,180.00	141,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,982.00	64,982.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,959.00	31,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,639.00	3,639.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,770.00	46,770.00			
302	商品和服务支出			208,400.00	7,200.00	41,200.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,700.00		38,700.00	127,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,200.00	7,200.00			
303	对个人和家庭的补助			476,400.00	8,400.00		468,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	450,000.00			450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,400.00	8,400.00		18,000.00	

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	642,207.00	601,007.00	41,200.00	
201	一般公共服务支出	498,496.00	457,296.00	41,200.00	
20129	群众团体事务	498,496.00	457,296.00	41,200.00	
2012901	行政运行	498,496.00	457,296.00	41,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	64,982.00	64,982.00		
20805	行政事业单位养老支出	64,982.00	64,982.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,982.00	64,982.00		
210	卫生健康支出	31,959.00	31,959.00		
21011	行政事业单位医疗	31,959.00	31,959.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,959.00	31,959.00		
221	住房保障支出	46,770.00	46,770.00		
22102	住房改革支出	46,770.00	46,770.00		
2210201	住房公积金	46,770.00	46,770.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			642,207.00	601,007.00	41,200.00	
301	工资福利支出			585,407.00	585,407.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,017.00	232,017.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64,860.00	64,860.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141,180.00	141,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,982.00	64,982.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,959.00	31,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,639.00	3,639.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,770.00	46,770.00		
302	商品和服务支出			48,400.00	7,200.00	41,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,700.00		38,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,200.00	7,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	628,000.00	
131	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	628,000.00	
131001	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	628,000.00	
-	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	628,000.00	
	部门履职专项业务费	610,000.00	
	青年工作经费（含预防青少年犯罪工作经费）	160,000.00	根据2021年第24次常委会议纪要，按照县域14至40周岁青年人口每人每年3元标准设立石泉县青年工作专项经费（县公安局统计14-40岁人员55258人）。
	西部计划志愿者社保缴纳经费	450,000.00	依据陕团联发（2024）25号关于印发《发《2024-2025年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求，对在石服务的西部计划大学生志愿者41人比照企业、村官社保缴纳标准办理五险，五险的单位缴纳部分由县财政承担，测算社保缴费标准暂参照石人社发（2019）4号文件、陕人社函（2021）544号文件。
	政府购买服务专项	18,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	18,000.00	根据县委办、政府办《关于进一步规范机关事业单位劳务派遣人员使用和管理的通知》（石办函（2020）23号）和县编办、人社局《关于政府系统机关事业单位劳务派遣人员规范管理的通知》（石人社发（2022）57号）文件安排，预拨2025年第一季度劳务派遣经费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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										
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	2,500.00	2,500.00			2,500.00					2,500.00	2,500.00			2,500.00														
131	中国共产主义青年团	2,500.00	2,500.00			2,500.00					2,500.00	2,500.00			2,500.00														
131001	中国共产主义青年团	2,500.00	2,500.00			2,500.00					2,500.00	2,500.00			2,500.00														

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青年工作经费（含预青经费）			
主管部门			中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	培养优秀人才，适应新时代共青团工作形式和任务需要，提高全县基层团组织的凝聚力、组织力、号召力，助力乡村振兴。					
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	人均成本		3元/人/年	10
	产出指标	数量指标	服务青少年人数		55258人	10
		质量指标	服务对象覆盖率		全县14岁以上40岁以下青年	10
		时效指标	按期完成率		工作正常开展	10
	效益指标	经济效益指标	培养优秀青年人才		助力人才振兴	10
		社会效益指标	提高服务社会能力		有所提升	20
		可持续影响指标	工作有序推进		工作正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西部计划志愿者社保缴纳经费				
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	45			
		其他资金				
年度目标	依据陕团联发〔2024〕25 号关于印发《发《2024-2025 年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求，对在石服务的西部计划大学生志愿者 41人比照企业、村官社保缴纳标准办理五险，五险的单位缴纳部分由县财政承担，测算社保缴费标准暂参照石人社发〔2019〕4号文件、陕人社函〔2021〕544号文件。					
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	人均成本		12012.36元/人/年	10
	产出指标	数量指标	服务人数		41人	10
		质量指标	服务对象		西部计划大学生志愿者	10
		时效指标	按期完成率		工作正常开展	10
	效益指标	经济效益指标	培养优秀青年人才		提升项目效能和活力，为我县的经济建设和社会事业发展贡献力量	10
		社会效益指标	提升项目效能和活力		建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行	20
		可持续影响指标	工作有序推进		工作正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	青年工作经费	16.00万元	16.00万元	
	专项经费	西部计划志愿者 社保缴纳经费	45.00万元	45.00万元	
	人员经费	保障机关正常运转	66.02万元	66.02万元	
	金额合计		127.02万元	127.02万元	
年度 总体 目标	目标1：建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行，不断提升项目效能和活力。 目标2：积极发挥协调作用，深入推进社会管理创新，进一步加强对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，为青少年的健康成长创造良好的社会环境。 目标3：单位正常运转，能够更好的完成职能工作				
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	人均成本	12012.36元/人/年 3元/人/年	10
	产出指标	数量指标	服务人数	西部计划志愿者大学生 41人；全县6-40岁青少年 55258人	10
		质量指标	服务对象覆盖率	西部计划志愿者大学生； 全县6-40岁青少年	10
		时效指标	按期完成率	工作正常开展	10
	效益指标	经济效益 指标	培养优秀青年人才，协助完成工作	提升项目效能和活力， 为我县的经济建设和社会 事业发展贡献力量	10
		社会效益 指标	提升项目效能和活力	建立和完善西部计划工 作的组织领导、强化政 策保障和管理运行	20
		可持续影 响指标	工作有序推进	工作正常开展	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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	分值权重 (90分)
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。