

中国共产主义青年团平罗县委员会 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责县少先队工作委员会常务工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。
- 3、承担县委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋作用，完成县委、政府和区、市团委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 8、搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施希望工程的有关工作。

9、承办县委交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：从预算单位构成看：中国共产主义青年团平罗县委员会是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

中国共产主义青年团平罗县委员会 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4250895	一、行政支出	4250895
（1）一般公共预算财政拨款收入	4250895	其中：财政拨款支出	4250895
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4250895	本年支出合计	4250895

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	4250895	支出总计	4250895

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

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 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 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									
4250895	4250895	4250895													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
4250895	4250895							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	4250895	一、本年支出	4250895	4250895	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4250895	（一）一般公共服务支出	4008557	4008557	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	120449	120449	
		（三）卫生健康支出	33052	33052	
		（四）住房保障支出	88837	88837	
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	4250895	支出总计	4250895	4250895	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
201	29	01	行政运行	582465. 49	638257. 00	638257. 00		55791.51	9.58
201	29	02	一般行政管理事务	583410. 60	740000. 00	740000. 00	740000. 00	156589.4	26.84
201	29	99	其他群众团体事务支出	3480598. 52	2630300. 00	2630300. 00	2630300. 00	-850298.52	-24.43
201	99	99	其他一般公共服务支出	10000. 00	0		0	-10000.00	-100
208	05	01	行政单位离退休	14120. 00	14178. 00	14178. 00		58	0.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60924. 43	70847. 00	70847. 00		9922.57	16.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59034. 57	35424. 00	35424. 00		-23610. 57	40
210	11	01	行政单位医疗	23977. 67	27867. 00	27867. 00		3889. 33	16. 22
210	11	03	公务员医疗补助	5008. 00	5185. 00	5185. 00		177	3. 53
221	02	01	住房公积金	55055. 00	64091. 00	64091. 00		9036	16. 74
221	02	03	购房补贴	23685. 00	24746. 00	24746. 00		1061	4. 48

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			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
类	款				
总计			880595.00	787112.00	93483.00
		一、工资福利支出	764674.00	764674.00	
301	01	基本工资	175176.00	175176.00	
301	02	津贴补贴	179446.00	179446.00	
301	03	奖金	205718.00	205718.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70847.00	70847.00	
301	09	职业年金缴费	35424.00	35424.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27867.00	27867.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	5185.00	5185.00	
301	12	其他社会保障缴费	920.00	920.00	
301	13	住房公积金	64091.00	64091.00	
301	14	医疗费			

301	99	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	93483.00		93483.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	26520.00		26520.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4531.00		4531.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	36432.00		36432.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25500.00		25500.00
		三、对个人和家庭的补助	22438.00		
303	01	离休费			
303	02	退休费	14178.00	14178.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8260.00	8260.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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	
500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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			
			0	0	0	0	0		

第三部分 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平罗县委员会2025年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团平罗县委员会2025年财政收入预算4250895元，比2024年执行数减少647384.28元，下降13%，主要原因是2024年执行数除年初预算书外还收到了由上级补助的西部计划志愿者经费。其中：本年收入4250895元，包括一般公共预算4250895元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算4250895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4008557元、社会保障和就业支出120449元、卫生健康支出33052元、住房保障支出88837元。

二、关于中国共产主义青年团平罗县委员会2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团平罗县委员会2025年一般公共预算财政基本支出4250895元，其中：本年收入安排支出4250895元，上年结转资金安排支出92000元。比2024年执行数（决算数）减少647384.28元，下降13.22%，主要原因是2024年执行数追加西部计划志愿者补助经费。

人员经费787112元，主要包括：基本工资175176元、津贴补贴179446元、奖金205718元、社会保障缴费140243元、退休费14178元、住房公积金64091元、其他对个人和家庭的补助支出8260元；

公用经费93483元，主要包括：物业管理费26520元、公务接待费500元、工会经费4531元、其他交通费36432元、其他商品和服务支出25500元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团平罗县委员会2025年一般公共预算财政拨款项目支出3370300元，其中：本年收入安排支出3370300元，上年结转结余资金安排支出92000元。包括：1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算740000元，比2024年执行数减少156589.4元。2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众事务支出（项）2025年预算2630300元，比2024年执行数减少850298.52元。主要用于保障西部计划志愿者及团组织工作顺利开展。

三、关于中国共产主义青年团平罗县委员会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平罗县委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数为500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费500元。

2025年“三公”经费财政拨款预算与2024年持平，增长0%，主要原因是2024年三公经费预算也为500元，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费与2024年持平，增加0元，增长0%。

四、关于中国共产主义青年团平罗县委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团平罗县委员会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平罗县委员会2025年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团平罗县委员会2025年收入总预算元，其中：本年收入 4250895元，上年结转结余0元；支出总预算4250895元，其中：本年支出4250895元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4250895元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 4250895 元，占 0%；事业支出元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 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平罗县委员会本级机关运行经费财政拨款预算 93483 元，比 2024 年预算增加 27804 元，增长 42 %。主要原因是：2024 年未做物业管理费预算安排。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团平罗县委员会政府采购预算 25500 元，比 2024 年预算增加 350 元，增长（下降） 1.3%。主要原因是：2025 年政府采购预算稍有增加。其中：政府采购货物预算 25500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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平罗县委员会占用使用国有资产总体情况为房屋105.3平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋105.3平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

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

（四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标7个，其中：一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：1、团委 2025年工作经费，预算绩效金额 230000元，主要绩效目标：保障团委工作的顺利开展，完成基层团组织建设，青少年思想道德建设，预防青少年违法犯罪，大学生志愿者安排管理，希望工程等工作，保障基层团干部工作的顺利开展，关注青年发展，建设“青年之家”等有形阵地，

基层团组织等发挥出更好的作用，服务更多的青年，团组织的吸引力有所提升；

2、大学生志愿者社会保险，预算绩效金额260000元，主要绩效目标：大学生志愿者保险及志愿活动经费26万元。绩效目标：保障大学生志愿者的人身安全，保障团委工作的顺利开展，保障志愿活动顺利开展，开展志愿活动，慰问孤寡老人及留守儿童，创建基层团组织，基层团组织能更好的发挥作用，服务更多青年，团组织的吸引力有所提升；

3、基层团组织工作经费，预算绩效金额130000元，主要绩效目标 1：满足基层团干部的生活保障及工作需求，激发基层团干部工作积极性，把想干事、能干事、会干事的年轻人吸引到基层团组织的工作岗位，保持基层团干部的队伍的稳定和活力。目标 2：增强各级党组织推动基层党建带团建工作的责任感和紧迫感，按照“实带，带实”的要求，进一步找准党建带团建工作的结合点的着力点，实现党、团基层组织建设相互促进、共同发展；目标 3：不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，团结带领广大青年为全县经济社会和谐稳定发展贡献青春力量。目标 4：基层团干部工作环境和条件有明显改善。

4、自治区专项宁夏大学生西部计划补助经费（第一批），预算绩效金额 2490000 元；主要绩效目标：保障大学生志愿者的人身安全，保障团委正常工行顺利开展。保障志愿活动顺利开展。开展志愿活动、慰问孤寡老人及留

守儿童，创建基层团组织。基层团组织能更好的发挥作用，服务更多青年，团组织的吸引力有所提升。

5、基层团支部书记津贴，预算绩效金额120000元，主要绩效目标：目标1：全县173名村（社区）团支部书记岗位津贴足额按月发放，发放完成率100%，覆盖村（社区）团支部书记人数率 $\geq 98\%$ ；目标2：村（社区）团支部书记工作积极性明显提高；目标3：村（社区）团支部书记岗位吸引力提高；目标4：村（社区）共青团工作环境和条件有所改善。

6、2025年自治区级团支部书记岗位津贴，预算绩效金额62300元，主要绩效目标：目标1：全县173名村（社区）团支部书记岗位津贴足额按月发放，发放完成率100%，覆盖村（社区）团支部书记人数率 $\geq 98\%$ ；目标2：村（社区）团支部书记工作积极性明显提升；目标3：村（社区）共青团岗位吸引力有所提升；目标4：村（社区）共青团工作环境和条件有所改善。

7、2025年自治区级基层团组织工作经费，预算绩效金额78000元，主要绩效目标：满足基层团干部的生活保障及工作需求，激发基层团干部工作积极性，把想干事、能干事、会干事的年轻人吸引到基层团组织的工作岗位，保持基层团干部的队伍的稳定和活力。

8、2025年“两节”送温暖项目资金，预算绩效金额10000元，主要绩效目标：为切实帮助城乡困难群众解决生产生活中的实际问题，把党和政府的关怀送到千家万户，开展2025春节前夕志愿者慰问。

（五）其他需说明的事项

中国共产主义青年团平罗县委员会无其他需要说明的事项。

中国共产主义青年团平罗县委员会 2025 年部门预算

——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

