

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据党的中心任务和上级团委的部署，加强团县委的思想建设和组织建设，提高团干部的业务水平，充分发挥共青团组织的作用，使广大团员、青年树立共产主义理想，为社会主义现代化建设服务。

（二）对广大团员、青少年进行马列主义、爱国主义教育，积极倡导社会新风，带领青年在社会主义精神文明建设中发挥作用。

（三）紧紧围绕经济建设这个中心，开展各种有益活动，组织青年学习科学、文化和业务知识，关心青年成长，保护青年的合法权益，引导青年岗位成才，建功立业。

（四）负责指导、督促、检查全县团的工作，总结交流推广团的工作经验，树立先进典型，培养团的干部，积极向党和政府有关部门输送合格青年干部，当好党的助手，完成党组织交办的各项任务，收缴团费，转办团的组织关系。

（五）负责实施以希望工程为主要内容的救助工作，帮助贫困学生如期完成学业，推动教育事业的发展。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国共产主义青年团青海省贵德县委员会机关内设机构0个。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	278.18	一、一般公共服务支出	250.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.29

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.18	本年支出合计	282.18
上年结转	4.00	结转下年	
收入总计	282.18	支出总计	282.18

收入总表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	282.18	4.00	278.18								
001003-中国共产主义青年团青 海省贵德县委员会	282.18	4.00	278.18								

支出总表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	282.19	107.24	174.95			
201	一般公共服务支出	250.94	75.99	174.95			
20129	群众团体事务	250.94	75.99	174.95			
2012901	行政运行	33.95	33.95				
2012950	事业运行	42.04	42.04				
2012999	其他群众团体事务支出	174.95		174.95			
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49				
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	8.47	8.47				
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67				
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	278.18	一、本年支出	278.18	278.18		
一般公共预算拨款收入	278.18	（一）一般公共服务支出	246.93	246.93		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	14.49	14.49		
		（九）卫生健康支出	8.47	8.47		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	8.29	8.29		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	278.18	支出总计	278.18	278.18		

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	278.18	107.24	170.94
201	一般公共服务支出	246.93	75.99	170.94
20129	群众团体事务	246.93	75.99	170.94
2012901	行政运行	33.95	33.95	
2012950	事业运行	42.04	42.04	
2012999	其他群众团体事务支出	170.94		170.94
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.24	98.00	9.24
301	工资福利支出	98.00	98.00	
30101	基本工资	17.20	17.20	
30102	津贴补贴	23.38	23.38	
30103	奖金	8.09	8.09	
30107	绩效工资	17.66	17.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	8.29	8.29	
302	商品和服务支出	9.24		9.24
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
0.40					0.40	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

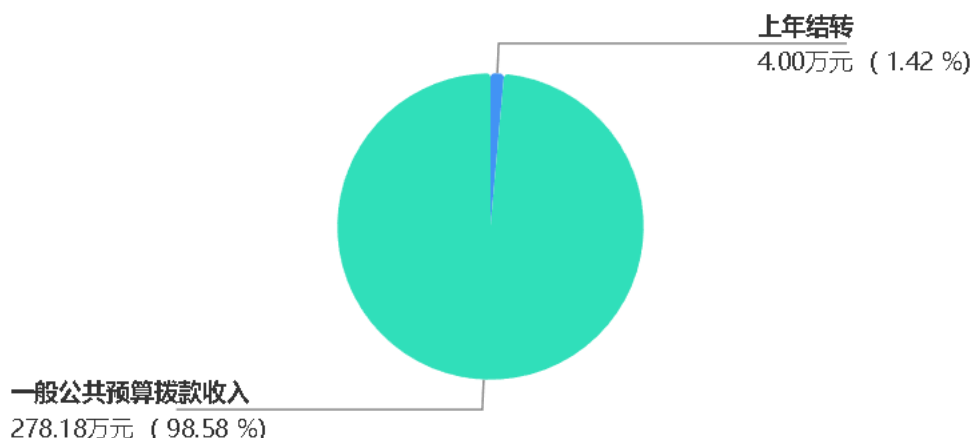
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团青海省贵德县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入278.18万元、上年结转4.00万元；支出包括：一般公共服务支出250.94万元、社会保障和就业支出14.49万元、卫生健康支出8.47万元、住房保障支出8.29万元。

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年收支总预算282.18万元。

二、单位收入预算情况说明

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年收入预算282.18万元，其中：上年结转4.00万元，占1.42%；一般公共预算拨款收入278.18万元，占98.58%。

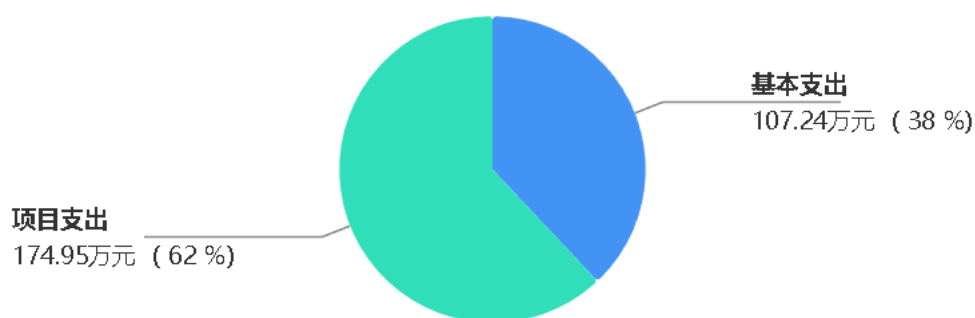
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年支出预算282.19万元，其中：基本支出107.24万元，占38.00%；项目支出174.95万元，占62.00%。

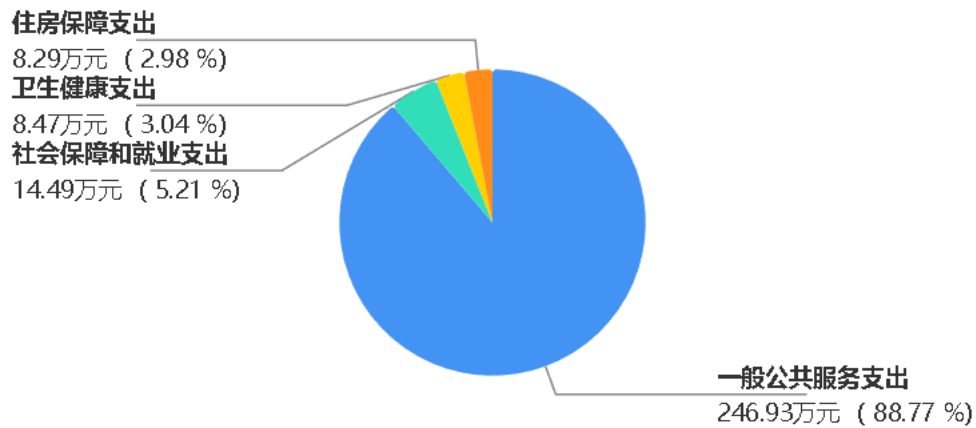
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年财政拨款收支总预算278.18万元，比上年增加70.09万元，主要是新招录行政编制一名，事业编制一名，青南计划志愿者对比上年度多35名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入278.18万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出246.93万元，社会保障和就业支出14.49万元，卫生健康支出8.47万元，住房保障支出8.29万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年一般公共预算当年拨款278.18万元，比上年增加70.09万元，主要是新招录行政编制一名，事业编制一名，青南计划志愿者对比上年度多35名。

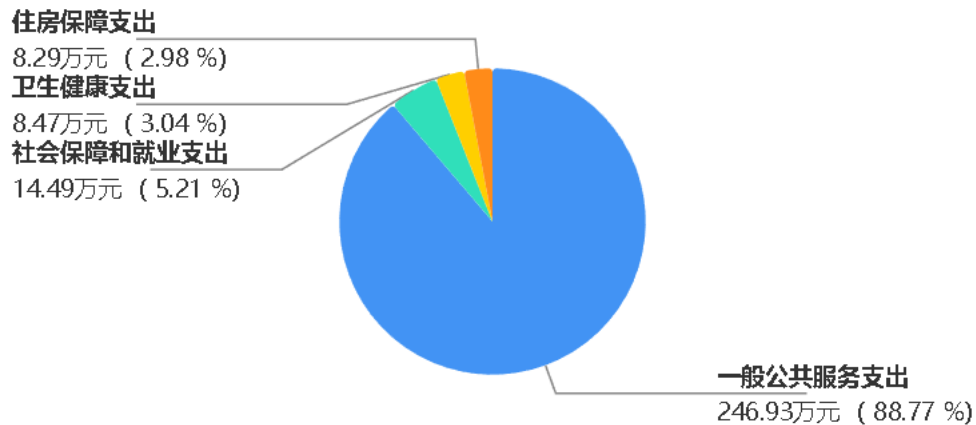
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出246.93万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出14.49万元，占5.21%；卫生健康（类）支出8.47万元，占3.04%；住房保障（类）支出8.29万元，占2.98%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为33.95万元，比上年减少3.65万元，下降9.71%。主要是2025年度经费有所减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为42.04万元，比上年减少84.83万元，下降66.86%。主要是本年度青南计划志愿者经费纳入其他群众团体事务支出中。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为170.94万元，比上年增加153.44万元，增长876.80%。主要是青南计划志愿者县级补助经费均纳入本项中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.66万元，比上年增加2.42万元，增长33.43%。主要是本年度人员编制有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.83万元，比上年增加0.79万元，增长19.55%。主要是本年度人员编制有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.71万元，比上年减少0.20万元，下降10.47%。主要是新考入编制应发工资低于已提拔行政编制，故下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.08万元，比上年增加0.59万元，增长39.60%。主要是本年度人员编制有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.67万元，比上年增加0.50万元，增长11.99%。主要是本年度人员编制有所增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.29万元，比上年增加1.01万元，增长13.87%。主要是本年度人员编制有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年一般公共预算基本支出107.24万元，其中：

人员经费 98.00万元，主要包括：基本工资17.20万元，津贴补贴23.38万元，奖金8.09万元，绩效工资17.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.66万元，职业年金缴费4.83万元，职工基本医疗保险缴费3.80万元，公务员医疗补助缴费4.67万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金8.29万元；

公用经费 9.24万元，主要包括：办公费1.56万元，印刷费0.28万元，水费0.22万元，电费0.22万元，邮电费0.22万元，取暖费0.48万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.28万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.28万元，工会经费1.17万元，其他交通费用1.77万元，其他商品和服务支出1.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员编制增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中国共产主义青年团青海省贵德县委员会机关运行经费财政拨款预算9.24万元，比上年增加1.17万元，增长14.50%。主要是人员编制满编，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产主义青年团青海省贵德县委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国共产主义青年团青海省贵德县委员会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国共产主义青年团青海省贵德县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额15.00万元。

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	15.00								
001003-中国共产主义青年团青海省贵德县委员会	63252325T000000000326-青少年工作专项	3-特定目标类	5.00	在2024年度完成青少年工作专项资金，通过实施此项目加强青少年维权意识、预防青少年违法犯罪、开展少先队微队课大赛、鼓号队大赛、少先队建日活动，开展法治宣传，未成年人帮扶、资助等工作。通过优化工作条件，使团的建设在党建的带动下稳步前进，保障工作经费。项目资金为100000元。	成本指标	经济成本	会议费	≤	5000	元	2
							办公费	≤	10000	元	3
							培训费	≤	15000	元	5
							印刷费	≤	5000	元	5
							其他商品和服务支出	≤	15000	元	5
					产出指标	数量指标	召开预防青少年违法犯罪会议	≥	1	次	3
							各类宣传	≥	25	场次	5
							各类培训	≥	8	场次	5
							少先队活动	≥	30	场次	5
							青春与法同行活动	≥	5	场次	5
							模拟法庭	≥	1	场次	5
						质量指标	青少年活动完成率	≥	98	%	2
						时效指标	培训、会议、各类活动按期完成	≤	98	%	10
					效益指标	社会效益	优化青少年	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	98	%	10
	63252325T000000000466-青海省中长期青年发展规划省级试点专项	3-特定目标类	10.00	项目主要用于县城青年工作相关活动费用。通过项目实施优化青年成长环境，服务青年发展需求、促进青年全面发展，总成本100000元。	成本指标	经济成本	会议费	≤	5000	元	5
							办公费	≤	20000	元	3
							培训费	≤	15000	元	2
							租赁费	≤	5000	元	2
							印刷费	≤	20000	元	3
							其他商品服务支出	≤	20000	元	3
							广告宣传费	≤	15000	元	2
					产出指标	数量指标	青年人才建设	≥	5	场次	5
							青年就业创新培训及活动	≥	3	场次	5
							青年歌手大赛	≥	1	场次	5
							民族团结活动	≥	5	场次	5
							志愿者活动	≥	30	场次	5
							召开青年联席会议	≥	1	场次	5
						质量指标	青年工作成效率	≥	98	%	5
						时效指标	各项工作开展及时率	≤	98	%	5
					效益指标	可持续影响	青年参与度	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。