

中国共产主义青年团榆林市委员会

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

（2）参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

（3）负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

（4）组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（5）负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（6）负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

（7）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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（8）负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工

程”，青少年发展基金等有关工作。

(9) 服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

(10) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二) 机构设置

中国共产主义青年团榆林市委员会机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。榆林市青年服务中心内设机构为4个，分别为办公室、权益办、青年社会事业科、新媒体办。

二、工作任务

以习近平总书记在党的二十大报告、在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上提出的要求为指导，结合第十四次省党代会、第十四次省团代会精神和市委“三个年”部署安排，重点做好以下工作：

(一) 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。围绕“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题，组织全市各级共青团、少先队，带动青联、学联，引导团员青年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。通过青年讲师团、青联大讲堂等走进基层宣讲，激发团员青年建功

新时期的信心决心。

（二）积极做好中国共产主义青年团榆林市委员会、市青联换届准备工作。根据《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》和《青年联合会组织办法》有关规定，中国共产主义青年团榆林市委员会第四届委员会、市青联第二届委员会任期已满。按照工作要求，拟于2023年5月份召开中国共产主义青年团榆林市委员会第五次代表大会、市青联第三届委员会全体会议。

（三）着力履行好全团带队政治责任。推动《关于全面加强新时代少先队工作的意见》《进一步加强中学共青团建设的意见》落地见效。推动市青少年宫迁建项目，争取2023年上半年开工建设。

（四）助力青年创新创业创优。充分利用秦创原等重大创新平台建设契机，搭建青年科创平台。持续推进“青创伙伴”计划，办好榆林市企业创新创效大赛。举办青年企业家座谈会，广泛聆听青年企业家心声和诉求，搭建交流合作平台，积极引导榆林青年企业家为榆林高质量发展贡献青春力量。

三、预算单位构成

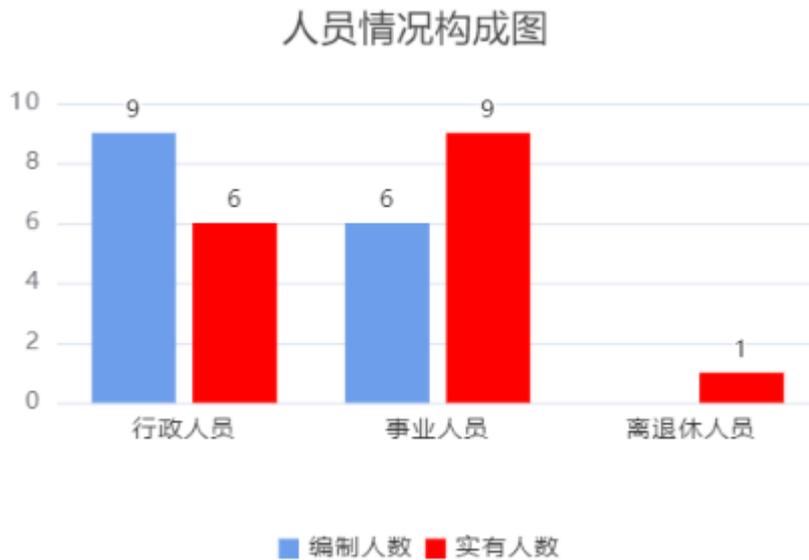
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市委员会本级（机关）	
2	榆林市青年服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人，事业编制6人；实有人员15人，其中行政6人，事业9人。单位管理的离退休人员1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547.38万元，其中：一般公共预算拨款547.38万元，较上年增加45.18万元，增长9.00%，增长的主要原因是：单位业务需要及人员经费变化导致；本部门当年预算支出547.38万元，其中：一般公共预算拨款547.38万元，较上年增加45.18万元，增长9.00%，增长的主要原因是：单位业务需要及人员经费变化导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入547.38万元，其中：一般公共预算拨款收入547.38万元，较上年增加45.18万元，增长9.00%，增长的主要原因是：单位业务需要及人员经费变化导致；本部门当年财政拨款支出547.38万元，其中：一般公共预算拨款支出547.38万元，较上年增加45.18万元，增长9.00%，增长的主要原因是：单位业务需要及人员经费变化导致。

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547.38万元，较上年增加45.18万元，增长9.00%，增长的主要原因是：单位业务需要及人员经费变化导致。

（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547.38万元，其中：

1. 行政运行（2012901）116.52万元，较上年增加20.77万元，增长21.69%，增长的主要原因是：单位业务需要及人员经费变化导致；

2. 事业运行（2012950）99.67万元，较上年增加10.92万元，增长12.30%，增长的主要原因是：单位业务需要及人员经费变化导致；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）234.50万元，较上

年无增减；

4. 培训支出（2050803）16.50万元，较上年增加1.00万元，增长6.45%，增长的主要原因是：单位业务需要；

5. 行政单位离退休（2080501）0.33万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.34万元，较上年增加4.45万元，增长17.88%，增长的主要原因是：人员经费变化导致；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.67万元，较上年增加2.23万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员经费变化导致；

8. 行政单位医疗（2101101）6.44万元，较上年增加1.48万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员经费变化导致；

9. 事业单位医疗（2101102）6.47万元，较上年增加0.74万元，增长12.91%，增长的主要原因是：人员经费变化导致；

10. 住房公积金（2210201）22.93万元，较上年增加3.58万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员经费变化导致。

（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547.38万元，其中：

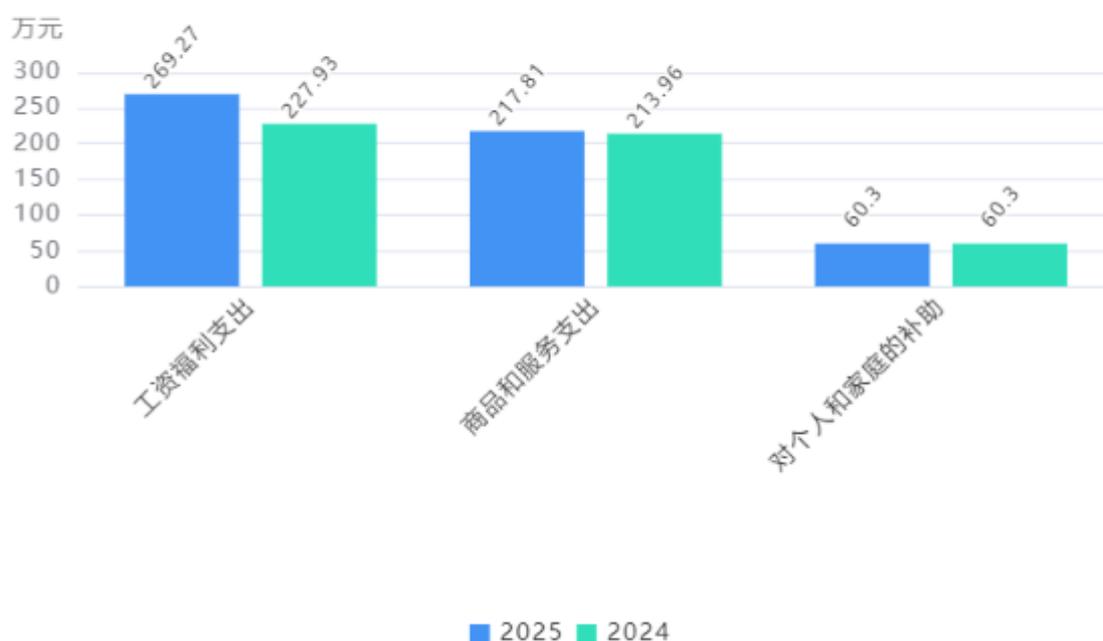
（1）工资福利支出（301）269.27万元，较上年增加

41.34万元，增长18.14%，增长的主要原因是：人员经费变化导致；

(2) 商品和服务支出（302）217.81万元，较上年增加3.85万元，增长1.80%，增长的主要原因是：单位业务需要；

(3) 对个人和家庭的补助（303）60.30万元，较上年无增减。

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547.38万元，其中：

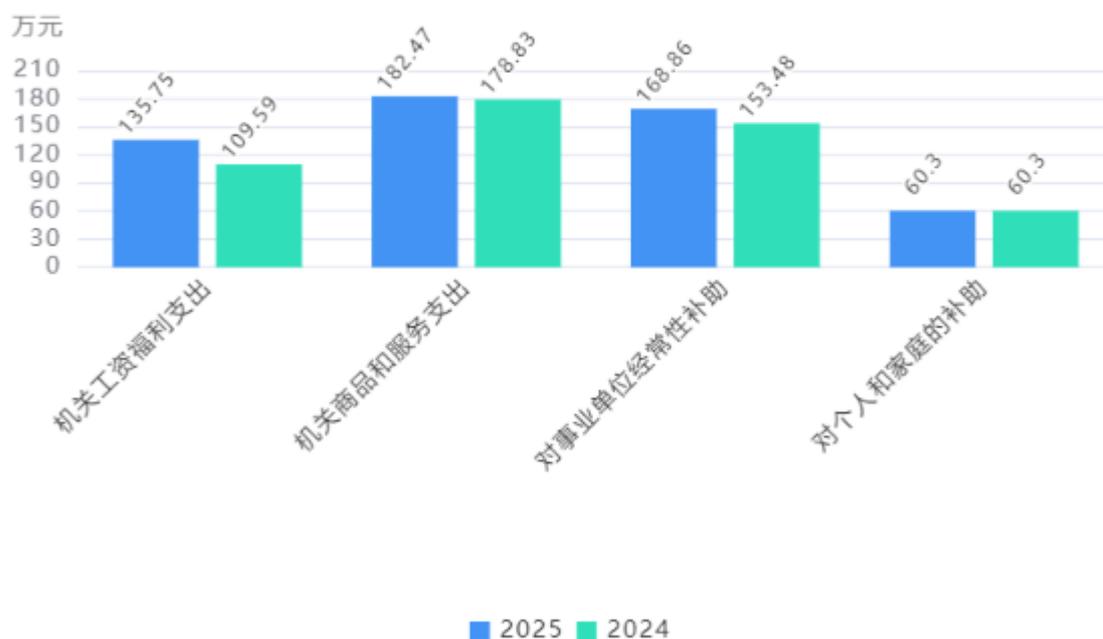
(1) 机关工资福利支出（501）135.75万元，较上年增加26.16万元，增长23.87%，增长的主要原因是：人员经费变化导致；

(2) 机关商品和服务支出（502）182.47万元，较上年增加3.64万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员数量及公用经费调整导致；

(3) 对事业单位经常性补助（505）168.86万元，较上年增加15.38万元，增长10.02%，增长的主要原因是：单位业务需要；

(4) 对个人和家庭的补助（509）60.30万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.50万元，较上年增加1.00万元，增长6.45%，增长的主要原因是：单位业务需要。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	团市委第五届四次全会	2025.3.15	120	3.50	
2	述职测评会	2025.3.20	60	2.00	
3	青联三届三次常委（扩大）会议	2025.6.15	120	3.00	
4	团干部会议	2025.8.12	60	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市少先队辅导员培训	2025.6.20	150	2.00	
2	全市青马工程培训班	2025.8-2025.12	800	6.00	
3	国有企业团委书记能力培训班	2025.9.15	200	3.00	
4	全市中学生学生会培训班	2025.1-2025.12	800	5.00	
5	煤博会	2025.9	100	0.50	

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1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

当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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547.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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20.08万元，较上年增加1.82万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员经费变化调整导致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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。

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榆林市委员会

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	本部门不涉及政府性基金收支，故公开空表
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	否	
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	本部门不涉及专项资金，故公开空表

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,473,767.40	5,473,767.40										
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	5,473,767.40	5,473,767.40										
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	3,185,177.34	3,185,177.34										
502002	榆林市青年服务中心	2,288,590.06	2,288,590.06										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	5,473,767.40	5,473,767.40								
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	5,473,767.40	5,473,767.40								
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	3,185,177.34	3,185,177.34								
502002	榆林市青年服务中心	2,288,590.06	2,288,590.06								

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	5,473,767.40	一、财政拨款	5,473,767.40	一、财政拨款	5,473,767.40	一、财政拨款	5,473,767.40
1、一般公共预算拨款	5,473,767.40	1、一般公共服务支出	4,506,884.12	1、人员经费和公用经费支出	2,973,767.40	1、机关工资福利支出	1,357,450.78
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	2,692,706.84	2、机关商品和服务支出	1,824,726.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,060.56	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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	165,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,688,590.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	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	443,418.96	(2)商品和服务支出	1,900,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	603,000.00
		10、卫生健康支出	129,131.24	(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	229,333.08				
		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	5,473,767.40	本年支出合计	5,473,767.40	本年支出合计	5,473,767.40	本年支出合计	5,473,767.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,473,767.40	支出总计	5,473,767.40	支出总计	5,473,767.40	支出总计	5,473,767.40

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	5,473,767.40	2,772,986.84	200,780.56	2,500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,506,884.12	1,971,403.56	190,480.56	2,345,000.00	
20129	群众团体事务	4,506,884.12	1,971,403.56	190,480.56	2,345,000.00	
2012901	行政运行	1,165,165.22	1,028,018.66	137,146.56		
2012950	事业运行	996,718.90	943,384.90	53,334.00		
2012999	其他群众团体事务支出	2,345,000.00			2,345,000.00	
205	教育支出	165,000.00		10,000.00	155,000.00	
20508	进修及培训	165,000.00		10,000.00	155,000.00	
2050803	培训支出	165,000.00		10,000.00	155,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,418.96	443,118.96	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	443,418.96	443,118.96	300.00		
2080501	行政单位离退休	3,300.00	3,000.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,412.64	293,412.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,706.32	146,706.32			
210	卫生健康支出	129,131.24	129,131.24			
21011	行政事业单位医疗	129,131.24	129,131.24			
2101101	行政单位医疗	64,436.72	64,436.72			
2101102	事业单位医疗	64,694.52	64,694.52			
221	住房保障支出	229,333.08	229,333.08			
22102	住房改革支出	229,333.08	229,333.08			
2210201	住房公积金	229,333.08	229,333.08			

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				5,473,767.40	2,772,986.84	200,780.56	2,500,000.00	
301	工资福利支出			2,692,706.84	2,692,706.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395,724.00	395,724.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368,688.00	368,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,584.00	320,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,412.00	137,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,137.00	232,137.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,004.00	429,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,000.80	148,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,411.84	145,411.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,000.40	74,000.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,705.92	72,705.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,436.72	64,436.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,694.52	64,694.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,293.66	2,293.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,274.20	120,274.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,058.88	109,058.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,280.90	8,280.90			
302	商品和服务支出			2,178,060.56	77,280.00	200,780.56	1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,250.00		34,250.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	410,000.00		10,000.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,896.56		17,896.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,634.00		17,634.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,280.00	77,280.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	605,300.00		25,300.00	580,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,700.00		15,700.00	98,000.00	
303	对个人和家庭的补助			603,000.00	3,000.00		600,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,000.00			350,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00			250,000.00	

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	2,973,767.40	2,772,986.84	200,780.56	
201	一般公共服务支出	2,161,884.12	1,971,403.56	190,480.56	
20129	群众团体事务	2,161,884.12	1,971,403.56	190,480.56	
2012901	行政运行	1,165,165.22	1,028,018.66	137,146.56	
2012950	事业运行	996,718.90	943,384.90	53,334.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,418.96	443,118.96	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	443,418.96	443,118.96	300.00	
2080501	行政单位离退休	3,300.00	3,000.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,412.64	293,412.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,706.32	146,706.32		
210	卫生健康支出	129,131.24	129,131.24		
21011	行政事业单位医疗	129,131.24	129,131.24		
2101101	行政单位医疗	64,436.72	64,436.72		
2101102	事业单位医疗	64,694.52	64,694.52		
221	住房保障支出	229,333.08	229,333.08		
22102	住房改革支出	229,333.08	229,333.08		
2210201	住房公积金	229,333.08	229,333.08		

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			2,973,767.40	2,772,986.84	200,780.56	
301	工资福利支出			2,692,706.84	2,692,706.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395,724.00	395,724.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368,688.00	368,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320,584.00	320,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,412.00	137,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,137.00	232,137.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,004.00	429,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,000.80	148,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,411.84	145,411.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,000.40	74,000.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,705.92	72,705.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,436.72	64,436.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,694.52	64,694.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,293.66	2,293.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,274.20	120,274.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,058.88	109,058.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,280.90	8,280.90		
302	商品和服务支出			278,060.56	77,280.00	200,780.56	
30201	办公费	50201	办公经费	34,250.00		34,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,896.56		17,896.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,634.00		17,634.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,280.00	77,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,700.00		15,700.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		

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
30305	生活补助	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				

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	2,500,000.00	
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	2,500,000.00	
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	履职专项业务经费	1,600,000.00	
	团组织建设及青少年工作等经费	1,300,000.00	团组织建设及青少年工作等经费
	新青年杂志编辑费	300,000.00	新青年杂志编辑费
502002	榆林市青年服务中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	青年服务中心及西部计划志愿者经费	900,000.00	青年服务中心及西部计划志愿者经费

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

科目编码			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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						300,000.00	
201	29	99	1	全额				1						300,000.00	
201	29	99	502001	中国共产主义青年团榆林市委员会				1						300,000.00	
201	29	99		新青年杂志编辑费	C99000000其他服务		批	1	302	27	502	05	2025-12-31 08:00:00	300,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新青年有声电子杂志编辑费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容,激发了青少年与党的情感共鸣,引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。				
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	网络传播新青年电子有声刊物成本	30万元	14
	产出指标	数量指标	宣传、播放新青年电子有声刊物	11条	12
		质量指标	及时宣传中省市青年工作动态	按时宣传	12
		时效指标	按计划完成工作目标	当年完成	12
	效益指标	生态效益指标	宣传中省市青年工作动态 指标	引导青年树立社会主义核心价值 观	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意率	100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团组织建设及青少年工作等经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	130		
		其他资金			
年度目标	1: 团组织建设经费2: 青年及少先队等工作经费				
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	各类培训成本	40万元	3
			少先队专项工作	40万元	3
			保卫母亲河植树活动成本	20万元	3
			开展二十大、十九大系列活动	30万元	3
	产出指标	数量指标	各类培训	500人	3
			少先队专项工作	30万人	3
			保卫母亲河植树活动	600个家庭	2
			开展二十大、十九大系列活动	145万人	3
		质量指标	各类培训	提高各类人员专业技术能力	3
			少先队专项工作	指导服务全市少先队员, 开展各项少先队活动	3
			保卫母亲河植树活动	开展线上线下植树活动, 保护母亲河	3
			开展二十大、十九大系列活动	营造表扬先进学习先进氛围	3
	时效指标		资金支出	2025年12月31日前	3
			各类培训	2025年12月31日前	3
			少先队专项工作	2025年12月31日前	3
			保卫母亲河植树活动	2025年12月31日前	3
			开展二十大、十九大系列活动	2025年12月31日前	3
	效益指标	社会效益指标	各类专业技术人员业务水平	有所提升	15
			团员、青年社会主义核心价值观	更加坚定、模范践行社会主义核心价值观	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		青年服务中心及西部计划志愿者经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
年度目标	按照《2025-2026年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》(陕团联发〔2025〕11号)及《2016年陕西省关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》(陕团联发〔2016〕31号)的要求,发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。				
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	西部计划志愿者生活补助	每人每月2500元	4
			西部计划志愿者交通补助	外省籍300元/人/次 陕籍150元/人/次	4
			西部计划志愿者社会保险	25万元	4
			西部计划志愿者生活补助	35万元	4
			单位业务经费	30万元	4
	数量指标		全国项目志愿者人数	93人	4
			地方项目志愿者人数	19人	4
			青年志愿服务活动6场服务人数	20000人	4
			法制自护教育活动6场服务人数	2000人	4
	产出指标	质量指标	增强青少年法制自护意识	提高青少年自我保护法制意识	4
			服务大型赛会	志愿者选拔、培训、上岗	3
			提供生活保障	足额发放	3
	时效指标		工作进度	当年完成	2
			发放进度	按规定时间发放	2
	效益指标	社会效益指标	法制自护教育活动	促进青少年健康成长	15
			志愿服务目标	鼓励优秀人才到西部地区服务和工作	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中国共产主义青年团榆林市委员会				
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	
	人员经费	保障机关及下属单位 人员工资福利正常发 放	277.3	277.3		
	公用经费	保障机关及下属单位 正常运转	20.08	20.08		
	专项业务费	部门专项业务费	250	250		
金额合计		547.38	547.38			
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障机关及下属单位人员工资福利正常发放</p> <p>目标2: 保障机关及下属单位正常运转</p> <p>目标3: 按照《2025-2026年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》(陕团联发〔2025〕11号)及《2016年陕西省关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》(陕团联发〔2016〕31号)的要求,发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。</p> <p>目标4: 通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容,激发了青少年与党的情感共鸣,引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。</p>					
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	人员经费		277.30万元	4
			公用经费		20.08万元	4
			专项业务费		250万元	4
	产出指标	数量指标	开展各类培训		500人	4
			宣传、播放新青年电子有声刊物		11条	4
			志愿者人数		112人	4
		质量指标	开展各类培训		提高各类人员专业技术能力	4
			提供生活保障		足额发放	4
			及时宣传中省市青年工作动态		按时宣传	4
		时效指标	资金支出		年终资金支出率达98%以上	4
			开展各类培训		2025年12月31日前	5
			按计划完成工作目标		当年完成	5
	效益指标	社会效益指标	各类专业技术人员业务水平		有所提升	10
			团员、青年社会主义核心价值观		更加坚定、模范践行社会主义核心价值观	10
志愿服务目标			鼓励优秀人才到西部地区服务和工作	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率		100%	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

(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:		执行率分值 (10分)
	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。