

# 中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 领导全区共青团工作，组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。

2. 组织和带领全区青少年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

3. 完成区委、区政府和团市委交办的其他相关任务。

#### (二) 部门机构设置

机关无内设机构。

### 二、工作任务

领导全区共青团工作，推进全区青少年精神文明建设，指导全区志愿者工作的开展，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，指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区基层团组织建设和领导全区少先队工作，负责少先队工作委员会日常工作。

### 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。

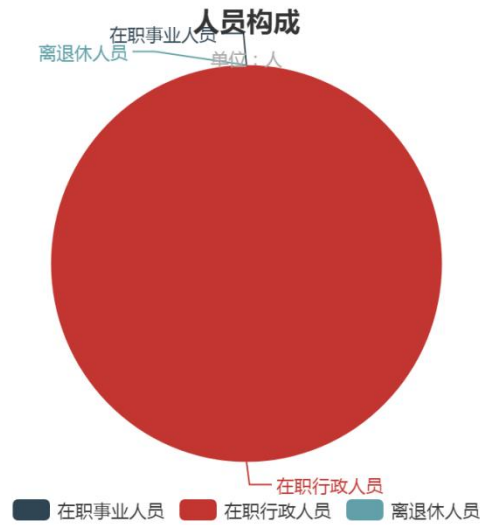
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、

事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 139.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 81.77 万元，主要原因是增加西部计划志愿者生活补贴和住房补贴经费、村团支部书记薪酬；本部门当年预算支出 139.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 81.77 万元，主要原因是增加西部计划志愿者生活补贴和住房补贴经费、村团支部书记薪酬。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 139.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.77 万元，主要原因是增加西部计划志愿者生活补贴和住房补贴经费、村团支部书记薪酬；本部门当年财政拨款支出 139.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.77 万元，主要原因是增加村团支部书记薪酬。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 139.72 万元，较上年增加 81.77 万元，主要原因是增加西部计划志愿者生活补贴和住房补贴经费、村团支部书记薪酬。

#### 2、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 139.72 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）44.92 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资标准调整。

（2）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）5.37 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资标准调整。

（3）死亡抚恤（2080801）1.08 万元，与上年持平。

（4）行政单位医疗（2101101）2.27 万元，与上年持平。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）81.6 万元，较上年增加 81.6 万元，原因是增加村团支部书记薪酬。

（6）住房公积金（2210201）4.48 万元，与上年持平。

### 3、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说明。

本部门当年一般公共预算支出 139.72 万元，其中：

工资福利支出（301）47.6 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）6.34 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是厉行节约，减少成本；

对个人和家庭的补助（303）4.18 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是增加西部计划志愿者生活补贴和住房补贴经费；

其他支出（399）81.6 万元，较上年增加 81.6 万元，原因是增加村团支部书记薪酬。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 139.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.6 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）6.34 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是厉行节约，减少成本；

对个人和家庭的补助（509）4.18 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是增加西部计划志愿者生活补贴和住房补贴经费；

其他支出（399）81.6 万元，较上年增加 81.6 万元，原因是增加村团支部书记薪酬。

#### (四) 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。

#### (五) 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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.14 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.14 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	共青团陈仓区委三届四次 全体（扩大）会议	4月下旬	100	2500	
2	陈仓区团干部培训	10月中旬	100	2400	
3	陈仓区少先队辅导员培训	4月中旬	80	2400	
4	陈仓区青年工作联席会议 第六次会议	10月中旬	70	2700	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、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。

## **九、绩效目标说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年公用经费预算安排 6.34 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是厉行节约，减少成本。

## **十一、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 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宝鸡市陈仓区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	139.72	一、部门预算	139.72	一、部门预算	139.72	一、部门预算	139.72
2	1、财政拨款	139.72	1、一般公共服务支出	44.42	1、人员经费和公用经费支出	58.12	1、机关工资福利支出	47.60
3	(1)一般公共预算拨款	139.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.60	2、机关商品和服务支出	6.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	81.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	81.60	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	81.60
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	81.60		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	139.72	本年支出合计	139.72	本年支出合计	139.72	本年支出合计	139.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	139.72	支出总计	139.72	支出总计	139.72	支出总计	139.72





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	139.72	一、财政拨款	139.72	一、财政拨款	139.72	一、财政拨款	139.72
2	1、一般公共预算拨款	139.72	1、一般公共服务支出	44.42	1、人员经费和公用经费支出	58.12	1、机关工资福利支出	47.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	81.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.60	2、机关商品和服务支出	6.34
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.18
11			10、卫生健康支出	2.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	81.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	81.60
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	81.60		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	139.72	本年支出合计	139.72	本年支出合计	139.72	本年支出合计	139.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	139.72	支出总计	139.72	支出总计	139.72	支出总计	139.72

## 2025年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	139.72	51.62	6.50	81.60	
2	201	一般公共服务支出	44.92	38.42	6.50	0.00	
3	20129	群众团体事务	44.92	38.42	6.50	0.00	
4	2012901	行政运行	44.92	38.42	6.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	81.60	0.00	0.00	81.60	
14	21307	农村综合改革	81.60	0.00	0.00	81.60	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.60	0.00	0.00	81.60	
16	221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	

## 2025年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			139.72	51.62	6.50	81.60	
2	301	工资福利支出			47.60	47.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.41	14.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.16	15.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.34	2.94	3.40	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.18	1.08	3.10	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.10	0.00	3.10	0.00	
19	399	其他支出			81.60	0.00	0.00	81.60	
20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	81.60	0.00	0.00	81.60	

## 2025年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	58.12	51.62	6.50	
2	201	一般公共服务支出	44.42	38.42	6.00	
3	20129	群众团体事务	44.42	38.42	6.00	
4	2012901	行政运行	44.42	38.42	6.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	0.00	
11	20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	
16	221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00	

## 2025年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			58.12	51.62	6.50	
2	301	工资福利支出			47.60	47.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.41	14.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.16	15.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.48	4.48	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.34	2.94	3.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	303	对个人和家庭的补助			4.18	1.08	3.10	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.10	0.00	3.10	
19	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	0.00	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	81.60	
2	117	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	81.60	
3	117001	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	81.60	
4		专用项目	81.60	
5		对村民委员会和村党支部的补助	81.60	
6		2025年村级组织运转经费（村级团支部书记补贴）	81.60	2025年村级组织运转经费（村级团支部书记补贴）





表13

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年村级组织运转经费（村级团支部书记补贴）			
主管单位		团区委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.60		
		其中：财政拨款	81.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成村级团支部书记考核，并按期按标准发放补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按标准发放村级团支部书记补贴	按期发放	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补贴发放标准	优秀：480元/月/人 合格：400元/月/人 不合格：320元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	补贴发放时间	每半年发放一次	
		社会效益指标	补贴发放依据	按考核结果发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级团支部书记工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级团支部书记满意率	≥95%	

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称		中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务一	人员经费	51.62	51.62	
	任务二	做好全区共青团、少先队建设工作	6.5	6.5	
	任务三	发放村级团支部书记补贴	81.6	81.6	
	金额合计		139.72	139.72	
	年度总体目标	1. 领导全区共青团工作，组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。 2. 组织和带领全区青少年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	做好全区少先队思想指引工作	>10场	
		质量指标	各项活动圆满顺利开展	100%	
		时效指标	主题团日活动	4-6月	
		成本指标	活动举办费用	节约成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展青少年法治、环保教育等宣传活动	开展青少年法治、禁毒、青少年高考减压等宣传活动	
		生态效益指标	开展青少年法治、禁毒、青少年高考减压等宣传活动	>90%	
		可持续影响指标	提升青少年满意度	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	>90%	

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

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
	任务一					
	任务二					
	任务三					
	金额合计					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				