

中国共产主义青年团榆林市横山区委员会
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、领导全区共青团工作，区少先队工作委员会工作，指导和管理全区组织工作。

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

3、负责对全区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，为区委、区政府提供决策依据。

4、组织和带领全区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、负责全区团的组织建设，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、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。

7、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

8、服务青年成长、发展、引导、带领全区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，激励全区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。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

团区委内设办公室、学少部、组宣部等3个机构。

1、办公室：做好上传下达及机关部室的沟通协调工作；负责各类文件通知的校对、收发、归档工作；做好季度、年度的计划、总结、汇报工作；负责文秘、档案、会务、信访、接待、保密、财务、后勤服务工作；及时准确地向党刊党报、团刊团报及相关网站报送信息。

2、学少部：指导全区学校共青团工作，坚持用共产主义思想教育学生，认真开展前途、理想、纪律、法律、爱国主义、社会实践等方面的教育活动；抓好学校的团队基层组织建设；及时掌握青少年学生的思想状况，总结、交流推广学校团的思想教育工作典型经验；指导全区少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设；与有关部门密切配合，抓好少年儿童的思想品德教育；做好辅导员、优秀少先队员、“三好学生”的表彰工作；负责少先队宣传工作；抓好少先队队伍建设。

3、组宣部：贯彻执行党的组织路线和干部政策，协助党委组织部门管理团干部，做好团干部的配备、考核、奖惩、培训、输送工作；负责团组织建设；搞好全区团费收缴和管

理工作；加强团员教育管理，壮大团员队伍；向各级党组织做好“双推”工作；做好全区团组织及团干部的统计报表工作；抓好团的宣传教育工作；负责青年志愿者工作及青少年文化阵地建设；抓好党团方针政策的宣传，做好团员的思想教育工作；抓好团的宣传队伍建设，总结、宣传各类先进青年典型和经验；指导全区青少年活动阵地的建设及管理；组织和指导全区青少年及团组织文化活动。

二、工作任务

（一）开展学校共青团组织换届工作。

（二）成立横山青联会。

（三）少工委换届。

（四）认真学习贯彻国家中长期青年发展规划总体要求，落实好省级试点工作任务，出台《横山区青年中长期发展规划（2018——2025）实施意见》。

（五）开展青少年法制、自护教育，组织开展各类青年志愿服务活动。

（六）注重发挥典型示范作用，开展全区中学共青团和少先队评优树模活动。

（七）实现我区非公团建的目标任务。

（八）进一步扩大工作覆盖面和影响力，评选命名一批全区青少年爱国主义教育基地、助残基地、志愿服务基地。

三、预算单位构成

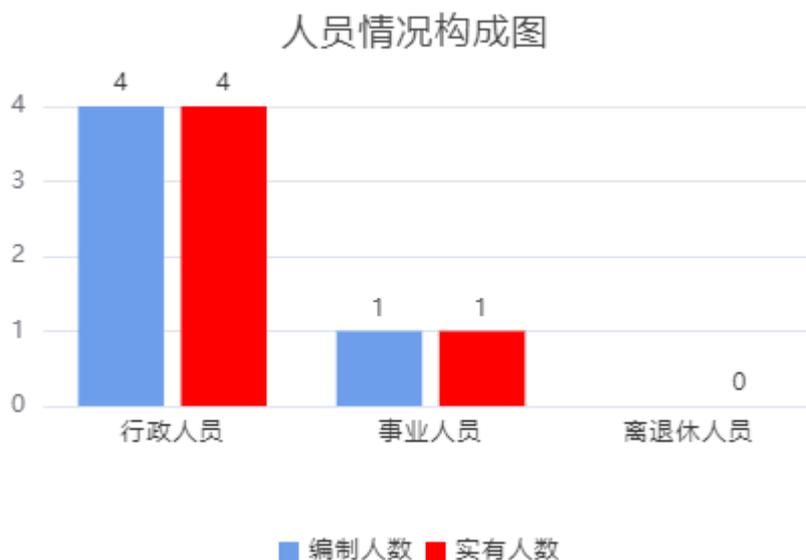
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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横山区委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人，事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员0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142.09万元，其中：一般公共预算拨款142.09万元，较上年增加14.49万元，增长

11.36%，增长的主要原因是：新预算公务员1人；本部门当年预算支出142.09万元，其中：一般公共预算拨款142.09万元，较上年增加14.49万元，增长11.36%，增长的主要原因是：新预算公务员1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入142.09万元，其中：一般公共预算拨款收入142.09万元，较上年增加14.49万元，增长11.36%，增长的主要原因是：新预算公务员1人；本部门当年财政拨款支出142.09万元，其中：一般公共预算拨款支出142.09万元，较上年增加14.49万元，增长11.36%，增长的主要原因是：新预算公务员1人。

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142.09万元，较上年增加14.49万元，增长11.36%，增长的主要原因是：新预算公务员1人。

（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142.09万元，其中：

1. 行政运行（2012901）58.52万元，较上年减少54.93万元，下降48.42%，下降的主要原因是：青年工作经费减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算

科目错误；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.71万元，较上年增加1.65万元，增长32.61%，增长的主要原因是：新预算公务员1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.36万元，较上年增加0.83万元，增长32.81%，增长的主要原因是：新预算公务员1人；

5. 行政单位医疗（2101101）2.67万元，较上年增加1.63万元，增长156.73%，增长的主要原因是：上年预算科目错误；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算科目错误；

7. 其他卫生健康支出（2109999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目错误；

8. 住房公积金（2210201）5.70万元，较上年增加1.18万元，增长26.11%，增长的主要原因是：新预算公务员1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

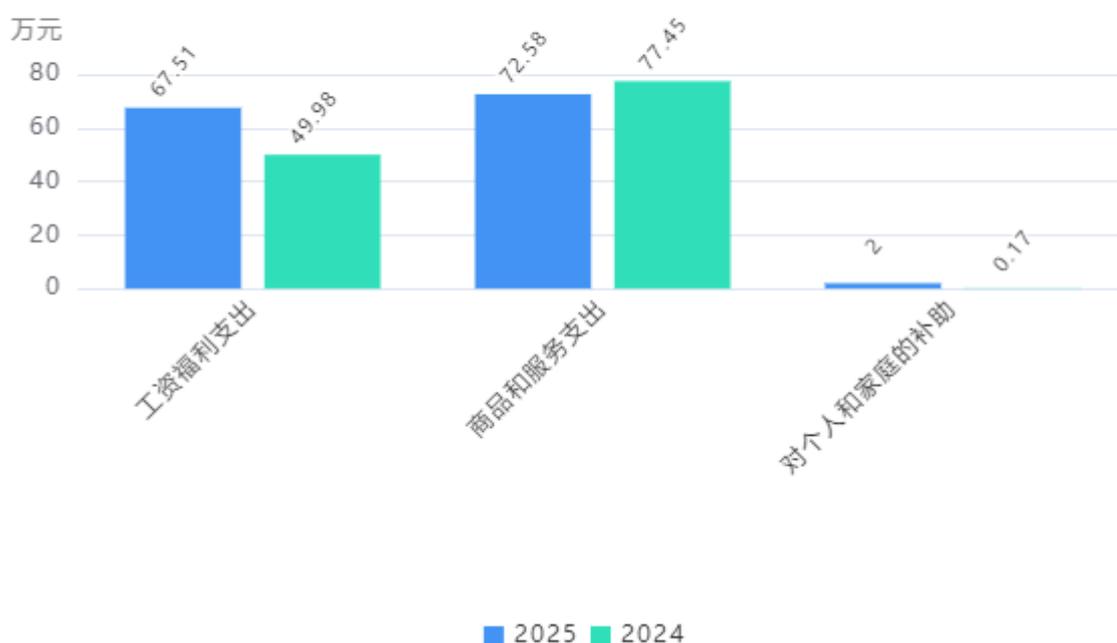
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出142.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）67.51万元，较上年增加17.53万元，增长35.07%，增长的主要原因是：新预算公务员1人；

(2) 商品和服务支出（302）72.58万元，较上年减少4.87万元，下降6.29%，下降的主要原因是：青年工作经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年增加1.83万元，增长1076.47%，增长的主要原因是：新预算公务员1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



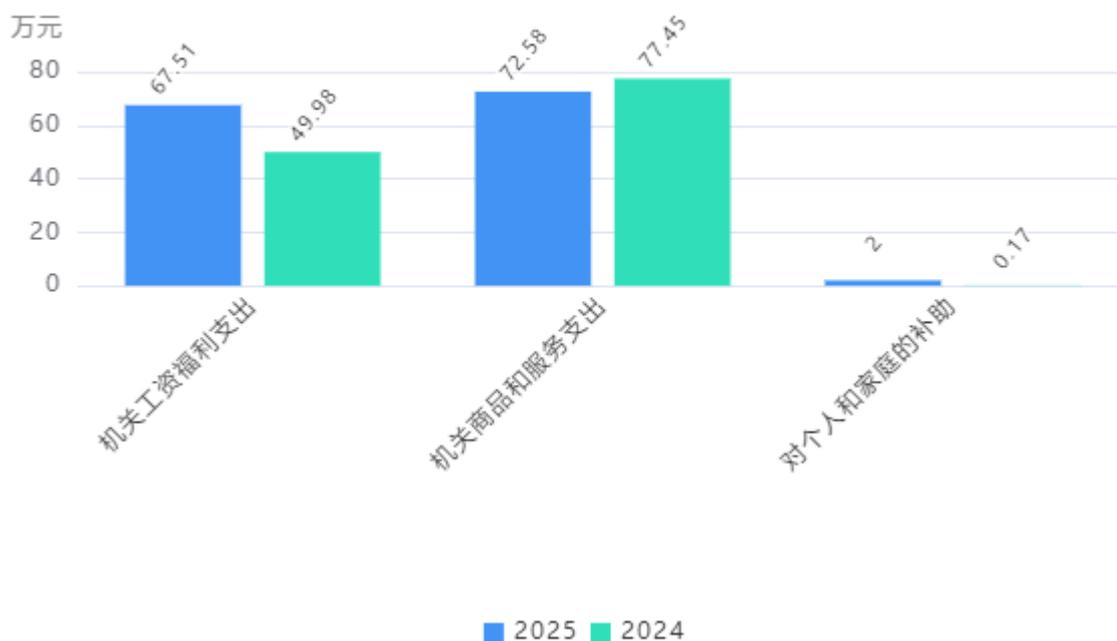
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出142.09万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）67.51万元，较上年增加17.53万元，增长35.07%，增长的主要原因是：新预算公务员1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）72.58万元，较上年减少4.87万元，下降6.29%，下降的主要原因是：青年工作经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年增加1.83万元，增长1076.47%，增长的主要原因是：上年预算科目错误。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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

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25.00万元，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9.58万元，较上年减少67.87万元，下降87.63%，下降的主要原因是：上年预算科目错误。

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的各项公务接待（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。

十六、

（无）

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横山区委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不涉及专项基金

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	1,420,868.75	1,420,868.75										
319	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	1,420,868.75	1,420,868.75										
319001	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	1,420,868.75	1,420,868.75										

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	1,420,868.75	1,420,868.75								
319	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	1,420,868.75	1,420,868.75								
319001	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	1,420,868.75	1,420,868.75								

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	1,420,868.75	一、财政拨款	1,420,868.75	一、财政拨款	1,420,868.75	一、财政拨款	1,420,868.75
1、一般公共预算拨款	1,420,868.75	1、一般公共服务支出	1,235,202.83	1、人员经费和公用经费支出	770,868.75	1、机关工资福利支出	675,099.15
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	675,099.15	2、机关商品和服务支出	725,769.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,769.60	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		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	650,000.00	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	100,683.60	(2)商品和服务支出	630,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
		10、卫生健康支出	27,984.24	(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	56,998.08				
		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	1,420,868.75	本年支出合计	1,420,868.75	本年支出合计	1,420,868.75	本年支出合计	1,420,868.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,420,868.75	支出总计	1,420,868.75	支出总计	1,420,868.75	支出总计	1,420,868.75

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	1,420,868.75	675,099.15	95,769.60	650,000.00	
201	一般公共服务支出	1,235,202.83	489,433.23	95,769.60	650,000.00	
20129	群众团体事务	1,235,202.83	489,433.23	95,769.60	650,000.00	
2012901	行政运行	585,202.83	489,433.23	95,769.60		
2012999	其他群众团体事务支出	650,000.00			650,000.00	
208	社会保障和就业支出	100,683.60	100,683.60			
20805	行政事业单位养老支出	100,683.60	100,683.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,122.24	67,122.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,561.36	33,561.36			
210	卫生健康支出	27,984.24	27,984.24			
21011	行政事业单位医疗	26,668.80	26,668.80			
2101101	行政单位医疗	26,668.80	26,668.80			
21099	其他卫生健康支出	1,315.44	1,315.44			
2109999	其他卫生健康支出	1,315.44	1,315.44			
221	住房保障支出	56,998.08	56,998.08			
22102	住房改革支出	56,998.08	56,998.08			
2210201	住房公积金	56,998.08	56,998.08			

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				1,420,868.75	675,099.15	95,769.60	650,000.00	
301	工资福利支出			675,099.15	675,099.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,533.20	328,533.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,643.00	118,643.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,418.00	41,418.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,122.24	67,122.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,561.36	33,561.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,668.80	26,668.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,154.47	2,154.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,998.08	56,998.08			
302	商品和服务支出			725,769.60		95,769.60	630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		35,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17,600.00		7,600.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,769.60		8,769.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,000.00			20,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	20,000.00			20,000.00	

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	770,868.75	675,099.15	95,769.60	
201	一般公共服务支出	585,202.83	489,433.23	95,769.60	
20129	群众团体事务	585,202.83	489,433.23	95,769.60	
2012901	行政运行	585,202.83	489,433.23	95,769.60	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	100,683.60	100,683.60		
20805	行政事业单位养老支出	100,683.60	100,683.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,122.24	67,122.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,561.36	33,561.36		
210	卫生健康支出	27,984.24	27,984.24		
21011	行政事业单位医疗	26,668.80	26,668.80		
2101101	行政单位医疗	26,668.80	26,668.80		
21099	其他卫生健康支出	1,315.44	1,315.44		
2109999	其他卫生健康支出	1,315.44	1,315.44		
221	住房保障支出	56,998.08	56,998.08		
22102	住房改革支出	56,998.08	56,998.08		
2210201	住房公积金	56,998.08	56,998.08		

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		770,868.75	675,099.15	95,769.60	
301	工资福利支出			675,099.15	675,099.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328,533.20	328,533.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,643.00	118,643.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,418.00	41,418.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,122.24	67,122.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,561.36	33,561.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,668.80	26,668.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,154.47	2,154.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,998.08	56,998.08		
302	商品和服务支出			95,769.60		95,769.60	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,769.60		8,769.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00	
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						
30308	助学金	50902	助学金				

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	650,000.00	
319	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	650,000.00	
319001	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	专项业务类	650,000.00	
	2025年办公经费	130,000.00	2025年办公经费
	2025年横山青联会经费	100,000.00	2025年横山青联会经费
	2025年青年工作经费	150,000.00	2025年青年工作经费
	2025年青年志愿者协会经费	50,000.00	2025年青年志愿者协会经费
	2025年少先队经费	100,000.00	2025年少先队经费
	2025年助学	120,000.00	2025年助学

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
合计																																									
319	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会																																								
319001	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会																																								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年青年工作经费				
主管部门	共青团榆林市横山区委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	2025年青年工作经费				
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	经济成本	150000	20
		社会成本	社会成本	150000	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量指标	20万人	20
		质量指标	质量指标	良好	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	10
		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	服务对象满意度	95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年少先队经费				
主管部门	共青团榆林市横山区委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	2025年少先队经费				
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	经济成本	100000	10
		社会成本	社会成本	100000	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量指标	3000人	20
		质量指标	质量指标	良好	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	20
		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	服务对象满意度	95%	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(单位)名称		共青团榆林市横山区委					
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		
	2025年少先队经费	2025年少先队经费	10	10			
	2025年青年工作经费	2025年青年工作经费	15	15			
		金额合计	25	25			
年度总体目标	少先队和青年工作经费保障						
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	经济成本			250000	10
		社会成本	社会成本			250000	20
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	数量指标			203000人	20
		质量指标	质量指标			良好	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			良好	20
		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	服务对象满意度			95%	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		
	其他资金		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。