

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责对所属各直属团委、总支、支部的组织建设和队伍建设，协助党组织抓好团干部的配备、管理、培训工作；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节庆活动，指导全区青少年开展健康、向上的文化娱乐和体育活动；

（三）指导开展全区希望工程工作，承办希望工程的日常事务；

（四）实施青年人才工程，培养青年星火带头人，在机关企事业单位青工中开展“双争”活动；

（五）实施青年文明工程，组织团员青年积极参与生态环境建设，大力开展“青年志愿者行动”和“三下乡”活动；

（六）指导全区少先队工作；

（七）积极开展青少年维权工作，在少数民族青年宗教界青年中广泛宣传爱国主义教育；

（八）承办区委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会。我单位内设机构1个，具体为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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	227.25	一、一般公共服务支出	199.79
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	12.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.22
		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	7.33

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	227.25	本年支出合计	227.25
上年结转		结转下年	
收入总计	227.25	支出总计	227.25

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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	227.25		227.25								
012001-中国共产主义青年团西 宁市湟中区委员会（本级）	227.25		227.25								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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	227.25	106.27	120.98			
201	一般公共服务支出	199.79	78.81	120.98			
20129	群众团体事务	199.79	78.81	120.98			
2012901	行政运行	199.79	78.81	120.98			
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91				
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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	227.25	一、本年支出	227.25	227.25		
一般公共预算拨款收入	227.25	（一）一般公共服务支出	199.79	199.79		
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	12.91	12.91		
		（九）卫生健康支出	7.22	7.22		
		（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	7.33	7.33		
		（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	227.25	支出总计	227.25	227.25		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 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	227.25	106.27	120.98
201	一般公共服务支出	199.79	78.81	120.98
20129	群众团体事务	199.79	78.81	120.98
2012901	行政运行	199.79	78.81	120.98
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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	106.27	97.59	8.68
301	工资福利支出	97.59	97.59	
30101	基本工资	19.02	19.02	
30102	津贴补贴	31.67	31.67	
30103	奖金	19.43	19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.33	7.33	
302	商品和服务支出	8.68		8.68
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	4.14		4.14

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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：本部门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

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 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：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

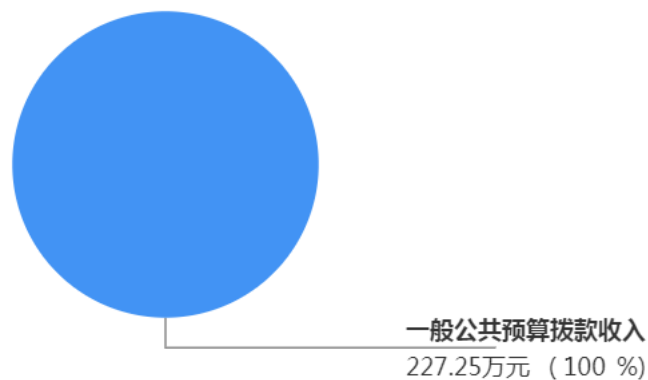
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.25万元；支出包括：一般公共服务支出199.79万元、社会保障和就业支出12.91万元、卫生健康支出7.22万元、住房保障支出7.33万元。

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2025年收支总预算227.25万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2025年收入预算227.25万元，其中：一般公共预算拨款收入227.25万元，占100.00%。

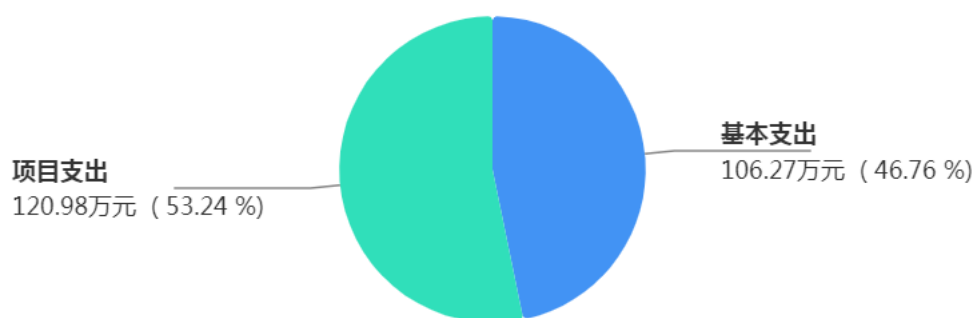
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2025年支出预算227.25万元，其中：基本支出106.27万元，占46.76%；项目支出120.98万元，占53.24%。

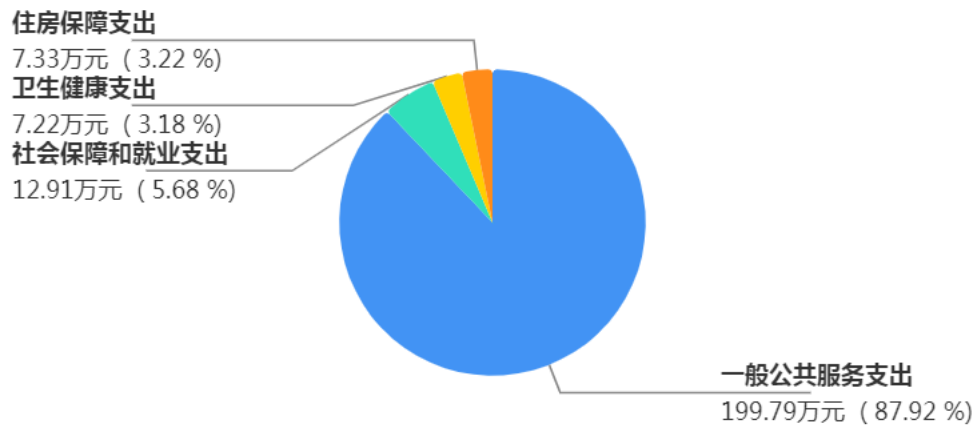
2025年支出预算构成图



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西宁市湟中区委员会2025年财政拨款收支总预算227.25万元，比上年增加20.53万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入227.25万元，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199.79万元，社会保障和就业支出12.91万元，卫生健康支出7.22万元，住房保障支出7.33万元。

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西宁市湟中区委员会2025年一般公共预算当年拨款227.25万元，比上年增加20.53万元，主要是项目经费增加。

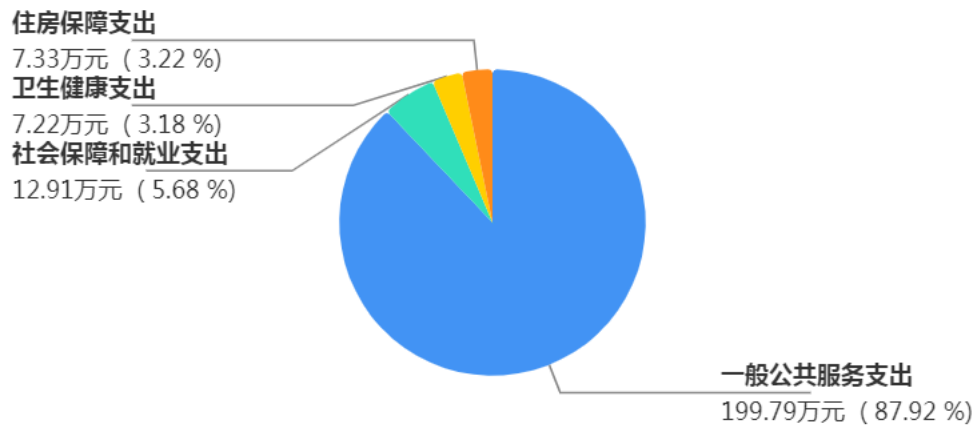
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出199.79万元，占87.92%；社会保障和就业（类）支出12.91万元，占5.68%；卫生健康（类）支出7.22万元，占3.18%；住房保障（类）支出7.33万元，占3.22%。

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199.79万元，比上年增加22.28万元，增长12.55%。主要是项目增加。

2、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8.54万元，比上年减少0.35万元，下降3.94%。主要是人员变动，工资减少，工资福利费用减少。

3、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4.27万元，比上年减少0.17万元，下降3.83%。主要是人员变动，工资减少，工资福利费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.10万元，与上年持平。

5、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3.24万元，比上年减少0.15万元，下降4.42%。主要是人员变动，工资减少，工资福利费用减少。

6、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3.99万元，比上年减少0.06万元，下降1.48%。主要是人员变动，工资减少，工资福利费用减少。

7、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7.33万元，比上年减少1.02万元，下降12.22%。主要是人员变动，工资减少，工资福利费用减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2025年一般公共预算基本支出106.27万元，其中：

人员经费 97.59万元，主要包括：基本工资19.02万元，津贴补贴31.67万元，奖金19.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元，职业年金缴费4.27万元，职工基本医疗保险缴费3.24万元，公务员医疗补助缴费3.99万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金7.33万元；

公用经费 8.68万元，主要包括：办公费1.92万元，印刷费0.36万元，邮电费0.12万元，差旅费0.48万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.06万元，培训费0.18万元，公务接待费0.18万元，工会经费0.94万元，其他交通费用4.14万元。

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西宁市湟中区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会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西宁市湟中区委员会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西宁市湟中区委员会机关运行经费财政拨款预算8.68万元，比上年减少0.10万元，下降1.14%。主要是人员变动调离。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产主义青年团西宁市湟中区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西宁市湟中区委员会共有车辆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西宁市湟中区委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额120.98万元。

部门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-	-	-	120.98								
012001-中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会(本级)	63012225T000000000623-大学生志愿者专项行动经费	3-特定目标类	110.98	此项目资金用于支付志愿者生活补贴、社保缴纳支出,使大学生志愿者更好地投入到工作中,做好本职工作,服务社会,储备青年人才,弘扬志愿服务精神	产出指标	数量指标	2025年志愿者人数	≥	45	人	20
						质量指标	志愿者和志愿服务动态管理	≥	80	%	20
						时效指标	及时发放补贴及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	服务社会的投入率	≥	100	%	10
						社会效益	志愿者做好本职工作,服务社会的人数	≥	100	人	10
						可持续影响	引导高校毕业生服务基层	定性	高		10
					满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	98	%	10
	63012225T000000000708-机关运转经费	3-特定目标类	10.00	用于单位日常工作开支,认真履行各项职能,保障日常工作正常运转,实现财政资金和预算管理效益最大化,积极稳妥地推进各项工作。	产出指标	数量指标	驻村工作人员	=	1	人	20
						质量指标	工作完成达标率	≥	95	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	工作顺利开展率	≥	95	%	15
						可持续影响	推动乡村振兴工作	定性	持续加强	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	100	%	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）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。

（三）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。