

中国共产主义青年团西乡县委员会 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、领导全县共青团工作，指导各镇、学校和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设、思想政治教育；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；负责希望工程办公室日常事务。

2、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

3、在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 1 个处室（包括党政办公室）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

（一）开展 2025 年深化“三个年”活动。

（二）举行“青春志愿行 奋进新征程”西乡县 2025 年学雷锋志愿服务活动，动员更多的青年为西乡县 2025 年“相约

樱花”踏青采风活动、中国最美油菜花海汉中春季文旅消费季西乡系列活动等县上大型活动开展志愿服务活动。

- （三）开展 2025 年青年植树护绿示范活动。
- （四）举行西乡县青年联合会成立大会。
- （五）开展庆五四等系列活动。
- （六）开展庆六一系列活动。
- （七）组织引导青少年开展其他大型节庆活动。
- （八）开展青年交友联谊活动。
- （九）组织引导青少年开展法制等宣传教育活动。
- （十）开展贫困学生结对帮扶活动。
- （十一）做好青年创业就业培训。
- （十二）做好西部计划志愿者项目县各项工作。

三、预算单位构成

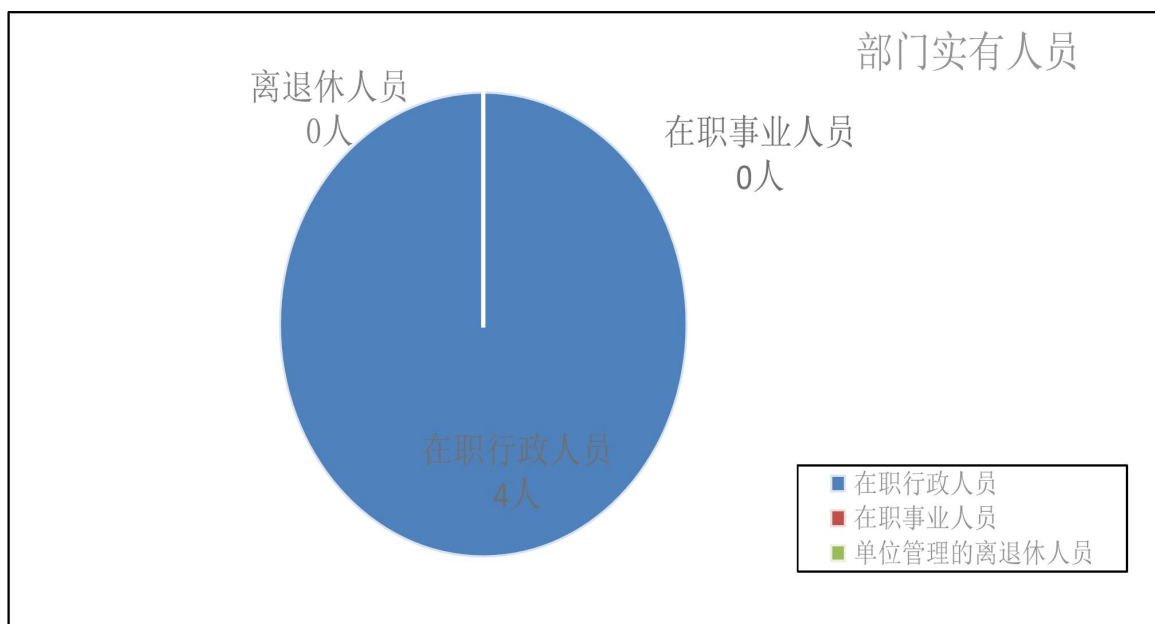
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团西乡县委部门本级（机关）	无变动

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。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 100.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。本部门当年预算支出 100.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 100.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。本部门当年财政拨款支出 100.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 100.09 万元，较上年增加 10.62 万元，主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

（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 100.09 万元，其中：

1. 行政运行（2012901）47.26 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；
2. 一般行政管理事务（2012902）42 万元，较上年增加 17 万元，原因是新增加西部志愿者社保专项经费；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.68 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；
4. 行政单位医疗（2101101）0.89 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是人员减少，医疗保险缴费减少；

5. 住房公积金（2210201）4.26 万元。较上年减少 0.76 万元，原因是人员减少，住房公积金减少。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 100.09 万元，其中：

工资福利支出（301）55.67 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少；

商品和服务支出（302）44.4 万元，较上年增加 13.4 万元，原因是本年度新增加西部志愿者社保专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，与上年持平，原因是享受独生子女费人数无变化。

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 100.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.67 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）44.4 万元，较上年增加 13.4 万元，原因是本年度新增加西部志愿者社保专项经费和青年工作经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，与上年持平，原因是享受独生子女费人数无变化。

八、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。

九、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。

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 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	共青团业务会议	2025 年 5 月-2025 年 10 月	80 人	0.3	

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 100.09 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 2.4 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

六、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

七、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

八、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

九、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团西乡县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1000919.00	一、部门预算	1000919.00	一、部门预算	1000919.00	一、部门预算	1000919.00
1、财政拨款	1000919.00	1、一般公共服务支出	892615.00	1、人员经费和公用经费支出	580919.00	1、机关工资福利支出	556739.00
（1）一般公共预算拨款	1000919.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	556739.00	2、机关商品和服务支出	444000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	24000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	56,815.00	（2）商品和服务支出	420,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,878.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	42,611.00				
		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	1,000,919.00	本年支出合计	1,000,919.00	本年支出合计	1,000,919.00	本年支出合计	1,000,919.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,000,919.00	支出总计	1,000,919.00	支出总计	1,000,919.00	支出总计	1,000,919.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1000919.00	一、财政拨款	1000919.00	一、财政拨款	1000919.00	一、财政拨款	1000919.00
1、一般公共预算拨款	1000919.00	1、一般公共服务支出	892615.00	1、人员经费和公用经费支出	580919.00	1、机关工资福利支出	556739.00
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	556739.00	2、机关商品和服务支出	444000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24000.00	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	180.00	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	420,000.00	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	56,815.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出		(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	42,611.00				
		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	1,000,919.00	本年支出合计	1,000,919.00	本年支出合计	1000919	本年支出合计	1,000,919.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,000,919.00	支出总计	1,000,919.00	支出总计	1000919	支出总计	1,000,919.00

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	1,000,919.00	556,919.00	24,000.00	420,000.00	
201	一般公共服务支出	892,615.00	448,615.00	24,000.00	420,000.00	
20129	群众团体事务	892,615.00	448,615.00	24,000.00	420,000.00	
2012901	行政运行	472,615.00	448,615.00	24,000.00		
2012902	一般行政管理事务	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,815.00	56,815.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,815.00	56,815.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,815.00	56,815.00			
210	卫生健康支出	8,878.00	8,878.00			
21011	行政事业单位医疗	8,878.00	8,878.00			
2101101	行政单位医疗	8,878.00	8,878.00			
221	住房保障支出	42,611.00	42,611.00			
22102	住房改革支出	42,611.00	42,611.00			
2210201	住房公积金	42,611.00	42,611.00			

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			1,000,919.00	556,919.00	24,000.00	420,000.00	
301	工资福利支出			556,739.00	556,739.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201,792.00	201,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,980.00	147,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,816.00	78,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,815.00	56,815.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,878.00	8,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,197.00	15,197.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,611.00	42,611.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00			
302	商品和服务支出			444,000.00		24,000.00	420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414,000.00		4,000.00	410,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	580,919.00	556,919.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	472,615.00	448,615.00	24,000.00	
20129	群众团体事务	472,615.00	448,615.00	24,000.00	
2012901	行政运行	472,615.00	448,615.00	24,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	56,815.00	56,815.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,815.00	56,815.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,815.00	56,815.00		
210	卫生健康支出	8,878.00	8,878.00		
21011	行政事业单位医疗	8,878.00	8,878.00		
2101101	行政单位医疗	8,878.00	8,878.00		
221	住房保障支出	42,611.00	42,611.00		
22102	住房改革支出	42,611.00	42,611.00		
2210201	住房公积金	42,611.00	42,611.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			580,919.00	556,919.00	24,000.00	
301	工资福利支出			556,739.00	556,739.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201,792.00	201,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,980.00	147,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,816.00	78,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,815.00	56,815.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,878.00	8,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,197.00	15,197.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,611.00	42,611.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,650.00	4,650.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	420,000.00	
113	中国共产主义青年团西乡县委员会	420,000.00	
113001	中国共产主义青年团西乡县委员会	420,000.00	
-	中国共产主义青年团西乡县委员会	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	西部计划志愿者社保、青年工作经费	390,000.00	深刻领会县委、县政府重大决策部署，团结和引导西部计划志愿者为西部
	西乡县青年联合会成立大会会议经费	30,000.00	紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，团结和引导各界青年为加快建设环

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											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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	30000	10000		10000				10000	10000	13,000.00	3,000.00		3,000.00				10,000.00		-17000	-7000		-7000						-10000
113	中国共产主义青年团西乡县委员会	30000	10000		10000				10000	10000	13,000.00	3,000.00		3,000.00				10,000.00		-17000	-7000		-7000						-10000
113001	中国共产主义青年团西乡县	30000	10000		10000				10000	10000	13,000.00	3,000.00		3,000.00				10,000.00		-17000	-7000		-7000						-10000

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西乡县青年联合会成立大会会议经费			
主管部门			中国共产主义青年团西乡县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目	成立青联, 团结教育各族各界青年, 鼓励广大青年学习现代科学技术和文化知识, 最广泛地代表和维护各族各界青年的合法权益, 引导青年积极健康地参与社会生活, 为青年成长、成才服务。提高青年干部工作积极性, 保障部门、乡镇青年工作正常开展, 为县区经济社会发展添砖加瓦。					
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	西乡县青年联合会成立大会会议经费		3万	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	青年联合会成立大会参会人数		≥100人	10
		质量指标	参加会议人数覆盖率		≥98%	10
			青年工作会召开成功率		100%	10
		时效指标	参加全会议及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	鼓励广大青年学习现代科学技术和文化知识		效果显著	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	引导青年积极健康地参与社会生活		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关青年的工作满意度		≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西部计划志愿者社保、青年工作经费			
主管部门			中国共产主义青年团西乡县委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	39	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	39		
			其他资金			
年度目标	西部计划志愿者作为我县引入人才工作的重要途径，让志愿者具体投入到各个部门、镇工作中去，让西部计划志愿者扎根基层，踏实工作，提高青年干部工作积极性，保障部门、乡镇青年工作正常开展，为县区经济社会发展添砖加瓦。					
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	西部计划志愿者社保		34万	20
			青年工作经费		5万	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者缴纳社保人数		32人	10
		质量指标	社保足额缴纳完成率		100%	5
			青年工作正常开展率		100%	5
		时效指标	为西部志愿者缴纳社保期限		2025年1月份至12月份	5
			为青年工作者通过经费保障时限		2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高志愿服务力度		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升相关青年的工作积极性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部志愿者工作满意度		≥98%	5
			相关青年的工作满意度		≥98%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团西乡县委员会			
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1	人员经费	55.69	55.69	
	任务2	公用经费	2.40	2.40	
	任务3	西部计划志愿	42.00	42.00	
	金额合计		100.09	100.09	
年度 总体 目标	1、深刻领会县委、县政府重大决策部署，更加自觉地把共青团工作放到西乡工作大局中去思考、谋划和安排，找准定位、主动作为，团结和引导各行各业青年在项目建设、产业发展、生态环保、安全生产、乡村振兴等方面贡献力量。 2、聚焦团的改革。加强基层团干部的政治理论素质，对涣散团组织进行清理和调整，有效解决基层团组织弱化、虚化、空心化等问题，不断提高团支部建设水平，全面激发基层活力。高质量加强团员队伍建设，做好团员调控，严把入团关口，强化“智慧团建”运用，消除违规发展团员现象，落实“推优入党”规定。高标准建设基层团干部队伍。				
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	2025年人员经费	55.69万元	5
			公用经费	2.4万元	2
			西部计划志愿者社保、青年工作经费、青年联合会成立大会会议经费	42万无	3
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	各类主题宣传活动次数	≥5次	5
			各类主题培训次数	≥2次	5
		质量指标	干部队伍培训覆盖率	100%	5
			志愿服务质量达标率	≥95%	5
		时效指标	团员发展工作	2025年12月底	5
			资助贫困学生工作	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	规范共青团组织建设	逐步规范	10

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			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。