

中国共产主义青年团西乡县委员会  
2026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2026年内设1个股室（包括党政办公室），另有0个下属单位。

## 二、工作任务

（一）开展树立和践行正确政绩观学习教育。

（二）举行西乡县2026年学雷锋志愿服务活动，动员更多的

青年为2026年茶叶樱桃采摘体验活动.中国最美油菜花海系列活动等县上大型活动开展志愿服务活动。

(三) 开展2026年青年植树护绿示范活动。

(四) 做好西部计划志愿者项目县各项工作。

(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治宣传教育活动。

(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。

### 三、预算单位构成

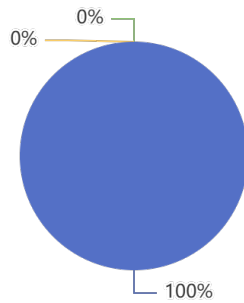
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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93.48万元，其中一般公共预算拨款收入93.48万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少6.62万元，下降6.61%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少西部志愿者社保专项经费；本部门当年预算支出93.48万元，其中一般公共预算拨款支出93.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少6.62万元，下降6.61%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少西部志愿者社保专项经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入93.48万元，其中一般公共预算拨款收入93.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少6.62万元，下降6.61%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少西部志愿者社保专项经费；本部门财政拨款支出93.48万元，其中一般公共预算拨款支出93.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少6.62万元，下降6.61%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少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93.48万元，较上年减少6.62万元，下降6.61%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少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93.48万元，其中：

1. 行政运行（2012901）44.25万元，较上年减少3.01万元，下降6.36%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少西部志愿者社保专项经费。

2. 一般行政管理事务（2012902）38.00万元，较上年减少4.00万元，下降9.52%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少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）5.17万元，较上年减少0.52万元，下降9.08%，下降的主要原因是：减少西部志愿者，减少西部志愿者社保专项经费。

4. 行政单位医疗（2101101）2.16万元，较上年增加1.27万元，增长143.07%，增长的主要原因是：人员无变化，据实测算。

5. 住房公积金（2210201）3.90万元，较上年减少0.36万元，下降8.49%，下降的主要原因是：人员无变化，据实测算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

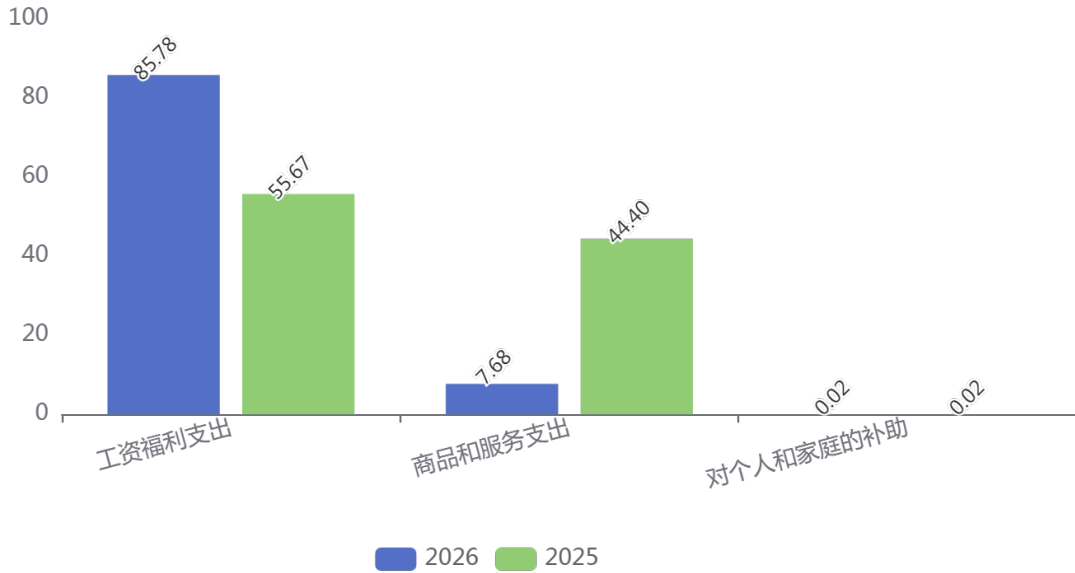
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出93.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）85.78万元，较上年增加30.10万元，增长54.07%，增长的主要原因是：增加西部志愿者社保专项经费。

（2）商品和服务支出（302）7.68万元，较上年减少36.72万元，下降82.70%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制办公支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



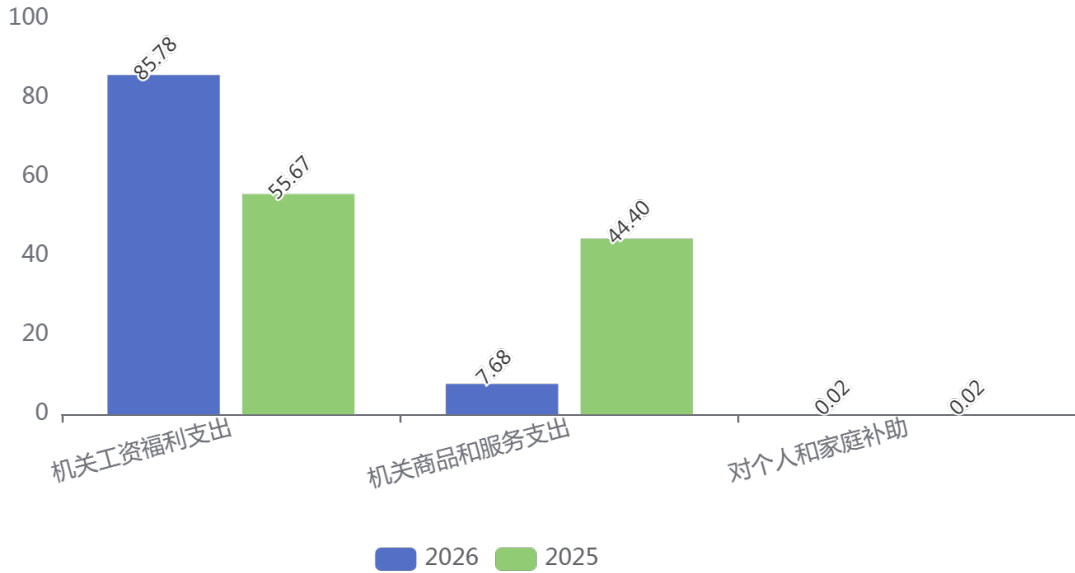
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出93.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）85.78万元，较上年增加30.10万元，增长54.07%，增长的主要原因是：增加西部志愿者社保专项经费。

（2）机关商品和服务支出（502）7.68万元，较上年减少36.72万元，下降82.70%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制办公支出。

（3）对个人和家庭补助（509）0.02万元，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，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0.00万元，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0.00万元，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93.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.68万元，较上年增加0.28万元，增长10%，增长的主要原因是增加办公费用开支。

## **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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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维护费反映部门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

务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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		
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	否	

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	934,768.98	一、部门预算	934,768.98	一、部门预算	934,768.98	一、部门预算	934,768.98
1、财政拨款	934,768.98	1、一般公共服务支出	822,539.22	1、人员经费和公用经费支出	554,768.98	1、机关工资福利支出	857,780.98
(1)一般公共预算拨款	934,768.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	527,780.98	2、机关商品和服务支出	76,808.00
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	26,808.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	380,000.00	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	330,000.00	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	51,657.28	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	21,579.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	38,992.96				
		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	934,768.98	本年支出合计	934,768.98	本年支出合计	934,768.98	本年支出合计	934,768.98
用事业基金弥补收支差额		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	934,768.98	支出总计	934,768.98	支出总计	934,768.98	支出总计	934,768.98

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	934,768.98	934,768.98										
113	中国共产主义青年团西乡委员会	934,768.98	934,768.98										
113001	中国共产主义青年团西乡委员会	934,768.98	934,768.98										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	934,768.98	934,768.98								
113	中国共产主义青年团西乡县委员会	934,768.98	934,768.98								
113001	中国共产主义青年团西乡县委员会	934,768.98	934,768.98								

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	934,768.98	一、财政拨款	934,768.98	一、财政拨款	934,768.98	一、财政拨款	934,768.98
1、一般公共预算拨款	934,768.98	1、一般公共服务支出	822,539.22	1、人员经费和公用经费支出	554,768.98	1、机关工资福利支出	857,780.98
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	527,780.98	2、机关商品和服务支出	76,808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,808.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	380,000.00	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	330,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51,657.28	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	21,579.52	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	38,992.96				
		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	934,768.98	本年支出合计	934,768.98	本年支出合计	934,768.98	本年支出合计	934,768.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	934,768.98	支出总计	934,768.98	支出总计	934,768.98	支出总计	934,768.98

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	934,768.98	527,960.98	26,808.00	380,000.00	
201	一般公共服务支出	822,539.22	415,731.22	26,808.00	380,000.00	
20129	群众团体事务	822,539.22	415,731.22	26,808.00	380,000.00	
2012901	行政运行	442,539.22	415,731.22	26,808.00		
2012902	一般行政管理事务	380,000.00			380,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,657.28	51,657.28			
20805	行政事业单位养老支出	51,657.28	51,657.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,657.28	51,657.28			
210	卫生健康支出	21,579.52	21,579.52			
21011	行政事业单位医疗	21,579.52	21,579.52			
2101101	行政单位医疗	21,579.52	21,579.52			
221	住房保障支出	38,992.96	38,992.96			
22102	住房改革支出	38,992.96	38,992.96			
2210201	住房公积金	38,992.96	38,992.96			

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			934,768.98	527,960.98	26,808.00	380,000.00	
301	工资福利支出			857,780.98	527,780.98		330,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,992.00	250,992.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129,960.00	129,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,166.00	33,166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,657.28	51,657.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,579.52	21,579.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	331,433.22	1,433.22		330,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,992.96	38,992.96			
302	商品和服务支出			76,808.00		26,808.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,160.00		20,160.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,648.00		6,648.00		
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	554,768.98	527,960.98	26,808.00	
201	一般公共服务支出	442,539.22	415,731.22	26,808.00	
20129	群众团体事务	442,539.22	415,731.22	26,808.00	
2012901	行政运行	442,539.22	415,731.22	26,808.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	51,657.28	51,657.28		
20805	行政事业单位养老支出	51,657.28	51,657.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,657.28	51,657.28		
210	卫生健康支出	21,579.52	21,579.52		
21011	行政事业单位医疗	21,579.52	21,579.52		
2101101	行政单位医疗	21,579.52	21,579.52		
221	住房保障支出	38,992.96	38,992.96		
22102	住房改革支出	38,992.96	38,992.96		
2210201	住房公积金	38,992.96	38,992.96		

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			554,768.98	527,960.98	26,808.00	
301	工资福利支出			527,780.98	527,780.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,992.00	250,992.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129,960.00	129,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,166.00	33,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,657.28	51,657.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,579.52	21,579.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,433.22	1,433.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,992.96	38,992.96		
302	商品和服务支出			26,808.00		26,808.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,160.00		20,160.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,648.00		6,648.00	
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

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	380,000.00	
113	中国共产主义青年团西乡县委员会	380,000.00	
113001	中国共产主义青年团西乡县委员会	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	西部计划志愿者社保、青年工作经费	380,000.00	西部计划志愿者社保、青年工作经费

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	项							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	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	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	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																												
113	中国共产主义青年团西乡县委员会																												
113001	中国共产主义青年团西乡县委员会																												

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38		
		其他资金	0		
年度目标	<p>通过为西部计划志愿者缴纳社保, 举办各类主题宣传活动, 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。</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	西部计划志愿者人均社保支出	≤1050元/人/月	10
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者缴纳社保人数	27人	15
		质量指标	社保缴纳标准符合率	100%	13
		时效指标	西部计划志愿者社保缴纳时间	每月20日前	12
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	为志愿者及青年工作者做好保障工作	高效保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续提升相关青年的工作积极性	长期	15
	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%	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14

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中国共产主义青年团西乡县委员会				
年度 主任 要 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	
	任务1	人员经费	52.80	52.80		
	任务2	公用经费	2.68	2.68		
	任务3	西部计划志愿者社保、青年工作经费	38.00	38.00		
	金额合计			93.48万元	93.48万元	
年度 总体 目标	<p>、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。</p> <p>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</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	西部计划志愿者人均社保支出		≤1050元/人/月	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	志愿服务支持单位工作数量		≥20个	14
		质量指标	志愿服务工作完成率		100%	14
		时效指标	西部计划志愿者社保缴纳时间		每月20日前	12
	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		100%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提高共青团工作覆盖面		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对共青团工作的满意度		≥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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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	共青团西乡县委		实施期限	2026	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38万元	年度资金总额:	38		
	其中: 财政拨款	38万元	其中: 财政拨款	38		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	宣传活动, 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		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。			
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	西部计划志愿者人均社保支出		$\leq 1050$ 元/人/月	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		27人	15
		质量指标	社保缴纳标准符合率		100%	13
		时效指标	西部计划志愿者社保缴纳时间		每月20日前	12
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	为志愿者及青年工作者做好保障工作		高效保障	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续提升相关青年的工作积极性		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部志愿者工作满意度		$\geq 98\%$	10

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。