

中国共产主义青年团留坝县委员会 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，对全县性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调；参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作；调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据；协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关的工作；协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动；组织和带动全县各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用；做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县希望工程的有关工作；负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部；加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全县青少年社会组织

发展，推进青少年社会事务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：共青团留坝县委员会只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

1. 推动党的二十大精神在全县青少年中入脑入心、转化践行。以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，组织各级团青组织开展专题学习、专题讲座、分享交流、集中培训等学习活动，引导全县团员和青少年深入学习领会大会精神，增强“与党同心、跟党走”的坚定意志。组织青年讲师团、红领巾巡讲团等广泛宣讲，引导青少年认清形势和任务，激发起建功新时代的信心决心。

2. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想筑牢青春信仰。组织团员青年深入学习习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和《论党的青年工作》，深化“青年大学习”“红领巾爱学习”等活动，用“青言青语”引领青年听党话、跟党走。统筹开展思想政治教育、伟大成就教育、国情形势教育，用好党性教育基地、红二十五军军部旧址等红色资源，开展主题寻访、“争做红领巾讲解员”等活动，引导广大青少年传承红色基因。深入实施青马工程，着力培养党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者，自觉树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。

3. 持之以恒用社会主义核心价值观擦亮青春底色。常态化开展青年干部读书班、“我们的节日”等活动，规范组织入团入队仪式、十八岁成人仪式、“青春告白祖国”等活动。更好发挥“十大杰出青年”“两红两优”等青年榜样作用，激励广大青少年崇德向上、发奋进取。建好用好“三下乡”、“返家乡”、志愿服务、社区实践等实践育人机制，创新开展劳动教育、国防教育，引导青少年强健精神素养、磨练奋斗精神。

4. 守正创新用正确舆论导向引领青春风尚。持续加强团属新媒体平台建设，坚持守土有责，管好宣传舆论阵地，做好舆情监测研判，有效应对青少年热点事件和突发舆情，与不良网络信息旗帜鲜明开展斗争，营造清朗网络空间，维护全县青年工作领域政治安全和意识形态安全。

5. 带领青年在服务创新驱动发展中勇当生力军。全面对标党的二十大对党和国家事业发展作出的战略部署，围绕县域经济高质量发展、乡村振兴等重大安排，深化青年突击队、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等品牌内涵，组织动员团员青年岗位建功，发挥生力军和突击队作用。充分利用秦创原平台建设契机，以青年科技工作者为重点，搭建青年科创平台，汇聚青年科创力量。

6. 带领青年在助力乡村振兴中争做实干家。持续深化“乡村振兴·青春建功”行动，大力培养选树乡村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人。助力乡村产业发展，常

态化开展主播推荐、直播带货等活动，帮助农民增收和产业发展。助力乡村文明建设，持续开展“我和我的家乡”等乡村文化网络展示推广活动。实施“青春助力美丽乡村”行动，积极参与农村环境整治，聚焦厕所革命、农村生活垃圾处理和污水处理，当好美丽乡村宣传员和志愿者。

7. 带领青年在生态文明建设中当好践行者。通过“共建主题林”“青少年示范林”“云植树”等方式，大力开展青少年生态文明教育。深化保护母亲河行动，当好守护母亲河的青年卫士。以“美丽中国·青春行动”为抓手，围绕“碳达峰碳中和”“垃圾分类”等方面，广泛开展青少年环保实践，倡导绿色低碳生活方式，为打好蓝天碧水净土保卫战注入“青”动力。

8. 带领青年在参与社会治理中甘为奉献者。构建以团组织为主导，青年志愿者、青少年事务社工、青年社会组织等多元协同的社会治理支持体系。依托“志愿汇”平台，擦亮志愿服务“金名片”。深入实施“社区青春行动”，以深化“童心港湾”“智慧助老”等为重点，推动青少年积极参与社区治理和服务。

9. 带领青少年在构筑爱国统一战线中画好“同心圆”。深入开展中华民族共同体意识主题教育，广泛开展“石榴籽一家亲”“民族团结我践行”等各民族青少年交往交流交融活动。做好党外青年知识分子等工作。

10. 落实落细中长期青年发展规划。以青年发展规划统揽全县青年发展工作，持续推进《中长期青年发展规划（2019—2025

年)》落地见效。不断完善青年联席会议机制，加强对成员单位规划实施工作的督促指导。

11. 用心用情维护青少年合法权益。深化打造“红领巾法学院”“禁毒青力量”等特色品牌，着力提高青少年法治教育的针对性和实效性。做好预防青少年违法犯罪工作，深入开展“青少年维权岗”“双零社区”等创建。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，提升青少年模拟政协提案征集成效。积极培育青少年事务社工，以“青春灯塔”品牌为抓手，统筹做好青少年法律援助、心理疏导、个案帮扶、自护教育等工作。

12. 精准务实办好青少年民生实事。深化“秦青优惠贷”金融帮扶项目和“青年创客营”活动，开展金融帮扶行动和青年创业导师帮扶行动，助力青创企业发展。服务新业态新就业青年群体，针对快递小哥、外卖骑手等群体，开展“暖新”关爱活动。扩大“丝路青缘”品牌影响力，常态化开展青年婚恋交友活动，倡导健康婚恋新风尚。

13. 开拓创新推进新时代希望工程。开展希望工程“七助一度”行动，积极争取希望工程等青少年公益项目资金，持续加强对农村留守儿童的关爱帮扶。持续开展“微心愿”、七彩假期等活动，加强对特殊困难青少年群体的关爱服务。

14. 突出团组织扩面提质，切实筑牢主阵地。完善“一专一站两联”机制，坚持以条带块、以点扩面、以建促活。机关事业单位领域坚持党建引领，全力加强组织覆盖，在应建尽建的基础

上增强活力。学校领域稳住基本盘，突出政治功能，提高规范化水平。

15. 突出赋能县域基层组织，切实巩固桥头堡。增强党建带团建实效，严格落实基层团组织书记述职评议考核制度。不断健全县域团的组织体系，加强代表大会、委员会建设，大力建设枢纽型青年之家、活动型青年社团、互动式网络社群，提升组织动员效能。

16. 突出增强团员先进性，切实当好突击队。全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，将思政课考评优良、团课学习合格、积极参与志愿服务作为入团的必备条件，提高团员发展质量。从严教育管理团员队伍，落实“三会两制一课”制度，规范团内仪式教育，丰富主题教育和团日活动。加强流动团员管理，“学学衔接率”“学社衔接率”均达到 100%。严格执行团内纪律处分条例，依规稳妥处置不合格团员、违法犯罪团员。

17. 突出加强团干部队伍建设，切实提升战斗力。实施新时代团干部素质提升工程，统筹做好任职培训、任期轮训、岗位实训，探索开展示范专题网络培训和团干部素质能力大赛等岗位练兵，树立奖优罚劣的鲜明导向，正反双向激励团干部担当作为。

18. 着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。履行全团带队政治责任，坚持和完善分批入队机制，规范组织生活、仪式教育、“红领巾奖章”争章活动，努力构建阶梯式成长激励体系，年满 14 周岁、未满 15 周岁的入队团员须 100%由少先队组织推荐，做

好团队衔接工作。中学团校突出规范化、标准化建设，制定团课大纲，开发精品课程，落实集中教育课时，使基础政治锻造融入日常、抓在经常。立足青年政治人才培养，推动“青马工程”向企业、农村、社会组织、少先队辅导员延伸覆盖，实现与入党积极分子培养认定有效衔接。抓实推优培养过程，切实提升推优入党工作实效。

19. 一体推进青少年工作体系建设。成立县级青联，完善以青联为枢纽、以团属社团为紧密层的青年组织体系，吸引凝聚更多的新兴领域青年主动参与共青团活动。健全委员联系青年和有序反映青年诉求工作机制，规范委员日常履职考核，强化委员管理。指导学联学生会聚焦全心全意服务同学的宗旨，把握青年学生工作特点和规律，提升引领思想、服务同学的实效。推动落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和县级具体措施，构建少先队社会化工作体系，加强少先队辅导员队伍专业化建设。

20. 全面加强青年社会组织工作。加强共青团主导的青年社会组织的培育和建设，充分发挥对广大青年和青年社会组织的引领带动作用。依托青年社会组织打通组织、骨干、推优、凝聚、引导、服务全链条，充分发挥示范带动作用，努力提高组织覆盖面和组织动员力。

21. 从严抓实政治建设，恪守“党旗所指就是团旗所向”的政治方向。强化习近平总书记重要指示批示闭环落实机制，确保事

事有着落、处处见维护。履行全面从严治党主体责任，强化“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度落实，加强共青团系统党的全面领导和党的建设。

22. 从严抓实能力建设，强化“想干事能干事干成事”的行动自觉。以开展“三个年”活动为契机，突出“四敢”导向，抓实团干部能力建设，提高理论学习能力，强化理论武装，学深悟透、融会贯通马克思主义立场观点方法，做马克思主义的坚定信仰者、忠实实践者。提高调查研究能力，坚持问题导向，紧扣共青团和青年工作的重点难点问题，开展专题调研和课题研究，推动形成科学决策。提高青年工作能力，深入研究和准确把握新形势下青年工作的特点和规律，收集青年诉求，解决现实问题。加强斗争精神和斗争本领养成，在矛盾面前不躲闪、挑战面前不畏惧、困难面前不退缩，勇于在防范化解重大风险、抵御应对重大挑战中冲锋在前、担当作为。抓竞赛比拼，开展“学理论、讲业务、谈体会”年轻干部大比武活动，引导广大团干部、团员青年在谱写高质量发展中亮实绩、比作为、当先锋。

23. 从严抓实作风建设，永葆“勤快严实精细廉”的务实本色。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，坚决执行团中央“六条规定”。深入开展作风建设专项行动，抓实机关效能问题专项整治，优化运转流程，提高服务水平。开展清廉共青团建设，健全廉政风险排查防控机制，对苗头性问题早发现早提醒早教育，以共青团的新风正气为清廉留坝建设增色

添彩。

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。

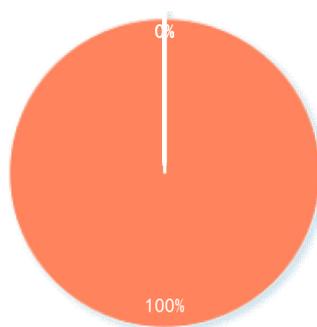
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团留坝县委员会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



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 39.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员增加及公用经费增加；本部门当年预算支出 39.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员增加及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 39.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员增加及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 39.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员增加及公用经费增加。

（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 39.1 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员增加及公用经费增加。



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 39.1 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 0 万元，较上年减少 15.77 万元，原因是本年预算功能科目调整。

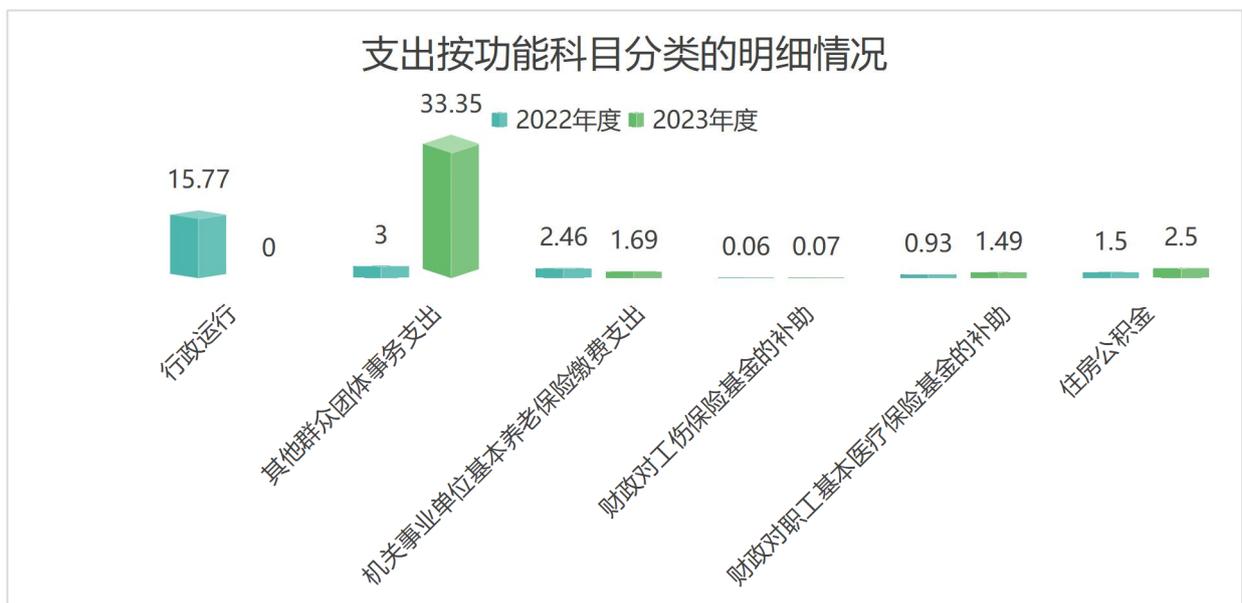
(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 33.35 万元，较上年增加 30.35 万元，原因是人员增加及办公费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1.69 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是上年测算不精准。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.07 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.49 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）2.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加。



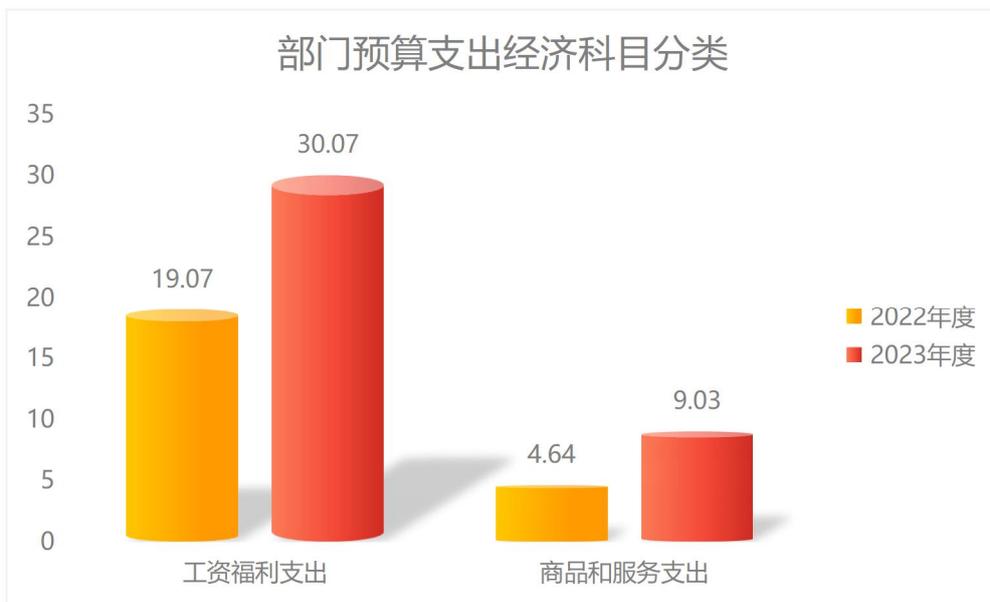
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 39.1 万元，其中：

工资福利支出（301）30.07 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）9.03 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是人员增加及办公费增加。



(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 39.1 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）30.07 万元，较上年增加 11 万元，
 原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）9.03 万元，较上年增加 4.39 万
 元，原因是人员增加及办公费增加。



(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“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 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无举办会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

当本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 39.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本部门当年机关运行经费预算安排 2.05 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指

单位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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团留坝县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金收支
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	本年无采购预算
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	本年无三公经费预算
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	无专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	39.10	一、财政拨款	39.10	一、财政拨款	39.10	一、财政拨款	39.10
1、一般公共预算拨款	39.10	1、一般公共服务支出	33.35	1、人员经费和公用经费支出	34.10	1、机关工资福利支出	30.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30.07	2、机关商品和服务支出	9.03
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	4.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1.76	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	1.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	39.10	本年支出合计	39.10	本年支出合计	39.10	本年支出合计	39.10
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	39.10	支出总计	39.10	支出总计	39.1	支出总计	39.10

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：万元

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	39.10	32.05	2.05	5.00	
201	一般公共服务支出	33.35	26.30	2.05	5.00	
20129	群众团体事务	33.35	26.30	2.05	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	33.35	26.30	2.05	5.00	
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76			
20805	行政事业单位养老支出	1.69	1.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	1.49	1.49			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.49	1.49			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.49	1.49			
221	住房保障支出	2.50	2.50			
22102	住房改革支出	2.50	2.50			
2210201	住房公积金	2.50	2.50			

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：万元

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			39.10	32.05	2.05	5.00	
301	工资福利支出			30.07	30.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.50	2.50			
302	商品和服务支出			9.03	1.98	2.05	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		1.80	1.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60			1.60	

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：万元

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	34.10	32.05	2.05	
201	一般公共服务支出	28.35	26.30	2.05	
20129	群众团体事务	28.35	26.30	2.05	
2012999	其他群众团体事务支出	28.35	26.30	2.05	
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76		
20805	行政事业单位养老支出	1.69	1.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	1.49	1.49		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.49	1.49		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.49	1.49		
221	住房保障支出	2.50	2.50		
22102	住房改革支出	2.50	2.50		
2210201	住房公积金	2.50	2.50		

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：万元

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			34.10	32.05	2.05	
301	工资福利支出			30.07	30.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.50	2.50		
302	商品和服务支出			4.03	1.98	2.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
156	中国共产主义青年团留坝县委员会	5.00	
156001	中国共产主义青年团留坝县委员会	5.00	
	专用项目	5.00	
	青年工作专项经费	3.00	
	青年工作专项经费	3.00	将团建经费纳入党建经费整体计划，在县级年度财政预算中，按照县域14至35周岁青年人口每人每年1元标准设立青年工作经费，由团县委统筹使用。同时，为少先队工作和活动开展提供充分经费保障，纳入相关单位预算。
	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	2.00	
	少先队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	2.00	将团建经费纳入党建经费整体计划，在县级年度财政预算中，按照县域14至35周岁青年人口每人每年1元标准设立青年工作经费，由团县委统筹使用。同时，为少先队工作和活动开展提供充分经费保障，纳入相关单位预算。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团留坝县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展各类主题宣讲, 抓住重要时间节点, 开展主题活动</p> <p>目标2: 开展青年干部读书班; 深化青年志愿者服务, 稳步推进共青团改革</p>				
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	指标1: 服务对象	≥2500人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 深入开展“我为青年办实事”	95%	
			指标2: 稳步推进共青团改革	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 开展活动相关费用	≤3万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升全县青年活动质量	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 提升全县青年的理论素质	100%			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县青年对共青团工作满意度	95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作和预防青少年犯罪专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团留坝县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织青少年学习宣传《刑法》《治安管理处罚法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律法规, 提高守法意识和防范能力。 目标2: 提升全县青少年法治意识				
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	指标1: 开展青少年犯罪预防宣传教育次数	≥2次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 开展青少年犯罪预防宣传	95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 开展教育宣传费用	≤2万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升全县青少年普法活动质	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 青少年法治意识	100%		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年对团青工作满意度	95%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团留坝县委员会			
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
	任务1	人员工资保障	22.34	22.34	
	任务2	公用经费保障	1.8	1.8	
	任务3	社保基金财政配套	5.222	5.222	
	任务4	青年工作专项经费	3	3	
	任务5	少先队工作和预防青少年犯罪专项经费	2	2	
	任务6	工会经费	0.246	0.246	
金额合计			34.608	34.608	
年度 总体 目标	保障部门正常运转，完成好全年共青团工作。				
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	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥3人
			指标2：开展各类主题活动次数		≥5次
			指标3：开展青少年犯罪预防教育宣传次数		≥4次
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：活动完成率		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
	指标2：活动按期完成率		100%		
	效益 指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：推进全县团员青年全方面发展		持续提升
			指标2：预防青少年犯罪，提升青少年综合素质		持续提升
		生态效益指标	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	团结带领全县团员青年发挥青春力量		稳步推进
			青少年法治意识		持续提升
			指标1：单位人员满意度		≥95%
		指标2：青年对团青工作满意度		≥95%	
		指标3：青少年对团青工作满意度		≥95%	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。