

中国共产主义青年团留坝县委员会

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

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效活动；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

2025年全县共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，按照县委十五届八次全会暨县委经济工作会议和团市委五届四次全会的工作部署，以高质量发展为主题，持续深化拓展“青”字号品牌助力“三个年”活动，聚焦主责主业，扎实推进“四项工程”，组织动员全县广大团员青年为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县，奋力谱写中国式现代化建设留坝新篇章贡献青春智慧和力量。

（一）聚焦为党育人使命，持续推进“青春铸魂”工程

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。巩固拓展团员和青年主题教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导团干部和广大团员青年不断深化对“两个确立”的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，坚决做到“两个维护”。持续推进“青年讲师团”“红领巾巡讲团”计划，动员青年讲师团成员深入基层开展面对面宣讲。深化“青年

大学习”“红领巾爱学习”行动。广泛开展青年干部读书班等活动，组织化学习实现全覆盖。

2. 着力加强青少年精神素养。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，深化成就教育和形势政策教育，开展“三下乡”“返家乡”“红领巾讲解员”等社会实践教育。引导广大青少年传承红色基因，推进青少年国防教育和民族团结教育。

3. 健全完善党、团、队一体化育人链条。履行全团带队政治责任，推动党团队育人链条相衔接。大抓少先队“队前预备、队中教育、离队输送”建设，持续做好推优入团和推优入党工作。推动青年马克思主义者培养工程提质扩面，积极培养青年骨干。

4. 推动网络新媒体工作提档升级。强化精品意识，加大原创力度，推动“青春留坝”微信公众号等团属新媒体平台提级赋能。强化意识形态工作监督检查，严格执行“三审三校”等制度规范。

（二）聚焦党政中心大局，深化拓展“青”字号品牌助力“三个年”活动

5. 深化“青”字号品牌助力“三个年”活动。不断激发县青企协活力，举办各类青年创业交流活动，促进本土优质企业增资扩产，助推优质投资项目在留落地。持续开展“青”字号品牌助力“三个年”活动专项行动，加大科技创新、重大工程、应急保障等重点领域青年突击队组建力度。发挥好“青年文明号”的

引领示范作用，助力营商环境提升。

6. 助力稳就业促增收。统筹实施共青团服务和促进大学生就业行动，实施“引航计划”，开展就业创业政策宣讲活动。开展大学生就业实习计划，募集政务实习、企业实习岗位50个。实施“扬帆计划”，依托“秦青展翅”“秦云就业”等平台，举办高校毕业生招聘、职场体验等活动。开展困难家庭学生就业帮扶计划，重点面向2025年离校未就业群体开展就业帮扶关爱活动。注重发掘本土青年科技创新人才。积极举办民宿项目路演等青年创新创业赛事。

7. 深化乡村振兴青春建功行动。实施农村青年思想引领工程，广泛宣传党和政府的惠民政策和利民举措，选树一批乡村振兴青年典型。实施农村青年人才培养工程，开展农村青年“领头雁”培训100人次、青年电商培训50人次。开展大学生“返家乡”社会实践活动，为50名大学生提供实践岗位。动员团青组织开展助力乡村振兴各类志愿服务活动不少于30场次，积极吸引大学生志愿服务西部计划志愿者来留服务。开展青年消费帮扶巩固活动，举办“青耘中国”直播助农活动不少于4场次，助力我县农产品销售和乡村文旅推广。

8. 深化“美丽中国 青春行动”。聚焦“3·12植树节”等时间节点，开展植绿护绿实践活动。持续发挥青少年环保志愿者和河小青志愿服务队伍作用，围绕“碳达峰、碳中和”“秦岭生态保护”“垃圾分类”“植树护绿”等主题，广泛开展青少年生

态环保实践活动。学习运用浙江“千万工程”经验，动员镇村青少年广泛开展人居环境整治志愿服务活动。

9. 服务社会治理。深化青年志愿服务“八大行动”，指导各级青年志愿服务组织常态化做好春运“暖冬行动”、大型节赛会、社区青春行动等志愿服务，“志愿汇”年度记录志愿服务时长不少于5000小时。推动“伙伴计划”与“社区青春行动”融合发展，加强青少年事务社会工作专业队伍建设。做好平安建设工作，充分发挥“四支队伍”作用，做好重要时间节点、重点敏感时段和重点领域风险隐患分析研判和矛盾纠纷排查化解。

（三）聚焦桥梁纽带作用，持续推进“青春伙伴”工程

10. 切实维护青少年合法权益。全面推进“八五”普法工作，深化“红领巾法学院”和“禁毒青力量”品牌建设，广泛开展青少年普法和禁毒防艾宣传教育，做好未成年人保护和预防犯罪工作。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”协商代言品牌活动，推动党政关切和青少年成长发展中的突出问题解决。做好“青春灯塔”青少年公益巡讲活动，深化中高考减压和寒暑期自我保护教育活动。

11. 有效服务青少年急难愁盼。常态化开展“丝路青缘”系列交友活动，定期举办“丝路青缘·夜校有约”公益课堂。关心关爱农村留守儿童和困境儿童成长，创新开展“红领巾公益季活动”，深化爱心托管班、“七彩假期”等关爱活动。加强对新兴领域青年群体的关心关爱。擦亮留坝共青团青年夜校品牌，实施

扩面提质工程，不断扩大青年夜校朋友圈和影响力。

12. 深化新时代希望工程。推进新时代希望工程品牌建设，全年争取希望工程等青少年公益项目资金不少于2万元。持续开展关爱留守儿童“微心愿”活动，兑现留守儿童微心愿不少于100个。鼓励青年社会组织积极争取“伙伴计划”等各类公益项目，参与对特殊困难青少年群体的关爱服务。

（四）聚焦全面从严治团治团，持续推进“青春强基”工程

13. 从严加强团的领导机关自身建设。全面加强共青团系统党的建设。健全完善政治理论学习制度，坚持完善“第一议题”学习机制。严格落实重大事项请示报告制度，巩固巡察问题整改成效。推动党纪学习教育常态化长效化，落实全面从严治党主体责任。严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》。

14. 从严加强团的组织建设。夯实团的基层基础，指导基层团组织规范换届，分领域推进团组织增能提质，拓展新兴领域团的建设，扩大有效组织覆盖和工作覆盖，加强联系服务。加强团属社会组织规范化建设和作用发挥。

15. 从严加强团员队伍建设。科学制定年度团员发展调控计划，严格入团程序，持续开展入团前“五个一”教育，不断提高新发展团员质量。加强和改进团员教育管理，强化团支部政治学习功能，推进规范开展组织生活会和团员教育评议。结合重要时间节点开展主题团日活动和团内仪式教育。推动“学社衔接”“学学衔接”率分别不低于100%、100%。推动《中国共产主义青年

团纪律处分条例（试行）》落实落地，依章依规稳妥处置违法犯罪团员、不合格团员。

16. 从严加强团干部队伍建设。落实《汉中团干部教育培训规划（2024—2028）》，提升团干部教育培训实效。密切联系青年，加强调查研究，开展团干部上讲台主题宣讲活动。加强团干部作风建设，严格落实中央八项规定，持续整治违规吃喝。

（五）聚焦全面深化改革，持续推进“青春活力”工程

17. 稳步推进团的基层组织改革。深化县域共青团基层组织改革，探索团的基层组织建设新思路新模式。完善推优、评议、积分入团制度，用好共青团挂职、兼职干部政策，规范挂职、兼职干部选配和管理。加强和改进流动团员管理，深化“青年实干家计划”，优化团员发挥先进性的工作载体。

18. 持续深化青联、学联、少先队改革。加强县青联队伍建设，开展青联委员“亮身份、访民情、献良策、办实事”实践活动。深化学联学生会改革，深入落实《关于加强新时代新征程学联学生会工作的实施意见》，不断巩固学联学生会改革成果，进一步提升“我为同学办实事”实践活动实效。落实全团带队要求，协同教育等部门加大工作、队伍和资源等支持力度，为少先队工作创新开展提供坚强保障。规范开展分批入队，优化开展“红领巾奖章”争章活动。深化少先队实践育人，创新开展少年军校、少年科学院等活动。加大少先队辅导员骨干人才培养，分层分类开展少先队辅导员专业技能展示活动。强化少先队组织制度和文

化建设，健全学校少工委，建好用好队室、鼓号队、红领巾广播站等活动阵地，规范红领巾等少先队标志标识使用。

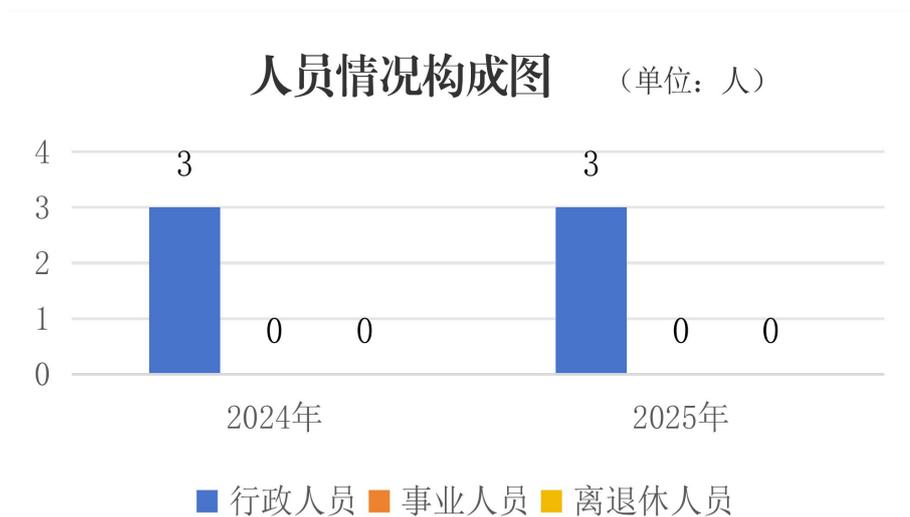
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（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留坝县委员会本级	无

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。

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 44.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.868 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 44.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.868 万元，主要原因是专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况

示例：本部门当年财政拨款收入 44.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.868 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 44.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.96 万元，较上年减少 2.868 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 44.96 万元，较上年增加减少 2.868 万元，主要原因是项目经费减少。

（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 44.96 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）36.257 万元，较上

年减少 3.397 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 3.96 万元，较上年增加 0.242 万元，原因是人员工资正常调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元，较上年增加 0.012 万元，原因是人员工资正常调整；

(4) 行政单位医疗支出 (2101101) 1.683 万元，较上年增加 0.099 万元，原因是人员工资正常调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 2.97 万元，较上年增加 0.176 万元，原因是人员工资正常调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 44.96 万元，其中：

工资福利支出 (301) 34.309 万元，较上年减少 3.485 万元，原因是人员工资正常调整；

商品和服务支出 (302) 10.651 万元，较上年增加 0.617 万元，原因是公用经费增加。

机关工资福利支出 (501) 34.309 万元，较上年减少 3.485 万元，原因是人员工资正常调整；

机关商品和服务支出 (502) 10.651 万元，较上年增加 0.617 万元，原因是公用经费增加。

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

本部门当年及上年度无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

十一、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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 44.96 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，较上年增加 0.346 万元，主要原因是根据实有人数和现行标准编列公用经费预算。

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、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。

三、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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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。

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	449600.00	一、财政拨款	449600.00	一、财政拨款	449600.00	一、财政拨款	449600.00
1、一般公共预算拨款	449600.00	1、一般公共服务支出	362570.00	1、人员经费和公用经费支出	389600.00	1、机关工资福利支出	343090.00
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	343090.00	2、机关商品和服务支出	106510.00
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	46510.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	60000.00	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	40500.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	16830.00	(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	29700.00				
		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	449600.00	本年支出合计	449600.00	本年支出合计	449600.00	本年支出合计	449600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	449600.00	支出总计	449600.00	支出总计	449600.00	支出总计	449600.00

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	449,600.00	365,600.00	24,000.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	362,570.00	278,570.00	24,000.00	60,000.00	
20129	群众团体事务	362,570.00	278,570.00	24,000.00	60,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	362,570.00	278,570.00	24,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,500.00	40,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	39,600.00	39,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,600.00	39,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	16,830.00	16,830.00			
21011	行政事业单位医疗	16,830.00	16,830.00			
2101101	行政单位医疗	16,830.00	16,830.00			
221	住房保障支出	29,700.00	29,700.00			
22102	住房改革支出	29,700.00	29,700.00			
2210201	住房公积金	29,700.00	29,700.00			

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			449,600.00	365,600.00	24,000.00	60,000.00	
301	工资福利支出			343,090.00	343,090.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,060.00	256,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,830.00	16,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,700.00	29,700.00			
302	商品和服务支出			106,510.00	22,510.00	24,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		24,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,710.00	2,710.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,800.00	19,800.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	

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	389,600.00	365,600.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	302,570.00	278,570.00	24,000.00	
20129	群众团体事务	302,570.00	278,570.00	24,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	302,570.00	278,570.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,500.00	40,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	39,600.00	39,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,600.00	39,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	16,830.00	16,830.00		
21011	行政事业单位医疗	16,830.00	16,830.00		
2101101	行政单位医疗	16,830.00	16,830.00		
221	住房保障支出	29,700.00	29,700.00		
22102	住房改革支出	29,700.00	29,700.00		
2210201	住房公积金	29,700.00	29,700.00		

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			389,600.00	365,600.00	24,000.00	
301	工资福利支出			343,090.00	343,090.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256,060.00	256,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,600.00	39,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,830.00	16,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,700.00	29,700.00		
302	商品和服务支出			46,510.00	22,510.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,710.00	2,710.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,800.00	19,800.00		
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：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	0.00
		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	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（基本建设）	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
156	中国共产主义青年团留坝县委员会	60,000.00	
156001	中国共产主义青年团留坝县委员会	60,000.00	
-	中国共产主义青年团留坝县委员会	60,000.00	
	青年工作专项经费	40,000.00	
	青年工作专项经费	40,000.00	青年工作专项经费
	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	20,000.00	
	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	20,000.00	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	4	执行率分值 (10分)			
	其中：财政拨款	4				
	其他资金	0				
年度目标	高质量开展各类青年工作和活动。					
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	青年工作和活动相关费用	≤40000元	10	
	产出指标	数量指标	开展各类青年工作及宣传、教育、培训、表彰奖励、实践育人、志愿服务、青年类主题活动等次数		≥10次	20
		质量指标	青年工作和活动完成率		100%	15
		时效指标	青年工作和活动按期完成率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	推进青年工作高质量发展		持续提升	10
		可持续影响指标	汇聚青年力量，助力县域高质量发展		稳步推进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	青年对团青工作满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 高质量开展各类少先队工作和活动; 目标2: 高质量开展各类青少年工作和活动;				
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	工作和活动等支出费用	≤40000元	10
	产出指标	数量指标	开展少先队评选、表彰奖励、培训、各类少先队主题活动、实践育人等	≥5次	10
			开展各类青少年宣传、教育、培训、表彰奖励、普法、实践育人、志愿服务、青少年类主题活动等	≥5次	10
		质量指标	少先队活动完成率	100%	10
			青少年活动完成率	100%	10
	时效指标	工作和活动按期完成率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年综合素质	持续提升	10
		可持续影响指标	为党育人、青少年健康成长、法治意识	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对团青工作满意度	≥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		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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	36.56	36.56		
	任务2	公用经费	2.4	2.4		
	任务3	专项经费	6	6		
金额合计			44.96	44.96		
年度 总体 目标	及时发放单位工资和保险； 高质量开展各类少先队工作和活动； 高质量开展各类青少年工作和活动；					
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	人员经费		36.56万元	5
			公用经费		2.4万元	5
			专项经费		6万元	5
	产出指标	数量指标	开展活动次数		20次	10
			发放工资人数		3人	5
		质量指标	资金执行率		100%	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部积极性		持续提高	10
		可持续影响指标	汇聚青年力量，助力县域高质量发展		持续提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		>95%	20	

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	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。