

中国共产主义青年团陇县委员会

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. 围绕党的中心任务，指导全县各级共青团组织依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。
2. 负责指导全县各级少先队组织开展工作。
3. 负责大学生西部计划项目办公室日常工作。
4. 团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在积极投身经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
5. 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
6. 负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
7. 负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策。
8. 负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益。
9. 负责陇县希望公益服务中心日常工作。
10. 承办县委、县政府及上级团组织交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据上述职责，本部门2025年内设机构1个，仅包括：办公室。

## 二、工作任务

1. 持续深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神。认真开展党的二十大、党的二十届三中全会精神的学习宣传贯彻，通过举办学习班、宣讲会、主题团（队）日活动等，引导团员和青少年增进理解“两个确立”的决定性意义，增进对习近平总书记和党中央的情感认同和行动追随，以昂扬精神状态跟党走好新时代新征程。

2. 深化党史学习教育和主题教育。持续组织开展“四史”和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习，引导团员和青少年从学习中感悟马克思主义真理力量，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，教育引导青少年增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。推动党史学习教育常态化，把党史故事讲生动、把历史逻辑讲明白、把制度自信讲透彻、把政治追求讲鲜明，以伟大建党精神涵育青少年。实施青年大学习、红领巾爱学习、青年讲师团、红领巾讲师团、“青马工程”等项目，打造“青”字号思想引领工作体系，选聘吸纳优秀青年骨干讲师，线上线下相结合，组织县级示范宣讲不少于10场次。开展青年马克思主义培养工程，实施企业、农村等社会领域青年骨干培养项目，培养县级青年骨干10人。强化入队入团、十八岁成人、超龄离团等仪式教育，突出党、团、

队相衔接培养链条的思想政治教育功能。

3. 引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。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》，全面加强青少年思想道德建设，开展读书、征文、演讲、展演等，形式多样的社会主义核心价值观教育。发挥实践育人作用，用好革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等青少年校外实践基地，创新开展劳动教育、国防教育，引导青少年不断增强爱国意识和爱国情怀。推动全县共青团、少先队工作参与拓展新时代文明实践中心建设。

4. 做好庆祝建团103周年有关工作。按照团中央、团省委、团市委和县委的安排部署，认真筹备有关活动。组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习党领导青年运动的光辉历程、共青团跟党奋斗的光辉历程，增强永远跟党走信念信心。

5. 推进宣传舆论阵地融合发展。持续推进团属新媒体矩阵提质增效。发挥好团县委官方微博、陇县共青团微信公众号、QQ群等新媒体平台作用，构建“平台融合”“内容互推”“资源共享”新媒体矩阵。开展“青·学习”“百年征程青年说”“奋斗耀青春”“青春助力清朗网络”等主题活动，推出一批优质文化产品。落实党的意识形态工作责任制，做好青少年思想动态综合分析研判、风险隐患排查、舆情监测处置，切实维护青年领域政治安全和意识形态安全。

6. 助力陇县高质量发展。围绕青春建功“十四五”行动，聚焦全县重点工作，做好“青”字号品牌优化提升，持

续开展青年突击队（手）、青年岗位能手等创建命名活动，引领团员青年立足岗位建功立业。广泛开展青年文明号创建，不断优化营商环境。助力招才引智，发挥陇县青企协优势，开展市青年企业家协会陇县行等活动，争取更多优质企业落户陇县，开展多种形式的交流互动。

7. 深入实施创新创业，助力青年建功。持续实施“团团大集”和“我为美丽乡村代言”等活动，巩固形成特色品牌。深化“三下乡”“返家乡”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动，组织团员青年投身乡村振兴。

8. 服务乡村振兴战略。坚持政治引领、价值引导与实践育人相结合，不断扩大乡村振兴中青年参与面，广泛开展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培训工作，为农业农村发展和乡村振兴赋能赋智。加强大学生志愿服务西部计划工作，为乡村振兴提供人才支持。

9. 加大中长期青年发展规划实施力度。依托青年工作联席会议机制和“十四五”规划专章目标任务督导机制，推动职能部门明确青年发展专项政策。继续抓好青年工作联席会议制度落实，推动我县青年发展规划实施工作的全面贯通。协调推进2025年为青年人办实事项目，加强对联席会议单位青年发展工作的指导，推动中长期青年发展规划全面深入实施。

10. 积极参与基层社会治理。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”机制，围绕青少年难点问题开展调研，提升青年意见征集、提案建议办理质量。推广青年代表列席旁

听两会制度，探索青少年模拟政协提案征集，组织引导青少年为陇县高质量发展建言献策。探索构建“共青团+社会组织+青年”的基层治理模式。

11. 多措并举维护青少年发展权益。加强未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，深化“青少年维权岗”、“禁毒志愿服务”等基层平安创建工作。探索推进青少年社会心理服务体系建设，开展未成年人心理健康状况调研。深入实施“五防自护教育”等活动项目，服务阵地和网络向农村学校有序拓展。推进“红领巾法学院”县级创建全覆盖，开展红领巾法学院创建工作暨青少年法治教育工作成果展。加强青少年事务社会工作专业人才培养，组织专题培训。

12. 做好重点青少年群体帮扶。深化新时代“希望工程”品牌，持续推进“青春灯塔”“情暖童心”等活动，为农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体提供帮助。推动未保工作牵头部门完善青少年心理危机发现和干预处置机制。提升12355青少年服务台专业化水平，继续开展“中高考心理减压”等品牌工作。

13. 延伸服务青年手臂。发挥共青团组织优势，持续推进团属青年社会组织建设，服务青少年社会融入，广泛开展技能培训、婚恋交友、关爱农民工子女志愿服务、“七彩假期”、“四点半课堂”等活动。加大困境青少年帮扶力度，发动青企协等志愿服务组织，定期开展关爱留守儿童、“微心愿”认领、社会帮扶、圆梦助学行动等。

14. 深化青年志愿者行动。加强县青年志愿者协会建设，

筹措社会资源，提升专业能力。强化青年志愿者队伍建设，联系和培育青年志愿者组织，实施青年志愿服务项目。持续推进志愿者注册工作，推广“志愿中国”系统运用。参与新时代文明实践中心志愿服务，组织青年志愿者积极投身疫情防控、社会治理、应急救援、文明创建、大型赛会、生态环保等领域。加强大学生志愿服务西部计划工作力度。

15. 坚持党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，贯彻《中国共产党党组工作条例》，落实全面从严治党主体责任，确保习近平总书记重要指示精神和党中央重要要求在共青团、少先队组织得到全面落实。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和团中央六条规定，持续整治形式主义、官僚主义。

16. 从严抓好团组织建设。持续开展基层团组织改革，分层、分类、分领域推进基层团组织区域化、系统化、行业化建设，着力提升社会领域团组织密度，不断扩大“两新”组织有效覆盖，健全完善基层组织体系。提升基层团组织活力，持续巩固和深化组织整顿、对标定级、规范提升工作。

17. 从严抓好团干部队伍建设。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，建立团干部教育培训常态化制度机制，切实提升团干部政治理论素养和青年工作能力，建设高质量专业化的群团干部队伍。健全团干部常态化联系青年工作机制，持续推进“团干部上讲台”制度。举办少先队教学能手、中学团委书记素质能力大赛。

18. 从严抓好团员队伍管理。严格入团程序，持续实施发

展团员调控计划，突出政治性标准和先进性要求，落实推优入团制度，提高团员发展质量。推动中学100%成立团校，完善中学团课课程和师资队伍。落实“三会两制一课”制度，实施团员先进性评价激励、团内荣誉激励等机制。依托“智慧团建”系统，加强团员管理，实现“学社衔接”率、“学学衔接率”达到100%。落实《中国共产主义青年团纪律处分条例(试行)》， 严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。推动落实优化推优入党机制，为党源源不断输送新鲜血液。

19. 深化共青团改革。加强基层团的委员会建设，全面深化“一专一站两联”工作，持续推动县域团代表联络站建设，持续规范做好“智慧团建”系统信息录入和功能运用。认真落实《陕西省贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的实施方案》， 落实全团带队政治责任，构建少先队员阶梯式成长激励体系，持续深化少先队改革。

20. 承办县委、县政府及上级团组织交办的其他工作。

### 三、预算单位构成

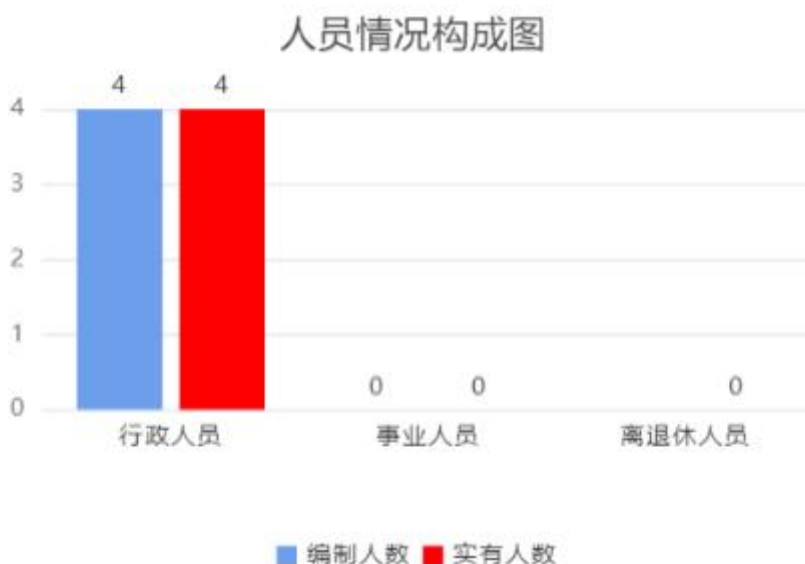
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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陇县委员会本级（机关） |       |

#### 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92.38万元，其中：一般公共预算拨款92.38万元，较上年减少3.47万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是年终一次性奖金核算方式变化，社保基数核算均下降；二是本年专项减少专项业务经费预算；本部门当年预算支出92.38万元，其中：一般公共预算拨款92.38万元，较上年减少3.47万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是年终一次性奖金核算方式变化，社保基数核算均下降；二是本年专项减少专项业务经费预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入92.38万元，其中：一般公共预算拨款收入92.38万元，较上年减少3.47万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是年终一次性奖金核算方式变化，社保基数核算均下降；二是本年专项减少专项业务经费预算；

本部门当年财政拨款支出92.38万元，其中：一般公共预算拨款支出92.38万元，较上年减少3.47万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是年终一次性奖金核算方式变化，社保基数核算均下降；二是本年专项减少专项业务经费预算。

## 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92.38万元，较上年减少3.47万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是年终一次性奖金核算方式变化，社保基数核算均下降；二是本年专项减少专项业务经费预算。

### （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92.38万元，其中：

1. 行政运行（2012901）33.91万元，较上年减少0.78万元，下降2.25%，下降的主要原因是：年终一次性奖金核算方式变化，预算减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）47.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本年专项减少

专项业务经费预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.31万元，较上年增加0.10万元，增长2.38%，增长的主要原因是：本单位人员存在职务晋升、工资普调，缴费部分增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.15万元，较上年增加0.04万元，增长1.90%，增长的主要原因是：本单位人员存在职务晋升、工资普调，缴费部分增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤本年度预算功能科目有变化；

6. 行政单位医疗（2101101）1.58万元，较上年增加0.02万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本单位人员存在职务晋升、工资普调，缴费部分增加；

7. 住房公积金（2210201）3.42万元，较上年增加0.19万元，增长5.88%，增长的主要原因是：本单位人员存在职务晋升、工资普调，缴费部分增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出92.38万元，其中：

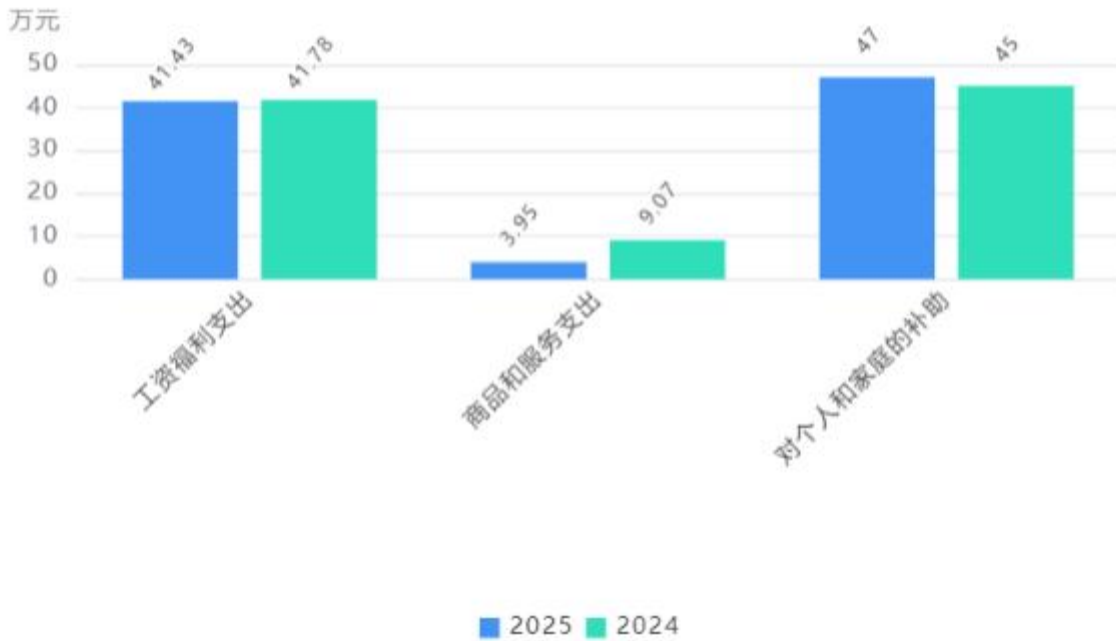
（1）工资福利支出（301）41.43万元，较上年减少0.35万元，下降0.84%，下降的主要原因是：年终一次性奖金核算方式变化，工资福利预算减少；

（2）商品和服务支出（302）3.95万元，较上年减少5.12万元，下降56.45%，下降的主要原因是：工资福利减少

导致工会会费预算较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）47.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.44%，增长的主要原因是：本年预算增加志愿者生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



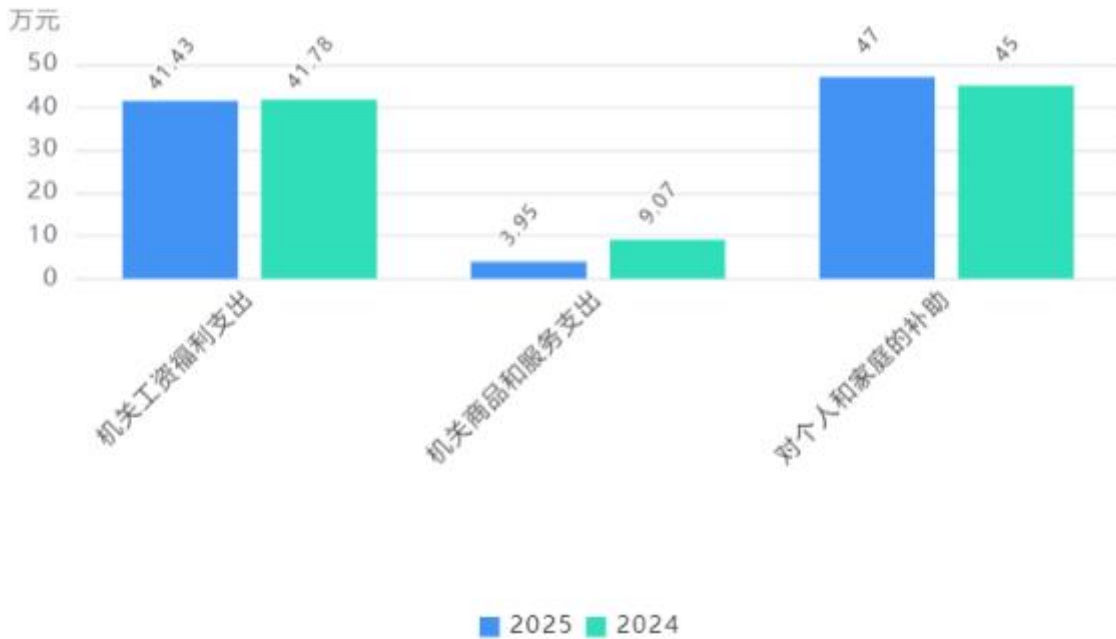
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92.38万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）41.43万元，较上年减少0.35万元，下降0.84%，下降的主要原因是：年终一次性奖金核算方式变化，工资福利预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）3.95万元，较上年减少5.12万元，下降56.45%，下降的主要原因是：工资福利减少导致工会会费预算较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）47.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.44%，增长的主要原因是：本年预算增加志愿者生活补助。

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，并已公开空表。

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

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92.38万元，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1.73万元，较上年减少0.01万元，下降0.57%，下降的主要原因是：工会经费较上年预算下降，使机关运行经费下降。

### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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。

## 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陇县委员会

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 | 是    | 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                       | 否    |         |



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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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             | 923,777.69 | 923,777.69 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 117    | 中国共产主义青年团陇县委员会 | 923,777.69 | 923,777.69 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 117001 | 中国共产主义青年团陇县委员会 | 923,777.69 | 923,777.69 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 923,777.69 | 923,777.69 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 117    | 中国共产主义青年团陇县委员会 | 923,777.69 | 923,777.69 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 117001 | 中国共产主义青年团陇县委员会 | 923,777.69 | 923,777.69 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 923,777.69 | 一、财政拨款         | 923,777.69 | 一、财政拨款            | 923,777.69 | 一、财政拨款            | 923,777.69 |
| 1、一般公共预算拨款       | 923,777.69 | 1、一般公共服务支出     | 809,116.11 | 1、人员经费和公用经费支出     | 437,772.69 | 1、机关工资福利支出        | 414,302.49 |
| 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         | 398,297.49 | 2、机关商品和服务支出       | 39,475.20  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 39,475.20  | 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      |            | 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        | 486,005.00 | 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         | 16,005.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 64,596.72  | (2)商品和服务支出        |            | 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       | 470,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 470,000.00 |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 15,845.90  | (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      | 34,218.96  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 923,777.69 | <b>本年支出合计</b>  | 923,777.69 | <b>本年支出合计</b>     | 923,777.69 | <b>本年支出合计</b>     | 923,777.69 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 923,777.69 | <b>支出总计</b>    | 923,777.69 | <b>支出总计</b>       | 923,777.69 | <b>支出总计</b>       | 923,777.69 |

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               | 923,777.69 | 420,497.49 | 17,275.20 | 486,005.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 809,116.11 | 305,835.91 | 17,275.20 | 486,005.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 809,116.11 | 305,835.91 | 17,275.20 | 486,005.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 339,116.11 | 305,835.91 | 17,275.20 | 16,005.00  |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 470,000.00 |            |           | 470,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64,596.72  | 64,596.72  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64,596.72  | 64,596.72  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43,064.48  | 43,064.48  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21,532.24  | 21,532.24  |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15,845.90  | 15,845.90  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15,845.90  | 15,845.90  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15,845.90  | 15,845.90  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 34,218.96  | 34,218.96  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34,218.96  | 34,218.96  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 34,218.96  | 34,218.96  |           |            |    |

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       |                |          |             | 923,777.69 | 420,497.49 | 17,275.20 | 486,005.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 414,302.49 | 398,297.49 |           | 16,005.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 160,056.00 | 160,056.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 113,394.00 | 113,394.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 25,718.00  | 9,713.00   |           | 16,005.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 43,064.48  | 43,064.48  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 21,532.24  | 21,532.24  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 15,845.90  | 15,845.90  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 472.91     | 472.91     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 34,218.96  | 34,218.96  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 39,475.20  | 22,200.00  | 17,275.20 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 12,000.00  |            | 12,000.00 |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 5,275.20   |            | 5,275.20  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 22,200.00  | 22,200.00  |           |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 470,000.00 |            |           | 470,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 20,000.00  |            |           | 20,000.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 450,000.00 |            |           | 450,000.00 |    |

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               | 437,772.69 | 420,497.49 | 17,275.20 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 323,111.11 | 305,835.91 | 17,275.20 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 323,111.11 | 305,835.91 | 17,275.20 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 323,111.11 | 305,835.91 | 17,275.20 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64,596.72  | 64,596.72  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64,596.72  | 64,596.72  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43,064.48  | 43,064.48  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21,532.24  | 21,532.24  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15,845.90  | 15,845.90  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15,845.90  | 15,845.90  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15,845.90  | 15,845.90  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 34,218.96  | 34,218.96  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 34,218.96  | 34,218.96  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 34,218.96  | 34,218.96  |           |    |

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             |          |             | 437,772.69 | 420,497.49 | 17,275.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 398,297.49 | 398,297.49 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 160,056.00 | 160,056.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 113,394.00 | 113,394.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9,713.00   | 9,713.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 43,064.48  | 43,064.48  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 21,532.24  | 21,532.24  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 15,845.90  | 15,845.90  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 472.91     | 472.91     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 34,218.96  | 34,218.96  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 39,475.20  | 22,200.00  | 17,275.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 12,000.00  |            | 12,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 5,275.20   |            | 5,275.20  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 22,200.00  | 22,200.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             |            |            |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |            |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |            |            |           |    |

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         |     |
|           |     | 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            |     |

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             | 486,005.00 |   |
| 117    | 中国共产主义青年团陇县委员会 | 486,005.00 |   |
| 117001 | 中国共产主义青年团陇县委员会 | 486,005.00 |   |
|        | 专用项目           | 486,005.00 |   |
|        | 大学生西部计划志愿者社保缴费 | 450,000.00 |   |
|        | 大学生西部计划志愿者社保缴费 | 450,000.00 | 34名大学生西部计划志愿者社保缴费   |
|        | 奖励性绩效          | 16,005.00  |   |
|        | 奖励性绩效          | 16,005.00  | 奖励性绩效   |
|        | 志愿者生活补助        | 20,000.00  |   |
|        | 志愿者生活补助        | 20,000.00  | 志愿者生活补助项目为参与各类公益服务志愿者提供经济支持，通过补贴、保障志愿者在服务期间基本生活开销，提升其积极性与持续性，助力志愿服务事业发展，激励更多人投身公益，推动社会文明进步。 |

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 | 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)费用 | 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)费用 | 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)费用 | 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              |                     |    |           |       |              |         |           |     |                     |    |    |           |       |              |         |           |                     |     |    |    |           |       |              |         |           |     |     |
| 117    | 中国共产主义青年团陵川县委员会 |                     |    |           |       |              |         |           |     |                     |    |    |           |       |              |         |           |                     |     |    |    |           |       |              |         |           |     |     |
| 117001 | 中国共产主义青年团陵川县委员会 |                     |    |           |       |              |         |           |     |                     |    |    |           |       |              |         |           |                     |     |    |    |           |       |              |         |           |     |     |

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                        |                |               |
|--------------|---|-----------|------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 450,000.00                                  |           |                        |                |               |
| 主管部门         | 中国共产主义青年团陇县委员会                              |           |                        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                    |           | 45                     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款                                    |           | 45                     |                |               |
|              | 其他资金  |           | 0                      |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 实施“西部计划”志愿服务项目<br>目标2: 保障“西部计划”志愿者社保缴费 |           |                        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 总成本                    | ≤45万元          | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 实施西部计划志愿服务项目           | ≥36人           | 10            |
|              |   | 质量指标      | 足额为西部计划志愿者缴纳社保         | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标      | 按时为志愿者缴纳社保             | 每月25日前         | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 团结青年志愿者助力陇县经济发展        | 明显提升           | 10            |
|              |   | 社会效益指标    | 带动社会各界参与志愿服务           | ≥200人          | 10            |
|              |   | 生态效益指标    | 积极动员大学生志愿者参与到我县生态文明建设中 | 积极参加           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标   | 引导全县青少年建功新时代           | ≥6万人           | 10            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 在陇志愿者满意度               | 基本满意           | 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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 奖励性绩效          |                              |                |               |    |
|--------------|--|----------------|------------------------------|----------------|---------------|----|
| 主管部门         |  | 中国共产主义青年团陇县委员会 |                              |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 1.6                          | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 1.6                          |                |               |    |
|              |  | 其他资金           | 0                            |                |               |    |
| 年度目标         | 目标1: 增加在职人员工资收入, 提高工作积极性<br>目标2: 推动社会发展, 进一步拉动消费, 促进经济增长 |                |                              |                |               |    |
| 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<br>(90分) |    |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 总成本                          | 1.6万元          | 10            |    |
|              |  | 生态环境成本         | 降低生态环境保护成本                   | ≥98%           | 10            |    |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 行政人员人数                       | 4人             | 10            |    |
|              |  | 质量指标           | 提高工资收入质量                     | 明显提升           | 10            |    |
|              |  | 时效指标           | 按时发放                         | 2025年12月前      | 10            |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 进一步拉动消费, 促进经济增长              |                | 明显提升          | 10 |
|              |  | 社会效益指标         | 不断推动社会经济高质量发展                |                | 明显提升          | 10 |
|              |  | 生态效益指标         | 积极投身到生态文明建设中                 |                | 积极参加          | 5  |
|              |  | 可持续影响指标        | 持续参与到社会经济发展中。提升公职人员的幸福感和获得感。 |                | 持续增强          | 5  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 在职在编人员满意度                    |                | 基本满意          | 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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                      |        |               |
|--------------|--|-----------|----------------------|--------|---------------|
| 项目名称         | 志愿者生活补助  |           |                      |        |               |
| 主管部门         | 中国共产主义青年团陇县委员会   |           |                      |        |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 2         | 执行率分值<br>(10分)       |        |               |
|              | 其中: 财政拨款   | 2         |                      |        |               |
|              | 其他资金   | 0         |                      |        |               |
| 年度目标         | 目标1: 按要求为西部计划志愿者发放生活补贴, 保障大学生西部计划志愿者工作生活正常进行<br>目标2: 提升青年社会实践能力, 为基层增加新生力量, 减轻大学生就业压力。 |           |                      |        |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 总成本                  | 2      | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 志愿者人数                | 3人     | 10            |
|              |  | 质量指标      | 提高志愿者生活质量            | 明显提升   | 15            |
|              |  | 时效指标      | 按时发放                 | 2025年前 | 15            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 保障大学生西部计划志愿者工作生活正常进行 | 明显提升   | 10            |
|              |  | 社会效益指标    | 提升青年社会实践能力           | 明显提升   | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 减轻大学生就业压力。           | 明显改善   | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度               | ≥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。

## 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陇县委员会  |                         |       |             |                |               |    |
|----------|--|---|-------------------------|-------|-------------|----------------|---------------|----|
| 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<br>(10分) |               |    |
|          |  |   | 总额                      | 财政拨款  | 其他资金        |                |               |    |
|          | 人员工资福利支出   | 发放人员工资、奖金、车补等福利   | 39.83                   | 39.83 | 0           |                |               |    |
|          | 公用经费   | 公用经费、工会经费   | 3.95                    | 3.95  | 0           |                |               |    |
|          | 大学生西部计划志愿者社保缴费   | 34名大学生西部计划志愿者社保缴费   | 45                      | 45    | 0           |                |               |    |
|          | 奖励性绩效  | 行政人员奖励性绩效   | 1.6                     | 1.6   | 0           |                |               |    |
|          | 志愿者生活补助  | 志愿者生活补助项目为参与各类公益服务志愿者提供经济支持,通过补贴、保障志愿者在服务期间基本生活开销,提升其积极性与持续性,助力志愿服务事业发展,激励更多人投身公益,推动社会文明进步。 | 2                       | 2     | 0           |                |               |    |
|          | 金额合计   |   | 92.38                   | 92.38 | 0           |                |               |    |
| 年度总体目标   | 目标1: 各类人员支出按进度发放到位。<br>目标2: 严控三公经费及运转经费支出。<br>目标3: 财政资金使用效率明显提升。<br>目标4: 各项工作顺利开展。 |   |                         |       |             |                |               |    |
| 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<br>(90分) |    |
|          | 成本指标   | 经济成本  | 资金使用率                   |       |             | 100%           | 10            |    |
|          |  |   | 产出指标                    | 数量指标  | 财政供养人员控制率   |                | 100%          | 10 |
|          |  |   |                         | 质量指标  | 高质量完成各项工作任务 |                | 100%          | 10 |
|          |  | 时效指标  | 按时发放各项工资福利              |       | 100%        | 10             |               |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 团结带领团员青年积极投身县域经济发展      |       |             | ≥2000人         | 10            |    |
|          |  | 社会效益指标  | 引导社会各界参与共青团建设           |       |             | ≥500人          | 10            |    |
|          |  | 生态效益指标  | 团结带领青少年积极开展生态环境保护、植树等活动 |       |             | ≥2000人         | 10            |    |
|          |  | 可持续影响指标   | 团结带领青年坚定不移跟党走,积极投身县域建设  |       |             | ≥3000人         | 10            |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 单位职工、团员青年、志愿者满意度        |       |             | ≥98%           | 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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 专项资金项目         |   |           |                |
|--------------|---|----------------|---|-----------|----------------|
| 主管部门         |   | 中国共产主义青年团陇县委员会 |   | 实施期限      | 2025年          |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 48.6           | 年度资金总额:   | 48.6      | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中:财政拨款   | 48.6           | 其中:财政拨款   | 48.6      |                |
|              | 其他资金  | 0.00           | 其他资金  | 0.00      |                |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                | 年度总目标   |           |                |
|              | 目标1: 团建、队建活动顺利开展<br>目标2: 按时足额为大学生西部计划志愿者缴纳社保<br>目标3: 表彰先进典型 |                | 目标1: 团建、队建活动顺利开展<br>目标2: 按时足额为大学生西部计划志愿者缴纳社保<br>目标3: 表彰先进典型 |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 总成本   | 总成本48.6万元 | 10             |
|              |   | 社会成本           | 进一步降低社会成本, 为社会经济发展做贡献                                       | 继续加强      | 10             |
|              |   | 生态环境成本         | 降低生态环境成本, 为我县创建宜居宜业城市做贡献                                    | 持续推进      | 5              |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 开展各项活动  | ≥4场次      | 5              |
|              |   | 质量指标           | 提升团干部能力素质   | 明显提升      | 10             |
|              |   | 时效指标           | 按期完成各项工作  | 各项任务时间点前  | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 团结带领青年助力陇县经济发展  | ≥1000人    | 10             |
|              |   | 社会效益指标         | 带动社会各界参与团、队建设   | ≥500人     | 10             |
|              |   | 生态效益指标         | 团结带领青少年开展各项生态保护活动   | ≥2000人    | 5              |
|              |   | 可持续影响指标        | 团结带领全县青少年建功新时代  | ≥3000人    | 5              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度   | 基本满意      | 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。