

中国共产主义青年团岐山县委员会
2025 年部门综合预算

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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

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

(一) 主要职责：

- 1、领导和协调全县共青团工作。
- 2、推进全县青少年精神文明建设。
- 3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。
- 4、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。
- 5、负责研究指导全县团的组织建设和团干部建设，推进全县团的基层组织建设。
- 6、负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
- 7、领导全县少先队工作，负责县少工委工作。
- 8、负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
- 9、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10、承担县委、县政府和团市委交办的其它事项。

（二）机构设置

共青团岐山县委机关内设 1 个综合办公室。

二、工作任务

牢牢把握共青团根本任务、政治责任和工作主线，组织动员全县团员青年积极投身“四大战略”，建设“四个岐山”。

三、部门预算单位构成

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。

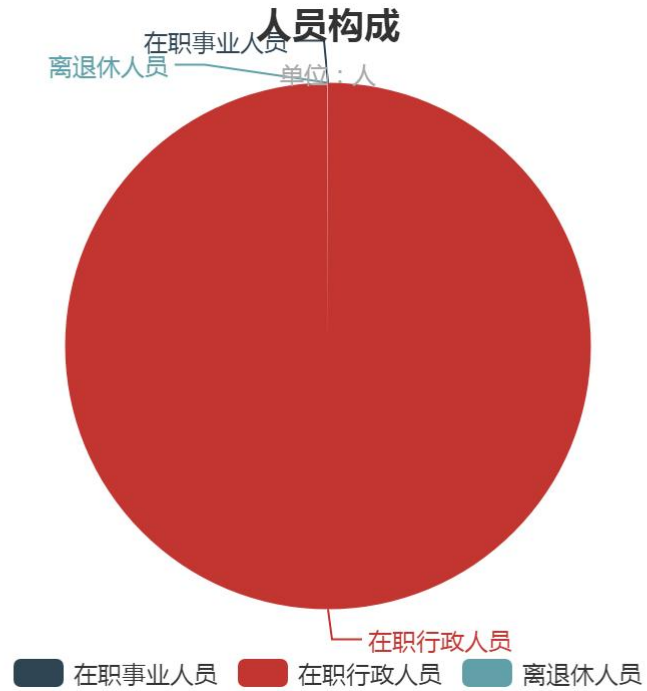
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团岐山县委委员会	

四、人员情况说明

截止 2024 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 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。2025年本部门预算收入61.28万元、其中一般公共预算拨款收入61.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年减少2.73万元，主要原因是人员变动；2025年本部门预算支出61.28万元，其中一般公共预算拨款支出61.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年减少2.73万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入61.28万元，其中一般公共预算拨款收入61.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少2.73万元，主要原

因是人员变动；2025年本部门财政拨款支出61.28万元，其中一般公共预算拨款支出61.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少2.73万元，主要原因是人员变动。

（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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出61.28万元，较上年减少2.73万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出61.28万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.28万元，较上年减少2.73万元，主要原因是人员变动。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）13.00万元，较上年无变化。

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

2025 年本部门当年一般公共预算支出 61.28 万元，其中：

工资福利支出（301）47.08 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）14.20 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是办公费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本部门当年一般公共预算支出 61.28 万元。其中：

机关工资福利支出（501）47.08 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）14.20 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是办公费用减少。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2025 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 61.28 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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)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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团岐山县委员会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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13	2025年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14	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年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

2025年部门综合预算收支总表								
单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	612817.00	一、部门预算	612817.00	一、部门预算	612817.00	一、部门预算	612817.00
2	1、财政拨款	612817.00	1、一般公共服务支出	612817.00	1、人员经费和公用经费支出	482817.00	1、机关工资福利支出	470817.00
3	(1)一般公共预算拨款	612817.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470817.00	2、机关商品和服务支出	142000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	130000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	612817.00	本年支出合计	612817.00	本年支出合计	612817.00	本年支出合计	612817.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	612817.00	支出总计	612817.00	支出总计	612817.00	支出总计	612817.00

表 2

2025年部门综合预算收入总表														
													单位：元	
序号	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									
1		合计	612,817.00	612,817.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	385	中国共产主义青年团岐山县委员会	612,817.00	612,817.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委员会	612,817.00	612,817.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2025年部门综合预算支出总表												
												单位：元
序号	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							
1		合计	612,817.00	612,817.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	385	中国共产主义青年团岐山县委员会	612,817.00	612,817.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委员会	612,817.00	612,817.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表								
							单位：元	
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	612817.00	一、财政拨款	612817.00	一、财政拨款	612817.00	一、财政拨款	612817.00
2	1、一般公共预算	612817.00	1、一般公共服务支出	612817.00	1、人员经费和公用经费支出	482817.00	1、机关工资福利支出	470817.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470817.00	2、机关商品和服务支出	142000.00
4	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	12000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	612817.00	本年支出合计	612817.00	本年支出合计	612817.00	本年支出合计	612817.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	612817.00	支出总计	612817.00	支出总计	612817.00	支出总计	612817.00

表 5

2025年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
序号	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
1		合计	612,817.00	470,817.00	12,000.00	130,000.00	
2	201	一般公共 服务支出	612,817.00	470,817.00	12,000.00	130,000.00	
3	20129	群众团体 事务	612,817.00	470,817.00	12,000.00	130,000.00	
4	2012901	行政运行	482,817.00	470,817.00	12,000.00	0.00	
5	2012999	其他群众 团体事务	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

表 6

2025年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-不含上年结转)									
单位: 元									
序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			612,817.00	470,817.00	12,000.00	130,000.00	
2	301	工资福利支出			470,817.00	470,817.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,216.00	321,216.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,138.00	11,138.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,043.00	98,043.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			142,000.00	0.00	12,000.00	130,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00	0.00	12,000.00	112,000.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

表 7

2025年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-不含上年结转)						
						单位：元
序号	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
1		合计	482,817.00	470,817.00	12,000.00	
2	201	一般公共 服务支出	482,817.00	470,817.00	12,000.00	
3	20129	群众团体 事务	482,817.00	470,817.00	12,000.00	
4	2012901	行政运行	482,817.00	470,817.00	12,000.00	

表 8

2025年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-不含上年结转)								单位:元
序号	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
1		合计			482,817.00	470,817.00	12,000.00	
2	301	工资福利 支出			470,817.00	470,817.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	321,216.00	321,216.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	9,200.00	9,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	11,138.00	11,138.00	0.00	
6	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保 障缴费	98,043.00	98,043.00	0.00	
7	30113	住房公积 金	50103	住房公积 金	27,500.00	27,500.00	0.00	
8	30199	其他工资 福利支出	50199	其他工资 福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	
9	302	商品和服 务支出			12,000.00	0.00	12,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
单位：元								
序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业 信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)				
				单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	130,000.00	
2	385	中国共产主义青年团岐山县委员会	130,000.00	
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委员会	130,000.00	
4		专用项目	130,000.00	
5		单位运转类专项	130,000.00	
6		2025年大学生志愿者经费	30,000.00	足额保障西部计划志愿者每月生活补贴、差旅费等办公费。
7		2025年基层团委	50,000.00	基层团组织改革、团干部队伍建设和能力提升，共青团重点工作、重要会议、重大活动筹办等费用。
8		2025年少先队工作	50,000.00	2025年基层少先队组织建设、少工委建设，少先队重点工作、重要会议、重大活动筹办宣传等费用

表 11

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
											单位：元
序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

表 12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
													单位：元			
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2025年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（不含上年结转）																													单位：元			
序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	385	中国共产主义青年团峡山县委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	385001	中国共产主义青年团峡山县委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2025年部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2025年基层团委			
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障基层团组织改革、团干部队伍建设和能力提升,共青团重点工作、重要会议、重大活动筹办等费用。		保障2025年全县基层团组织改革、团干部队伍建设和能力提升,共青团重点工作、重要会议、重大活动筹办等费用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于5万元	
	产出指标	数量指标	重点工作、会议、重大活动	大于等于10次	
		质量指标	团干部队伍建设和能力提升	有效提升	
		时效指标	当年工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	搭建团员青年学习平台	有效提升	
		社会效益指标	为青年办实事	有效提升	
		生态效益指标	低碳办公	有效提升	
		可持续影响指标	共青团工作影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	大于等于95%	

表 14

2025年部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2025年少先队工作			
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障基层少先队组织建设、少工委建设, 少先队重点工作、重要会议、重大活动筹办宣传等费用		保障2025年基层少先队组织建设、少工委建设, 少先队重点工作、重要会议、重大活动筹办宣传等费用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于5万元	
	产出指标	数量指标	少先队重点工作、会议、活动	大于等于10次	
		质量指标	全县基层少先队组织活跃度	显著增强	
		时效指标	重点工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	少先队工作影响力	有效提升	
		社会效益指标	社会公众满意度	大于等于95%	
		生态效益指标	低碳办公	有效提升	
		可持续影响指标	少先队综合素质建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	大于等于95%	

表 14

2025年部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2025年大学生志愿者经费			
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	足额保障西部计划志愿者每月生活补贴、差旅费等办公费。		2025年足额保障西部计划志愿者每月生活补贴、差旅费等办公费。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于3万元	
	产出指标	数量指标	志愿者人数	2人	
		质量指标	大学生志愿者业务水平	有效提升	
		时效指标	当年工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会公众满意度	大于等于95%	
		社会效益指标	青年志愿者工作影响力	有效提升	
		生态效益指标	低碳办公	有效提升	
		可持续影响指标	大学生志愿者能力素质建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	大于等于98%	

表 15

2025年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		中国共产主义青年团岐山县委员会				
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	
	基本支出	人员经费及机关运行	48.28	48.28		
	基层团委	全县共青团基层建设经费	5	5		
	少先队工作	全县少先队基层建设经费	5	5		
	大学生志愿者经费	志愿者生活补贴、办公经费	3	3		
金额合计			61.28	61.28		
年度 总体 目标	领导和协调全县共青团和少先队工作，维护青少年合法权益，指导志愿服务工作开展等。					
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	经济成本指标	成本控制	≤612817	10	
	产出指标	数量指标	全县基层团队组织开展活动次数	≥100次	10	
		质量指标	各项重点工作成效	≥90%	10	
		时效指标	工作完成时效	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	支出资金使用效益	≥95%	10	
		社会效益指标	团队工作影响力	≥90%	10	
		生态效益指标	助力生态文明建设	≥85%	10	
		可持续影响指标	团队工作影响期限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团队干部满意度	≥95%	10	

表 16

2025年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			