

# 中国共产主义青年团西华县委员会 2025年部门预算公开说明

二零二五年四月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团西华县委员会部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 中国共产主义青年团西华县委员会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产主义青年团西华县委员会2025年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产主义青年团西华县委员会部门概况

### 一、中国共产主义青年团西华县委员会部门主要职责

(一) 领导全县共青团的工作；

(二) 执行有关青少年的法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

(三) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

(四) 协助政府教育部门做好中、小学校教育管理工作，维护学校和社会稳定；

(五) 在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；

(六) 根据县委要求和社会需求，协同有关部门做好青年干部和青年人才的教育、培养工作，及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才；

(七) 领导全县少年先锋队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；

(八) 承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

### 二、部门预算机构设置情况

中国共产主义青年团西华县委员会部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设办公室、基层组织建设部、学

校少年部等3个职能股室。

## **第二部分**

# **中国共产主义青年团西华县委员会2025年 部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年收入总计71.57万元，支出总计71.57万元，与上年相比，收入减少4.26万元，下降5.62%。主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、会议费、培训费等；同时，预算项目减少；支出减少4.26万元，下降5.62%。主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、会议费、培训费等；同时，预算项目减少。

### **二、收入预算总体情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年收入总计71.57万元，其中：一般公共预算收入71.57万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年支出总计71.57万元，其中：基本支出55.9万元，占78.11%；项目支出15.67万元，占21.89%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计71.57万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计减少4.26万元，下降5.62%，主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、会议费、培训费等；同时，预算项目减少；政府性基金财政拨款收入支出与上年同口径预算数持平。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年一般公共预算支出总计71.57万元，其中：基本支出55.9万元，占78.11%；项目支出15.67万元，占21.89%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年一般公共预算基本支出总计55.9万元。其中：人员经费支出49.02万元，占87.69%；公用经费支出6.88万元，占12.31%。

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产主义青年团西华县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是无增减变动。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无增减变动。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无增减变动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团西华县委员会2025年机关运行经费支出预算6.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少6.48万元，下降48.5%。主要原因：政府为了优化财政支出结构、提高资金使用效益，出台经费压减政策，要求机关部门在保障正常工作运转的前

提下，对各项经费进行压缩，如办公经费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

## （二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团西华县委员会2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况说明

中国共产主义青年团西华县委员会2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团西华县委员会2025年度，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团西华县委员会无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中国共产主义青年团西华县委员会2025年度部门预算公开表

# 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	71.57	一、一般公共服务	62.77
其中：财政拨款	71.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.39
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71.57	本年支出合计	71.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71.57	支出总计	71.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	71.57	71.57	71.57	71.57														
219	中国共产主义青年团西华县委员会	71.57	71.57	71.57	71.57														
219001	中国共产主义青年团西华县委员会	71.57	71.57	71.57	71.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	71.57	55.90	49.02		6.88		15.67	15.67
			219	中国共产主义青年团西华 县委员会	71.57	55.90	49.02		6.88		15.67	15.67
201	29	01		行政运行	45.84	31.50	25.23		6.27		14.34	14.34
201	29	50		事业运行	16.93	15.60	14.99		0.61		1.33	1.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.41	5.41	5.41					
221	02	01		住房公积金	3.39	3.39	3.39					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	71.57	一、本年支出	71.57	71.57	71.57		
（一）一般公共预算拨款	71.57	（一）一般公共服务支出	62.77	62.77	62.77		
其中：财政拨款	71.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.39	3.39	3.39		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	71.57	支出合计	71.57	71.57	71.57		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	71.57	55.90	49.02		6.88		15.67	15.67
			219	中国共产主义青年团西华 县委员会	71.57	55.90	49.02		6.88		15.67	15.67
201	29	01		行政运行	45.84	31.50	25.23		6.27		14.34	14.34
201	29	50		事业运行	16.93	15.60	14.99		0.61		1.33	1.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.41	5.41	5.41					
221	02	01		住房公积金	3.39	3.39	3.39					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				55.90	49.02	6.88
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.82	9.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.05	2.05	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				71.57	71.57	71.57									
219		中国共产主义青年团西华县委员会				71.57	71.57	71.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.22	18.22	18.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.60	3.60	3.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	5.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.84	0.84	0.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	0.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	3.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	1.34									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.05	2.05	2.05										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15.67	15.67							
	219	中国共产主义青年团西华县委员会	15.67	15.67							
其他运转类	2025 年运转经费	中国共产主义青年团西华县委员会	4.04	4.04							
其他运转类	2025 年青翼家园进社区行动	中国共产主义青年团西华县委员会	3.20	3.20							
其他运转类	2025 年工作经费	中国共产主义青年团西华县委员会	3.20	3.20							
其他运转类	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	中国共产主义青年团西华县委员会	5.23	5.23							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会				
年度履职目标	1、潜移默化中帮助青少年从小牢固树立听党话、跟党走的坚定信念，保持团员队伍纯洁性和战斗力。 2、推动思想引领方式多维化，关注青少年心理健康，提升青少年法治素养，满足青少年积极追求进步的要求，不断夯实青春成长的根基，促进社会公平和有序流动。 3、依托团属协会平台汇聚青年人才作用，加强典型选树、培养和吸纳。 4、以高素质专业化为目标，从严抓团干部队伍管理。 5、为城乡贫困青少年、因疫因灾受困青少年等弱势群体雪中送炭；为乡村青少年更好成长进步提供新助力、播种新希望，促进全社会共同富裕。 6、对基层团组织实现智能化、全过程、穿透式监管。循序渐进做好青少年的政治启蒙、政治吸纳、政治塑造。 7、带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，发挥志愿服务的助力社会治理功能、推动社会文明程度提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引领团员青年矢志不渝听党话跟党走，奋勇争先建功现代化新征程	通过升国旗、唱国歌、国旗下讲话对学生进行爱国主义教育。以建国、建党、“五四”等重要纪念日为契机，宣传贯彻习近平总书记系列讲话精神；组织学生开展主题团日、主题队日活动；开展“十八岁成人礼”		
	服务解决青少年急难愁盼促进全面发展	开展青年工作联席会议，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，落实“青马工程”；扎实开展青少年心理健康服务进村（社区）行动；以青年之家建设为牵引，打造青少年身边的实体化服务门店；常态化开展青年交友联谊活动；		
	锐意改革创新建设党领导下的现代化青年组织	推动志愿、创业、文艺体育类青年社会组织实现县级全覆盖，深入落实“一专一站两联”制度；		
	全面从严治团锻造担当民族复兴重任铁军	加强干部教育培训、完善团干部“选、育、管、用”机制。强化团支部教育功能，严格落实“三会两制一课”制度，规范团内仪式教育		
	拓展深化新时代希望工程事业	持续实施“助学圆梦行动”“温暖冬天”等帮扶项目，申请实施“希望小屋提升计划”		
	深化党团队一体化培养	运用“智慧团建”“智慧队建”等网络应用平台.强化团校建设		
	完成县委、县政府及上级团委安排部署的各项任务	助力乡村振兴，开展“第一团支书”工作；认真做好帮扶村的各项工作；多措并举全力战疫，以三月学雷锋、6.26 禁毒日、12.4 宪法宣传日等节日开展志愿服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		71.57	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	71.57	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	55.90	
		(2) 项目支出	15.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	引领团员青年矢志不渝听党话跟党走，奋勇争先建功现代化新征程实现率	100%	
		服务解决青少年急难愁盼促进全面发展实现率	100%	
		锐意改革创新建设党领导下的现代化青年组织任务实现率	100%	
		全面从严治团锻造担当民族复兴重任铁军实现率	100%	
		拓展深化新时代希望工程事业实现率	100%	
		深化党团队一体化培养实现率	100%	
		县委、县政府及上级团委安排部署的各项任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
		履职目标 5 实现率	100%	
		履职目标 6 实现率	100%	
履职目标 7 实现率		100%		
效益指标	履职效益	提高青少年从小牢固树立听党话、跟党走的坚定信念	提高	
		提高干部政治职责	提高	
		提升青少年法治素养	提升	
	满意度	青少年及团干部满意度	≥95%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
219	中国共产主义青年团西华县委员会	15.67	15.67										
219001	中国共产主义青年团西华县委员会	15.67	15.67										
41162222000000073501	2025 年运转经费	4.04	4.04			总成本	≤4.04 万元	其它商品和服务支出工作完成率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意率	≥95%
								办公用品及耗材购买完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障		
								维修工作完成率	100%				
								办公用品及耗材购买合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								其它商品和服务支出工作保障率	100%				
								日常工作开展及时性	及时				
41162225000000027576	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	5.23	5.23			总成本	≤5.23 万元	增资及基本工资补发完成率	100%	促进单位职工工作积极性	促进	工作人员满意度	≥95%
								增资及基本工资补发足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								增资及基本工资补发及时性	及时				
41162225000000041653	2025 年青翼家园进社区行动	3.20	3.20			青翼家园进社区活动费用	≤3.2 万元	青翼家园进社区活动开展达标率	100%	帮助青少年健康成长	帮助	社区青少年满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								青翼家园进社区活动场次	≥20 场				
41162225000000041654	2025 年工作经费	3.20	3.20			总成本	≤3.2 万元	团的活动举办合格率	100%	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	100%
								办公用品及耗材购买合格率	100%	提高单位工作效率	提高		
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								日常工作开展及时性	及时				
								团的活动举办完成率	100%				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团西华县委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							办公用品及耗材 购买完成率	100%					
							其他商品和服务 支出完成率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。