

中国共产主义青年团镇巴县委员会 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

(一)部门主要职责

共青团镇巴县委为负责全县青少年工作的县委群众团体机关，其主要职责是：

1、领导全县共青团工作；负责县青联及县少年先锋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。

2、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

3、参与全县性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，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工作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预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年运动、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。

5、协助政府教育部门做好在校学生的政治思想品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6、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。

7、组织和带动全县各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8、做好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。

9、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,管理全县青少年教育基地。

10、完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

中国少年先锋队镇巴县工作委员会办公室、县实施希望工作领导小组办公室合署设在团县委,主任由团县委领导兼任。

二、工作任务

1、立足“高站位”,聚焦思想教育。聚焦主责主业,加强青少年思想政治引领,深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神,依托“三会两制一课”,以主题团队日、专题培训、座谈交流、知识竞赛等多种形式,持续巩固拓展团员和青年主题教育成果成效,引导广大青年在学懂弄通做实上下功夫,弘扬奋发向上、崇德向善的精神风貌,坚定广大青少年听党话、跟党走的人生追求。

2、抓牢“主阵地”,建强基层团组织。强化基层基础,充实工作骨干,建设基层阵地,不断增强基层共青团的组织力、引领力、服务力。深化团干部成长教育观,持续强化团队干部作风建设,实施团干部素质提升工程,加强思想业务素质培训,提升团干部履职能力。准确把握基层团组织建设效能,充分利用“智慧

团建”等网上共青团平台，做好团员调控，探索新时代新征程下团的组织生活和基础团务管理的新方式。

3、搭建“好平台”，深化志愿活动。继续探索服务青年的新平台、新载体，充分发挥“团代表联络站”“青春驿站”等阵地作用，持续推进乡村振兴、生态环保等青年参与度高、服务覆盖面广、实际效能更加突出的青年志愿服务项目。持续开展“直播助农”“爱心护考”等一大批富有特色、成效显著的志愿服务项目，推动志愿者事业高质量发展。

4、整合“好资源”，服务中心大局。紧扣县委、县政府中心工作和青年关注焦点，用好青年联席会议机制，拓展“青”字号品牌的时代内涵，组织好高校大学生“三下乡”“返家乡”社会实践，团结凝聚一批优秀青年为镇巴县经济社会发展献智献力，发挥县青联、青企协等平台枢纽作用，团结带领镇巴团员青年为建设镇巴当好主力军、打好主动仗。

5、围绕“总目标”，坚持关心关爱。积极争取希望工程等青少年公益项目资金，加大项目争取和执行力度，持续开展关爱留守儿童“微心愿”“七彩假期”等活动。积极拓展在青年发展、就业创业、关心关爱等领域的工作，用心用情用力帮助青年解决就业、婚恋等急难愁盼问题，深入开展爱心帮扶、就业创业、婚恋交友等活动，持续优化职能，切实服务青少年，多元多式满足各领域青年成长需求。

三、预算单位构成

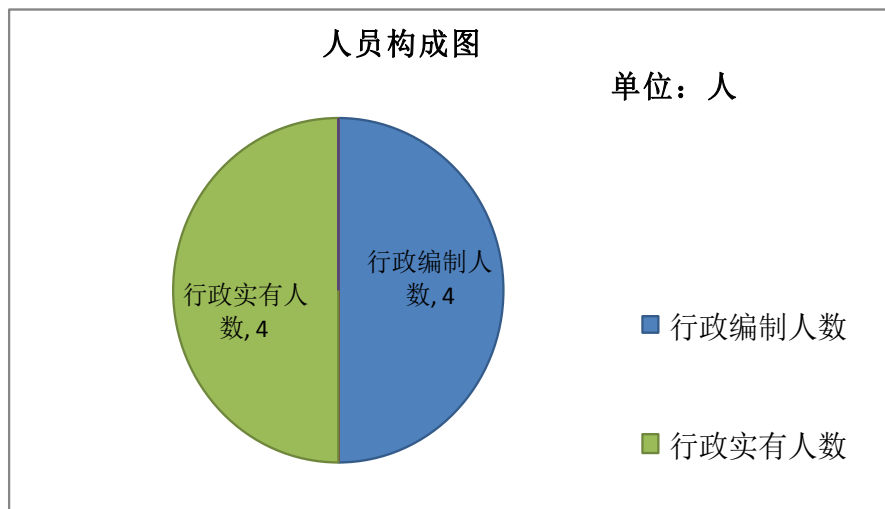
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级(机

关) 预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团镇巴县委员会本级(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 159.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.19 万元、其他收入 42.50 万元，较上年减少 4.34 万元，主要原因是其他收入大学生志愿服务西部计划志愿者社保等资金减少；本部门当年预算支出 159.69 万元，其中一般公共

预算拨款支出 117.19 万元、其他收入 42.50，较上年减少 4.34 万元，主要原因是其他收入大学生志愿服务西部计划志愿者社保等资金支出减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 117.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.19 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是在编人员调整，工资基数增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 117.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.19 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是在编人员调整，工资基数增加，人员经费支出增加。

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 117.19 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员调整，基数增加，人员经费增加。

（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 117.19 万元，其中：

1、行政运行（2012901）38.19 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员调整，基数增加，人员经费增加；

2、其他群众团体事务支出（2012999）67.00 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是根据业务实际情况，调整西部计划志愿者专项资金；

3、培训支出（2050803）1.50 万元，较上年减少 0.70 万元，

原因是根据 2025 年培训工作计划对培训费做以调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.90 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员工资基数增大，基本养老保险缴费基数变大；

5、其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是本年度将工伤保险列入单位主功能科目核算；

6、行政单位医疗（2101101）2.10 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是人员工资基数调整，缴费基数变大，预算增加；

7、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是从本年度起医疗补助由县财政统一预算安排，不再列入本部门预算；

8、住房公积金（2210201）3.50 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是人员工资基数调整，缴费基数变大，预算增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 117.19 万元，其中：

工资福利支出（301）100.19 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是人员工资基数调整，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出增加；

商品和服务支出（302）12.80 万元，较上年减少 2.15 万元，原因一是根据业务需要，培训费减少，二是人员调整，公务交通

补贴支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.30万元，较上年增加0.65万元，原因是根据实际情况和省市项目办要求，西部计划志愿者慰问等费用增加；

资本性支出(310)0.90万元，较上年无变化，原因是根据办公室需要和相关要求，需配备新的计算机设备。

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117.19万元，其中：

机关工资福利支出(501)100.19万元，较上年增加1.96万元，原因是人员工资基数调整，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出增加；

机关商品和服务支出(502)12.80万元，较上年减少2.15万元，原因一是根据业务需要，培训费减少，二是人员调整，公务交通补贴支出减少；

机关资本性支出(一)(503)0.90万元，较上年无变化，原因是根据办公室需要和相关要求，需配备新的计算机设备；

对个人和家庭的补助(509)3.30万元，较上年增加0.65万元，原因是根据实际情况和省市项目办要求，西部计划志愿者慰问等费用增加。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年持平。主要原因是本年度“三公”经费主要为公务接待费，根据公务接待费实际支出情况和本年工作计划，公务接待没有变化调整。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2024 年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.30 万元，较上年持平，主要原因是根据公务接待费实际支出情况和 2025 年工作计划，公务接待没有调整；

公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2024 年及本年度，本部门无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.10 万元，较上年减少 0.05 万元（-33.33%），减少的主要原因是根据 2024 年度会议费支出情况和 2025 年工作计划，对会议费支出进行调整；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.70 万元（-31.82%），减少的主要原因是根据 2024 年培训实际情况和本年培训计划列支。

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
1	团干部业务培训	2025 年 5 月 30 日	40 人	0.16	
2	少先队辅导员业务培训	2025 年 5 月 23 日	50 人	0.19	
3	青马工程培训班	2025 年 10 月 30 日	100 人	1.15	

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当年拨款 117.19 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 4.00 万元，较上年无变化，主要原因是在职人员总数没有变化，公用经费核定无变化。

第四部分：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、等志愿服务。

3. 团员调控：综合团青比（团员数量与 14.01-27.99 岁青年数量之比）、区分学校领域和社会领域共 5 个类别分别确定计划，坚持把政治标准放在首位，落实《新时代共青团员先进性评价指导大纲（试行）》和《新时代中学团课教育指导大纲（第 1 版，2021 年）》，落实推优入团、积分入团、评议入团制度，把年满 14 周岁、思政课考评优良、8 学时团课学习合格、年度 20 小时志愿服务时长等作为入团必备条件，对新发展团员总规模适当压缩，保持调控的延续性、稳定性。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

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镇巴县委员会

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

序号	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	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）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1,596,900.00	一、部门预算	1,596,900.00	一、部门预算	1,596,900.00	一、部门预算	1,596,900.00
2	1、财政拨款	1,171,900.00	1、一般公共服务支出	1,431,900.00	1、人员经费和公用经费支出	486,900.00	1、机关工资福利支出	1,301,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,171,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	421,900.00	2、机关商品和服务支出	253,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	9,000.00
5	(2)政府性基金拨款	-	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（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	880,000.00	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	49,000.00	(2)商品和服务支出	188,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	21,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	425,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	9,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	35,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,596,900.00	本年支出合计	1,596,900.00	本年支出合计	1,596,900.00	本年支出合计	1,596,900.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	1,596,900.00	支出总计	1,596,900.00	支出总计	1,596,900.00	支出总计	1,596,900.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1,171,900.00	一、财政拨款	1,171,900.00	一、财政拨款	1,171,900.00	一、财政拨款	1,171,900.00
2	1、一般公共预算拨款	1,171,900.00	1、一般公共服务支出	1,051,900.00	1、人员经费和公用经费支出	486,900.00	1、机关工资福利支出	1,001,900.00
3	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	421,900.00	2、机关商品和服务支出	128,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	9,000.00
5	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（二）	-
6			5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	685,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	580,000.00	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	49,000.00	(2)商品和服务支出	63,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	33,000.00
11			10、卫生健康支出	21,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	9,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	35,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,171,900.00	本年支出合计	1,171,900.00	本年支出合计	1,171,900.00	本年支出合计	1,171,900.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1,171,900.00	支出总计	1,171,900.00	支出总计	1,171,900.00	支出总计	1,171,900.00

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-不含上年结转）

表5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	1,171,900.00	446,900.00	40,000.00	685,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,051,900.00	341,900.00	40,000.00	670,000.00	
3	20129	群众团体事务	1,051,900.00	341,900.00	40,000.00	670,000.00	
4	2012901	行政运行	381,900.00	341,900.00	40,000.00	-	
5	2012999	其他群众团体事务支出	670,000.00	-	-	670,000.00	
6	205	教育支出	15,000.00	-	-	15,000.00	
7	20508	进修及培训	15,000.00	-	-	15,000.00	
8	2050803	培训支出	15,000.00	-	-	15,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	49,000.00	49,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	49,000.00	49,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,000.00	49,000.00	-	-	
12	210	卫生健康支出	21,000.00	21,000.00	-	-	
13	21011	行政事业单位医疗	21,000.00	21,000.00	-	-	
14	2101101	行政单位医疗	21,000.00	21,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	35,000.00	35,000.00	-	-	

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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,171,900.00	446,900.00	40,000.00	685,000.00	
2	301	工资福利支出			1,001,900.00	421,900.00	-	580,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137,000.00	137,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,000.00	122,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,900.00	42,900.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,000.00	49,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	581,000.00	1,000.00	-	580,000.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,000.00	35,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			128,000.00	25,000.00	40,000.00	63,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33,550.00	-	10,550.00	23,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	300.00	-	-	300.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	35,700.00	-	18,000.00	17,700.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	-	-	1,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	15,000.00	-	-	15,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	-	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6,450.00	-	6,450.00	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,000.00	25,000.00	-	4,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			33,000.00	-	-	33,000.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,000.00	-	-	33,000.00	
23	310	资本性支出			9,000.00	-	-	9,000.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,000.00	-	-	9,000.00	

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）

表7

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	486,900.00	446,900.00	40,000.00	
2	201	一般公共服务支出	381,900.00	341,900.00	40,000.00	
3	20129	群众团体事务	381,900.00	341,900.00	40,000.00	
4	2012901	行政运行	381,900.00	341,900.00	40,000.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	49,000.00	49,000.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	49,000.00	49,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,000.00	49,000.00	-	
12	210	卫生健康支出	21,000.00	21,000.00	-	
13	21011	行政事业单位医疗	21,000.00	21,000.00	-	
14	2101101	行政单位医疗	21,000.00	21,000.00	-	
15	221	住房保障支出	35,000.00	35,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	35,000.00	35,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	35,000.00	35,000.00	-	

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）

表8

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			486,900.00	446,900.00	40,000.00	
2	301	工资福利支出			421,900.00	421,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137,000.00	137,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,000.00	122,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,900.00	42,900.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,000.00	49,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,000.00	35,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			65,000.00	25,000.00	40,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10,550.00	-	10,550.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00	-	18,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
17	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6,450.00	-	6,450.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,000.00	25,000.00	-	
21	303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	
23	310	资本性支出			-	-	-	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	-	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,110,000.00	
2	330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	1,110,000.00	
3	330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	1,110,000.00	
4	-	中国共产主义青年团镇巴县委员会	1,110,000.00	
5		共青团及志愿者服务	1,042,000.00	
6		工作经费	50,000.00	完成特定目标任务工作经费
7		团费	30,000.00	根据团赛管理办法，基层团组织收取团费的40%上缴团县委，上缴的50%（整体的20%）上缴团市委，其他50%（整体的20%）留团县委根据规定使用。
8		西部计划志愿者社保专项经费	580,000.00	用于为在镇巴服务的大学生西部计划志愿者购买养老、医疗、工伤、失业、生育保险。
9		西部计划志愿者社保资金	300,000.00	用于为在镇巴服务的大学生西部计划志愿者购买养老、医疗、工伤、失业、生育保险。
10		西部计划志愿者专项经费	40,000.00	为西部计划项目在镇巴顺利实施，用于西部计划志愿者迎新派遣，节日慰问，开展各类活动等。
11		县少工委和希望办专项经费	42,000.00	聚焦少先队主责主业，促进少年儿童健康成长，开展系列活动。
12		青年人才建设	68,000.00	
13		青年创业培训	45,000.00	以提升青年就业技能为目的，组织开展“领头雁”青年电商等技能培训。
14		团队干部培训专项经费	23,000.00	组织团队干部开展工作培训、党性教育，开展实践活动，以赛促训，进一步加强团队的基层组织建设，筑牢团队干部思想根基，提升业务能力。

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）

表12

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					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	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	26,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,500.00	22,000.00	19,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,000.00	15,000.00	-7,500.00	-	-	-	-500.00	-7,000.00
2	330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	26,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,500.00	22,000.00	19,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,000.00	15,000.00	-7,500.00	-	-	-	-500.00	-7,000.00
3	330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	26,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,500.00	22,000.00	19,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,000.00	15,000.00	-7,500.00	-	-	-	-500.00	-7,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		共青团及志愿者服务			执行率分值 (10分)
主管部门		共青团镇巴县委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	104.20			
	其中: 财政拨款	66.20			
	其他资金	38.00			
年度目标	目标1: 全面深化共青团改革, 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》, 不断深化青少年思想政治引领; 召开一次少先队工作会, 举办少先队辅导员岗位竞赛活动。 目标2: 持续优化资源配置, 聚焦能力领域, 开展“微心愿”、关爱留守儿童等活动, 提升希望工程工作力。 目标3: 做好节庆赛会、生态文明、城市建设等志愿服务工作。加强西部计划志愿者管理, 落实社保购买。 目标4: 加强少工委建设, 组织召开少代会, 开展“清明祭英烈”“五四”“六一”“七一”、国庆、“建队日”等主题团队日活动, 开展“红领巾讲解员”技能展示、青少年法治、自护、禁毒等宣传教育活动。 目标5: 加强团的基层组织建设和团员先进性建设。制定年度团员发展调控计划, 全面完成本年度团员发展。落实《团员教育工作条例》, 严格“三会两制一课”, 抓好仪式教育。				
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)
	产出指标	数量指标	为志愿者购买社保人数	所有在岗西部计划志愿者	2
			开展志愿服务活动场次	≥10	3
			召开少先队工作会场次	1场次	3
			举办少先队辅导员技能大比拼活动场次	1场次	4
			开展“红领巾讲解员”展示活动场次	1场次	4
			开展“六一”“十一三”主题队日县级示范活动场次	1场次	3
			争取希望工程项目数量	≥5个	5
		质量指标	西部计划志愿者各类保险办理质量	按五类保险要求办理	3
			西部计划志愿者的工作水平	有所提升	3
			团队干部队伍工作水平有所提升	90%以上人员有提高	3
			开展各类少先队活动, 丰富学校教育载体, 活跃校园文化氛围, 促进学生综合素质和学校管理水平的提高。	普遍提升	3
			团费收缴管理	按照要求收缴, 严格使用范围	3
		时效指标	完成志愿者社保购买时间	按月购买	3
			志愿者迎新及派遣完成时间	8月初	3
			志愿者慰问时间	国庆、中秋“双节”期间	3
			举办“红领巾讲解员”展示活动时间	6月底前	3
			“清明祭英烈”县级示范活动开展时间	清明节前	3
			“六一”县级示范活动时间	6月1日前	3
			建队日县级示范活动时间	10月13日前后	3
			助学活动开展时间	12月底前	3
		完成团费收缴时间	12月底前	3	
	效益指标	社会效益指标	促进团员履行团员义务, 提升团的组织力	有所提升	3
			团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长, 加强和改进未成年人思想道德建设, 推进素质	有所提升	3
提升团队组织影响力			有所提升	3	
动员更多大学生为镇巴医疗卫生、乡村教育、乡村社会治理等服务。			在岗服务作用明显	3	
提升西部计划品牌影响力和志愿者归属感			有所提升	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者的满意率	≥95%	3	
		对志愿服务的认同和支持率	≥95%	3	
		社会对团队工作满意率	≥90%	3	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青年人才建设				执行率分值 (10分)
主管部门		共青团镇巴县委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.80				
	其中:财政拨款	2.30				
	其他资金	4.50				
年度目标	目标1: 开展农村青年“领头雁”、青年电商等培训,提升青年就业创业能力。 目标2: 开展团队干部业务培训,构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系,培养团干部骨干,进一步推进团队改革攻坚,增强团队干部对团的归属感和责任感,提高工作效率和服务水平,树立良好形象。组织团队干部、西部计划志愿者、社会组织骨干开展“青马工程”培训。 目标3: 以赛促训,组织青年干部辩论赛,开展少先队辅导员教学能力岗位竞赛;持续深化“青年夜校”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	培训产生的师资费、资料印刷等费用		根据实际支出情况	5
	产出指标	数量指标	开展培训电商青年人数		≥50人次	6
			开展农村青年“领头雁”培训人数		≥200人次	6
			开展少先队辅导员和团干部培训期数		1	6
			举办少先队辅导员教学能力岗位竞赛活动场次		1	5
			组织青年干部辩论赛场次		1	5
			开展青年夜校活动期数		≥3	6
		质量指标	团队干部队伍工作水平有所提升		90%以上人员有提高	5
			培训如期完成,完成培训任务,达到培训目标。		≥90%	5
		时效指标	青年技能培训完成时间		12月底前	5
			西部计划志愿者、团队干部培训完成时间		12月底前	5
			举办少先队辅导员教学能力岗位竞赛活动时间		5月	5
			青年干部辩论赛开展时间		4-5月	5
			青年夜校开课时间		全年根据实际情况开展	5
	社会效益指标	团队干部的思想素质、理论水平明显提升,团队工作的社会影响力得到充分提高		有所提升	5	
		提升青年技能水平,促进就业		有所提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训过程、效果的满意率		≥90%	6

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			共青团镇巴县委			执行率分值 （10分）
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	其他资金	
	人员和公用经费	机关正常运转	48.69	48.69	0.00	
	共青团及志愿者服务	深化团队改革，开展各项活动，做好西部计划管理，开展志愿服务	104.20	66.20	38.00	
	青年人才建设	开展团队业务和“青马工程”培训，以赛促训，开展青年干部辩论赛、教学能力岗位竞赛活动	6.80	2.30	4.50	
金额合计		159.69	117.19	42.50		
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转,完成日常工作任务； 目标2：全面深化共青团改革，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》，开展系列实践活动，不断深化青少年思想政治引领；组织开展辩论赛，深化青年文明号创建、青年岗位能手培养工作，用好团属新媒体； 目标3：做好节庆赛会、生态文明、城市建设等志愿服务工作。加强西部计划志愿者管理，落实社保购买。 目标4：加大希望工程资金筹措力度，紧抓希望工程助学品牌项目。 目标5：开展农村青年“领头雁”、青年电商等培训，提升青年就业创业能力。 目标6：加强少工委建设，组织召开少代会，开展“五四”“六一”“七一”、国庆、“建队日”等主题活动，开展青少年法治、自护、禁毒等宣传教育活动。 目标7：开展团队干部培训，提高工作效率和服务水平,树立良好形象；组织团队干部，西部计划志愿者、社会组织骨干开展“青马工程”培训。以赛促训，组织青年干部辩论赛、少先队辅导员教学能力岗位竞赛活动；持续深化“青年夜校”活动。 目标8：加强团的基层组织建设和团员先进性建设。制定年度团员发展调控计划，全面完成本年度团员发展。落实《团员教育管理工作条例》，严格“三会两制一课”，抓好仪式教育。					
	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	机关正常运转，开展各类活动支出	159.69万元	3	
	数量指标		为志愿者购买社保人数	所有在岗西部计划志愿者	1	
			开展培训电商青年人次	≥50人次	3	
			开展农村青年“领头雁”培训人次	≥200人次	3	
			开展志愿服务活动场次	≥10	3	
			召开少先队工作会场次	1	2	
			举办少先队辅导员教学能力岗位竞赛场次	1	2	
			开展“红领巾讲解员”展示活动场次	1	2	
			开展“六一”“十一三”主题队日县级示范活动场次	1	2	
			争取希望工程项目个数	≥5	3	
			团队干部培训班期数	≥1	2	
			组织青年干部辩论赛场次	1	2	
			开展青年夜校活动期数	≥3	3	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	各类保险办理质量	按五类保险要求办理	1
			西部计划志愿者的工作水平	有所提升	2
			培训如期完成，完成培训任务，达到培训目标。	≥90%	2
			团队干部队伍工作水平有所提升	90%以上人员有提高	1
			开展各类少先队活动，丰富学校教育载体，活跃校园文化氛围，促进学生综合素质和学校管理水平的提高。	普遍提升	1
			团费收缴管理	按照要求收缴，严格使用范围	2
		时效指标	完成志愿者社保购买时间	按月购买	2
			青年技能培训完成时间	12月底前	1
			志愿者迎新及派遣完成时	8月初	1
			志愿者慰问时间	国庆、中秋“双节”期间	1
			志愿者培训完成时间	11月底前	2
			举办少先队辅导员教学能力岗位竞赛及工作会时间	5月	2
			举办“红领巾讲解员”展示活动时间	6月底前	3
			清明祭英烈县级示范活动开展时间	清明节前	2
			“六一”县级示范活动时间	6月1日前	2
			建队日县级示范活动时间	10月13日前后	2
			助学活动开展时间	12月底前	2
			团队干部培训时间	12月底前	2
			青年干部辩论赛开展时间	4-5月	2
			青年夜校开课时间	全年根据实际情况开展	2
			完成团费收缴时间	12月底前	2
	效益指标	社会效益指标	促进团员履行团员义务，提升团的组织力。	有所提升	2
			团队干部的思想素质、理论水平明显提升，团队工作的社会影响力得到充分提高。	有所提升	2
			团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长，加强和改进未成年人思想道德建设，推进素质教育。	有所提升	2
			提升青年技能水平，促进就业	有所提升	2
			提升团队组织影响力	有所提升	2
			动员更多大学生为镇巴医疗卫生、乡村教育、乡村社会治理等服务。	在岗服务作用明显	2
			提升西部计划品牌影响力和志愿者归属感。	有所提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者的满意率	≥95%	2
			对培训过程、效果的满意率	≥90%	2
			对志愿服务的认同和支持率	≥95%	2
			社会对团队工作满意率	≥90%	2

表15

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		执行率分 值（10 分）
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。