

附件 5:

中国共产主义青年团垫江县委员会(本级) 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3、依法依规独立自主开展工作。领导全县共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

4、团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5、突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，

团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张权益诉求，促进社会公平正义。

6、拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖；推进非公经济组织和社会组织团建力度，构建以乡镇团委（街道团工委）为核心，企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7、积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企业事业单位民主管理。

8、研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年外事工作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设，协助党组织管理团干部。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

由中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)单位;垫江县少年宫(二级单位)构成。

中国共产主义青年团垫江县委员会根据上述职能职责共设置内设2个机构科室,分别是:办公室、组织宣传部。

办公室:负责团县委机关日常工作和统筹协调内外联系工作事务;负责文秘工作、印鉴管理、机要保密、会务安排、信息分析以及机构编制、干部人事、职称评定、财务管理、资产管理、后勤服务;负责统筹协调内外联系工作事务,牵头督导领导班子集中决策部署的工作落实情况,及时汇报并提出有关工作建议或意见。

组织宣传部:负责基层组织建设、团干部队伍建设,团员青年管理服务、政治引领、思想引导;共青团活动网络调查与评价的收集、青少年群体网络舆情的监控与引导等工作;青少年权益维护、未成年人保护、创新创业创优、志愿服务;青少年网络媒介运营、管理和日常维护,包括发布创业帮扶、技能培训、青少年维权、扶贫济困信息等工作。

中国共产主义青年团垫江县委员会机关行政编制4名。其中:书记1名、副书记2名;内设机构正职领导职数2名,另有挂职副书记1名,大学生西部计划志愿者3名。2024年12月31日实有在职职工4人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数371.26万元,其中:一

般公共预算拨款 371.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 24.4 万元，主要是大学生志愿服务西部计划专项经费拨款减少 25.56 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 371.26 万元，其中：一般公共服务支出 346.08 万元，教育支出 0.24 万元，社会保障和就业支出 13.85 万元，卫生健康支出 4.73 万元，住房保障支出 6.35 万元；支出较去年减少 24.4 万元，主要是基本支出增加 11.66 万元，项目支出减少 36.06 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 371.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 371.26 万元，比 2024 年减少 24.4 万元。其中：基本支出 93.24 万元，比 2024 年增加 11.66 万元，主要原因是 2025 年年初在职职工 4 人，比 2024 年同期增加 1 人，增人增加基本支出，主要用于保障中国共产主义青年团垫江县委员会在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 278.02 万元，比 2024 年减少 36.06 万元，主要原因是提前下达大学生志愿服务西部计划专项经费拨款减少 25.56 万元，主要用于保障 2024 年大学生志愿服务西部计划志愿者的生活补助和社保缴费、群团组织建设和重点工作。

本单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1.2 万元，比 2024 年增加 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相比基本持平，主要原因是 2025 年我单位未作预算安排；公务接待费 1.2 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，能接待的尽量从简，能不接待的坚决不接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算数相比基本持平，主要原因是我单位无保留公务车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相比基本持平；主要原因是我单位 2025 年未作预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.69 万元，比上年减少 0.41 万元，主要原因为政策性调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 278.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0

辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人: 皮老师 联系方式: 023-74522003

附表: 1. 中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)财政拨款收支总表

2. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）政府性基金预算支出表

6. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）收支总表

7. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）收入总表

8. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）支出总表

9. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）政府采购明细表

10. 中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）2025年项目绩效目标表

表一						
中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	371.26	一、本年支出	371.26	371.26		
一般公共预算资金	371.26	一般公共服务支出	346.08	346.08		
政府性基金预算资金		教育支出	0.24	0.24		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.85	13.85		
		卫生健康支出	4.73	4.73		
		住房保障支出	6.35	6.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	371.26	支出合计	371.26	371.26		

表二				
中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		371.26	93.24	278.02
201	一般公共服务支出	346.08	68.06	278.02
20129	群众团体事务	346.08	68.06	278.02
2012901	行政运行	68.06	68.06	
2012999	其他群众团体事务支出	278.02		278.02
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	93.24	79.54	13.69
301	工资福利支出	77.04	77.04	
30101	基本工资	15.85	15.85	
30102	津贴补贴	12.86	12.86	
30103	奖金	24.20	24.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
30109	职业年金缴费	3.78	3.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	6.35	6.35	
30114	医疗费	1.24	1.24	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	13.69		13.69
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四											
中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.20					1.20	1.20					1.20

表五				
中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）				

表六

中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	371.26	一般公共服务支出	346.08
政府性基金预算资金		教育支出	0.24
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.85
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.73
事业收入资金		住房保障支出	6.35
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	371.26	本年支出合计	371.26
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	371.26	支出总计	371.26

中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）收入总表

[illegible][illegible]

表八

中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	371.26	93.24	278.02
201	一般公共服务支出	346.08	68.06	278.02
20129	群众团体事务	346.08	68.06	278.02
2012901	行政运行	68.06	68.06	
2012999	其他群众团体事务支出	278.02		278.02
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

表九

中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）政府采购预算明细表

单位: 万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计		0.00	0.00								
A	货物	0.00	0.00								
B	工程	0.00	0.00								
C	服务	0.00	0.00								

备注：本单位无采购收支，故此表无数据。

表十							
中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）2025年项目绩效目标表							
填报单位：	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）						
项目名称	50023122T000000096578-群团发展专项			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			10.00			
	其中：财政拨款			10.00			
	其他资金						
总体目标	1、提高社区居民思想、道德素质，建设文明和谐社区；2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神，营造良好的校园文化气氛，加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长；3、提高团干部的工作积极性，使其了解团组织的现状和发展方向，以提高思想认识，提高工作能力，增进沟通与交流；4、倡导团结友爱、助人为乐、见义勇为的社会风气；5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素质，增强其驾驭市场的应变能力；实现就业倍增效应；推动非公有制经济进一步健康发展；6、促进农村文化、科技、卫生的发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	学校、社会、家庭、广大青少年满意率	>	90	%	30
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>	100	人次	10
			开展活动场次	>	3	场次	10
		质量指标	群团活动参与率与覆盖率	>	90	%	10
		时效指标	活动开展及时率	>	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务对象满意度	>	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	群团工作费用	≤	10	万元/年	10

中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）2025年项目绩效目标表								
填报单位：		139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）						
项目名称		50023122T000000096579-预防青少年违法犯罪和未成年人保护专项			项目负责人及联系电话		皮老师023-74522003	
主管部门		139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位		139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：						1.20
		其中：财政拨款						1.20
		其他资金						
总体目标	反映青少年呼声、维护青少年权益、服务青少年成长；营造一个秩序井然、格调高雅、内容丰富健康的育人环境；提高了居民群众的法律意识，让居民群众对如何保护青少年有更深一步认识；做好共青团与人大代表、政协委员面对面交流会增强青少年自我保护意识和能力，护航青少年健康成长，切实为广大青少年办实事。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	数量指标	法制教育次数	≥	1	次	10	
			未成年人保护人次	≥	2	次	10	
		质量指标	活动覆盖率	>	90	%	10	
			时效指标	活动开展时限	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	活动费用	<	2	万元/年	10	
	效益指标	社会效益指标	学校、社会、家庭、广大青少年满意率	>	95	%	30	

中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）2025年项目绩效目标表							
填报单位：		139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）					
项目名称		50023122T0000002043454-大学生志愿服务西部计划专项经费		项目负责人及联系电话		皮老师023-74522003	
主管部门		139-中国共产主义青年团垫江县委员会		实施单位		139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		255.02			
		其中：财政拨款		255.02			
		其他资金					
总体目标		调节国家社会人力资源分配、缓解人才供求矛盾和就业压力。志愿者服务于西部各基层单位，为各单位注入各方面人才，促进西部经济社会建设和发展、实现经济社会全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	≥	124	人	15
		质量指标	社保费划缴保障率、生活补贴发放率	>	95	%	15
		时效指标	西部志愿者服务时限	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	西部志愿者生活补贴、社保缴费等覆盖率	>	98	%	30
	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者社保费等费用	<	256	万元/年	10

中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）2025年项目绩效目标表							
填报单位：		139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）					
项目名称		50023122T000002043468-群团事业发展资金			项目负责人及联系电话		皮老师023-74522003
主管部门		139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位		139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			10.00		
		其中：财政拨款			10.00		
		其他资金					
总体目标		积极融入全县发展大局，积极发挥主动性，紧紧围绕群众所需所盼，做细做实服务群众各项工作，不断增强群众的幸福感、获得感、安全感。积极参与，切实发挥好密切联系群众作用和协调作用，推动各类资源高效整合，把每个项目、每项要求真正落到实处，让更多人看得见群团组织的身影、听得到群团组织的声音。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	4	场次	10
			活动参与服务人数	≥	60	人次	10
		质量指标	活动内容可操作性	≥	90	%	10
			项目执行率	≥	95	%	10
		时效指标	工作任务及时完成率	≥	90	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	10	万元/年	10
	效益指标	可持续影响指标	更好服务群团事业发展	≥	95	%	20