

共青团达州市达川区委 2025 年部门预算

目 录

第一部分 共青团达州市达川区委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团达州市达川区委 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 共青团达州市达川区委 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团达州市达川区委概况

一、基本职能及主要工作

（一）团区委职能简介。

中国共产主义青年团达州市达川区委员会的主要工作职责是：

1. 行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3. 参与有关青少年事务的法律法规的实施，协助区委和区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4. 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，开展各项活动。

5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7. 承担区委、区政府和团市委交办的工作。

（二）团区委 2025 年重点工作。

加强思想引领，引领广大团员青年听党话、跟党走。一

是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年头脑，落实“三会两制一课”制度，深入开展案例教学、实地参观学习和党的理论宣讲、学习等活动。二是组织“青年讲师团”走进学校、园区、企业、社区，面向团员和青少年开展理论宣讲，实现把党的科学理论用“青年青语”阐释。三是深化“两红两优”、少先队“三优”等典型选树工作，发挥榜样引领和示范带动作用。

全面从严治团，组织广大基层组织健全育人链条。一是坚持党建带团建，持续推动“两企三新”领域团组织、青年突击队等组织建设摸排、发掘、吸纳优秀青年为青联委员、青年致富带头人等。二是加强与教育部门沟通协商，持续推动将少先队工作纳入中小学党建督导考核，支持中小学全面规范少先队组织建设和活动开展。三是深化青联、青学联等统一战线组织建设，强化对社会青年的凝聚力、组织力、服务力。

持续深化改革，引导广大团员青年齐心协力促发展。一是继续深化县域共青团基层组织改革，不断夯实基层团组织基础，激发基层团组织活力，使党的领导机制更加健全，团组织覆盖面广泛拓展。二是推动少先队社会化改革，夯实校内外少先队组织，强化辅导员队伍建设，深化团教协作机制，纵深推进少先队改革创新。三是加快推进青年发展型县域试点工作，围绕《达州市达川区青年发展型县域建设实施方案》，结合《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，

进一步探索培育青年成长成才、“四区一园”“青春梦工厂”发展路径。

立足中心大局，动员广大团员青年围绕中心、服务大局。一是加强志愿者队伍品牌建设。持续推动“西部计划”“青春志愿”“逐梦扬帆计划”等项目，组织24支志愿服务队、青年突击队等深入开展各项志愿服务活动，引导更多社会公益组织参与志愿服务，强化志愿组织的公共服务功能。二是强化社会关爱、救助帮扶工作，持续实施“爱心圆梦·希望永恒”“童伴计划”“暖冬行动”等关爱困难青少年的活动；开展青少年法治宣传教育，深化青少年权益保护，巩固未成年人保护防线。三是推动“青年之家”阵地建设，发挥联系服务青年的平台枢纽作用，推进青年发展型县域建设，搭建青年人才成长平台，营造青年友好的发展环境。

二、部门单位构成

团区委下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类股级事业单位1个（达州市达川区青年志愿服务指导中心）。

第二部分 共青团达州市达川区委 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.21	一、一般公共服务支出	123.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	137.21	本年支出合计	137.21
七、上年结转			
收入总计	137.21	支出总计	137.21

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	137.21		137.21								
		137.21		137.21								
169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会	137.21		137.21								

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	137.21	63.41	73.80
					137.21	63.41	73.80
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	137.21	63.41	73.80
201	29	01	169001	行政运行	49.79	49.79	
201	29	02	169001	一般行政管理事务	73.80		73.80
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
210	11	01	169001	行政单位医疗	2.38	2.38	
210	11	03	169001	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221	02	01	169001	住房公积金	5.00	5.00	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	137.21	一、本年支出	137.21	137.21		
一般公共预算拨款收入	137.21	一般公共服务支出	123.59	123.59		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.01	6.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.62	2.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.00	5.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	137.21	137.21	137.21	63.41	73.80						
				137.21	137.21	137.21	63.41	73.80						
			中国共产主义青年团 达州市达川区委员会	137.21	137.21	137.21	63.41	73.80						
			工资福利支出	51.23	51.23	51.23	51.23							
301	01	169001	基本工资	13.90	13.90	13.90	13.90							
301	02	169001	津贴补贴	10.60	10.60	10.60	10.60							
301	03	169001	奖金	13.03	13.03	13.03	13.03							
301	08	169001	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.01	6.01	6.01	6.01							
301	10	169001	职工基本医疗保险 缴费	2.38	2.38	2.38	2.38							

301	11	169001	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	0.24	0.24							
301	12	169001	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08							
301	13	169001	住房公积金	5.00	5.00	5.00	5.00							
			商品和服务支出	58.68	58.68	58.68	12.18	46.50						
302	01	169001	办公费	8.30	8.30	8.30	1.80	6.50						
302	02	169001	印刷费	3.20	3.20	3.20	0.70	2.50						
302	11	169001	差旅费	5.30	5.30	5.30	0.30	5.00						
302	14	169001	租赁费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	15	169001	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	16	169001	培训费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00						
302	27	169001	委托业务费	4.60	4.60	4.60	0.10	4.50						
302	28	169001	工会经费	3.22	3.22	3.22	1.72	1.50						
302	29	169001	福利费	0.82	0.82	0.82	0.82							
302	39	169001	其他交通费用	2.94	2.94	2.94	2.94							
302	99	169001	其他商品和服务支出	25.80	25.80	25.80	3.30	22.50						
			对个人和家庭的补助	27.30	27.30	27.30		27.30						
303	05	169001	生活补助	24.00	24.00	24.00		24.00						

303	99	169001	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30			3.30												
-----	----	--------	-------------	------	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(接上表)

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

210	11	03	169	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221	02	01	169	住房公积金	5.00	5.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款						
				合 计	63.41	51.23	12.18
					63.41	51.23	12.18
		169001		中国共产主义青年团达州市达川区委员会	63.41	51.23	12.18
		301		工资福利支出	51.23	51.23	
301	01	30101		基本工资	13.90	13.90	
301	02	30102		津贴补贴	10.60	10.60	
301	03	30103		奖金	13.03	13.03	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	12.18		12.18
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	29	30229	福利费	0.82		0.82
302	39	30239	其他交通费用	2.94		2.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	73.80
					73.80
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	73.80
				一般行政管理事务	73.80
201	29	02	169001	2025 年度党建带团建项目	5.00
201	29	02	169001	2025 年度志愿者租房补贴项目	2.00
201	29	02	169001	2025 年度县域共青团基层组织改革项目	2.00

201	29	02	169001	2025年度省、市西部计划志愿者活动项目	46.80
201	29	02	169001	2025年度青少年活动项目	18.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会					

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
169-中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级		73.80									
169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会	2025年度党建带团建项目	5.00	应于2025年用5万元开展党建带团建、团组织阵地建设工作，推动构建“团组织+青年社团”的基层组织体系，用于日常有关工作、活动开展及阵地建设等，充实青年工	效益指标	可持续影响指标	党建带团建项目管理机制健全	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	2025年度党建带团建项目	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	阵地打造个数	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	创建新兴领域团组织个数	≥	2	个	10	
				满意度指标	满意度指标	达川团员青年发挥带头作用时获得满足感、荣誉感	≥	98	%	10	

			作力量。	效益指标	社会效益指标	引导团员青年坚定不移听党话、跟党走，弘扬青春正能量	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	青年马克思主义培养工程活动次数	≥	4	次	10	
				产出指标	时效指标	青年服务阵地打造、创建新兴领域团组织个数、青马工程活动开展及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	党建带团建工作合格率	≥	98	%	10	
	2025年度志愿者租房补贴项目	2.00	应于2025年用2万元开展保障志愿者在达川区基本租房需求工作，为更好地完	效益指标	可持续影响指标	志愿者租房补贴项目管理机制健全	定性	好		15	
				成本指标	社会成本指标	年度志愿者租房补贴项目成本控制数	≤	2	万元	10	

			成全国项目办、省项目办、市项目办、区委、区政府等安排的各项工 作提供保障，进一步提升在岗志愿者对达川的情感认同。	产出指标	质量指标	每年覆盖志愿者人次	≥	3	人	15		
				产出指标	时效指标	在岗期间保障志愿者租房及时率	≥	98	%	10		
				满意度指标	满意度指标	志愿者的满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	数量指标	志愿者租房补贴完成率	≥	100	%	15		
				效益指标	社会效益指标	助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	定性	好			15	
2025年度县域共青团基层组织改革项目	2.00	应于2025年来开展干部培养选用、团员青年教育管理、组织建设运行、阵地打造	成本指标	经济成本指标	年度县域共青团基层组织改革项目成本控制数	≤	2	万元	10			
			产出指标	数量指标	组织建设运行、阵地打造保障度	≥	98	%	10			

			等工作，实现持之以恒改革创新，着力扩大团组织覆盖，夯实基层基础，确保共青团牢牢扎根在青年之中，为顺利迎接中央、省、市关于改革工作检查做准备，做好新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证。	满意度指标	满意度指标	达川团员青年在基层服务过程中的获得感、满足感	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥	50	人	10	
				效益指标	社会效益指标	增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	县域共青团基层组织项目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	团干部全年培训次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	县域共青团基层组织改革工作完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	团干部培训、组织建设、阵地打造及时率	≥	98	%	10	

2025 年度省、市西部计划志愿者活动项目	46.80	应于 2025 年用 46.8 万元开展省、市项目西部计划志愿者服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展,提升志愿者的获得感、幸福感、归属感,从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。	满意度指标	满意度指标	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	100%	10	
			效益指标	社会效益指标	团结引领全区西部计划志愿者服务基层	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	2025 年度省、市西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	46.8	万元	10	
			产出指标	质量指标	开展培训活动合格率	≥	98	人	5	
			产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	12	次	5	
			产出指标	时效指标	省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥	98	%	5	
			产出指标	质量指标	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	≥	98	%	5	

				产出指标	时效指标	每月按时开展主题活动及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	服务期内开展培训及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	开展活动合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	覆盖西部计划志愿者人次	≥	22	人	10	
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性	好		10	
	2025年度青少年活动项目	18.00	应于2025年用18万元用于开展青年发展型县域试点工作和全区青少年（共青团员、少	产出指标	时效指标	开展青少年活动出差费用支付及时率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全区青年满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥	12	次	5	

			先队员) 加强理想信念建设、社会实践、青年就业创业和婚恋交友、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等工作,着力扩大共青团、少先队的组织力、引领力、影响力和覆盖面,夯实基层基础,确保共青团牢牢扎根于青少年中,为做好新时代党的青少年、群众工作提供坚强保证。探索适应青年	产出指标	时效指标	青少年活动广告设计、资料印制及时率	\geq	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年活动广告设计、资料印制合格率	\geq	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	青少年活动项目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	青少年工作完成合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	覆盖青少年人次	\geq	5000	人	5	
				成本指标	社会成本指标	2025年青少年活动项目成本数	\leq	18	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	团结带领广大团员青年为社会发展贡献力量	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	青少年活动开展及时率	=	100	%	5	

		流动聚集特点,最大限度地将各行各业青年凝聚起来。	产出指标	数量指标	青少年活动广告设计、资料印制次数	≥	12	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	常态化开展青少年活动出差人数	≥	8	人	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013

表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		137.21	137.21
年度总体目标	2025年，使用财政预算资金137.21万元（其中：公用经费12.18万元、人员类经费51.23万元、2025年度省、市西部计划志愿者活动项目46.8万元、2025年度志愿者租房补贴项目2万元、2025年度县域共青团基层组织改革项目2万元、2025年度党建带团建项目5万元、2025年度青少年活动项目18万元）主要用于确保人员（工资、津贴、养老金、医保、公积金等支出）、单位运转、青少年活动、党建带团建、县域共青团改革、青年发展型县域试点及西部计划（志愿者）项目等工作正常开展，团结引领全区团员青年坚定不移听党话、跟党走，西部计划志愿者服务基层，助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气，团的阵地覆盖范围进一步扩大、团的组织引领力进一步增强、团的志愿服务氛围更加浓厚。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

务	西部计划志愿者工作		保障全区西部计划志愿者岗位补贴、保险缴纳、活动开展、节日慰问等综合管理。				
	青少年工作		开展青年发展型县域试点工作，组织广大团员青年围绕全年重要活动、会议、时间点开展系列活动。				
	志愿者管理工作		保障西部计划志愿者日常住房。				
	县域共青团基层组织改革工作		按照改革既定任务清单，抓实各项改革举措，保障完成既定任务，取得良好实效。				
	党建带团建工作		开展党建带团建活动、团组织阵地建设工作，推动构建“团组织+青年社团”的基层组织体系，充实青年工作力量。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	=	4	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			常态化开展青少年活动出差人数	≥	8	人	1
			创建新兴领域团组织个数	≥	2	个	1
			覆盖青少年人次	≥	5000	人	1
			覆盖西部计划志愿者人次	≥	22	人	1
			开展活动次数	≥	12	次	1
			开展培训活动次数	≥	2	次	1
			培训覆盖人数	≥	50	人	1
			青年马克思主义培养工程活动次数	≥	4	次	1
青少年活动广告设计、资料印制次数	≥	12	次	1			

			团干部全年培训次数	≥	1	次	1
			阵地打造个数	≥	1	个	1
			志愿者租房补贴完成合格率	≥	100	%	1
			组织建设运行、阵地打造保障度	≥	98	%	1
			开展青少年活动次数	≥	12	次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	5	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	≥	100	%	2
			差旅费报销准确率	≥	98	%	1
			党建带团建工作合格率	≥	100	%	1
			开展活动合格率	≥	98	%	1
			开展培训活动合格率	≥	98	%	1
			每年覆盖志愿者人次	≥	3	人	1
			青少年工作完成合格率	≥	100	%	1
			青少年活动广告设计、资料印制合格率	≥	98	%	1
			省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	≥	98	%	1
			县域共青团基层组织改革工作完成合格率	≥	100	%	1
			时效指标	服务期内开展培训及时率	≥	98	%
		开展青少年活动出差费用支付及时率		≥	98	%	2
		每月按时开展主题活动及时率		≥	98	%	1
		青年服务阵地打造、创建新领域团组织个数、青马工程活动开展及时率		≥	98	%	1

			青少年活动广告设计、资料印制及时率	≥	98	%	1
			青少年活动开展及时率	≥	100	%	1
			省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥	98	%	2
			团干部培训、组织建设、阵地打造及时率	≥	98	%	2
			在岗期间保障志愿者租房及时率	≥	98	%	2
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3
			团结带领广大团员青年为社会发展贡献力量	定性	优		2
			团结引领全区西部计划志愿者服务基层	定性	优		2
			引导团员青年坚定不移听党话、跟党走，弘扬青春正能量	定性	优		2
			增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	定性	优		2
			助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	定性	优		2
			可持续影响指标	党建带团建工作管理机制健全	定性	优	
		青少年活动项目管理机制健全		定性	优		2
		西部计划志愿者活动项目管理机制健全		定性	优		2
		县域共青团基层组织项目管理机制健全		定性	优		2
		志愿者租房补贴项目管理机制健全		定性	优		2
		满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%

			受益对象满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出 成本控制数	≤	137.21	万元	2
			2025 年度党建带团建项目 预算成本控制数	≤	5	万元	2
			2025 年度青少年活动项目 成本控制数	≤	18	万元	2
			2025 年度省、市西部计划 志愿者活动项目预算成本 控制数	≤	46.8	万元	2
			2025 年度县域共青团基层 组织改革项目成本控制数	≤	2	万元	2
			2025 年度志愿者租房补贴 项目成本控制数	≤	2	万元	2

第三部分 共青团达州市达川区委 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团区委 2025 年收支预算总数 137.21 万元,比 2024 年收支预算总数减少 15.12 万元,主要原因是人员调出,在编人员经费减少。

(一) 收入预算情况

团区委 2025 年收入预算 137.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.21 万元，占 100%。（详见表 1-1）

(二) 支出预算情况

团区委 2025 年支出预算 137.21 万元，其中：基本支出 63.41 万元，占 46.21%；项目支出 73.8 万元，占 53.79%。（详见表 1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

团区委 2025 年财政拨款收支预算总数 137.21 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 15.12 万元，主要原因是人员调出，在编人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 137.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 123.59 万元、社会保障和就业支出 6.01 万元、卫生健康支出 2.62 万元、住房保障支出 5 万元。（详见表 2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

团区委 2025 年一般公共预算当年拨款 137.21 万元，比 2024 年预算数减少 15.12 万元，主要原因是人员调出，在编人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 123.59 万元，占 90.07%；社会保障和就业支出 6.01 万元，占 4.38%；卫生健康支出 2.62 万元，占 1.91%；住房保障支出 5 万元，占 3.64%。（详见表 3）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 49.79 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 73.8 万元，主要用于：机关及下属事业单位开展 2025 年度党建带团建项目、2025 年度志愿者租房补贴项目、2025 年度县域共青团基层组织改革项目、2025 年度省、市西部计划志愿者活动项目、2025 年度青少年活动项目的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 6.01 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.38万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。（详见表3）

四、一般公共预算基本支出情况说明

团区委2025年一般公共预算基本支出63.41万元，其中：人员经费51.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。（详见表3-1）

公用经费12.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（详见表3-1）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团区委2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（详见表3-3、表4-1）

六、政府性基金预算支出情况说明

团区委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。（详见表 4）

七、国有资本经营预算情况说明

团区委 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见表 5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，团区委机关运行经费财政拨款预算为 12.18 万元，比 2024 年预算减少 1.04 万元，下降 7.87%。主要原因是主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

团区委 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年团区委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年团区委开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 137.21 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 51.23 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 12.18 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 73.8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展 2025 年度党建带团建项目、2025 年度志愿者租房补贴项目、2025 年度县域共青团基层组织改革项目、2025 年度省、市西部计划志愿者活动项目、2025 年度青少年活动项目的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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）“三公”经费：纳入团区委预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。