共青团佛坪县委

2023年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

**一、主要职责及机构设置**

（一）单位主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

（1）领导全县共青团工作，负责县少先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）拟定全县青少年事业和青少年工作发展规划，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

（3）拟订全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；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。

（4）调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年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效活动。

（7）组织和带动全县各行各业团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

（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，承担全县希望工程的有关工作。

（9）负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（10）加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全县青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。

（11）完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团佛坪县委只设置工作岗位，无内设机构（部门），无下属事业单位。

**二、工作任务**

（一）强化青少年思想政治引领。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以习近平青年工作思想和习近平关于青年工作重要讲话重要论为重要教材，引领广大团员青年坚定理想信念、坚定不移跟党走。二是深化“青年大学习”和“红领巾爱学习”行动，引导广大青少年自觉提升理论素养，持续强化青少年思想引领；开展“青年讲师团”计划，组织一批青年讲师团成员和红领巾讲解员深入广大青少年中，宣讲党的方针政策，讲解祖国发展进程中取得的光辉成就，引导广大青少年增进思想认识，增强政治自觉。

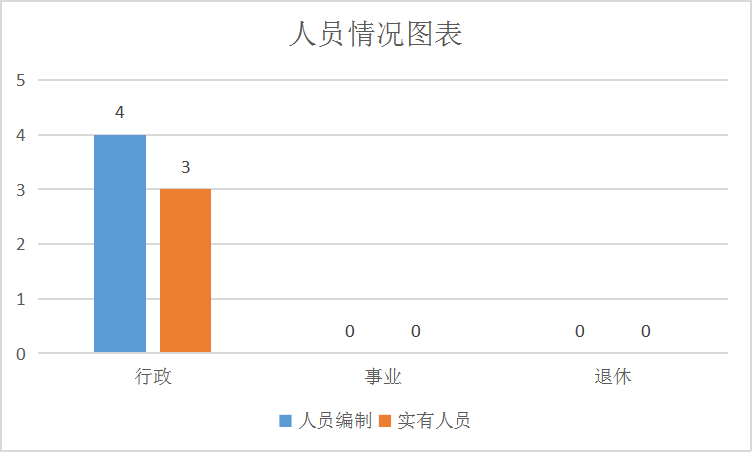
（二）带领广大团员青年建功新时代。一是服务创新驱动发展，以“创青春”等品牌赛事为载体，搭建青年科技创新合作平台。二是助力乡村振兴，持续推进乡村振兴青春建功行动和青年人才培养工程。三是投身生态文明建设，深入实施“美丽中国·青春行动”，深化保护母亲河行动。

（三）发挥党联系青年的桥梁纽带作用。一是落实中长期青年发展规划，巩固提升县级青年工作联席会议机制运转效能。二是维护青少年合法权益，深化未成年人保护工作，做好预防青少年违法犯罪工作。三是办好青少年民生实事。开展希望工程“七助一度”行动，推广升级“亲青公益”“秦青筹”公益众筹平台，常态化开展青年婚恋交友活动。

（四）强化新时代共青团自身建设。一是全面深化改革，着力构建党团队一体化育人链条，推动共青团改革向基层延伸。二是全面从严治团，从严抓实政治建设，加强全县共青团系统党的全面领导和党的建设；从严抓实组织建设，持续规范基层组织建设；从严抓实能力建设，深入研究和准确把握新形势下青年工作的特点和规律，提高青年工作能力；从严抓实作风建设，深入践行“勤快严实精细廉”，增强持之以恒转作风、奋发有为干事业的坚定政治自觉。

**三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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**

**四、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入70.76万元，其中一般公共预算拨款收入70.76万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加32.08万元，主要原因一是专项经费增加，申报为大学生志愿服务西部计划项目县，需管理并承担西部计划志愿者的社保缴费、志愿者日常管理和日常培训、慰问等工作，并常态化组织西部计划志愿者开展各类志愿服务活动等，需经费支持。且单位职能变化，加大对未成年人保护工作资金投入。二是公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加。本单位当年预算支出70.76万元，其中一般公共预算拨款支出70.76万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加32.08万元，主要原因是一是专项经费增加，申报为大学生志愿服务西部计划项目县，需管理并承担西部计划志愿者的社保缴费、志愿者日常管理和日常培训、慰问等工作，并常态化组织西部计划志愿者开展各类志愿服务活动等，需经费支持。且单位职能变化，加大对未成年人保护工作资金投入。二是公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入70.76万元，其中一般共预算拨款收入70.76万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加32.08万元，主要原因一是专项经费增加，申报为大学生志愿服务西部计划项目县，需管理并承担西部计划志愿者的社保缴费、志愿者日常管理和日常培训、慰问等工作，并常态化组织西部计划志愿者开展各类志愿服务活动等，需经费支持。且单位职能变化，加大对未成年人保护工作资金投入。二是公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加。本单位当年财政拨款支出70.76万元，其中一般公共预算拨款支出70.76万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加32.08万元，主要原因一是专项经费增加，申报为大学生志愿服务西部计划项目县，需管理并承担西部计划志愿者的社保缴费、志愿者日常管理和日常培训、慰问等工作，并常态化组织西部计划志愿者开展各类志愿服务活动等，需经费支持。且单位职能变化，加大对未成年人保护工作资金投入。二是公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加。

**（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

本单位当年一般公共预算拨款支出70.76万元，较上年增加32.08万元，主要原因一是专项经费增加，申报为大学生志愿服务西部计划项目县，需管理并承担西部计划志愿者的社保缴费、志愿者日常管理和日常培训、慰问等工作，并常态化组织西部计划志愿者开展各类志愿服务活动等，需经费支持。且单位职能变化，加大对未成年人保护工作资金投入。二是公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出70.76万元，其中：

（1）行政运行（2012901）40.76万元，较上年增加6.48万元，原因是单位人员职务职级变化，工资福利增加且公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）30.00万元，较上年增加25.60万元，原因是成立大学生志愿服务西部计划项目县，需承担志愿者社保缴费及志愿者培训、慰问、日常管理等工作，并组织开展各类志愿志愿服务活动，需经费支持。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出70.76万元，其中：

工资福利支出（301）61.11万元，较上年增加30.85万元，原因一是把本单位人员职务职级变动，人员及工资福利调增且公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加；二是成立大学生志愿服务西部计划项目县，需承担志愿者各项社保缴费。

商品和服务支出（302）9.63万元，较上年增加1.22万元，原因是部门专项经费增加，工作经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，与上年持平，原因是2023年本单位人员未发生变化，个人和家庭的补助支出无变化。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出70.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.11万元，较上年增加30.85万元，原因一是把本单位人员职务职级变动，人员及工资福利调增且公务员绩效考核奖随工资发放，相应工资及社保福利增加；二是成立大学生志愿服务西部计划项目县，需承担志愿者各项社保缴费。

机关商品和服务支出（502）9.63万元，较上年增加1.22万元，原因是部门专项经费增加，工作经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，与上年持平，原因是2023年本单位人员未发生变化，个人和家庭的补助支出无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

**第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，与上年持平，主要原因是严格按预算控制数编制预算，“三公”经费预算未增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因为2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.4万元，与上年持平，主要原因是严格按预算控制数编制预算，“三公”经费预算未增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2022年和2023年，无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2022年和2023年，无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是2022年和2023年，无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.11万元，较上年增加0.11万元（100%），增加的主要原因是提高团干部业务水平及工作能力，增加培训费预算。

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 | 团干部培训 | 2023年11月13日 | 30人 | 0.11 |  |

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位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）。

**七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

**八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款70.76万元,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）。

**九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排4.13万元，较上年增加0.13万元，主要原因是人员变动，机关运行经费调整增加。

**十、专业名词解释**

1.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。

2.三公经费：指省级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）的住宿费、差旅费、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支出。

3.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、扶贫等志愿服务。

**第四部分 公开报表**

（……）

|  |
| --- |
|  |
| 2023年单位综合预算公开报表 |
|  |
| 单位名称：中国共产主义青年团佛坪县委员会 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 单位主要负责人审签情况：已审签 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目录 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报表 | 报表名称 | | | | | | | | | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | | | | | | | | | 是 | 本单位无综合预算政府基金收支预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | | | | | | | | 是 | 本单位无综合预算政府采购预算 |
| 表12 | 单位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 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | | | | | | | | 否 |  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | | | | | | | | 是 | 本单位不涉及专项资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算收支总表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 一、部门预算 | 70.76 | 一、部门预算 | 70.76 | 一、部门预算 | 70.76 | 一、部门预算 | 70.76 |
| 1、财政拨款 | 70.76 | 1、一般公共服务支出 | 70.65 | 1、人员经费和公用经费支出 | 40.76 | 1、机关工资福利支出 | 61.11 |
| (1)一般公共预算拨款 | 70.76 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 36.61 | 2、机关商品和服务支出 | 9.63 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4.13 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 0.02 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.11 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 30.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 24.50 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 5.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.02 |
| 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 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 |  |  |
|  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 24、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 70.76 | **本年支出合计** | 70.76 | **本年支出合计** | 70.76 | **本年支出合计** | 70.76 |
| 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 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 70.76 | **支出总计** | 70.76 | **支出总计** | 70.76 | **支出总计** | 70.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
| 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目 |
|  | 合计 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812001 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算支出总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | |
| 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项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812001 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 70.76 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目（按大类）** | **预算数** | **单位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** |
| 一、财政拨款 | 70.76 | 一、财政拨款 | 70.76 | 一、财政拨款 | 70..76 | 一、财政拨款 | 70.76 |
| 1、一般公共预算拨款 | 70.76 | 1、一般公共服务支出 | 70.65 | 1、人员经费和公用经费支出 | 40.76 | 1、机关工资福利支出 | 61.11 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 36.61 | 2、机关商品和服务支出 | 9.63 |
| 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 | 4.13 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.02 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.11 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 24.5 | 7、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5.5 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 0.02 |
|  |  | 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 |
|  |  | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 |  |  |
|  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24、其他支出 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 70.76 | **本年支出合计** | 70.76 | **本年支出合计** | 70.76 | **本年支出合计** | 70.76 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 70.76 | **支出总计** | 70.76 | **支出总计** | 70.76 | **支出总计** | 70.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位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：万元 |
| 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 |
|  | 合计 | 70.76 | 36.63 | 4.13 | 30.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.76 | 36.63 | 4.13 | 30.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 70.76 | 36.63 | 4.13 | 30.00 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 40.76 | 36.63 | 4.13 | 0.00 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 30 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|  | 合计 |  |  | 70.76 | 36.63 | 4.13 | 30.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 61.11 | 36.61 | 0.00 | 24.50 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.27 | 3.93 | 0.00 | 17.34 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.12 | 1.34 | 0.00 | 5.78 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.48 | 0.10 | 0.00 | 1.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 9.63 | 0.00 | 4.13 | 5.50 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | 0.00 | 0.42 | 4.8 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |
| 单位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） | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|  | 合计 | 40.76 | 36.63 | 4.13 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.76 | 36.63 | 4.13 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.76 | 36.63 | 4.13 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 40.76 | 36.63 | 4.13 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|  | 合计 |  |  | 40.76 | 36.63 | 4.13 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 36.61 | 36.61 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.8 | 4.8 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 4.13 | 0.00 | 4.13 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算政府性基金收支表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目（按大类）** | **预算数** | **单位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** |
| 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 资本性支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 对企业补助(基本建设） | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 对企业补助 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 对社会保障基金补助 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| 单位综合预算专项业务经费支出表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|  | 合计 | 30.00 |  |
| 812 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 30.00 |  |
| 812001 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 30.00 |  |
|  | 专用项目 | 30.00 |  |
|  | 履职专项业务经费 | 30.00 |  |
|  | 青少年综合服务中心专项经费、未成年人保护、预防青少年违法犯罪专项工作经费、少先队工作专项经费 | 5.50 | 1、领导全县共青团工作;负责县少先队工作委员会日常工作。  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，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、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。 |
|  | 西部计划志愿者社保专项经费 | 24.50 | 1、组织西部计划志愿者到我县各部门、镇、村、学校、卫生院等单位开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务，改善部分单位人员紧张现状，为助推我县经济高质量发展提供一定的人才支持。  2、为西部计划志愿者落实社会保险。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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  经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 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维护费 | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|  | 合计 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.51 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 812 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.51 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 812001 | 中国共产主义青年团佛坪县委员会 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.51 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 | |  |  |  |  |
| 单位预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 青少年综合服务中心专项经费、未成年人保护、预防青少年违法犯罪专项工作经费、少先队工作专项经费。 | | |
| 主管部门 | | | 共青团佛坪县委 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 5.50 | |
| 其中：财政拨款 | 5.50 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 1、领导全县共青团工作;负责县少先队工作委员会日常工作。  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。  4、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。 | | | | |
|
| 年度绩 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 | 开展未成年人保护培训，资助贫困留守儿童 | 开展未成年人保护相关培训4次；开展贫困留守儿童送温暖活动2次。 |  |
| 制定预防青少年违法犯罪宣传牌及宣传手册 | 制定预防青少年违法犯罪宣传牌2个，及宣传手册500份。 |  |
| 质量指标 | 财务等制度建设情况、执行情况 | 制定健全的财务制度，严格执行财经规定和内控制度。 |  |
| 年度工作目标完成情况 | 完成县考核办下达的年度目标任务。 |  |
| 时效指标 | 计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比 | 100% |  |
| 计划时间内项目的实施工作占专项预定项目的百分比 | 100% |  |
| 成本指标 | 一般性支出增长率 | ≤0 |  |
| 共青团工作及少先队组织社会化建设系列活动成本 | ≤5.5万 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 开展团员青年创业培训及技能培训带来的经济效益 | 开展“领头雁”培训人次100人、“电商培训”100人次。 |  |
| 社会效益 指标 | 增强少先队员光荣感和组织归属感 增强 | 增强 |  |
| 增强青少年预防犯罪、权益维护及 | 增强 |  |
| 法治宣传教育意识 | 增强 |  |
| 生态效益 指标 | 开展保护环境各类志愿服务活动 | 号召青少年群体开罩保护环境志愿服务活动不少于5次，树立保护生态环境的意识。 |  |
| 可持续影响 指标 | “植树护绿”“垃圾分类”“守护 碧水”等专项行动的实施方案 | 制定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对共青团工作的满意度 | 100% |  |
| 青少年对共青团服务工作的满意度 | 100% |  |
| 注：1、绩效指标可选择填写。  2、根据需要可往下续表。  3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  4、市县部门也应公开。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 西部计划志愿者社保专项经费 | | |
| 主管部门 | | | 共青团佛坪县委 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 24.50 | |
| 其中：财政拨款 | 24.50 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 1. 进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习”，鼓励和引导高校毕业生到基层去；了解基层人才需求，提升人岗适配度，为乡村振兴工作输送更多急需人才。 2. 为西部计划志愿者落实社会保险。 | | | | |
|
| 年度绩 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 | 为西部计划志愿者缴纳社保 | 定期为每名西部计划志愿者缴纳社保 |  |
| 质量指标 | 志愿者社保缴纳准确率 | 100% |  |
| 年度工作目标完成情况 | 完成西部计划志愿者社保缴纳的年度目标任务。 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 缴纳标准 | 按照最低工资缴纳基数4319元/月按时缴纳 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 引导西部计划志愿者扎根基层、服务基层 | 开展系列活动，为我县经济高质量发展提供人才支持 |  |
| 社会效益 指标 | 志愿者个人能力及服务意识的提升 | 提升 |  |
| 服务单位核心价值观的培育 | 逐步培育 |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 引导志愿者扎根基层、服务基层送 | 缓解就业压力，带  动经济发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 西部计划志愿者对县项目办工作的满意度 | 100% |  |
| 西部计划志愿者对日常保障工作的满意度 | 100% |  |
| 注：1、绩效指标可选择填写。  2、根据需要可往下续表。  3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  4、市县部门也应公开。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位整体支出绩效目标表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | | | 共青团佛坪县委 | | | | |
| 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 |
| 任务1 | | 带领广大团员青年建功新时代，深化基层共青团改革工作以及保障机关正常运转。 | | 70.76 | 70.76 | 0.00 |
| 金额合计 | | | | 70.76 | 70.76 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：带领广大团员青年建功新时代；  目标2：强化青少年思想政治引领；  目标3：推动全省少先队事业高质量发展；  目标4：强化新时代共青团自身建设；  目标5：做好后勤服务和人员保障。 | | | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 培训团干部和团属各类青年人数 | | 100人 | |
| 各类主题宣传活动 | | 不少于4场 | |
| 服务青少年人数 | | 1000人 | |
| 质量指标 | | 机关全体人员履职保障率 | | 100% | |
| 培训质量达标率 | | ≥195% | |
| 时效指标 | | 工作任务完成时间 | | 2023年12月31日前 | |
| 成本指标 | | 一般性支出增长率 | | ≤0 | |
| 三公经费增长率 | | ≤0 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | | 提升团干部和基层团组织负责人的理论水平和业务 | | 提升 | |
| 提升团干部履职能力，提升思想引领力 | | 提升 | |
| 生态效益 指标 | | 引导团员青年参与各类环保志愿服务活动 | | 全年开展环保志愿服务不少于5次 | |
| 可持续影响 指标 | | 持续培养农村青年 | | 长期培养 | |
| 各项规章制度的健全性 | | 健全 | |
| 中长期青年发展规划联席会议机制 | | 有效运转 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 青少年满意度 | | 100% | |
| 机关干部满意度 | | 100% | |
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。  2、部门应公开本部门整体预算绩效。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：  目标2：  目标3：  …… | |
| 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 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 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。 | | | | | | |