

中国共产主义青年团博湖县委员会 预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（1）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级要求，制定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（2）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习科学文化和业务知识，用革命理论武装团员、青年思想，提高理论、文化科学和业务水平。

（3）对团员青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员青年提高思想政治觉悟，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的青年。

（4）加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出团干部任免、调动和奖罚的建议。

（5）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会，团员代表大会。

（6）制定实施全县团员发展计划；负责团费收缴管理和使用。

（7）指导全县少先队工作，选配好城区各中小学农村各学区少先队进行总辅导员和辅导员，对少先队员进行以共产主义为主的思想教育，培养其成为“四有”新人。

（8）积极做好青少年维权工作，代表和维护其合法权益；组织青少年积极参与社会监督，促进民主与法治建设。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团博湖县委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、少工委、财务室。

中国共产主义青年团博湖县委员会编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	246.87	201 一般公共服务支出	230.69
1. 一般公共预算拨款	246.87	202 外交支出	
其中：一般财力	178.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.27
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.46	221 住房保障支出	5.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	247.33	支 出 总 计	247.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
201			一般公共服务支出	230.69	230.23	161.37	68.86						0.46	
201	29		群众团体事务	230.69	230.23	161.37	68.86						0.46	
201	29	01	行政运行	161.37	161.37	161.37								
201	29	02	一般行政管理事务	68.86	68.86		68.86							
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.46									0.46	
208			社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27								
208	05		行政事业单位养老支出	7.27	7.27	7.27								
208	05	01	行政单位离退休	1.03	1.03	1.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	6.24								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210			卫生健康支出	4.11	4.11	4.11									
210	11		行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11									
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84									
210	11	03	公务员医疗补助	1.27	1.27	1.27									
221			住房保障支出	5.26	5.26	5.26									
221	02		住房改革支出	5.26	5.26	5.26									
221	02	01	住房公积金	5.26	5.26	5.26									
			合 计	247.33	246.87	178.01	68.86							0.46	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			230.69	161.37	69.32
201	29		230.69	161.37	69.32
201	29	01	161.37	161.37	
201	29	02	68.86		68.86
201	29	99	0.46		0.46
208			7.27	7.27	
208	05		7.27	7.27	
208	05	01	1.03	1.03	
208	05	05	6.24	6.24	
210			4.11	4.11	
210	11		4.11	4.11	
210	11	01	2.84	2.84	
210	11	03	1.27	1.27	
221			5.26	5.26	
221	02		5.26	5.26	
221	02	01	5.26	5.26	
			247.33	178.01	69.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	246.87	201 一般公共服务支出	230.23	230.23		
一般公共预算	246.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.27	7.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.11	4.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.26	5.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	246.87	支 出 总 计	246.87	246.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			230.23	161.37	68.86
201	29		230.23	161.37	68.86
201	29	01	161.37	161.37	
201	29	02	68.86		68.86
208			7.27	7.27	
208	05		7.27	7.27	
208	05	01	1.03	1.03	
208	05	05	6.24	6.24	
210			4.11	4.11	
210	11		4.11	4.11	
210	11	01	2.84	2.84	
210	11	03	1.27	1.27	
221			5.26	5.26	
221	02		5.26	5.26	
221	02	01	5.26	5.26	
			合 计	246.87	178.01
					68.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	59.51	59.51	
301	01	基本工资	14.88	14.88	
301	02	津贴补贴	23.20	23.20	
301	03	奖金	5.74	5.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	5.26	5.26	
302		商品和服务支出	2.80		2.80
302	01	办公费	0.56		0.56
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.27		0.27
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.30		0.30

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	115.70	115.70	
303	02	退休费	1.03	1.03	
303	05	生活补助	114.67	114.67	
		合 计	178.01	175.21	2.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		68.86		68.86								
201	29		群众团体事务		68.86		68.86								
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年大学生西部计划项目	68.86		68.86								
				合 计	68.86		68.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会 单位: 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年度大学生志愿服务西部计划中央财政	0.46	0.46			0.46				
总计	0.46	0.46			0.46				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会收入预算 247.33 万元，其中：

一般公共预算 178.01 万元，占 71.97%，比上年预算增加 101.31 万元，增长 132.09%，主要原因是本年在职人员工资调增以及增加 2025 年大学生志愿服务西部计划补助资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.86 万元，占 27.84%，比上年预算减少 26.38 万元，下降 27.70%，主要原因是本年减少 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.46 万元，占 0.19%，比上年预算增加 0.46 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转 2023 年度大学生志愿服务西部中央补助资金。

三、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年支出预算 247.33 万元，其中：

基本支出 178.01 万元，占 71.97%，比上年预算增加 101.31 万元，增长 132.09%，主要原因是本年在职人员工资调增以及增加大学生志愿服务西部计划生活补助资金。

项目支出 69.32 万元，占 28.03%，比上年预算减少 25.92 万元，下降 27.22%，主要原因是本年减少 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算。

四、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 246.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 246.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 230.23 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。社会保障和就业支出 7.27 万元,主要用于开支的退休经费、基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.11 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助经费支出。住房保障支出 5.26 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年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

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 246.87 万元,其中:基本支出 178.01 万元,比上年预算增加 101.31 万元,增长 132.09%。主要原因是:本年在职人员工资调增以及增加大学生志愿服务西部计划生活补助资金。

项目支出 68.86 万元,比上年预算减少 26.38 万元,下降 27.70%。主要原因是:本年减少 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)230.23 万元,占 93.26%。
- 2、社会保障和就业支出(类)7.27 万元,占 2.94%。
- 3、卫生健康支出(类)4.11 万元,占 1.66%。

4、住房保障支出（类）5.26 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 161.37 万元，比上年预算增加 103.72 万元，增长 179.91%，主要原因是：本年在职人员工资调增以及增加大学生志愿服务西部计划生活补助资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 68.86 万元，比上年预算增加 68.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，2025 年大学生志愿服务西部计划补助资金调整至一般行政管理事务列支，相关预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 95.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，2025 年大学生志愿服务西部计划补助资金调整至一般行政管理事务列支，相关预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 255.17%，主要原因是：本年增加退休人员待遇和绩效工资预算。

5. 社会保障和就业支出（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）：2025 年预算数为 6.24 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 21.31%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费预算减

少。

6. 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 2.84 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 21.33%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费预算减少。

7. 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 1.27 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年公务员医疗补助预算保持一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 5.26 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 11.60%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 178.01 万元，其中：

人员经费 175.21 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、退休费、生活补助。

公用经费 2.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年一

般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年大学生西部计划项目
设立的政策依据：依据巴财行〔2024〕39 号关于下达
2025 年大学生西部计划项目的通知

预算安排规模：68.86 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团博湖县委员会

资金分配情况：68.86 万元全部用于劳务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，

公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年上半年结转结余 0.46 万元，包括：财政拨款 0.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度大学生志愿服务西部计划中央财政 0.46 万元，主要用于：大学生志愿服务西部计划生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产主义青年团博湖县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.80 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.10%。主要原因是本年在职人员减少，工会经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团博湖县委员会政府采购预算 1.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，中国共产主义青年团博湖县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产主义青年团博湖县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.86 万元。
4. 其他资产价值 11.29 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 247.33 万元；当年预算安排项目共 1 个，其

中：财政拨款项目涉及预算金额 68.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		中国共产主义青年团博湖县委员会			
部门联系人		王雪梅		联系电话：	0996-6622670
年度绩效目标		根据党中央对共青团的要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，组织领导青年团员把共青团建设成为团结教育青年的核心，成为党的助手和后备军。在县委、团中央的正确领导下，学习宣传贯彻党的二十大精神、二中、三中全会精神和团的党的十九大精神，全面履行基本职能，圆满完成各项工作任务，具体目标如下：一是坚持树立大抓基层鲜明导向，持续提升团的组织力，做好经常性发展团员工作，2025 年计划发展团员 465 名，持续开展“岗位大练兵、能力大提升”活动，全年组织乡镇、村（社区）团组织书记培训 2 次；二是深化“乡村振兴好青年”培育计划，引领带动广大团员青年投身乡村振兴，2025 年度新招募西部计划志愿者 70 人以上，每月组建青年讲师团开展宣讲，全年不少于 60 场次；三是持续改进和加强共青团品牌工作，实施青少年成长关爱行动，组织博湖县 7 所学校全年全县开展共青团爱心生日会不少于 72 场次；四是做实做细联系服务青年工作，深化“团·聚”青年交友联谊品牌活动，全年开展“牵手团缘·青春偕进”青年交友联谊活动 15 场次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	69.32	
			本级安排	178.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	团干部培训场次	≥2 场次	博湖县团委 2025 年工作计划清单	15
		招募西部计划志愿者人数	≥70 人	博湖县团委 2025 年工作计划清单	15

		开展“团聚” 交友活动次数	=15 场次	博湖县团委 2025 年工作计划清单	15
		开展共青团爱 心生日会次数	>=72 场次	博湖县团委 2025 年工作计划清单	15
		全年发展团员 人数	=465 人	博湖县团委 2025 年工作计划清单	15
		青年讲师团宣 讲次数	>=60 场次	博湖县团委 2025 年工作计划清单	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团博湖县委员会						
项目名称		2025 年大学生西部计划项目			项目负责人		魏春花	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	68.86	其中: 财政拨款	68.86	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《做好 2023—2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团办发〔2023〕9 号）文件，发放 98 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴、艰苦地区津贴、交通补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好地在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	发放志 愿者工 作生活 补贴	=98 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放志 愿者艰 苦地区 津贴	=98 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放志 愿者交 通补贴	=98 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		缴纳志 愿者基 本养老 保险	=98 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		缴纳志 愿者基 本医疗 保险	=98 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助金 发放率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		志愿者 各项保 险覆盖	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		率						
	时效指标	补助金发放及时率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	志愿者补助金发放标准	≤7026.53元/人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	志愿者能按时领到工作生活补贴、艰苦地区津贴、交通补贴，享受基本养老保险、基本医疗保险、意外伤害险等政策	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中国共产主义青年团博湖县委员会

2025 年 02 月 16 日