

中国共产主义青年团苍溪县委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团苍溪县委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团苍溪县委员会 2026 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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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预算表

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 中国共产主义青年团苍溪县委员会 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团苍溪县委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）团县委职能简介

根据县委的中心工作及上级团委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（二）团县委 2026 年重点工作

1. 深化思想引领，筑牢青年信仰根基。扩充宣讲团力量，吸纳新增行业青年骨干成员，开展分层宣讲，结合五四、国庆等节点开展教育实践活动。升级团属新媒体矩阵，优化三审制度，年发布信息 300 条以上，打造 1~2 个爆款青年主题内容。加大先锋选树力度，推荐工作表现突出个人、集体参评省级及以上荣誉，举办县级青年榜样分享会。

2. 聚焦服务提质，精准对接青年需求。扩大“青创计划”覆盖面，争取免息贷款惠及创业青年，联合部门、企业开展创业沙龙。继续组建青年突击队参与市级、省级竞赛，以赛促学、以赛促练。推进“童伴妈妈”项目提质，持续开展关爱活动，筹措助学金资助困境学生求学。升级“青恋计划”，举办联谊活动，

搭建交友平台，推动更多青年牵手。扩大“返家乡”等社会实践规模，努力创建“三下乡”对接示范点。

3. 强化组织建设，破解发展瓶颈难题。向上争取新增专职干部编制，建立兼职人员补贴机制，开展基层团干部专题培训。对接企业、公益组织，打造校企合作赞助项目，推动“青少年活动中心”完成初期建设。联合教育、民政等部门搭建数据共享平台，开展联合排查、安全宣讲等活动。

4. 擦亮志愿品牌，夯实基层服务阵地。推动西部计划项目持续创优，用好用活3个青年志愿服务固定阵地，开展旅游景区志愿服务，助力苍溪文旅产业繁荣进步。健全志愿者激励机制，拓宽转聘渠道。培育特色志愿项目，对接大型活动保障志愿者，服务党政中心工作。加大宣传推广，让苍溪青年工作走向更高平台。

5. 筑牢廉政防线，提升队伍专业素养。开展团干部专项培训、少先队辅导员培训，持续推动双线晋升工作。开展廉政专题学习、警示教育，完善内部各项制度。持续推进非公企业和社会组织团建全覆盖，持续推进高质量发展团员工作，动态了解基层团组织工作情况。

二、部门预算单位构成

团县委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中国共产主义青年团苍溪县委员会机关。

第二部分

中国共产主义青年团苍溪县委员会 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

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	309.35	一、一般公共服务支出	297.46
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	8.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.25
		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	
		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	309.35	本年支出合计	309.35
七、上年结转			
收 入 总 计	309.35	支 出 总 计	309.35

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

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	309.35		309.35								
		309.35		309.35								
712001	中国共产主义青年团苍溪县委员会	309.35		309.35								

部门支出总表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	309.35	245.31	64.04
					309.35	245.31	64.04
				中国共产主义青年团苍溪县委员会	309.35	245.31	64.04
201	29	01	712001	行政运行	232.69	232.69	
201	29	99	712001	其他群众团体事务支出	64.77	1.98	62.79
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
210	11	01	712001	行政单位医疗	2.58	2.58	
213	05	99	712001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25

财政拨款收支预算总表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

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	309.35	一、本年支出	309.35	309.35		
一般公共预算拨款收入	309.35	一般公共服务支出	297.46	297.46		
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	8.06	8.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.58	2.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.25	1.25		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		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
类	款																											
			合 计	309.35	309.35	309.35	245.31	64.04																				
				309.35	309.35	309.35	245.31	64.04																				
			中国共产主义青年团苍溪县委员会	309.35	309.35	309.35	245.31	64.04																				
			工资福利支出	234.75	234.75	234.75	234.75																					
301	01	712001	基本工资	21.14	21.14	21.14	21.14																					
301	02	712001	津贴补贴	13.27	13.27	13.27	13.27																					
301	02	712001	93 年工改保留补贴	0.44	0.44	0.44	0.44																					
301	02	712001	公务员规范津贴补贴	12.82	12.82	12.82	12.82																					
301	03	712001	奖金	19.62	19.62	19.62	19.62																					
301	03	712001	公务员（参公）年终一次性奖金	1.76	1.76	1.76	1.76																					
301	03	712001	公务员基础绩效奖	14.21	14.21	14.21	14.21																					
301	03	712001	公务员年度绩效奖	3.65	3.65	3.65	3.65																					

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排							
科目编码		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			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		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	小计	基本支出	项目支出			
类	款																															
301	08	712001	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	8.06	8.06																									
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	2.58	2.58																									
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	2.58	2.58	2.58	2.58																									
301	12	712001	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.10																									
301	12	712001	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10																									
301	13	712001	住房公积金	6.48	6.48	6.48	6.48																									
301	99	712001	其他工资福利支出	163.51	163.51	163.51	163.51																									
301	99	712001	西部志愿者	59.04	59.04	59.04	59.04																									
301	99	712001	基本养老保险	41.47	41.47	41.47	41.47																									
301	99	712001	基本医疗保险	25.92	25.92	25.92	25.92																									
301	99	712001	失业保险	2.07	2.07	2.07	2.07																									
301	99	712001	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69																									
301	99	712001	住房公积金	7.92	7.92	7.92	7.92																									
301	99	712001	基础绩效奖	21.12	21.12	21.12	21.12																									
301	99	712001	年度绩效奖	5.28	5.28	5.28	5.28																									

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		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		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									
类	款								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	小计	基本支出	项目支出		
			商品和服务支出	26.58	26.58	26.58	10.56	16.02																												
302	01	712001	办公费	5.10	5.10	5.10	1.50	3.60																												
302	02	712001	印刷费	3.80	3.80	3.80	0.80	3.00																												
302	05	712001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
302	06	712001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	11	712001	差旅费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																												
302	13	712001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	17	712001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
302	27	712001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
302	39	712001	其他交通费用	3.72	3.72	3.72	3.72																													
302	99	712001	其他商品和服务支出	7.61	7.61	7.61	2.19	5.42																												
302	99	712001	其他商品和服务支出	7.40	7.40	7.40	1.98	5.42																												
			对个人和家庭的补助	48.02	48.02	48.02		48.02																												
303	05	712001	生活补助	48.02	48.02	48.02		48.02																												
303	05	712001	其他生活补助	48.02	48.02	48.02		48.02																												

部门公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	309.35	309.35	
					309.35	309.35	
				中国共产主义青年团苍溪县委员会部门	309.35	309.35	
201	29	01	712	行政运行	232.69	232.69	
201	29	99	712	其他群众团体事务支出	64.77	64.77	
208	05	05	712	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
210	11	01	712	行政单位医疗	2.58	2.58	
213	05	99	712	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25	1.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门公开表 3-1

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
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	245.31	234.75	10.56
				245.31	234.75	10.56
		712001	中国共产主义青年团苍溪县委员会	245.31	234.75	10.56
		301	工资福利支出	234.75	234.75	
301	01	30101	基本工资	21.14	21.14	
301	02	30102	津贴补贴	13.27	13.27	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	12.82	12.82	
301	03	30103	奖金	19.62	19.62	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	1.76	1.76	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	14.21	14.21	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	2.58	2.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.48	6.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	163.51	163.51	

项 目				基本支出		
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					
301	99	3019909	西部志愿者	59.04	59.04	
301	99	301999701	基本养老保险	41.47	41.47	
301	99	301999702	基本医疗保险	25.92	25.92	
301	99	301999703	失业保险	2.07	2.07	
301	99	301999704	工伤保险	0.69	0.69	
301	99	301999711	住房公积金	7.92	7.92	
301	99	301999781	基础绩效奖	21.12	21.12	
301	99	301999782	年度绩效奖	5.28	5.28	
		302	商品和服务支出	10.56		10.56
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	3.72		3.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.98		1.98

一般公共预算项目支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

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	64.04
					64.04
				中国共产主义青年团苍溪县委员会	64.04
				其他群众团体事务支出	62.79
201	29	99	712001	团县委中央和省级财政大学生志愿服务西部计划专项资金（川财行〔2025〕100号）	46.77
201	29	99	712001	团县委基层团组织活动专项业务经费（2026）	10.62
201	29	99	712001	团县委西部计划专项业务费（2026）	5.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25
213	05	99	712001	团县委驻村帮扶经费（2026）	1.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

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	公务用车运行费	
	合 计	0.40					0.40
		0.40					0.40
712001	中国共产主义青年团苍溪县委员会	0.40					0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
712-中国共产主义青年团 苍溪县委员会部门		74.60									
712001-中国共产主义青年团 苍溪县委员会	党组织活动经费	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化 运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴 （公务员）	3.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费 （行政/公检法司部门）	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	团县委驻村帮扶 经费（2026）	1.25	确保驻村帮扶工作顺利进行。	效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	正向指标
				产出指标	时效指标	时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资金	<	1.25	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	>	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
712001-中国共产主义青年团苍溪县委员会	团县委中央和省 级财政大学生志 愿服务西部计划 专项资金（川财 行（2025）100 号）	46.77	中央和省级财政大学生志愿服务西部计划 专项资金（川财行（2025）100号）。	产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	2026年12 月31日以前		15	正向指标
				产出指标	数量指标	西部志愿者人数	≥	44	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进乡村振兴发展	定性	好		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	46.77	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	按照政策兑现	定性	及时兑现		10	正向指标
	团县委基层团组 织活动专项业务 经费（2026）	10.62	确保全县基层团组织工作进行顺利。	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有团组织满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全县所有团组织	≥	1604	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全县团组织工作完成质量	定性	好		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县团组织工作社会满意度	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	团组织工作完成时限	定性	2026	年	20	正向指标
	团县委西部计划 专项业务费 （2026）	5.40	确保全县西部志愿者工作进行顺利。	效益指标	社会效益指标	西部志愿者工作满意率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全县2026年度西部志愿者工作	定性	2026	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保全县西部志愿者工作进行顺利	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县44名西部志愿者工作满意率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	西部志愿者工作者	≥	44	人	20	正向指标
	其他公用经费— 食堂补助经费	1.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障 单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出 数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算（万元）			309.35	309.35	0.00				
支出预算（万元）			309.35	309.35	0.00				
年度总体目标			1. 统筹全县青少年工作。指导和推动基层和学校对青少年进行思想教育，落实对青年团员的组织管理和服务支持工作，常态化开展青少年活动，维护青少年权益，促进广大青年健康成长。 2. 引领青年创新创业。努力拓展青年创业项目，对接上级团组织的资金和项目支持，不断储备青年创新创业项目，加强青年创业者的业务技能培训，对接青年社会组织，开展各类青年团员和大中小学学生社会实践活动，为青年创新创业营造良好的社会氛围和政策支持 。 3. 服务西部计划。为志愿者提供服务保障，确保大学生志愿服务西部计划项目的顺利实施。						
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2023	2024	2025	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	44.61%	44.61%	61.72%	59.51%	12.61%	
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	44%					
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.05%	8.05%	9.34%	6.01%	8.8%	
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.35 万元	6.4 万元			6.4 万元	
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%					
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%					
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）					
1	产出指标	时效指标	完成时间	2026 年底					
2	产出指标	数量指标	青少年维权宣传活动	≥4 次					
3	产出指标	数量指标	青年创业培训人数	≥200 人					
4	产出指标	数量指标	开展青年创业培训	≥6 场次					
5	产出指标	数量指标	青年及团员受益率	>95%					
6	产出指标	质量指标	推进基层团组织建设全覆盖	100%					
7	产出指标	质量指标	西部计划工作推进	顺利实施					
8	效益指标	社会效益指标	西部计划项目覆盖面	100%					

第三部分

中国共产主义青年团苍溪县委员会 2026 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，团县委所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、农林水支出。团县委 2026 年收支总预算 309.35 万元，比 2025 年收支预算总数减少 28.49 万元，主要原因是常年性预算项目减少。

（一）收入预算情况

团县委 2026 年收入预算 309.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 309.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

团县委 2026 年支出预算 309.35 万元，其中：基本支出 245.31 万元，占 79.3%；项目支出 64.04 万元，占 20.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

团县委 2026 年财政拨款收支总预算 309.35 万元，比 2025 财政拨款收支总预算减少 28.49 万元，主要原因是常年性预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 297.46 万元、社会保障和就业支出 8.06 万元、卫生健康支出 2.58 万元、农林水支出 1.25 万元。

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

团县委 2026 年一般公共预算当年拨款 309.35 万元，比 2025

年预算数减少 28.49 万元，主要原因是常年性预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

团县委 2026 年一般公共服务支出 297.46 万元，占 96.16%；社会保障和就业支出 8.06 万元，占 2.61%；卫生健康支出 2.58 万元，占 0.83%；农林水支出 1.25 万元，占 0.4%。

（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）2026 年预算数为 232.69 万元，主要用于：团县委机关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。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算数为 64.77 万元，主要用于：团县委开展团干部培训、“青年之家”“童伴之家”建设、“西部计划”、“五四”青年节等专门性工作任务的项目支出。

3. 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）2026 年预算数为 8.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 2.58 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为

1.25 万元，主要用于：团县委开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

团县委 2026 年一般公共预算基本支出 245.31 万元，其中：人员经费 234.75 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团县委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

团县委 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

团县委 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，团县委下属团县委机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.56 万元，较 2025 年增加 2.01 万元，主要原因是在职人员增加，增加相应公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，团县委安排政府采购预算 0 万元，其中，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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，团县委共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位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

2026 年团县委开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 309.35 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 234.75 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 26.58 万元；特定目标类项目 2 个，

涉及预算 48.02 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团县委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于团县委开展团干部培训、“青年之家”“童伴之家”建设、“西部计划”、“五四”青年节等专门性工作任务方面的项目支出。

（五）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的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指团县委机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指团县委开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入团县委预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。