

中国共产主义青年团留坝县委员会（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要职责：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；参与制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；参与制定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，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作；调查、了解青少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；协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关的工作；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；组织和带动全县各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用；做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县希望工程的有关工作；负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部；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；完成县委、县政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

共青团留坝县委员会只设工作岗位，不设内设机构。

## 二、工作任务

深化思想政治引领，筑牢青年思想根基。持续推进“青年讲师团”“红

领巾巡讲团”计划，动员青年讲师团成员深入基层开展面对面宣讲。深化“青年大学习”“红领巾爱学习”行动。广泛开展青年干部读书班等活动，组织化学习实现全覆盖。深化成就教育和形势政策教育，开展“三下乡”“返家乡”“红领巾讲解员”等社会实践教育。引导广大青少年传承红色基因，推进青少年国防教育和民族团结教育。履行全团带队政治责任，推动党团队育人链条相衔接。大抓少先队“队前预备、队中教育、离队输送”建设，持续做好推优入团和推优入党工作。推动青年马克思主义者培养工程提质扩面，积极培养青年骨干。强化组织建设，提升团组织凝聚力。全面加强共青团系统党的建设。健全完善政治理论学习制度，坚持完善“第一议题”学习机制。严格落实重大事项请示报告制度，巩固巡察问题整改成效。推动党纪学习教育常态化长效化，落实全面从严治党主体责任。严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》。推进基层团组织规范化建设，开展“团建提质增效”专项行动，优化团员发展结构，团员发展增长率保持在10%以上；扩大新兴领域团组织覆盖面，实现新就业青年群体联系全覆盖。结合重要时间节点开展主题团日活动和团内仪式教育。推动“学社衔接”“学学衔接”率分别不低于100%、100%。推动《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》落实落地，依法依规稳妥处置违法犯罪团员、不合格团员。聚焦青年需求，优化服务供给体系。统筹实施共青团服务和促进大学生就业行动，开展就业创业政策宣讲活动。开展大学生就业实习计划，募集政务实习、企业实习岗位50个。建设青年创业孵化基地，提供政策咨询、技能培训、资金对接等一站式服务，培育青年创业项目实施农村青年人才培养工程。常态化开展“丝路青缘”系列交友活动。关心关爱农村留守儿童和困境儿童成长，创新开展“红领巾公益季活动”，深化爱心托管班、“七彩假期”等关爱活动。加强对新兴领域青年群体的关心关爱。擦亮留坝共青团青年夜校品牌，实施扩面提质工程，不断扩大青年夜校朋友圈和影响力。推进

新时代希望工程品牌建设，全年争取希望工程等青少年公益项目资金不少于2万元。持续开展关爱留守儿童“微心愿”活动，兑现留守儿童微心愿不少于100个。深化品牌建设，凝聚青春建功力量。开展农村青年“领头雁”培训100人次、青年电商培训50人次。开展大学生“返家乡”社会实践活动，为50名大学生提供实践岗位。动员团青组织开展助力乡村振兴各类志愿服务活动不少于30场次，积极吸引大学生志愿服务西部计划志愿者来留服务。开展青年消费帮扶助巩固活动，举办“青耘中国”直播助农活动不少于4场次，助力我县农产品销售和乡村文旅推广。指导各级青年志愿服务组织常态化做好春运“暖冬行动”、大型节赛会、社区青春行动等志愿服务，“志愿汇”年度记录志愿服务时长不少于5000小时。

### 三、预算单位构成

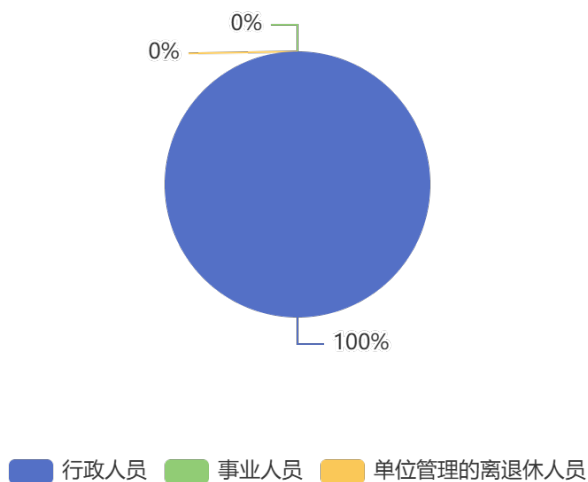
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团留坝县委员会本级	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入49.36万元，其中一般公共预算拨款收入49.36万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.40万元，增长9.79%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年预算支出49.36万元，其中一般公共预算拨款支出49.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.40万元，增长9.79%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入49.36万元，其中一般公共预算拨款收入49.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.40万元，增长9.79%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门财政拨款支出49.36万元，其中一般公共预算拨款支出49.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.40万元，增长9.79%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出49.36万元，较上年增加4.40万元，增长9.79%，增长的主要原因是：人员工资调整。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出49.36万元，其中：

1. 其他群众团体事务支出(2012999)39.93万元，较上年增加3.68万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.30万元，较上年增加0.34万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴纳额度增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.09万元，较上年无增减。

4. 行政单位医疗(2101101)1.82万元，较上年增加0.13万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴纳额度增加。

5. 住房公积金(2210201)3.22万元，较上年增加0.25万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴纳额度增加。

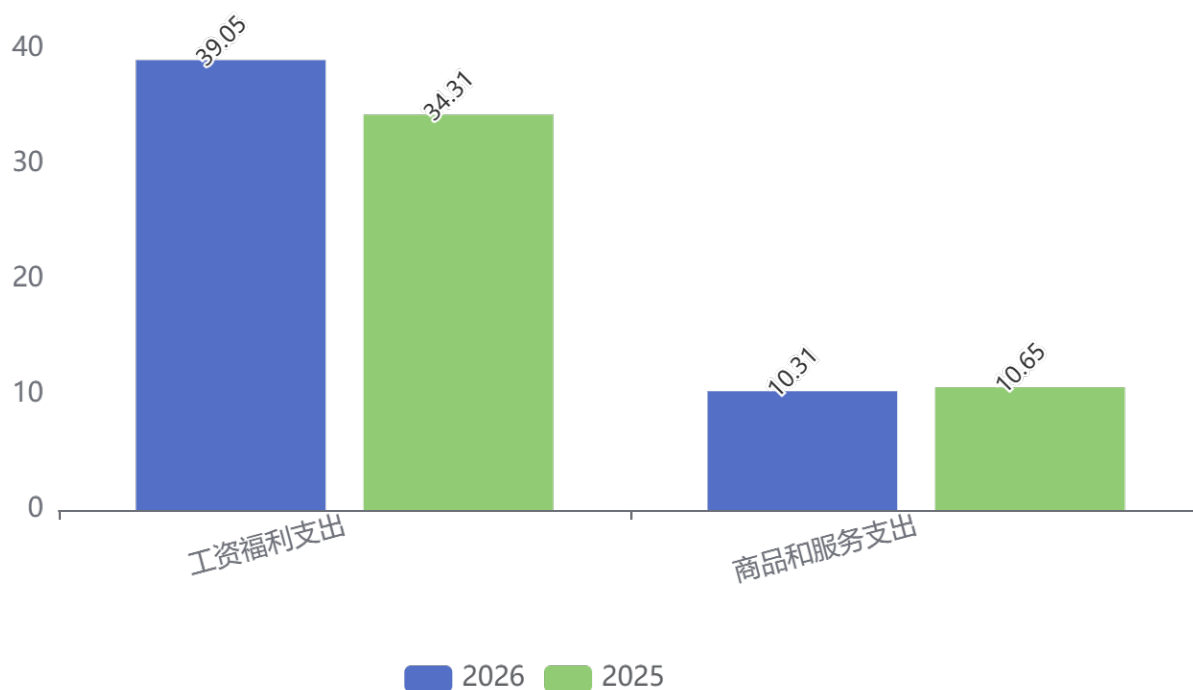
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出49.36万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)39.05万元，较上年增加4.74万元，增长13.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)10.31万元，较上年减少0.34万元，下降3.18%，下降的主要原因是：项目活动精简。

支出按部门预算支出经济分类对比图

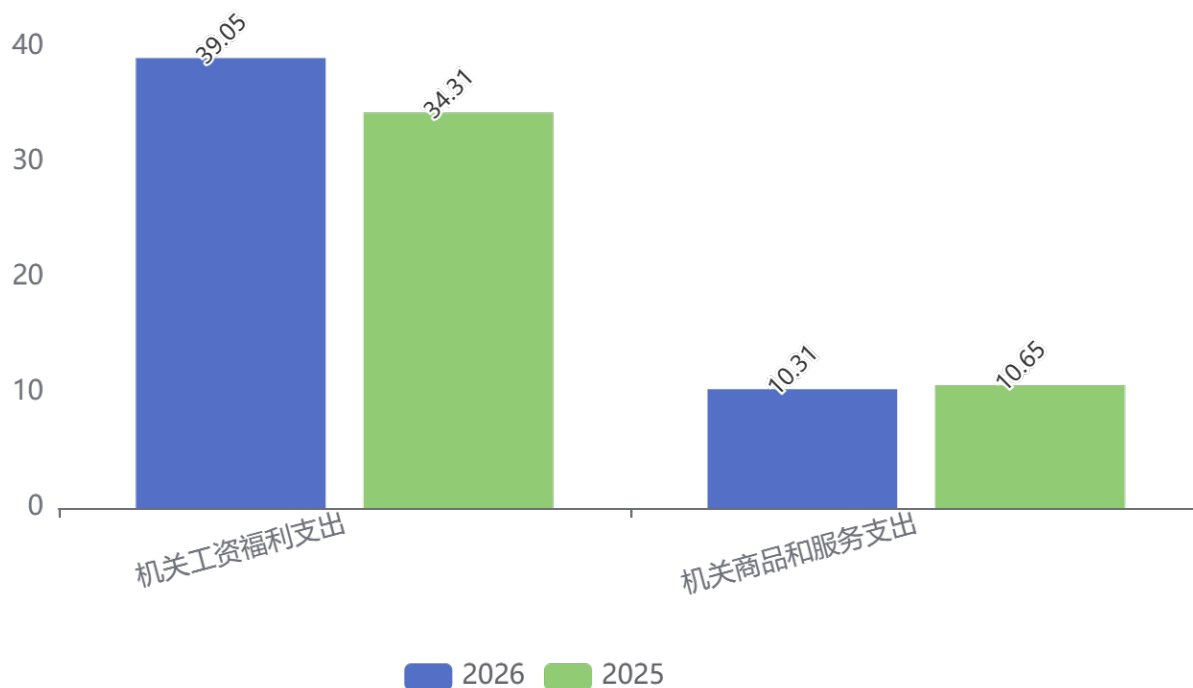


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出49.36万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)39.05万元，较上年增加4.74万元，增长13.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)10.31万元，较上年减少0.34万元，下降3.18%，下降的主要原因是：项目活动精简。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款49.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.31万元，较上年减少0.339万元，下降3%，下降的主要原因是经费调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团留坝县委员会（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	493620.00	一、部门预算	493620.00	一、部门预算	493620.00	一、部门预算	493620.00
1、财政拨款	493620.00	1、一般公共服务支出	399330.00	1、人员经费和公用经费支出	433620.00	1、机关工资福利支出	390500.00
(1)一般公共预算拨款	493620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	390500.00	2、机关商品和服务支出	103120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43910.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18150.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32230.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	493620.00	本年支出合计	493620.00	本年支出合计	493620.00	本年支出合计	493620.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	493620.00	支出总计	493620.00	支出总计	493620.00	支出总计	493620.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	493620	493620								
156	中国共产主义青年团留坝县委员会	493620	493620								
156001	中国共产主义青年团留坝县委员会	493620	493620								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	493620.00	一、财政拨款	493620.00	一、财政拨款	493620.00	一、财政拨款	493620.00
1、一般公共预算拨款	493620.00	1、一般公共服务支出	399330.00	1、人员经费和公用经费支出	433620.00	1、机关工资福利支出	390500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	390500.00	2、机关商品和服务支出	103120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43120.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43910.00	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	18150.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32230.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	493620.00	本年支出合计	493620.00	本年支出合计	493620.00	本年支出合计	493620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	493620.00	支出总计	493620.00	支出总计	493620.00	支出总计	493620.00

表5

## 部门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：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	493620	406680	26940	60000	
201	一般公共服务支出	399330	312390	26940	60000	
20129	群众团体事务	399330	312390	26940	60000	
2012999	其他群众团体事务支出	399330	312390	26940	60000	
208	社会保障和就业支出	43910	43910			
20805	行政事业单位养老支出	43010	43010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43010	43010			
20899	其他社会保障和就业支出	900	900			
2089999	其他社会保障和就业支出	900	900			
210	卫生健康支出	18150	18150			
21011	行政事业单位医疗	18150	18150			
2101101	行政单位医疗	18150	18150			
221	住房保障支出	32230	32230			
22102	住房改革支出	32230	32230			
2210201	住房公积金	32230	32230			

表6

## 部门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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			493620	406680	26940	60000	
301	工资福利支出			390500	390500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296210	296210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43010	43010			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18150	18150			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32230	32230			
302	商品和服务支出			103120	16180	26940	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2940		2940		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16180	16180			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000			60000	

表7

## 部门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：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	433620	406680	26940	
201	一般公共服务支出	339330	312390	26940	
20129	群众团体事务	339330	312390	26940	
2012999	其他群众团体事务支出	339330	312390	26940	
208	社会保障和就业支出	43910	43910		
20805	行政事业单位养老支出	43010	43010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43010	43010		
20899	其他社会保障和就业支出	900	900		
2089999	其他社会保障和就业支出	900	900		
210	卫生健康支出	18150	18150		
21011	行政事业单位医疗	18150	18150		
2101101	行政单位医疗	18150	18150		
221	住房保障支出	32230	32230		
22102	住房改革支出	32230	32230		
2210201	住房公积金	32230	32230		

表8

## 部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			433620	406680	26940	
301	工资福利支出			390500	390500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296210	296210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43010	43010		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18150	18150		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900	900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32230	32230		
302	商品和服务支出			43120	16180	26940	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2940		2940	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16180	16180		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60000	
156	中国共产主义青年团留坝县委员会	60000	
156001	中国共产主义青年团留坝县委员会	60000	
	专用项目	60000	
	青年工作专项经费	40000	
	青年工作专项经费	40000	青年工作专项经费
	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	20000	
	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	20000	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		少先队工作和预防青少年犯罪专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团留坝县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 高质量开展各类少先队工作和活动; 目标2: 高质量开展各类青少年工作和活动;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作和活动等支出费用	≤40000元	10
	产出指标	数量指标	开展少先队评选、表彰奖励、培训、各类少先队主题活动、实践育人等	≥5次	10
			开展各类青少年宣传、教育、培训、表彰奖励、普法、实践育人、志愿服务、青少年类主题活动等	≥5次	10
		质量指标	少先队活动完成率	100%	10
			青少年活动完成率	100%	10
	时效指标	工作和活动按期完成率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年综合素质	持续提升	10
		可持续影响指标	为党育人、青少年健康成长、法治意识	稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对团青工作满意度	≥95%	10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青年工作专项经费				
主管部门		中国共产主义青年团留坝县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金	0			
年度目标	高质量开展各类青年工作和活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	青年工作和活动相关费用	≤50000元	10	
	产出指标	数量指标	开展各类青年工作及宣传、教育、培训、表彰奖励、实践育人、志愿服务、青年类主题活动等次数		≥10次	20
		质量指标	青年工作和活动完成率		100%	15
		时效指标	青年工作和活动按期完成率		100%	15
		社会效益指标	推进青年工作高质量发展		持续提升	10
		可持续影响指标	汇聚青年力量, 助力县域高质量发展		稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对团青工作满意度		≥95%	10



# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团留坝县委员会				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	43.12万元	43.12万元		
	公用经费	保障部门正常运转	0.24万元	0.24万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	6.00万元	6.00万元		
	金额合计		49.36万元	49.36万元		
年度 总体目标	1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保; 2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展; 3. 高质量开展各类少先队工作和活动; 4. 高质量开展各类青少年工作和活动;					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		43.12万元	5
			公用经费		0.24万元	5
			专项经费		6.00万元	5
	产出指标	数量指标	发放工资人数		3人	10
			开展活动次数		15次	5
		质量指标	资金执行率		100%	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高干部积极性		持续提高	10
		可持续影响指标	汇聚青年力量,助力县域高质量发展		持续提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		>95%	20	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。