

中国共产主义青年团凤县委员会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职能：

（1）领导和协调全县共青团工作。

（2）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（3）组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。

（4）负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

（5）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（6）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。

（7）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（8）领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作。

（9）负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作。

（10）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

团县委机关设1个内设机构办公室，副书记1名，书记1名。本部门人员

编制3人，行政编制3人；实有人员2人，行政2人。单位管理的离退休人员0人。

二、工作任务

主要工作任务是：1. 组织全县各级团队组织开展“学雷锋”主题服务月活动，举办县级示范活动不少于1场次。2. 围绕县委、县政府中心工作，组织团员青年投身青年志愿者服务工作 和全县转型发展、新时代文明实践常态长效工作，主动参与重大赛事、乡村振兴、新时代文明实践等各类社会公益志愿服务不少于3场次。3. 引领青年树立正确交友观恋爱观婚姻观，帮助广大适龄单身青年解决婚恋问题，年内举行至少1次青年交友联谊活动。4. 推动《当代青年》宣传舆论阵地建设工作，持续打造亮点品牌，力争被评为陕西省 2026 年《当代青年》宣传舆论阵地建设工作先进单位。

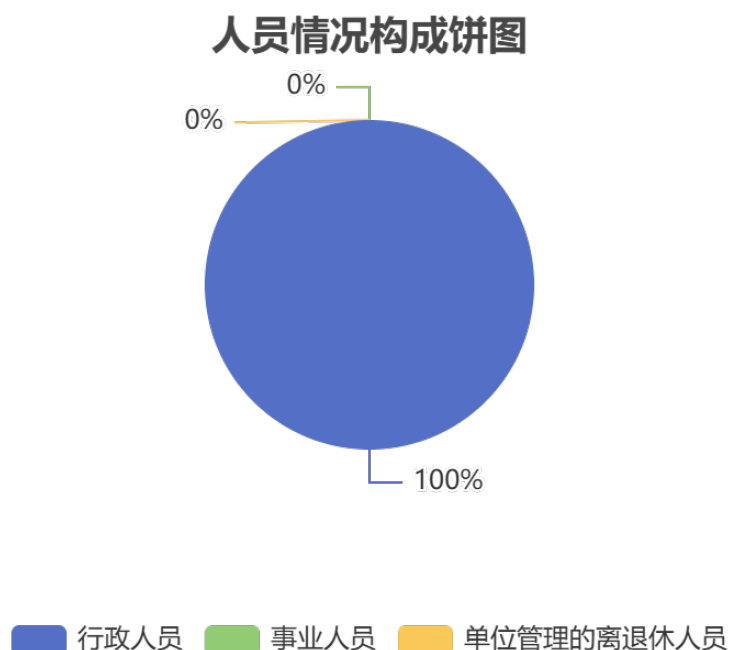
三、预算单位构成

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凤县委员会	无

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2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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42.72万元，其中一般公共预算拨款收入42.72万元，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，较上年减少33.08万元，下降43.64%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少；本部门当年预算支出42.72万元，其中一般公共预算拨款支出42.72万元、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，较上年减少33.08万元，下降43.64%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入42.72万元，其中一般公共预算拨款收入42.72万元、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，较上年减少33.08万元，下降43.64%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少；本部门财政拨款支出42.72万元，其中一般公共预算拨款支出42.72万元、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，较上年减少33.08万元，下降43.64%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

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42.72万元，较上年减少33.08万元，下降43.64%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

（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42.72万元，其中：

1. 行政运行（2012901）22.49万元，较上年减少41.55万元，下降64.88%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

2. 一般行政管理事务（2012902）4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

3. 其他一般公共服务支出（2019999）7.29万元，较上年增加7.29万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.08万元，较上年减少1.16万元，下降27.39%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.54万元，较上年减少0.58万元，下降27.40%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

6. 行政单位医疗（2101101）1.69万元，较上年减少0.64万元，下降27.53%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

7. 住房公积金（2210201）2.23万元，较上年减少0.84万元，下降27.27%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

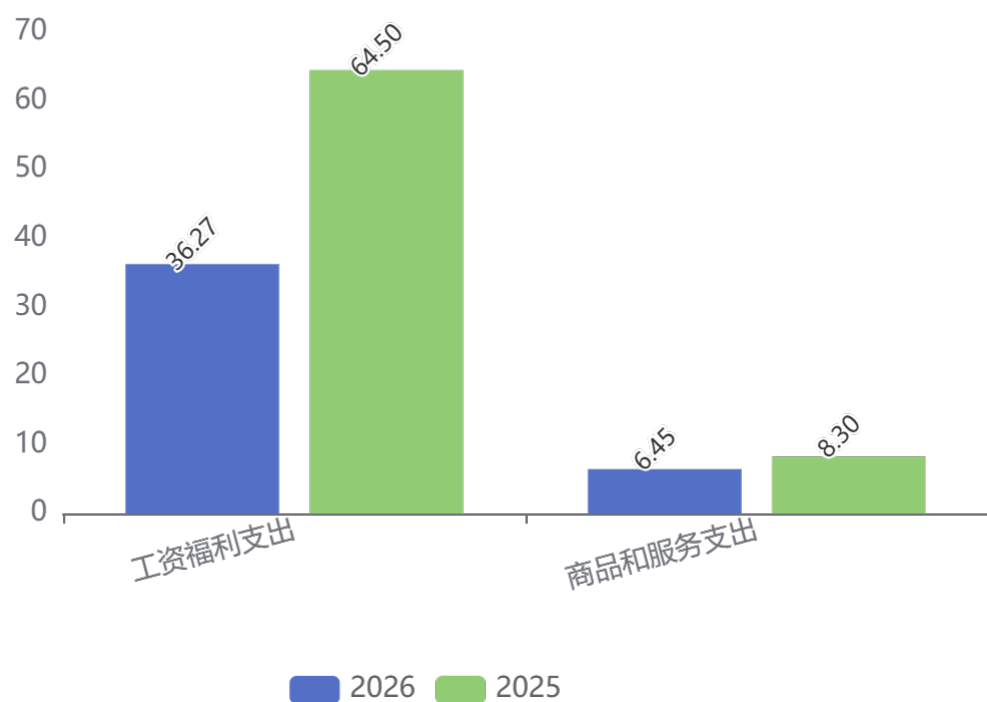
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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42.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）36.27万元，较上年减少28.23万元，下降43.77%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

（2）商品和服务支出（302）6.45万元，较上年减少1.85万元，下降22.29%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

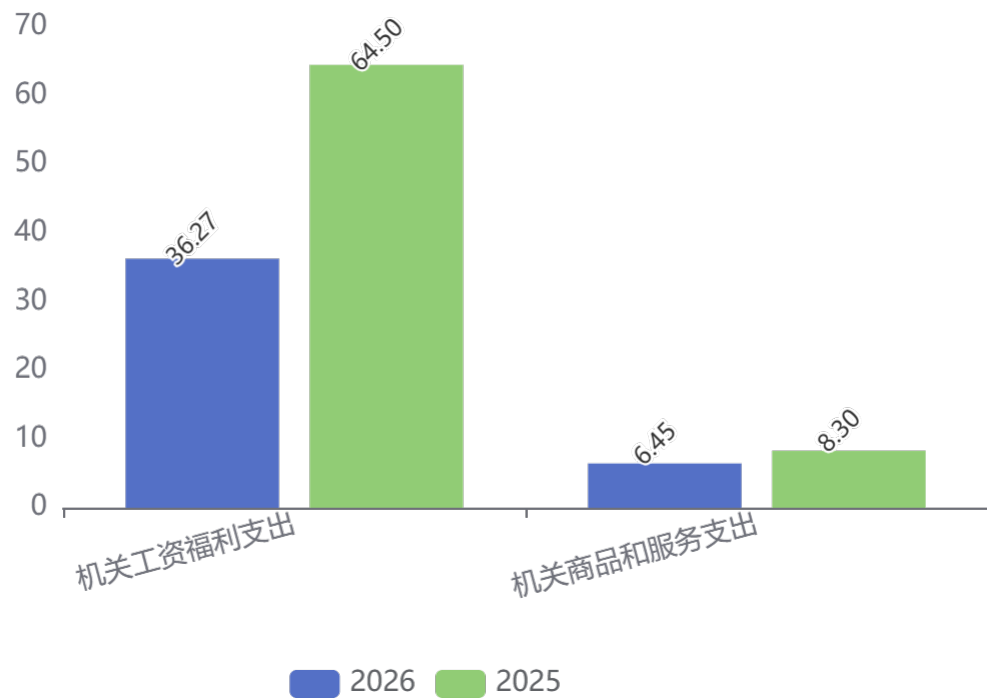


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出42.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）36.27万元，较上年减少28.23万元，下降43.77%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）6.45万元，较上年减少1.85万元，下降22.29%，下降的主要原因是：工作调整、西部计划志愿者人员减少。

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。

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42.72万元，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0.60万元，较上年不变。

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类公务接待（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凤县委员会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	427170.00	一、部门预算	427170.00	一、部门预算	427170.00	一、部门预算	427170.00
1、财政拨款	427170.00	1、一般公共服务支出	341802.00	1、人员经费和公用经费支出	310270.00	1、机关工资福利支出	362670.00
(1)一般公共预算拨款	427170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	304270.00	2、机关商品和服务支出	64500.00
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	6000.00	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	116900.00	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	58400.00	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	46167.00	(2)商品和服务支出	58500.00	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	16903.00	(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	22298.00				
		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	427170.00	本年支出合计	427170.00	本年支出合计	427170.00	本年支出合计	427170.00
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		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
收入总计	427170.00	支出总计	427170.00	支出总计	427170.00	支出总计	427170.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	427170	427170										
172	中国共产主义青年团凤县委员会	427170	427170										
172001	中国共产主义青年团凤县委员会	427170	427170										

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	427170	427170								
172	中国共产主义青年团凤县委员会	427170	427170								
172001	中国共产主义青年团凤县委员会	427170	427170								

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	427170.00	一、财政拨款	427170.00	一、财政拨款	427170.00	一、财政拨款	427170.00
1、一般公共预算拨款	427170.00	1、一般公共服务支出	341802.00	1、人员经费和公用经费支出	310270.00	1、机关工资福利支出	362670.00
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	304270.00	2、机关商品和服务支出	64500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6000.00	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	116900.00	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	58400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46167.00	(2) 商品和服务支出	58500.00	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	16903.00	(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	22298.00				
		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	427170.00	本年支出合计	427170.00	本年支出合计	427170.00	本年支出合计	427170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	427170.00	支出总计	427170.00	支出总计	427170.00	支出总计	427170.00

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	427170	304270	6000	116900	
201	一般公共服务支出	341802	218902	6000	116900	
20129	群众团体事务	268902	218902	6000	44000	
2012901	行政运行	224902	218902	6000		
2012902	一般行政管理事务	44000			44000	
20199	其他一般公共服务支出	72900			72900	
2019999	其他一般公共服务支出	72900			72900	
208	社会保障和就业支出	46167	46167			
20805	行政事业单位养老支出	46167	46167			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30778	30778			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15389	15389			
210	卫生健康支出	16903	16903			
21011	行政事业单位医疗	16903	16903			
2101101	行政单位医疗	16903	16903			
221	住房保障支出	22298	22298			
22102	住房改革支出	22298	22298			
2210201	住房公积金	22298	22298			

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			427170	304270	6000	116900	
301	工资福利支出			362670	304270		58400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214879	214879			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3600	3600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30778	30778			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15389	15389			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16903	16903			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	423	423			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22298	22298			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58400			58400	
302	商品和服务支出			64500		6000	58500	
30201	办公费	50201	办公经费	64500		6000	58500	

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	310270	304270	6000	
201	一般公共服务支出	224902	218902	6000	
20129	群众团体事务	224902	218902	6000	
2012901	行政运行	224902	218902	6000	
208	社会保障和就业支出	46167	46167		
20805	行政事业单位养老支出	46167	46167		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30778	30778		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15389	15389		
210	卫生健康支出	16903	16903		
21011	行政事业单位医疗	16903	16903		
2101101	行政单位医疗	16903	16903		
221	住房保障支出	22298	22298		
22102	住房改革支出	22298	22298		
2210201	住房公积金	22298	22298		

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			310270	304270	6000	
301	工资福利支出			304270	304270		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214879	214879		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3600	3600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30778	30778		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15389	15389		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16903	16903		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	423	423		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22298	22298		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6000		6000	
30201	办公费	50201	办公经费	6000		6000	

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	116900	
172	中国共产主义青年团凤县委员会	116900	
172001	中国共产主义青年团凤县委员会	116900	
	专用项目	116900	
	青年志愿者常态化开展志愿服务活动经费	29500	
	青年志愿者常态化开展志愿服务活动经费	29500	青年志愿者常态化开展志愿服务活动经费
	社区团干补贴	14400	
	社区团干补贴	14400	社区团干补贴
	团队培训、青春驿站建设及常态化运营、少工委建设	10000	
	少工委建设、中学团校建设	10000	少工委建设、中学团校建设
	五四、六一活动费	19000	
	五四、六一活动	19000	五四、六一活动
	西部计划志愿者经费	44000	
	西部计划志愿者经费	44000	西部计划志愿者经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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

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

单位：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			青年志愿者常态化开展志愿服务活动经费		
主管部门			中国共产主义青年团凤县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.95	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.95	
			其他资金		
总体目标	青年志愿者常态化开展志愿服务活动				
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	经济成本指标	节约成本	≤29500	
	产出指标	数量指标	青年志愿者常态化开展志愿服务活动（3场次）	≥3	
		质量指标	青年志愿者常态化开展志愿服务活动	提高志愿服务意识	
	效益指标	社会效益指标	提高社会各界对青少年的关心关爱意识	提高社会各界对青少年的关心关爱意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		少工委建设、中学团校建设			
主管部门		中国共产主义青年团凤县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	少工委建设、中学团校建设				
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	经济成本指标	节约成本	≤10000	
	产出指标	数量指标	举行少先队活动、主题团日活动等	≥2场次	
		质量指标	举行少先队活动、主题团日活动等	强化青少年思想政治引领	
	效益指标	社会效益指标	强化青少年思想政治引领	强化青少年思想政治引领	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社区团干补贴		
主管部门			中国共产主义青年团凤县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.44	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金		
总体目标	社区团干补贴				
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	经济成本指标	社区团干补贴	≤14400	
	产出指标	数量指标	社区团干补贴	≥14400	
		质量指标	社区团干补贴	≥14400	
	效益指标	社会效益指标	社区团干补贴	提高社区专职团干工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			五四、六一活动		
主管部门			中国共产主义青年团凤县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.90	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.90	
			其他资金		
总体目标	在五四、六一期间开展活动，强化青少年思想政治引领				
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	经济成本指标	节约成本	≤19000	
	产出指标	数量指标	开展示范性入团、入队仪式	≥2次	
		质量指标	加强青少年思想政治引领	加强青少年思想政治引领	
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想政治引领	加强青少年思想政治引领	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西部计划志愿者经费			
主管部门		中国共产主义青年团凤县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.40		
		其他资金			
总体目标	按时足额缴纳西部计划志愿者社保				
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	经济成本指标	西部计划志愿者经费	≤44000	
	产出指标	数量指标	足额缴纳	≥44000	
		质量指标	西部计划志愿者经费	西部计划志愿者经费	
	效益指标	社会效益指标	西部计划志愿者经费	西部计划志愿者经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	

表14

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凤县委员会				
年度主要任务	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	
			42.72万元	42.72万元	0.00万元	
	金额合计		42.72万元	42.72万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1: 人员经费（2026工资福利支出） 目标2: 公用经费（共青团职能工作）					
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	工资福利支出		36.2607	6
			商品和服务支出		6.4500	4
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	指标1: 常态化开展志愿服务活动		常态化开展	5
			指标2: 社区团干补贴		按要求发放	5
			指标3: 五四、六一活动		按时间节点完成	5
			指标4: 西部计划志愿者经费		足额保障经费	5
		质量指标	加强基层团队组织建设		100%	10
		时效指标	项目完成时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	增强基层共青团组织政治性、先进性、群众性		较上年提高	30
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 常态化开展志愿服务活动 指标2: 加强基层团队组织建设 指标3: 社区团干补贴 指标4: 五四、六一活动 指标5: 西部计划志愿者经费		不低于95% 不低于95% 不低于95% 不低于95% 不低于95%	10

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）	
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。