

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团略阳县委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	否	
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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

- 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中说明理由。

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	529,600.00	一、财政拨款	529,600.00	一、财政拨款	529600.00	一、财政拨款	529,600.00
1、一般公共预算拨款	529,600.00	1、一般公共服务支出	466,625.00	1、人员经费和公用经费支出	279,600.00	1、机关工资福利支出	249,900.00
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	249,900.00	2、机关商品和服务支出	279,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,700.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,775.00	(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	250,000.00	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		(2)商品和服务支出	250,000.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	28,900.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	529,600.00	264,300.00	15,300.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	468,400.00	203,100.00	15,300.00	250,000.00	
20129	群众团体事务	468,400.00	203,100.00	15,300.00	250,000.00	
2012901	行政运行	218,400.00	203,100.00	15,300.00		
2012999	其他群众团体事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	28,900.00	28,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	28,600.00	28,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,600.00	28,600.00			

20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	10,900.00	10,900.00			
21011	行政事业单位医疗	10,900.00	10,900.00			
2101101	行政单位医疗	10,900.00	10,900.00			
221	住房保障支出	21,400.00	21,400.00			
22102	住房改革支出	21,400.00	21,400.00			
2210201	住房公积金	21,400.00	21,400.00			

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			529,600.00	264,300.00	15,300.00	250,000.00	
301	工资福利支出			249,900.00	249,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93,800.00	93,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,600.00	70,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,300.00	24,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28,600.00	28,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,400.00	21,400.00			
302	商品和服务支出			279,700.00	14,400.00	15,300.00	250,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00			3,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,300.00		1,300.00	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,775.00		1,775.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,725.00		8,725.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207,800.00			207,800.00	

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	279,600.00	264,300.00	15,300.00	
201	一般公共服务支出	218,400.00	203,100.00	15,300.00	
20129	群众团体事务	218,400.00	203,100.00	15,300.00	
2012901	行政运行	218,400.00	203,100.00	15,300.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	28,900.00	28,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	28,600.00	28,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,600.00	28,600.00		
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				
2080799	其他就业补助支出				

20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	10,900.00	10,900.00		
21011	行政事业单位医疗	10,900.00	10,900.00		
2101101	行政单位医疗	10,900.00	10,900.00		
221	住房保障支出	21,400.00	21,400.00		
22102	住房改革支出	21,400.00	21,400.00		
2210201	住房公积金	21,400.00	21,400.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门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：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			279,600.00	264,300.00	15,300.00	
301	工资福利支出			249,900.00	249,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93,800.00	93,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,600.00	70,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,300.00	24,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28,600.00	28,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,900.00	10,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21,400.00	21,400.00		
302	商品和服务支出			29,700.00	14,400.00	15,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				

30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,775.00		1,775.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,725.00		8,725.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	250,000.00	
124	中国共产主义青年团略阳县委员会	250,000.00	
124001	中国共产主义青年团略阳县委员会	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护（含志愿者）	150,000.00	强化政治引领、旗帜鲜明培养共产主义接班人，着力增强少先队员光荣感、推进新时代少先队组织改革创新，突出实践育人特色推动新时代少先队社会化发展，把政治标准放在第一位、强化少先队辅导员队伍建设，全面加强党对少先队工作的领导等。
	少先队工作专项经费	50,000.00	少先队工作专项经费
	专款	50,000.00	
	县镇两级青年之家提升修葺	50,000.00	1、营造良好的工作环境，为青少年提供了安静读书、学习、活动、锻炼的环境与氛围。2、提升为青年群体服务质量。3、提供青年与青年、与组织之间的沟通平台。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护			
主管部门		中国共产主义青年团略阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0		
年度目标	提升青年服务能力, 优化青年成长环境, 增强青年归属感和获得感, 推动略阳县青年工作高质量发展。				
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)
	产出指标	数量指标	评优表彰活动	开展各类评优评先表彰活动, 包括: 五四青年、两红两优等称号。	5
			未成年人保护法、预防未成年人犯罪法的持续宣传	深入全县各个中小学开展两法的宣传教育至少1次。	5
			服务青年	全年开展大型青年联谊交友活动1次; 促进就业创业活动2次; 组织青年座谈会2次; 开展各类青年志愿服务活动12次; 持续开展“菁彩青农-领头雁”系列品牌活动; 持续开展“青年夜校”、“青耘中国”助农直播活动。	10
		质量指标	年度工作目标完成情况	全面完成县考核办下达的工作任务, 年度考核等次在良好以上。	10
		时效指标	专项支出占预定目标的百分比	100%	10
	经济效益指标	降低未成年人犯罪率	未成年人不犯罪意识得到持续提升和巩固。	10	

	效益指标	在略青年获得归属感	提升在略青年的归属感、获得感，激发干事创业热情。	10
		未成年人保护意识提升	不断提升未成年人自我保护意识以及全社会的共同保护意识，减少对未成年人的伤害，提供良好成长环境。	10
		青年思想教育	持续做好青年的意识形态工作，通过座谈交流、读书分享等集体活动来增强青年的爱国信念。	10
	服务对象满意度指标	辖区内未成年家庭及未成年人满意度	$\geq 90\%$	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县镇两级青年之家提升			
主管部门		中国共产主义青年团略阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	<p>1、营造良好的工作环境, 为青少年提供了安静读书、学习、活动、锻炼的环境与氛围。</p> <p>2、提升为青年群体服务质量。</p> <p>3、提供青年与青年、与组织之间的沟通平台。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	县镇两级青年之家提升修葺	县域内20个青年之家软硬件整体提升, 包括书籍、放映	10
		质量指标	年度工作目标完成情况	全面完成县考核办下达的工作任务, 年度考核等次在良	20
		时效指标	专项支出占预定目标的百分比	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升“三力”	增强团县委对青年的引领力、组织力、凝聚力, 让青年	10
		社会效益指标	在略青年获得归	提升在略青年的归属感、获	10
			志愿服务活动	提供软硬件的支持, 让青年	10
	可持续影响指标	青年思想教育	持续做好青年的意识形态工作, 通过座谈交流、读书分享等集体活动来增强青年的	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在略青年满意度	≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		少先队工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团略阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	强化政治引领、旗帜鲜明培养共产主义接班人,着力增强少先队员光荣感、推进新时代少先队组织改革创新,突出实践育人特色推动新时代少先队社会化发展,把政治标准放在第一位、强化少先队辅导员队伍建设,全面加强党对少先队工作的领导等。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	少先队辅导员培训	全年开展少先队辅导员培训至少1次。	10
			各类少先队员活动	按照时间节点,组织全县少先队员开展学雷锋、清明祭英烈、六一、建队日等有意义的活动;开展红领巾法学院主题活动等各类少先队组织品牌活动;开展微心愿2次。	10
			少先队辅导员技能大赛	组织开展少先队辅导员技能大赛1次。	5
		质量指标	年度工作目标完成情况。	全面完成县考核办下达的工作任务,年度考核等次在良好以上。	10
		时效指标	专项支出占预定目标的百分比	100%	10

效 指 标	经济效益 指标	提升少先队组织 凝聚力、行动力	通过对少先队辅导员的业务、 素质的培养提升，来全面提升 我县少先队组织的凝聚力、行 动力。	10	
		开展微心愿	通过微心愿活动，增强少先队 员的认同感、激发同理心和学 习热情。	10	
	社会效益 指标	增强使命感	提升少先队员的使命感、责任 感。		
		为社会培养接班 人	通过入队教育和持续的在队教 育，提升少先队员们的三观， 以及对党和国家的认同感，使 使命感、责任感，为党和国家培 养合格的接班人。	5	
		可持续影 响指标	培养祖国下一代	持续为祖国的未来培养思想合 格的下一代。	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区内少先队组 织、少先队员满 意度	$\geq 90\%$	10

表14

中国共产主义青年团略阳县委员会

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团略阳县委员会				
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	财政拨款	其他资金	
团县委干部工资	人员经费支出	26.44	20.41	26.44		
人员办公经费	年公用经费支出	1.53	1.8	1.53		
服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护	专项经费支出	15	16.5	15		
县镇两级青年之家提升	专项经费支出	5	5	5		
少先队工作专项经费	专项经费支出	5	5	5		
金额合计		52.97	48.71	52.97		
年度总体目标	<p>以认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记在党的二十大、党的二十届四中全会和全国青年座谈会上的重要讲话精神为指导，全面贯彻落实各级团委的工作指示精神；紧紧围绕服务全县工作中心大局，认真履行服务青年工作职责，强化团、队基层组织建设和团属阵地资源建设，团结和带领各级团组织，以开拓创新、与时俱进的精神风貌和求真务实的工作作风，为县域经济社会发展提供科技支撑服务。</p>					
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	不涉及				
	社会成本	不涉及				
	生态环境成本	不涉及				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障机关正常运转	财政供养人员2人，其中在职2人。人员经费26.44万元，公用经费1.8万元	10
			指标2：服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护	开展各类评优评先表彰活动，包括：青年文明号、五四青年、两红两优等称号；深入全县各个中小学开展两法的宣传教育至少1次；全年开展大型青年联谊交友活动1次；促进就业创业活动2次；组织青年座谈会2次；开展各类青年志愿服务活动12次；持续开展“菁彩青农-领头雁”系列品牌活动；创新开展“青年夜校”、“青耘中国”等青字号品牌活动。	10
			指标3：县镇两级青年之家提升	县域内20个青年之家软硬件整体提升，包括书籍、放映设备、座谈会设施、活动阵地等。	10

	质量指标	指标1：年度工作目标完成情况。	全面完成团市委、县考核办下达的工作任务，年度考核等次在良好以上。	5
	时效指标	指标1：专项支出占预定目标的百分比	100%	5
效益指标	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	指标1：在略青年获得归属感	稳步提升	10
		指标2：增强使命感	持续增强	10
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	指标1：青年思想教育	持续做好青年的意识形态工	10
		指标2：培养祖国下一代	持续为祖国的	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内团组织、团员满意度 辖区内少先队组织、少先队员满意度	≥90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。