

2026年部门预算

2026年03月24日

部门收支总表

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	667.38	一、一般公共服务支出	199.14
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	19.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	445.03
		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	10.21
		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	667.38	本年支出合计	676.99
七、上年结转	9.61		
收 入 总 计	676.99	支 出 总 计	676.99

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	676.99	578.53	98.46
					676.99	578.53	98.46
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	676.99	578.53	98.46
201	29	01	172001	行政运行	77.86	77.86	
201	29	02	172001	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	29	50	172001	事业运行	22.82	22.82	
201	29	99	172001	其他群众团体事务支出	88.46		88.46
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
208	05	06	172001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	01	172001	行政单位医疗	3.60	3.60	
213	01	52	172001	对高校毕业生到基层任职补助	445.03	445.03	
221	02	01	172001	住房公积金	10.21	10.21	

财政拨款收支预算总表

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	667.38	一、本年支出	676.99	676.99		
一般公共预算拨款收入	667.38	一般公共服务支出	199.14	199.14		
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	9.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.61	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	19.01	19.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.60	3.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	445.03	445.03		
		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	10.21	10.21		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	676.99	667.38	9.61
					676.99	667.38	9.61
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会本 部	676.99	667.38	9.61
201	29	01	172	行政运行	77.86	77.86	
201	29	02	172	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	29	50	172	事业运行	22.82	22.82	
201	29	99	172	其他群众团体事务支出	88.46	78.85	9.61
208	05	05	172	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
208	05	06	172	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
208	99	99	172	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	01	172	行政单位医疗	3.60	3.60	
213	01	52	172	对高校毕业生到基层任职补助	445.03	445.03	
221	02	01	172	住房公积金	10.21	10.21	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	578.53	557.05	21.48
				578.53	557.05	21.48
		172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	578.53	557.05	21.48
		301	工资福利支出	112.01	112.01	
301	01	30101	基本工资	26.56	26.56	
301	02	30102	津贴补贴	19.01	19.01	
301	02	3010201	规范津贴补贴	12.41	12.41	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.61	5.61	
301	02	3010299	其他津贴补贴	0.99	0.99	
301	03	30103	奖金	18.85	18.85	
301	06	30106	伙食补助费	3.50	3.50	
301	07	30107	绩效工资	11.29	11.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	12.19	
301	09	30109	职业年金缴费	6.09	6.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	10.21	10.21	
		302	商品和服务支出	21.48		21.48
302	01	30201	办公费	2.82		2.82
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.70		4.70
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	3.85		3.85
302	39	3023901	公务交通补贴	3.85		3.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
302	99	3029906	福利费	2.61		2.61
		303	对个人和家庭的补助	445.03	445.03	
303	05	30305	生活补助	445.03	445.03	

一般公共预算项目支出预算表

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	98.46
					98.46
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	98.46
				一般行政管理事务	10.00
201	29	02	172001	青年工作专项经费	10.00
				其他群众团体事务支出	88.46
201	29	99	172001	大学生志愿服务西部计划专项资金	88.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	4.70		3.50		3.50	1.20
		4.70		3.50		3.50	1.20
172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	4.70		3.50		3.50	1.20

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
172-中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会本级		88.85									
172001-中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	大学生志愿服务西部计划专项资金	78.85	保障志愿者服务补助，提升服务地区服务群质量。	产出指标	数量指标	发放志愿者补助人数	≥	36	人/户	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对志愿者工作满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务行业服务水平	定性	高中低		25	正向指标
	青年工作专项经费	10.00	青年团员培训、青少年活动、“五四”青年节、建设农村留守儿童之家等。	效益指标	经济效益指标	青年团员、青年干部志愿服务2万元，青少年活动1万元，五四青年节活动1万元，青年交友活动4万元，第十一届团代会2万元	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升青年、团员素质	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务社会效果	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿服务活动	≥	22	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱农村留守儿童	≤	200	人	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展青年团员培训	≥	8	场次	20	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会本级

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		667.38		667.38		0.00		
支出预算		667.38		667.38		0.00		
年度总体目标		认真履行共青团凝聚青年职能, 服务全县青年和少先队员, 开展青年活动、志愿服务、关爱青少年留儿童, 开展志愿者活动场次140余次, 帮扶困难儿童200人, 培训团干80人, 线上和线下共招募志愿者550余人. 为青年, 留守儿童等群体提供切实服务.						
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	5%	22.66%	38.2%	23.76%	6.02%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.8%	1.84%	0%	0%	1.84%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.04万元	10.05万元			10.05万元
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	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				
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	数量指标	在职人员工资	在职人员8人工资				
2	产出指标	数量指标	慰问留守儿童和困难儿童	慰问人数≥200人				
3	效益指标	经济效益指标	认真履行共青团工作职能	定性为好				
4	效益指标	可持续发展指标	开展志愿者活动	开展志愿者活动≥140次				
5	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥96%				

