中国共产主义青年团黄龙县委员会

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

（1）负责党对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实。（2）制定完善全县青年工作规划并组织实施。（3）了解和掌握青年思想动态、为党委和上级团组织决策提供依据。（4）围绕经济建设中心，组织指导开展富有青年特点的各项活动。（5）负责抓好全县各级团的组织建设和团员队伍建设，协助党委配备、管理乡镇、县直部门团委书记、副书记；指导乡镇、县直各部门开好团代会。（6）负责《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的宣传和监督实施，维护青少年合法权益。（7）受党委委托，领导全县少先队工作，指导青联、学联等工作。（8）兼管黄龙青少年文化研究会、黄龙青年创业协会、黄龙青年体育协会、黄龙青年书画家协会等团属协会工作。（9）负责全县希望工程和“保护母亲河行动”的组织实施。（10）完成县委、市委和团省委交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产主义青年团黄龙县委员会（黄龙县关心下一代工作委员会）是在黄龙县委领导下的黄龙县各界青年的群众团体组织，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。根据新形势新任务的要求，团县委要按照自身的性质，积极探索并

建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制。

黄龙县青少年活动室由团县委主管，是团县委下属事业部门，承担团县委部分工作任务。根据新形势新任务的要求，按照团县委要求，结合自身的性质，积极探索并建立符合共青团组织特点、青少年特点充满生机和活力的运行机制。

二、工作任务

1、加强青少年思想教育工作。在春节、清明、五四、“七一”等节日期间，策划清明祭扫活动，“延安精神永相传—道德模范进校园”系列活动、“知国史、感党恩、永远跟党走”分享会活动、“书香黄龙”经典诵读等活动。2、不断深化志愿者服务工作。我委坚持以志愿服务工作不断推动精神文明创建工作。一是辅助维护好黄龙县山丹丹青年志愿者协会。二是积极组建志愿者宣讲团，配合黄龙旅投公司为来黄检查指导工作的各级组织宣传黄龙，为在黄举办的大型赛事服务。三是在“多彩黄龙”建设中，组织全县各级团组织及多名团员青年开展交通文明劝导、植树种花、打扫卫生、绿化校园等各类志愿服务活动。四是组建礼仪志愿者服务队，为全县的各类大型会议和表彰活动提供礼仪志愿者服务。3、抓实“青马”工程，筑牢新时代青年理想信念，开展“青年大学习”网络有奖知识竞赛活动，组建“青年讲师团”。

三、预算单位构成

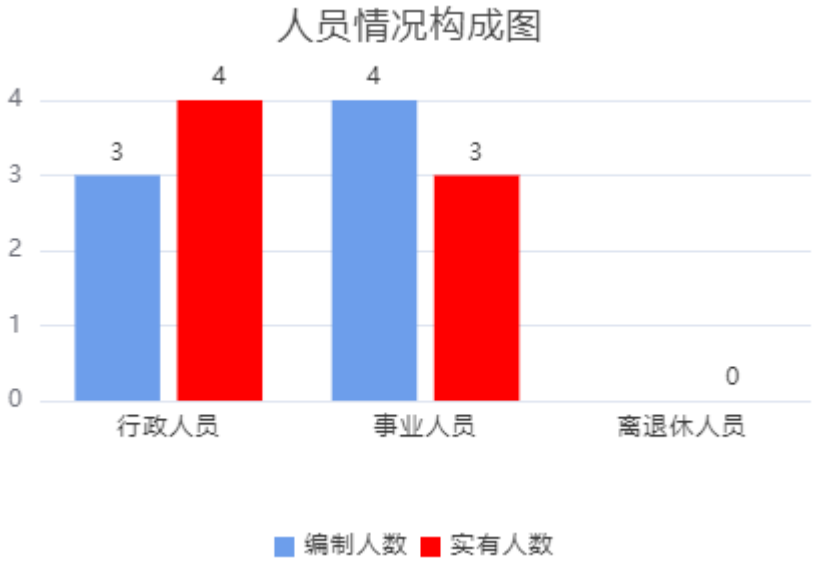
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团黄龙县委员会本级	
2	黄龙县青少年活动室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人，事业编制4人；实有人员7人，其中行政4人，事业3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142.84万元，其中：一般公共预算拨款142.84万元，较上年增加11.72万元，增长8.94%，增长的主要原因是：基本工资标准调整和志愿者人数增加；本部门当年预算支出142.84万元，其中：一般公共预算拨款142.84万元，较上年增加11.72万元，增长8.94%，增长的主要原因是：基本工资标准调整和志愿者人数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入142.84万元，其中：一般公共预算拨款收入142.84万元，较上年增加11.72万元，增长8.94%，增长的主要原因是：基本工资标准调整和志愿者人数增加；本部门当年财政拨款支出142.84万元，其中：一般公共预算拨款支出142.84万元，较上年增加11.72万元，增长8.94%，增长的主要原因是：基本工资标准调整和志愿者人数增加。

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142.84万元，较上年增加11.72万元，增长8.94%，增长的主要原因是：基本工资标准调整和志愿者人数增加。

（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142.84万元，其中：

1.行政运行（2012901）40.97万元，较上年增加2.39万元，增长6.19%，增长的主要原因是：基本工资标准调整；

2.一般行政管理事务（2012902）33.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：举办少儿才艺大赛活动；

3.事业运行（2012950）27.55万元，较上年增加1.00万元，增长3.77%，增长的主要原因是：举办活动；

4.其他群众团体事务支出（2012999）13.64万元，较上年减少27.17万元，下降66.58%，下降的主要原因是：遵守八项规定，节约开支；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.46万元，较上年增加0.81万元，增长8.39%，增长的主要原因是：基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.23万元，较上年增加0.41万元，增长8.51%，增长的主要原因是：基数调整；

7.行政单位医疗（2101101）2.16万元，较上年增加0.15万元，增长7.46%，增长的主要原因是：基数调整；

8.事业单位医疗（2101102）1.44万元，较上年增加0.09万元，增长6.67%，增长的主要原因是：基数调整；

9.住房公积金（2210201）7.76万元，较上年增加0.41万元，增长5.58%，增长的主要原因是：基数调整。

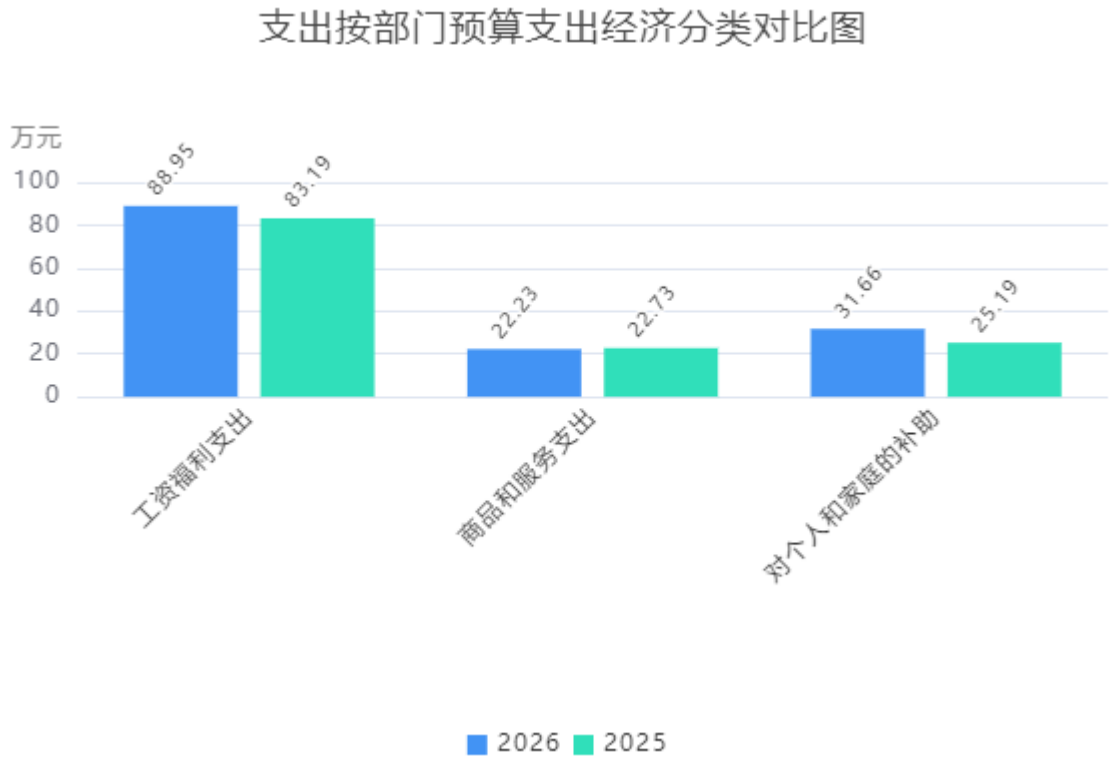
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出142.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）88.95万元，较上年增加5.76万元，增长6.92%，增长的主要原因是：基本工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）22.23万元，较上年减少0.50万元，下降2.20%，下降的主要原因是：遵守八项规定，节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.66万元，较上年增加6.47万元，增长25.68%，增长的主要原因是：志愿者人数增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出142.84万元，其中：

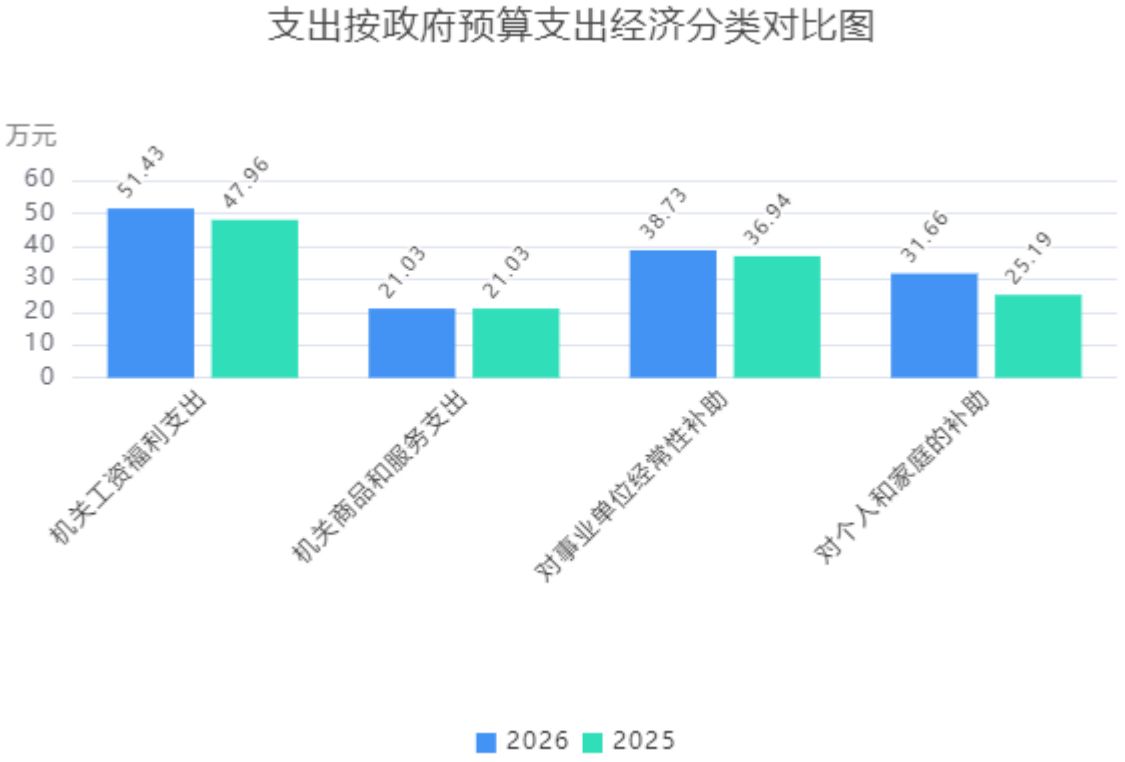
（1）机关工资福利支出（501）51.43万元，较上年增加3.47万元，增长7.24%，增长的主要原因是：基本工资标准调

整；

（2）机关商品和服务支出（502）21.03万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）38.73万元，较上年增加1.79万元，增长4.85%，增长的主要原因是：开展活动；

（4）对个人和家庭的补助（509）31.66万元，较上年增加6.47万元，增长25.68%，增长的主要原因是：志愿者人数增加。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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33.63万元，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3.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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黄龙县委员会

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	本部门当年无政府性基金支出预算，并已空表公开
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	本部门当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，并已空表公开。
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	本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
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	本部门当年无专项支出预算，并已空表公开

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	1,428,410.62	一、部门预算	1,428,410.62	一、部门预算	1,428,410.62	一、部门预算	1,428,410.62
1、财政拨款	1,428,410.62	1、一般公共服务支出	1,157,908.62	1、人员经费和公用经费支出	955,687.00	1、机关工资福利支出	514,250.00
(1)一般公共预算拨款	1,428,410.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	889,507.00	2、机关商品和服务支出	210,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	136,423.62	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出	
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	387,257.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,723.62	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	156,957.00	(2)商品和服务支出	156,300.00	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	316,423.62	9、对个人和家庭的补助	316,603.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,979.00	(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、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	77,566.00				
		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	1,428,410.62	**本年支出合计**	1,428,410.62	**本年支出合计**	1,428,410.62	**本年支出合计**	1,428,410.62
使用非财政拨款结余		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	1,428,410.62	**支出总计**	1,428,410.62	**支出总计**	1,428,410.62	**支出总计**	1,428,410.62

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		1,428,410.62	1,428,410.62	136,423.62									
301	中国共产主义青年团黄龙县委员会	1,428,410.62	1,428,410.62	136,423.62									
301001	中国共产主义青年团黄龙县委员会	1,040,973.62	1,040,973.62	136,423.62									
301002	黄龙县青少年活动室	387,437.00	387,437.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,428,410.62	1,428,410.62	136,423.62							
301	中国共产主义青年团黄龙县委员会	1,428,410.62	1,428,410.62	136,423.62							
301001	中国共产主义青年团黄龙县委员会	1,040,973.62	1,040,973.62	136,423.62							
301002	黄龙县青少年活动室	387,437.00	387,437.00								

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	1,428,410.62	一、财政拨款	1,428,410.62	一、财政拨款	1,428,410.62	一、财政拨款	1,428,410.62
1、一般公共预算拨款	1,428,410.62	1、一般公共服务支出	1,157,908.62	1、人员经费和公用经费支出	955,687.00	1、机关工资福利支出	514,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	136,423.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	889,507.00	2、机关商品和服务支出	210,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	387,257.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,723.62	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	156,957.00	(2)商品和服务支出	156,300.00	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	316,423.62	9、对个人和家庭的补助	316,603.62
		10、卫生健康支出	35,979.00	(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、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	77,566.00				
		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	1,428,410.62	**本年支出合计**	1,428,410.62	**本年支出合计**	1,428,410.62	**本年支出合计**	1,428,410.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,428,410.62	**支出总计**	1,428,410.62	**支出总计**	1,428,410.62	**支出总计**	1,428,410.62

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		1,428,410.62	919,687.00	36,000.00	472,723.62	
201	一般公共服务支出	1,157,908.62	649,185.00	36,000.00	472,723.62	
20129	群众团体事务	1,157,908.62	649,185.00	36,000.00	472,723.62	
2012901	行政运行	409,663.00	385,663.00	24,000.00		
2012902	一般行政管理事务	336,300.00			336,300.00	
2012950	事业运行	275,522.00	263,522.00	12,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	136,423.62			136,423.62	
208	社会保障和就业支出	156,957.00	156,957.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,957.00	156,957.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,638.00	104,638.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,319.00	52,319.00			
210	卫生健康支出	35,979.00	35,979.00			
21011	行政事业单位医疗	35,979.00	35,979.00			
2101101	行政单位医疗	21,576.00	21,576.00			
2101102	事业单位医疗	14,403.00	14,403.00			
221	住房保障支出	77,566.00	77,566.00			
22102	住房改革支出	77,566.00	77,566.00			
2210201	住房公积金	77,566.00	77,566.00			

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				1,428,410.62	919,687.00	36,000.00	472,723.62	
301	工资福利支出			889,507.00	889,507.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176,352.00	176,352.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132,408.00	132,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,800.00	133,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,630.00	9,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,856.00	44,856.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,934.00	32,934.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,540.00	60,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,098.00	44,098.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,270.00	30,270.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,049.00	22,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,576.00	21,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,403.00	14,403.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	655.00	655.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,970.00	1,970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,201.00	46,201.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,365.00	31,365.00			
302	商品和服务支出			222,300.00	30,000.00	36,000.00	156,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,300.00		24,000.00	156,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			
303	对个人和家庭的补助			316,603.62	180.00		316,423.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,000.00			180,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	136,603.62	180.00		136,423.62	

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		955,687.00	919,687.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	685,185.00	649,185.00	36,000.00	
20129	群众团体事务	685,185.00	649,185.00	36,000.00	
2012901	行政运行	409,663.00	385,663.00	24,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012950	事业运行	275,522.00	263,522.00	12,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	156,957.00	156,957.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,957.00	156,957.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,638.00	104,638.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,319.00	52,319.00		
210	卫生健康支出	35,979.00	35,979.00		
21011	行政事业单位医疗	35,979.00	35,979.00		
2101101	行政单位医疗	21,576.00	21,576.00		
2101102	事业单位医疗	14,403.00	14,403.00		
221	住房保障支出	77,566.00	77,566.00		
22102	住房改革支出	77,566.00	77,566.00		
2210201	住房公积金	77,566.00	77,566.00		

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				955,687.00	919,687.00	36,000.00	
301	工资福利支出			889,507.00	889,507.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176,352.00	176,352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132,408.00	132,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,800.00	133,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,630.00	9,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,856.00	44,856.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,934.00	32,934.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,540.00	60,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,098.00	44,098.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,270.00	30,270.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,049.00	22,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,576.00	21,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,403.00	14,403.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	655.00	655.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,970.00	1,970.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,201.00	46,201.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,365.00	31,365.00		
302	商品和服务支出			66,000.00	30,000.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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		472,723.62	
301	中国共产主义青年团黄龙县委员会	472,723.62	
301001	中国共产主义青年团黄龙县委员会	472,723.62	
	专用项目	472,723.62	
	2025年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	136,423.62	
	2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	136,423.62	进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习”鼓励和引导高校毕业生到基层去，了解基层人才需求，提升人岗适配度，为乡村振兴工资输送更多急需人才，延安市财政局2026年年初预算安排我单位2026年度大学生志愿者服务西部计划中央财政补助经费项目资金13.1754万元。
	关工委专项经费	50,000.00	
	关工委专项经费	50,000.00	紧紧围绕全县中心工作安排，全面关心青少年健康成长，聚焦青少年的理想信念教育和思想道德建设。
	基层团组织建设经费	105,000.00	
	基层团组织建设经费	105,000.00	实施解决了全县 各级团工作经费，更好地实现服务大局、服务发展、服务青少年 的目标。
	少先队工作经费	1,300.00	
	少先队工作经费	1,300.00	团联发[2012]2号 县级少先队工作经费按辖区人口中6-14周岁在校学生数每年人均0.5元的标准予以保障，对经费安排已达到或者超过最低标准的，不降低现行标准。
	西部计划志愿者地方项目生活补助	180,000.00	
	西部计划志愿者地方项目生活补助	180,000.00	进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习”鼓励和引导高校毕业生到基层去，了解基层人才需求，提升人岗适配度，为乡村振兴工资输送更多急需人才，

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			
合计															

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																													
301	中国共产主义青年团黄龙县委员会																												
301001	中国共产主义青年团黄龙县委员会																												
301002	黄龙县青少年活动室																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	基层团组织经费		
主管部门	中国共产主义青年团黄龙县委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.5	
	其他资金		
年度目标	通过项目实施解决西部计划志愿者生活补助，更好地实现志愿者为黄服务的热情 。		

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	基层团组织经费	10.5万元	执行率分值（10分）
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	基层团组织数量	7个	执行率分值（10分）
		质量指标	活动完成是否达到效果。	活动达到预期的效果。	执行率分值（10分）
		时效指标	年基层团组织建设活动各项工作完成时效	2026年12月31日前	执行率分值（10分）
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	农村青年和基层团员受益程度	≥95%	执行率分值（10分）
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	对权力运行的监督机制	显著增强	执行率分值（10分）
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村青年和基层团员满意度	≥95%	执行率分值（30分）

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	
	任务1	基层团组织建设经费	10.5	10.5		
	任务2	少先队工作经费	0.13	0.13		
	任务3	关工委专项工作经费	5	5		
	任务4	西部计划志愿者 地方项目生活补助	5.76	5.76		
	任务5	人员工资及运转经费	79.15	79.15		
	金额合计		100.54	100.54		
年度总体目标	目标1：通过项目实施解决了全县 各级团工作经费，更好地实现服务大局、服务发展、服务青少年 的目标 目标2：提高基层团干部工作水平，更好地实现服务大局、服务发展、服务青年的目标。 目标3：解决关心下一代工作委员会的各项经费。					
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	保障人员工资及单位正常运转		100.54	执行率分值（10分）
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人数		7人	执行率分值（10分）
		质量指标	人员工资发放覆盖率		100%	执行率分值（10分）
		时效指标	工资发放及时率		100%	执行率分值（10分）
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务		效果明显	执行率分值（10分）
		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	单位职工满意度		99%	执行率分值（40分）

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。