

中国共产主义青年团康平县委员会 2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国共产主义青年团康平县委员会概 况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中国共产主义青年团康平县委员会部门预算 公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 中国共产主义青年团康平县委员会2026年 部门
预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无

第二部分 中国共产主义青年团康平县委员会 概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行党在共青团工作方面的路线、方针、政策。

(二)领导全县共青团工作。指导检查县属各单位团的工作。组织交流情况，总结推广先进经验。负责筹备团代会和召开全委会。

(三)参与社会民主政治建设，加强与政府行政部门的协作和配合，在社会协商、对话和社会监督工作中，反映青年的愿望和要求。

(四)代表和维护青年的具体利益，为青年服务。

(五)调查研究，了解掌握全县团员青年的思想状况和基层团组织工作情况，研究青年工作中的问题，并提出解决的办法。

(六)负责团的组织建设和思想建设，建立健全县属各级团的组织机构、领导班子，协调县委和基层党组织考核、管理、培训各级团干部。

(七)开展各类有益活动，提高青少年素质。

(八)接受党的委托领导全县少先队工作。

(九)负责青年爱国统一战线工作。

(十)承办县委交办的其它工作。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团康平县委员会2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

中国共产主义青年团康平县委员会本级

办公室：负责人事劳资、机构编制、财务管理等工作；负责会务、档案、信访等机关日常运转工作；负责纪检监察、党的建设、安全生产、综合治理（维护青少年合法权益）、统一战线建设等党务工作和群团工作。

组织部：负责全县团的组织建设，团干团员线上线下管理；负责市县青联的相关工作；负责全县大型青年活动的组织策划。

宣传部：负责全县共青团系统的新闻宣传工作；负责志愿服务活动的组织指导工作；负责指导、协调全县学校共青团组织和少先队工作。

第三部分 中国共产主义青年团康平县委员会 2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1
单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）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	81.36	一、一般公共服务支出	65.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.12
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	81.36	本年支出合计	81.36

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	81.36	支 出 总 计	81.36

收入预算总表

表2

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	81.36	81.36	81.36															
中国共产主义青年团康平县委员会（本级）	81.36	81.36	81.36															

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	81.36	63.36	61.34	2.02	18.00
201	一般公共服务支出	65.70	47.70	45.68	2.02	18.00
20129	群众团体事务	65.70	47.70	45.68	2.02	18.00
2012901	行政运行	47.70	47.70	45.68	2.02	
2012902	一般行政管理事务	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		

22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	81.36	一、本年支出	81.36
（一）一般公共预算拨款收入	81.36	（一）一般公共服务支出	65.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.12
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	81.36	支 出 总 计	81.36

一般公共预算支出表

表5
单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	81.36	63.36	61.34	2.02	18.00
201	一般公共服务支出	65.70	47.70	45.68	2.02	18.00
20129	群众团体事务	65.70	47.70	45.68	2.02	18.00
2012901	行政运行	47.70	47.70	45.68	2.02	
2012902	一般行政管理事务	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		

2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	63.36	61.34	2.02
301	工资福利支出	56.61	56.61	
30101	基本工资	22.50	22.50	
30102	津贴补贴	15.44	15.44	
30103	奖金	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	6.75	4.73	2.02
30201	办公费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.39		0.39

30228	工会经费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	3.84	3.84	
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.89	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			18.00	18.00	18.00										
中国共产主义青年团康平县委员会（本级）			18.00	18.00	18.00										
	补充工作类经费	用于开展青少年活动，如五四青年节、团干部培训、青年就业培训、单身青年交友、青年志愿服务、成人礼等活动，增进青年友谊，委托开展业务支出，残疾人事业支出，支出残疾人发展事业。	18.00	18.00	18.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	单位 资金
	合计	81.36	81.36	81.36										
201	一般公共服务支出	65.70	65.70	65.70										
20129	群众团体事务	65.70	65.70	65.70										
2012901	行政运行	47.70	47.70	47.70										
2012902	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83										
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83										
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71										
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71										
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71										
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12										
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12										
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	81.36	81.36	81.36										
501	机关工资福利支出	56.61	56.61	56.61										
50101	工资奖金津补贴	39.82	39.82	39.82										
50102	社会保障缴费	10.67	10.67	10.67										
50103	住房公积金	5.12	5.12	5.12										
50199	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
502	机关商品和服务支出	24.75	24.75	24.75										
50201	办公经费	18.86	18.86	18.86										
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	0.89	0.89	0.89										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	81.36	81.36	81.36										
301	工资福利支出	56.61	56.61	56.61										
30101	基本工资	22.50	22.50	22.50										
30102	津贴补贴	15.44	15.44	15.44										
30103	奖金	1.88	1.88	1.88										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	6.83										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	3.71										
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13										
30113	住房公积金	5.12	5.12	5.12										
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
302	商品和服务支出	24.75	24.75	24.75										
30201	办公费	13.89	13.89	13.89										
30207	邮电费	0.39	0.39	0.39										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费	0.74	0.74	0.74										
30239	其他交通费用	3.84	3.84	3.84										
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.89	0.89										

债务支出预算表

表13

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国共产主义青年团康平县委员会（本级） 单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013001中国共产主义青年团康平县委员会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)			1.00			
	基本支出人员经费(保工资)			58.45			
	基本支出人员经费(保其他)			1.89			
	基本支出公用经费(保运转)			2.02			
年度绩效目标	青少年思想政治教育，团干部能力提升培训，青年志愿服务，关爱困境青少年成长，维护青少年权益，加强党的建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	2026-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		管理规范		2026-12
			有利于密切党同人民群众的关系		管理规范		2026-12
			主题宣传、重点工作宣传量	>=	100	篇	2026-12
		社会效益	安全生产事故发生率	<=	100	%	2026-12
			全民健身参与度	>=	100	次	2026-12
			提高公民防灾意识		管理规范		2026-12
		经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	2026-12
			生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
			推动经济发展		管理规范		2026-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		管理规范		2026-12
			提升治理能力		管理规范		2026-12
			完善内控制度		管理规范		2026-12
		创新驱动发展	创业带动就业		管理规范		2026-12
			工作方法创新改进		管理规范		2026-12
			人才队伍建设		管理规范		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充工作类经费						
主管部门	中国共产主义青年团康平县委员会			实施单位	中国共产主义青年团康平县委员会（本级）		
预算资金情况	18.00						
总体目标	开展五四青年节、成人礼等活动，加强青少年思想政治引领；开展团干部培训，提高团干部能力水平；开展青年就业培训、单身青年交友，服务青年成长发展；委托开展业务支出，积极参与社会治理；关心关爱残疾人，支出残疾人发展事业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社会工作和志愿服务项目数量	>=	100	个	2026-12
			培训小时数	>=	16	小时	2026-12
			宣传数量	>=	24	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2026-12
			项目实施及时率	>=	100	%	2026-12

		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	10	%	2026-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		好		2026-12
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		好		2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	2026-12
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12
			社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 中国共产主义青年团康平县委员会 2026年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团康平县委员会2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团康平县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产主义青年团康平县委员会2026年收支总预算81.36万元，比上一年度年收支总预算87.90万元减少6.54万元，主要是由于人员减少1人。

(一) 收入预算81.36万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入81.36万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位 上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算81.36万元，其中：

1. 基本支出63.36万元；
2. 项目支出18万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金18万元。

二、关于中国共产主义青年团康平县委员会财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算2.02万元，比上一年度预算减少0.37万元，下降15.48%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年中国共产主义青年团康平县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团康平县委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团康平县委员会在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为在职员工缴纳的养老保险经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。