

2026年中国共产主义青年团新县委员会预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新县委员会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团新县委员会2026年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团新县委员会2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团新县委员会部门概况

一、中国共产主义青年团新县委员会主要职能

领导全县共青团工作，领导青联、学联、青年统战和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策；关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

二、中国共产主义青年团新县委员会机构设置

中国共产主义青年团新县委员会共有0个内设机构。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产主义青年团新县委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产主义青年团新县委员会2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新县委员会2026年收入总计189.07万元，支出总计189.07万元，与2025年相比，收、支总计各减少10.61万元，下降5.32%，主要原因是乡村振兴计划志愿者的人数有变化，用于发放志愿者的生活补贴和社保基数调整。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团新县委员会2026年收入合计189.07万元，其中：一般公共预算收入189.07万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新县委员会2026年支出合计189.07万元，其中：基本支出63.32万元，占33.49%；项目支出125.75万元，占66.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团新县委员会2026年一般公共预算收支预算189.07万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算减少10.61万元，下降5.32%，主要原因是乡村振兴计划志愿者的人数减少，用于发放志愿者的生活补贴和社保基数减少。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算189.07万元。主要用于

以下方面：一般公共服务支出175.58万元，占92.86%；社会保障和就业支出6.53万元，占3.46%；卫生健康支出2.44万元，占1.29%；住房保障支出4.52万元，占2.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算63.32万元，其中：人员经费54.51万元，占86.09%，公用经费8.81万元，占13.91%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团新县委员会2026年“三公”经费预算为0.32万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.68万元，下降89.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与

2025年持平。

（三）公务接待费0.32万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少2.68万元，下降89.33%。主要原因是严格落实中央八项规定，主动减少相关费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，中国共产主义青年团新县委员会机关运行经费支出预算8.81万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少0.11万元，下降1.19%，主要原因是严控一般性支出，坚持厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团新县委员会2026年政府采购预算安排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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计189.07万元，其中项目共4个，金额为125.75万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，中国共产主义青年团新县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

中国共产主义青年团新县委员会2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中国共产主义青年团新县委员会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	189.07	一、一般公共服务	175.58
其中：财政拨款	189.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	189.07	本年支出合计	189.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189.07	支出总计	189.07

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	189.07	189.07	189.07	189.07														
168	中国共产主义青年团新县委员会	189.07	189.07	189.07	189.07														
168001	中国共产主义青年团新县委员会	189.07	189.07	189.07	189.07														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	189.07	63.32	54.51		8.81		125.75	57.75	68.00
			168	中国共产主义青年团新县 委员会	189.07	63.32	54.51		8.81		125.75	57.75	68.00
201	29	01		行政运行	107.58	49.83	41.02		8.81		57.75	57.75	
201	99	99		其他一般公共服务支出	68.00						68.00		68.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.19	6.19	6.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35						
210	11	01		行政单位医疗	1.38	1.38	1.38						
210	11	02		事业单位医疗	1.05	1.05	1.05						
221	02	01		住房公积金	4.52	4.52	4.52						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	189.07	一、本年支出	189.07	189.07	189.07		
（一）一般公共预算拨款	189.07	（一）一般公共服务支出	175.58	175.58	175.58		
其中：财政拨款	189.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.44	2.44	2.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.52	4.52	4.52		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	189.07	支出合计	189.07	189.07	189.07		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	189.07	63.32	54.51		8.81		125.75	57.75	68.00
			168	中国共产主义青年团新县 委员会	189.07	63.32	54.51		8.81		125.75	57.75	68.00
201	29	01		行政运行	107.58	49.83	41.02		8.81		57.75	57.75	
201	99	99		其他一般公共服务支出	68.00						68.00		68.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.19	6.19	6.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35						
210	11	01		行政单位医疗	1.38	1.38	1.38						
210	11	02		事业单位医疗	1.05	1.05	1.05						
221	02	01		住房公积金	4.52	4.52	4.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				63.32	54.51	8.81
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.31	28.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.52	4.52	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				189.07	189.07	189.07									
168		中国共产主义青年团新县委员会				189.07	189.07	189.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.83	1.83	1.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.75	6.75	6.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.31	28.31	28.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.97	68.97	68.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.75	20.75	20.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	6.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.52	4.52	4.52									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

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	
0.32					0.32

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			125.75	125.75							
	168	中国共产主义青年团新县委员会	125.75	125.75							
其他运转类	2026 年共青团工作经费	中国共产主义青年团新县委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年度河南省大学生志愿服务乡村振兴计划	中国共产主义青年团新县委员会	20.75	20.75							
其他运转类	2026 年河南省大学生志愿服务乡村振兴计划	中国共产主义青年团新县委员会	17.00	17.00							
特定目标类	2026 年基层团组织工作经费	中国共产主义青年团新县委员会	68.00	68.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会				
年度履职目标	1. 领导全县共青团工作。领导青联、学联、青年统战和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；2. 关心青少年成长，维护青少年的合法权益。引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强思想政治引领及服务青年成长成才		开展法治教育和思想引领，组织志愿者开展志愿活动，举办招聘会、联谊活动、“温暖冬天”“乐豫助学”等捐助活动	
预算情况	部门预算总额（万元）			189.07
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		189.07
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		63.32
（2）项目支出		125.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与单位职责、工作规划和重点工作相符。
		工作任务科学性	科学	绩效目标与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置可准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算
		专项资金细化率	100%	部门专项资金细化程度高
		预算执行率	≥91%	精简会议及活动后经费得到节约
		预算调整率	≤10%	精简会议及活动后经费得到节约
		结转结余率	≤12%	精简会议及活动后经费得到节约
		“三公经费”控制率	≤80%	绝对将三公经费控制在预算范围内
		政府采购执行率	100%	无政府采购项目
		决算真实性	真实	决算报表数据与会计账簿数据一致
		资金使用合规性	合规	资金使用合法、合规、合理
		管理制度健全性	健全	制度健全
		预决算信息公开性	公开	信息公开透明
	资产管理规范性	规范	管理规范合规	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成
		绩效监控完成率	100%	完成
		绩效自评完成率	100%	完成
		部门绩效评价完成率	100%	完成
		评价结果应用率	100%	完成
产出指标	重点工作任务完成	加强思想政治引领及服务青年成长成才	加强	通过活动开展促进青少年成长成长
	履职目标实现	各项社会服务活动有效开展	完成	各项活动圆满完成，提升了他们的社会责任感和实践能力
效益指标	履职效益	思想政治教育工作显现	提升	有效提升了团员青年的思想理论素养和爱国爱家情怀
	满意度	服务对象满意度	≥96%	全县青少年感受到团组织的关心关爱

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团新县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
168	中国共产主义青年团新县委员会	125.75	125.75										
168001	中国共产主义青年团新县委员会	125.75	125.75										
411523260000000052129	2026 年河南省大学生志愿服务乡村振兴计划	17.00	17.00			大学生志愿者生活补贴及社保足额发放	≥17 万元	每个月按时按量发放概率	100%	保障大学生志愿者生活补贴及劳动保障	及时有效	大学生志愿者满意度	100%
411523260000000092486	2026 年共青团工作经费	20.00	20.00					保障工资当月发放	有效				
411523260000000092486	2026 年共青团工作经费	20.00	20.00					团干部培训场次	≥2 场	对中心工作的贡献度	无	青少年满意度获得感提升	≥99%
411523260000000100513	2026 年度河南省大学生志愿服务乡村振兴计划	20.75	20.75			成本	项目总不超标	大学生志愿者数量	≥12 人次	保障大学生志愿者基本生活	及时有效	大学生志愿者满意度	≥98%
411523260000000100513	2026 年度河南省大学生志愿服务乡村振兴计划	20.75	20.75					生活补贴、社保缴纳足额率	100%				
411523260000000100513	2026 年度河南省大学生志愿服务乡村振兴计划	20.75	20.75					按月足额发放生活补贴	按月发放				
411523260000000114086	2026 年基层团组织工作经费	68.00	68.00										
168	中国共产主义青年团新县委员会管理的待分项目	68.00	68.00										
168001	中国共产主义青年团新县委员会	68.00	68.00										
411523260000000114085	2026 年基层团组织工作经费	68.00	68.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。