

中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会（汇总）
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、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作。
- 2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。
- 3、参与全区性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。
- 4、调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。
- 5、协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 6、协助有关部门做好农村、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展创新创效活动。
- 7、组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。
- 8、做好青少年事业发展的管理工作，负责承担实施全区希望工程的有关工作。

9、负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。

10、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团汉中市南郑区委内设办公室1个，负责机关文秘、信息、调研、保密、档案和希望工程工作；负责机关党务、机构编制、干部人事和劳动工资等工作；负责团区委大型会议的会务及接待工作；负责团员教育、团务管理、团费收缴、“推优入党”和团内先进集体、个人评选表彰等工作。

二、工作任务

围绕区委及团市委工作要求，团结带领全区广大团员青年，扎实做好青少年思想引导、青年就业创业、青少年维权、团队组织建设等工作。

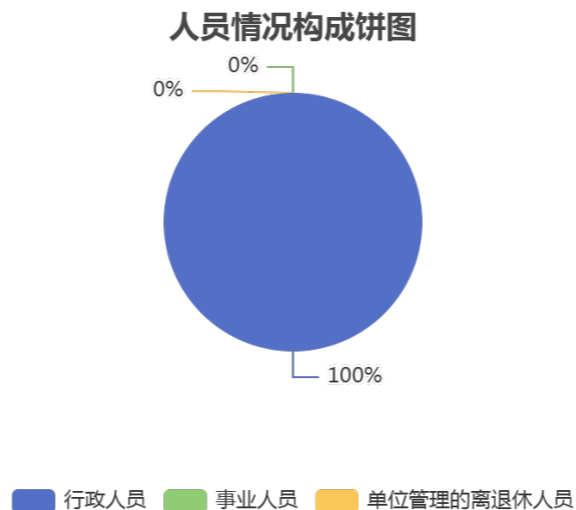
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0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68.49万元，其中一般公共预算拨款收入68.49万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加11.02万元，增长19.17%，增长的主要原因是：一是因人员较上年增加、二是部门专项增加；本部门当年预算支出68.49万元，其中一般公共预算拨款支出68.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加11.02万元，增长19.17%，增长的主要原因是：一是因人员较上年增加、二是部门专项增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入68.49万元，其中一般公共预算拨款收入68.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加11.02万元，增长19.17%，增长的主要原因是：一是因人员较上年增加、二是部门专项增加；本部门财政拨款支出68.49万元，其中一般公共预算拨款支出68.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加11.02万元，增长19.17%，增长的主要原因是：一是因人员较上年增加、二是部门专项增加。

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68.49万元，较上年增加11.02万元，增长19.17%，增长的主要原因是：一是因人员较上年增加、二是部门专项增加。

（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68.49万元，其中：

1. 行政运行（2012901）43.18万元，较上年增加6.39万元，增长17.36%，增长的主要原因是：人员较上年增加。
2. 一般行政管理事务（2012902）1.45万元，较上年减少0.35万元，下降19.44%，下降的主要原因是：科目调整。
3. 工会事务（2012906）0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

4. 其他群众团体事务支出（2012999）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：部门专项增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.11万元，较上年增加1.02万元，增长19.93%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

6. 行政单位医疗（2101101）2.36万元，较上年增加0.40万元，增长20.60%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

7. 住房公积金（2210201）4.58万元，较上年增加0.76万元，增长19.93%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

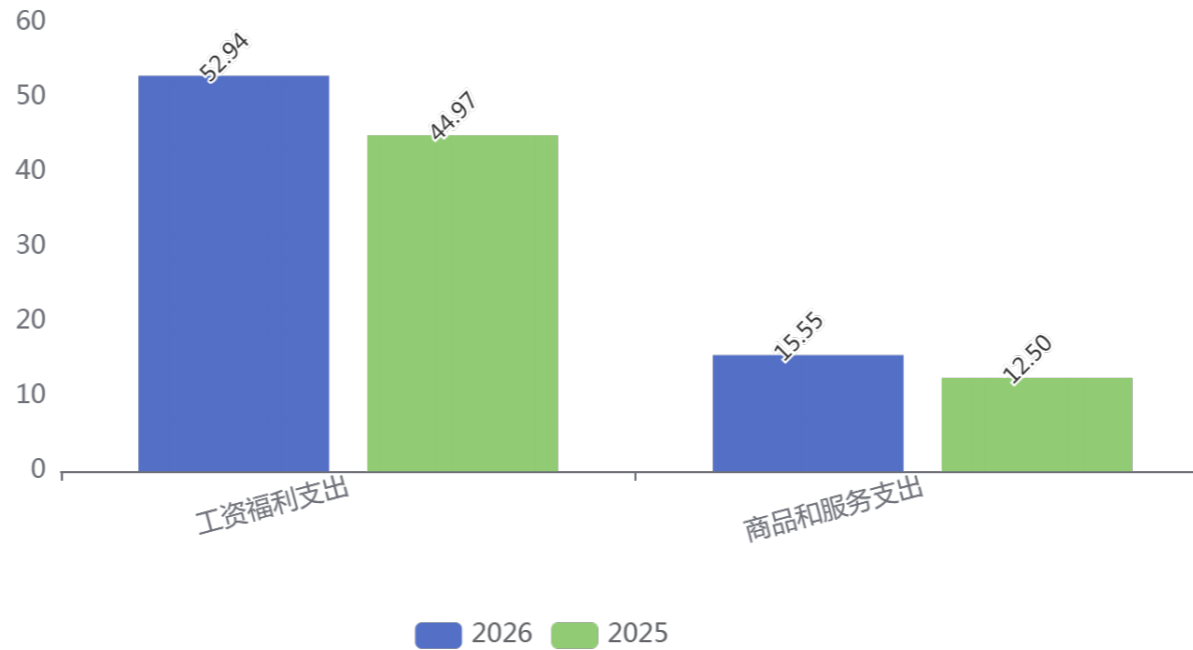
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出68.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）52.94万元，较上年增加7.97万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

（2）商品和服务支出（302）15.55万元，较上年增加3.05万元，增长24.40%，增长的主要原因是：部门专项增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

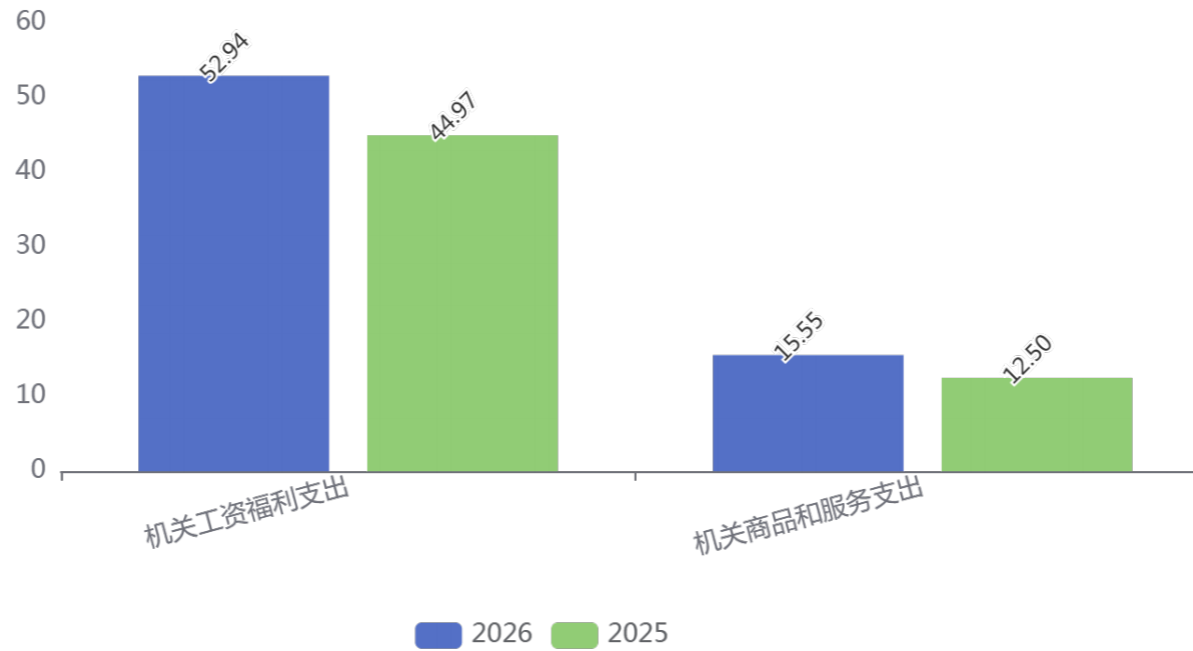


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出68.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）52.94万元，较上年增加7.97万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）15.55万元，较上年增加3.05万元，增长24.40%，增长的主要原因是：部门专项增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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68.49万元，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2.25万元，较上年增加0.45万元，增长的主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

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汉中市南郑区委员会（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	684934.38	一、部门预算	684934.38	一、部门预算	684934.38	一、部门预算	684934.38
1、财政拨款	684934.38	1、一般公共服务支出	554339.32	1、人员经费和公用经费支出	584934.38	1、机关工资福利支出	529434.38
(1)一般公共预算拨款	684934.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	529434.38	2、机关商品和服务支出	155500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	61119.84	(2)商品和服务支出	100000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23635.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	45839.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	684934.38	本年支出合计	684934.38	本年支出合计	684934.38	本年支出合计	684934.38
用事业基金弥补收支差额		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	684934.38	支出总计	684934.38	支出总计	684934.38	支出总计	684934.38

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	684934.38	684934.38										
436	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	684934.38	684934.38										
436001	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	684934.38	684934.38										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	684934.38	684934.38								
436	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	684934.38	684934.38								
436001	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	684934.38	684934.38								

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	684934.38	一、财政拨款	684934.38	一、财政拨款	684934.38	一、财政拨款	684934.38
1、一般公共预算拨款	684934.38	1、一般公共服务支出	554339.32	1、人员经费和公用经费支出	584934.38	1、机关工资福利支出	529434.38
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	529434.38	2、机关商品和服务支出	155500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55500.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(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	100000.00	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	61119.84	(2)商品和服务支出	100000.00	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	23635.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	45839.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	684934.38	本年支出合计	684934.38	本年支出合计	684934.38	本年支出合计	684934.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	684934.38	支出总计	684934.38	支出总计	684934.38	支出总计	684934.38

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	684934.38	562434.38	22500	100000	
201	一般公共服务支出	554339.32	431839.32	22500	100000	
20129	群众团体事务	554339.32	431839.32	22500	100000	
2012901	行政运行	431839.32	431839.32			
2012902	一般行政管理事务	14500		14500		
2012906	工会事务	8000		8000		
2012999	其他群众团体事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	61119.84	61119.84			
20805	行政事业单位养老支出	61119.84	61119.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61119.84	61119.84			
210	卫生健康支出	23635.34	23635.34			
21011	行政事业单位医疗	23635.34	23635.34			
2101101	行政单位医疗	23635.34	23635.34			
221	住房保障支出	45839.88	45839.88			
22102	住房改革支出	45839.88	45839.88			
2210201	住房公积金	45839.88	45839.88			

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			684934.38	562434.38	22500	100000	
301	工资福利支出			529434.38	529434.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190896	190896			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191470	191470			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15783	15783			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61119.84	61119.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23635.34	23635.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	690.32	690.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45839.88	45839.88			
302	商品和服务支出			155500	33000	22500	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	32500		14500	18000	
30202	印刷费	50201	办公经费	9000			9000	
30205	水费	50201	办公经费	4500			4500	
30206	电费	50201	办公经费	4500			4500	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000			8000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000			5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9000			9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39000	33000		6000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36000			36000	

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	584934.38	562434.38	22500	
201	一般公共服务支出	454339.32	431839.32	22500	
20129	群众团体事务	454339.32	431839.32	22500	
2012901	行政运行	431839.32	431839.32		
2012902	一般行政管理事务	14500		14500	
2012906	工会事务	8000		8000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	61119.84	61119.84		
20805	行政事业单位养老支出	61119.84	61119.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61119.84	61119.84		
210	卫生健康支出	23635.34	23635.34		
21011	行政事业单位医疗	23635.34	23635.34		
2101101	行政单位医疗	23635.34	23635.34		
221	住房保障支出	45839.88	45839.88		
22102	住房改革支出	45839.88	45839.88		
2210201	住房公积金	45839.88	45839.88		

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			584934.38	562434.38	22500	
301	工资福利支出			529434.38	529434.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190896	190896		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191470	191470		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15783	15783		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61119.84	61119.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23635.34	23635.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	690.32	690.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45839.88	45839.88		
302	商品和服务支出			55500	33000	22500	
30201	办公费	50201	办公经费	14500		14500	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33000	33000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	100000	
436	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	100000	
436001	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	100000	
	专用项目	100000	
	2026年青年志愿服务工作经费	10000	做好全区青年志愿服务各项工作，在保护野生动植物宣传、城市文明建设宣传、服务困难群众、防汛抗旱等重点工作中突显青年志愿者担当作为
	2026年共青团助力乡村振兴工作经费	20000	做好共青团助力乡村振兴各项工作，开展助农直播、农技知识培训、电商培训等活动，做好乡村振兴驻村工作
	2026年青年夜校运行经费	10000	用于办好青年夜校各项课程支出，为青年理论提升、文化生活素质教育、技能学习、交友联谊等各方面赋能，为南郑高质量发展注入青春力量。
	2026年少先队工作经费	20000	用于开展好全年少先队各项工作，举办如少先队辅导员培训、“红领巾讲解员”活动，组织开展好红领巾宣讲团宣讲和红领巾法学院活动等
	2026年未成年人保护工作经费	10000	关心关爱特殊未成年人工作
	2026年中长期青年发展规划工作经费	30000	用于全区青年工作10个青年发展领域和8个重点项目任务目标，做好青年思想引领、婚恋交友、困境青少年帮扶等工作

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			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
436	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会																										
436001	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会																										

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	未成年人保护工作经费	项目单位	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
主管部门	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1万元			
	其他资金	0万元			
年度目标	目标1: 本年度计划开展普法宣传进校园活动、禁毒教育活动; 目标2: 关心关爱特殊未成年人, 邀请专业心理咨询老师开展心理健康知识讲座; 目标3: 协作公安局做好“金盾护苗”相关工作;				
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	普法、禁毒宣传彩页印制成本费用(元/张)	≤1.5	5
			禁毒知识宣传品购买成本费用(元/本)	≤7	5
			开展心理健康知识讲座聘请老师及交通费用(元/次)	≤400	5
	产出指标	数量指标	全年普法宣传资料发放覆盖未成年人数量(人)	≥4000	5
			开展普法宣传进校园次数(次)	≥12	5
			全年开展心理健康知识讲座次数(次)	≥3	5
		质量指标	开展普法宣传、禁毒教育活动知晓率	100%	5
			被关爱未成年人知晓率	100%	5
			普法宣传进校园活动完成率	100%	5
		普法宣传进校园活动开展时限	2026年12月前	5	

	时效指标	禁毒教育活动开展时限	2026年12月前	5
		心理健康教育知识讲座时长	3小时	5
效益指标	社会效益指标	未成年人的合法权益得到保护，未成年人法律意识增强	显著提升	10
	可持续影响指标	未成年人保护工作的可持续性	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	开展普法宣传进校园活动学校满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年夜校运行经费	项目单位	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
主管部门	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1万元			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 计划以18至35岁的各类职业青年为重点开设包括剪纸、藤编、布艺堆绣、书法、急救知识等形式多样的夜校课程; 目标2: 为青年理论提升、文化生活素质教育、技能学习、交友联谊等各方面赋能, 为南郑高质量发展注入青春力量。				
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	聘请非遗技艺讲师授课费用控制(元/次)	≤300	5
			购买非遗课程物料费用控制(元/套)	≤30	5
			购买书法课程物料费用(元/套)	≤70	5
	产出指标	数量指标	本年度举办青年夜校各类课程次数	≥12	10
			青年夜校开设课程类型数	≥6	10
		质量指标	青年夜校每期授课完成率	100%	10
			报名学员对课程开课时间知晓率	100%	10
	时效指标	青年夜校授课时间	不早于18点, 不晚于22点	5	
		每期青年夜校课程报名时效	5天内	5	
	效益指标	社会效益指标	促进青年提升自我, 丰富业余生活, 融入社会的能力	有效促进	5
		可持续影响指标	青年夜校对全区青年自我提升, 全面赋能作用发挥的可持续性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加青年夜校课程的学员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	少先队工作经费	项目单位	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
主管部门	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2万元			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 召开全区少先队辅导员培训, 涵盖全区各小学及九年制学校; 目标2: 开展少先队辅导员技能展示活动; 红领巾讲解员活动; 目标3: 开展“石榴籽一家亲”活动, 促进民族团结; 目标4: 开展“红领巾巡讲团”爱国主义教育宣讲活动; 目标5: 开展“红领巾法学院”法治宣传活动。				
	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	聘请讲师开展辅导员专题培训费用控制(元/次)	≤500	3	
		少先队辅导员技能展示活动物料准备、办公耗材及宣传费用(元/次)	≤3000	3	
		“红领巾讲解员”活动物料准备及宣传费用(元/次)	≤3000	3	
		“石榴籽一家亲”活动相关物品购买及视频制作宣传费用(元/次)	≤2000	3	
		“红领巾巡讲团”宣传物料、视频制作、交通费用(元/次)	≤500	3	
		“红领巾法学院”法治宣传活动宣传资料印制、视频制作、宣传推广费用(元/次)	≤500	3	
数量指标	全年组织少先队辅导员培训人数	≥40	4		
	少先队辅导员技能展示活动及红领巾讲解员活动开展次数(次)	≥2	4		
	“石榴籽一家亲”活动开展次数(次)	≥1	4		
	全年开展“红领巾巡讲团”宣讲次数(次)	≥10	4		

年度 绩效 指标	产出 指标		“红领巾法学院”法治宣传活动开展学校数量（所）	≥10	4	
		质量指标		少先队辅导员培训完成率	100%	2
				少先队辅导员技能展示活动成功举办率	100%	2
				红领巾讲解员活动成功举办率	100%	2
				“石榴籽一家亲”活动开展率	100%	2
				“红领巾巡讲团”宣讲完成率	100%	2
				“红领巾法学院”法治宣传活动学生知晓率	100%	2
		时效指标		少先队辅导员培训开展频次	1次/学期	2
				少先队辅导员技能展示活动完成周期	2个月内	2
				红领巾讲解员活动完成周期	1个月内	2
				“石榴籽一家亲”活动完成时限	2026年12月前	2
				“红领巾巡讲团”每次宣讲时长	3小时内	2
			“红领巾法学院”法治宣传活动每次开展时长	半天内	2	
	效益 指标	社会效益指标		全区各级少先队组织对少先队员及学生的思想引领作用和凝聚力	显著提升	5
				全区少先队工作的发展态势	有效推动	5
		可持续影响指标		组织开展好少先队工作的可持续年限	≥1年	6
	满意 度指 标	服务对象满意度指标		少先队辅导员对少先队工作的满意度	≥95%	6
				少先队员对少先队工作的满意度	≥95%	6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中长期青年发展规划工作经费		项目单位	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	
主管部门	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		3万元		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 召开“青马工程”培训班、微团课、团干部上讲台等形式多样的主题活动, 进一步强化青年思想引领; 目标2: 七夕节前针对青年婚恋问题组织开展青年交友联谊活动; 目标3: 对困境青少年开展“微心愿”帮扶活动。				
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	开展主题活动车辆租借费用(辆/天)	≤1000	5
			“青马工程”培训班物资购买、办公耗材、后期宣传及讲师聘请费用(元/次)	≤1000	5
			组织青年交友联谊活动场地租赁、物料购买、展板制作、宣传等费用(元/次)	≤4000	5
			“微心愿”活动购买书包文具等物资控制成本(元/套)	≤100	5
	产出指标	数量指标	开展各类主题活动参与人次(人次)	≥400	4
			“青马工程”培训班次数(次)	≥4	4
			参与青年交友联谊活动数(人)	≥50	4
			开展“微心愿”活动帮扶困境青少年人数(人)	≥200	4
		质量指标	各类主题活动完成率	100%	4
			“青马工程”培训班参训率	100%	4
			青年交友联谊活动宣传率	100%	4
			被帮扶困境青少年对活动知晓率	100%	4
		主题活动开展时长(小时/次)	3小时	4	

	时效指标	“青马工程”培训班开展频次	每季度	4
		青年交友联谊活动举办时长	半天	4
		“微心愿”活动完成时限	2026年12月底前	4
效益指标	社会效益指标	共青团工作对青年的思想引领作用	显著提升	6
		共青团工作服务青年的社会效应	显著提升	6
	可持续影响指标	中长期青年发展规划工作发挥作用持续性	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的团员青年对共青团工作的满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	共青团助力乡村振兴工作经费	项目单位	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
主管部门	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2万元			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 开展“青耘中国”助农直播, 帮助销售特色农副产品; 目标2: 开展“领头雁”农业技能知识培训; 目标3: 开展农村电商人才专题业务知识培训; 目标4: 开展寒暑假大学生“返家乡”社会实践活动、“三下乡”暑期社会实践活动、政务见习等。				
	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	“青耘中国”助农直播宣传推广、直播设备租赁费用(元/次)		≤1000	4
		“领头雁”农业技能知识培训聘请讲师、相关物品购买及交通费用(元/次)		≤500	4
		农村电商人才专题业务知识培训课件制作、聘请讲师及宣传费用(元/次)		≤500	4
		开展“返家乡”社会实践活动、政务见习活动宣传费用、办公耗材费用(元/期)		≤1000	4
		开展暑期“三下乡”活动交通费用、宣传费用(元/队)		≤500	4
		乡村振兴驻村交通费、保险费、通讯费、体检费等各类费用(元/年)		≤10000	4
		开展“青耘中国”助农直播次数(次)		≥4	3
数量指标	“领头雁”农业技能知识培训青年数(人)		≥200	3	
	农村电商人才专题业务知识培训开办次数(次)		≥2	3	
	开展“返家乡”社会实践活动、政务见习活动期数(期)		≥2	3	
	来南开展暑期“三下乡”活动学校数(所)		≥3	3	
	乡村振兴驻村人数(人)		≥1	3	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	“青耘中国”助农直播完播率	100%	3
			“领头雁”农业技能知识培训青年知晓率	100%	3
			农村电商人才专题业务知识培训参与率	100%	3
			开展“返家乡”社会实践活动、政务见习活动宣传率	100%	3
			暑期“三下乡”活动完成率	100%	3
			乡村振兴驻村年度帮扶任务完成率	100%	3
		时效指标	“青耘中国”助农直播开展频次	每季度	3
			“领头雁”农业技能知识培训开展时限	2026年12月前	3
			农村电商人才专题业务知识培训时长	≥2小时/次	3
			开展“返家乡”社会实践活动、政务见习开展时期	寒暑假期间	3
			暑期“三下乡”活动每期开展时长	≥7天	3
			乡村振兴驻村工作时长	≥220天/年	3
	效益 指标	社会效益指标	共青团助力乡村振兴工作的社会效应	显著提升	3
		可持续影响指标	共青团助力乡村振兴工作的可持续年限	≥1年	3
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	农产品供货商对助农直播的满意度	≥95%	3
			“返家乡”大学生对共青团助力乡村振兴工作的满意度	≥95%	3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年志愿服务工作经费	项目单位	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
主管部门	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1万元			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 组织全区青年突击队在防汛、抗旱工作中开展志愿服务工作; 目标2: 组织全区青年志愿者开展护河、护绿、环境卫生整治等志愿服务活动; 目标3: 组织志愿者开展野生动植物保护、城市文明建设宣传工作; 目标4: 组织志愿者开展护航高考志愿服务工作; 目标5: 组织志愿者开展关爱困难退伍老兵、困难党员等志愿服务工作。				
	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	购买防汛、抗旱物资成本控制(元/套)		≤80	5
		定制志愿者马甲成本(元/件)		≤25	5
		印制野生动植物保护、城市文明建设宣传资料(元/张)		≤2	5
		护航高考志愿服务购买物资及活动宣传费用(元/次)		≤3000	5
		购买关爱困难退伍老兵、困难党员等物资费用(元/套)		≤200	5
数量指标	数量指标	全区青年突击队数量(支)		≥22	3
		参与护河、护绿、环境卫生整治活动的志愿者人次(人次)		≥200	3
		野生动植物保护、城市文件建设宣传工作开展次数		≥4	3
		开展护航高考志愿服务次数		≥1	3
		开展关爱困难退伍老兵、困难党员志愿服务活动参与人数		≥10	3

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	青年突击队在防汛抗旱等重点工作参与率	100%	3
			护河、护绿、环境卫生整治活动完成度	100%	3
			志愿者在野生动植物保护、城市文件建设宣传工作的参与度	100%	3
			护航高考志愿活动完成率	100%	3
			关爱对象知晓率	100%	3
		时效指标	青年突击队对防汛抗旱等工作响应时限	半天内	3
			护河、护绿、环境卫生整治活动开展时长	≥3小时/次	3
			野生动植物保护、城市文件建设宣传工作开展频次	每季度	3
			护航高考志愿活动开展时间	2026年6月7日、8日	3
			开展关爱志愿服务活动完成时限	2026年12月底前	3
	效益 指标	社会效益指标	青年志愿服务工作的社会效应	显著提升	5
			青年志愿者对全区青年的示范引领作用	显著提升	5
		可持续影响指标	青年志愿服务工作的可持续年限	≥1年	5
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	高考学生对志愿服务活动的满意度	≥95%	5

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
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	
	日常业务	用于日常办公、工会会费等支出	2.25	2.25	0	
	一般性事务	同于干部每月工资、社保、三项费用及各项补贴支出	56.24	56.24	0	
	重点任务	用于中长期青年发展规划、少先队工作、未成年人保护等各项专项业务支出	10	10	0	
金额合计			68.49	68.49	0	
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展； 目标2：完成好本年度未成年人保护工作，组织开展好普法宣传、禁毒教育、“金盾护苗”工作； 目标3：完成好本年度青年思想引领、青年就业创业、青年婚恋交友等重点工作； 目标4：完成好本年度少先队各项工作，组织开展辅导员技能展示活动、红领巾讲解员活动、红领巾法学院活动，红领巾巡讲团等； 目标5：完成好本年度共青团助力乡村振兴各项工作，开展好电商培训、农技培训、驻村工作等； 目标6：完成好本年度志愿服务各项工作； 目标7：办好“青年夜校”，丰富全区各阶层青年业余生活，搭好青年沟通交流的平台。					
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	经济成本指标	普法、禁毒宣传彩页印制成本费用(元/张)	≤1.5	2		
		购买非遗课程物料费用成本(元/套)	≤30	2		
		少先队辅导员技能展示活动物料准备、办公耗材及宣传费用(元/次)	≤3000	1.5		
		“微心愿”活动购买书包文具等物资费用(元/套)	≤100	1.5		
		“返家乡”社会实践、政务见习活动宣传、办公耗材费用(元/期)	≤1000	1.5		
		护航高考志愿服务购买物资及活动宣传费用(元/次)	≤3000	1.5		
		普法宣传、禁毒教育开展数量(次)	≥10	3		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	青年夜校开设课程期数（期）	≥ 6	3	
			少先队辅导员技能展示活动开展次数（次）	≥ 1	3	
			开展“微心愿”活动期数（期）	≥ 3	3	
			开展“返家乡”社会实践、政务见习活动期数（期）	≥ 2	2	
			开展护航高考志愿服务人次数（人次）	≥ 500	2	
		质量指标	开展普法宣传、禁毒教育覆盖未成年人数（人）	≥ 4000	2	
			青年夜校开设课程种类多样性（种）	6种	2	
			少先队辅导员技能展示活动参与学校数量（个）	≥ 30	2	
			“微心愿”活动征集心愿数量（个）	≥ 200	2	
			“返家乡”社会实践、政务见习活动参与人数（人）	≥ 200	2	
			护航高考志愿服务成功率	100%	2	
		时效指标	普法宣传、禁毒教育活动固定日开展延期时长（天）	≤ 5	2	
			青年夜校授课每日结束时间	22点前	2	
			少先队辅导员技能展示活动完成周期（月）	≤ 2	2	
			“微心愿”活动心愿实现时效（月）	≤ 3	2	
			“返家乡”社会实践、政务见习活动假期前宣发时效（天）	≥ 20	2	
			护航高考志愿服务及时性（分钟）	≥ 30	2	
		效益指标	社会效益指标	夜校受益青年人数（人）	≥ 120	6
				少先队辅导员技能提升率	$\geq 80\%$	6
				高考考生顺利参考率	$\geq 99\%$	6
				青年综合素质提升率	$\geq 80\%$	6
			可持续影响指标	青年工作长效机制健全性	健全	6
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加社会实践活动大学生的满意度	$\geq 95\%$	5
被帮扶青少年的满意度	$\geq 95\%$			5		

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:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 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。