

中国共产主义青年团怀仁市委员会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、完成上级团委的工作部署和要求，结合本市实际，制定团的工作计划；
- 2、定期召开团的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作；
- 3、开展全市共青团员的思想教育，及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况适时开展多种形式的行之有效的教育活动；
- 4、抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。

二、机构设置情况

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，内设机构两个，分别为办公室和财务室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	97.90	一、一般公共服务支出	88.91	88.91	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	5.15	5.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.39	1.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	2.45	2.45	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	97.90	本年支出合计	97.90	97.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	97.90	支出总计	97.90	97.90	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		97.90	97.90					
201	一般公共服务支出	88.91	88.91					
20129	群众团体事务	88.91	88.91					
2012901	行政运行	29.64	29.64					
2012999	其他群众团体事务支出	59.26	59.26					
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15					
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39					
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39					
221	住房保障支出	2.45	2.45					
22102	住房改革支出	2.45	2.45					
2210201	住房公积金	2.45	2.45					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		97.90	38.64	59.26
201	一般公共服务支出	88.91	29.64	59.26
20129	群众团体事务	88.91	29.64	59.26
2012901	行政运行	29.64	29.64	
2012999	其他群众团体事务支出	59.26		59.26
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	2.45	2.45	
22102	住房改革支出	2.45	2.45	
2210201	住房公积金	2.45	2.45	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	97.90	一、一般公共服务支出	88.91	88.91		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	5.15	5.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.39	1.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	2.45	2.45		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	97.90	本年支出合计	97.90	97.90		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	97.90	支出总计	97.90	97.90		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会
 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		97.90	38.64	59.26
201	一般公共服务支出	88.91	29.64	59.26
20129	群众团体事务	88.91	29.64	59.26
2012901	行政运行	29.64	29.64	
2012999	其他群众团体事务支出	59.26		59.26
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	2.45	2.45	
22102	住房改革支出	2.45	2.45	
2210201	住房公积金	2.45	2.45	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		38.64	32.24	6.40
工资福利支出		32.24	32.24	
基本工资	工资奖金津补贴	12.32	12.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.80	8.80	
奖金	工资奖金津补贴	1.95	1.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.43	3.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	2.45	2.45	
商品和服务支出		6.40		6.40
办公费	办公经费	1.10		1.10
工会经费	办公经费	0.04		0.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会
 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会
 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.40	6.40		
中国共产主义青年团怀仁市委员会	6.40	6.40		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产主义青年团怀仁市委员会	59.26	59.26				
中国共产主义青年团怀仁市委员会	59.26	59.26				
五四工作经费	14.00	14.00				
团组织建设工作经费	30.00	30.00				
少工委工作经费	8.22	8.22				
公立少先队大队辅导员津贴	6.78	6.78				
残疾人就业保障金	0.26	0.26				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团怀仁市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

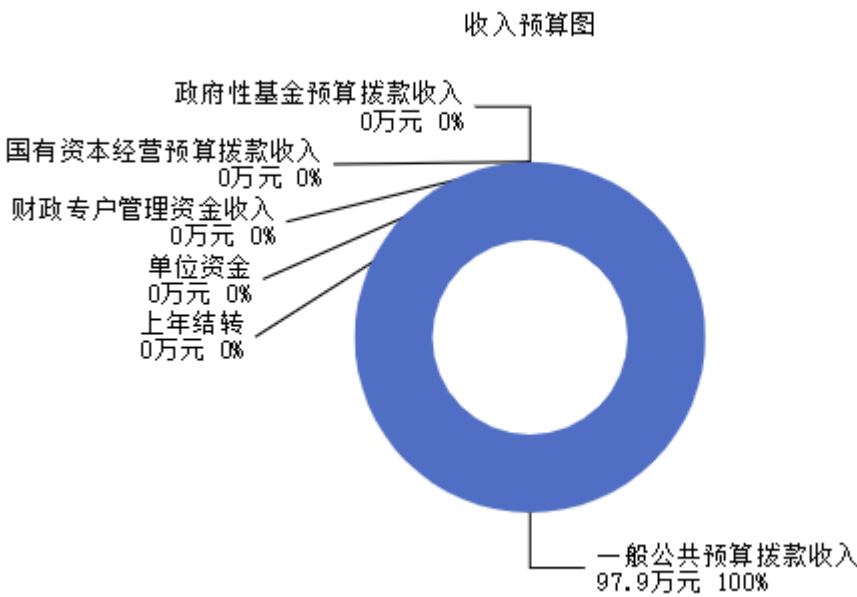
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产主义青年团怀仁市委员会预算收入总计97.90万元，其中：本年收入97.90万元，上年结转0万元，比上年增加11.35万元，增长13.11%，主要原因是本年度增加一人，相应工资增加；本年部门预算支出总计97.90万元，其中：本年预算安排97.90万元，上年结转0万元，比上年增加11.35万元，增长13.11%，主要原因是本年度增加一人，相应工资增加。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产主义青年团怀仁市委员会预算收入97.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入97.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产主义青年团怀仁市委员会支出预算97.9万元，其中：基本支出38.64万元，占39.47%；项目支出59.26万元，占60.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产主义青年团怀仁市委员会财政拨款收支总预算97.90万元。其中：一般公共预算拨款97.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入97.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公

共服务支出88.91万元、社会保障和就业支出5.15万元、卫生健康支出1.39万元、住房保障支出2.45万元等。

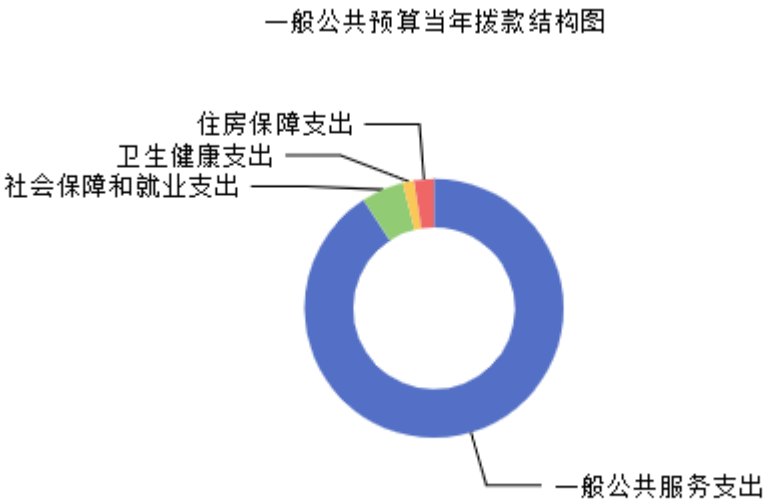
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产主义青年团怀仁市委员会一般公共预算当年支出97.90万元,比上年增加11.35万元，增长13.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产主义青年团怀仁市委员会一般公共预算当年支出97.90万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出88.91万元，占90.82%；社会保障和就业支出5.15万元，占5.26%；卫生健康支出1.39万元，占1.42%；住房保障支出2.45万元，占2.50%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产主义青年团怀仁市委员会一般公共预算安排基本支出38.64万元，其中：

人员经费32.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

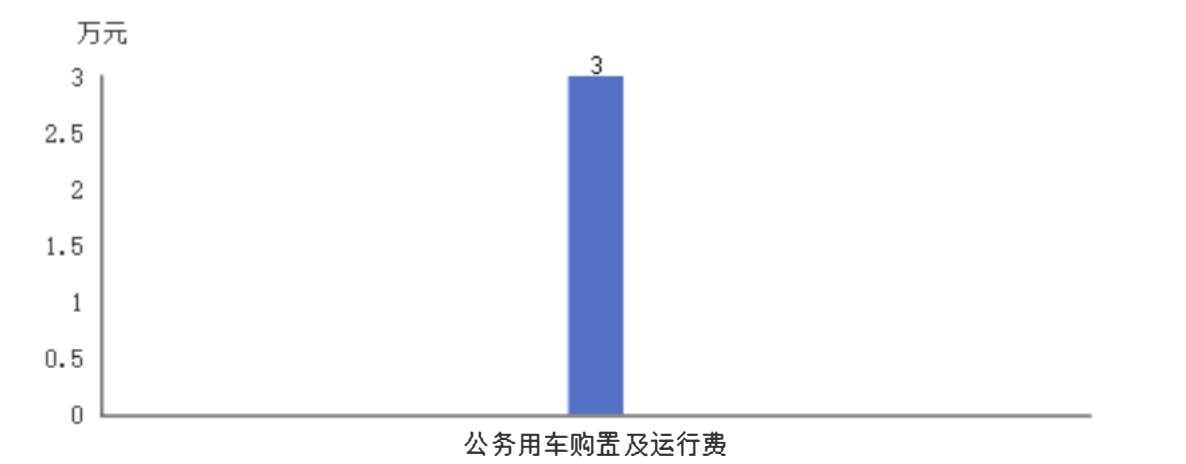
公用经费6.40万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产主义青年团怀仁市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公

务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

“三公”经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中国共产主义青年团怀仁市委员会一家参公单位，机关运行经费财政拨款预算6.4万元，比2025年预算增加1.14万元，增长21.6%，原因是人员增加，相应的人员经费增加。

九、政府采购情况

2026年中国共产主义青年团怀仁市委员会政府采购预算总额12.80万元。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12.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2026年末编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标
2026年中国共产主义青年团怀仁市委员会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额59.26万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额59.26万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额44.00万元，占部门（单位）项目支出总额的74.24%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额44.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			团组织建设经费				
主管部门及代码			016-中国共产主义青年团怀仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团怀仁市委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			加强团干部建设，培养青年工作的合格带头人				
立项依据			年度预算申请				
项目设立必要性			更好发挥共青团凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。				
保证项目实施的制度、措施			年度预算申请				
项目实施计划			按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		更好发挥共青团凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。			更好发挥共青团凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥3次	数量指标	举办活动次数	≥3次
		质量指标	活动成功率	100%	质量指标	活动成功率	100%
		时效指标	活动举办完成时间	12月底	时效指标	活动举办完成时间	12月底
		成本指标	团组织建设资金总额	≤300000元	成本指标	团组织建设资金总额	≤300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	培育合格团组织带头人	培育	社会效益	培育合格团组织带头人	培育
满意度指标	服务对象满意度	各级团组织满意度	≥96%	服务对象满意度	各级团组织满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250222142113

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		五四工作经费						
主管部门及代码		016-中国共产主义青年团怀仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团怀仁市委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	140,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	140,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		在市委和上级团委的坚强领导下，我委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要指 示，紧紧围绕党委中心工作大局，切实组织青年、引导青年、服务青年，维护青少年合法权益，不 断加强自身建设，各级团组织充分发挥组织优势，以团干部、青年骨干为支点不断巩固青年思想阵地						
立项依据		本年度预算申请						
项目设立必要性		广泛宣传“五四精神”争做新时代有为青年，进一步加强团的自身建设，充分发挥我市青年的先锋模 范作用，不断增强基层团组织的凝聚力和战斗力						
保证项目实施的制度、措施		本年度预算申请						
项目实施计划		本年按计划支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		广泛宣传“五四精神”争做新时代有为青年，进一步加强团的自身建设，充分发挥我市青年的先锋模 范作用，不断增强基层团组织的凝聚力和战斗力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办主题活动场次	≥2场		数量指标	举办主题活动场次	≥2场
		质量指标	举办主题活动成功率	100%		质量指标	举办主题活动成功率	100%
		时效指标	举办主题活动完成时限	5月4日		时效指标	举办主题活动完成时限	5月4日
		成本指标	五四活动经费总额	≤50000元		成本指标	五四活动经费总额	≤50000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提升五四精神传承社会影响力	提升		社会效益	提升五四精神传承社会	提升
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥98%		服务对象满意度	青年满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213105608	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，中国共产主义青年团怀仁市委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，中国共产主义青年团怀仁市委员会使用的办公用房建筑总面积50平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，中国共产主义青年团怀仁市委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产主义青年团怀仁市委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。