中国共产主义青年团南充市委员会2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国共产主义青年团南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中国共产主义青年团南充市委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中国共产主义青年团南充市委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　中国共产主义青年团南充市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）团市委职能简介

1.把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循，贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。

2. 指导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。

3. 参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策 、意见，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4. 协助做好大、 中、小学生思想政治教育。

5. 组织和带领团员青年在全市经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用。

6. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

7. 参与拟定有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作。

8. 会同有关部门负责与国（境）、省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作。

9. 承担办事机构设在团市委机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11. 完成共青团四川省委、市委和市政府交办的其他任务。

（二）团市委2026年重点工作

一是持续强化思想政治引领。持续开展好重要会议精

神宣传宣讲行动。充分利用好我市各类“青”字号宣讲团队开展宣讲活动，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要指示精神。优化内容供给和传播方式，提升党的创新理论青年化、少年化阐释水平，不断筑牢青少年听党话、跟党走的思想根基。

二是聚力服务中心彰显作为。紧扣团省委“三个年”行动，紧紧围绕市委“1558”工作思路，动员青年在文旅融合、乡村振兴、基层治理等重点领域建功立业。用实打实的业绩赢得党的信任、社会尊重、青年口碑。

三是纵深推进改革强基固本。深化共青团基层组织改革，以落实党建带团建《意见》为契机，推动组织从“有形覆盖”向“有效覆盖”深度转化，锻造更加坚强有力的基层堡垒。

四是坚持全面从严管团治团。强化团干部队伍建设和作风建设，常态化开展纪律教育、警示教育，抓好团纪执行，持续在能力提升和团的自身建设等方面补短板、强弱项，锻造紧跟党走在时代前列的先进组织。

二、部门预算单位构成

团市委纳入预算编报范围的机构数1个 ，单位内设机构3个 ，分别为： 办公室 、青年发展部（青年志愿者工作部）、学少部（权益部）。

第二部分 中国共产主义青年团南充市委员会2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团南充市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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团市委2026年收支预算总数402.77万元，比2025年收支预算总数增加57.64万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（一）收入预算情况

团市委2026年收入预算402.77万元。其中：上年结转43.12万元，占10.71%；一般公共预算拨款收入359.65万元，占89.29%。

（二）支出预算情况

团市委2026年支出预算402.77万元，其中：基本支出274.25万元，占68.09%；项目支出128.52万元，占31.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

团市委2026年财政拨款收支预算总数402.77万元，比2025年收支预算总数增加57.64万元，主要原因是人员增加，项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入43.12万元。支出包括：一般公共服务支出333.65万元、社会保障和就业支出36.50万元、卫生健康支出13.90万元、商业服务业等支出2.63万元、住房保障支出16.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团市委2026年一般公共预算当年拨款359.65万元，比2025年预算数增加15.03万元，主要原因是人员增加，预算增加，如行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出293.15万元，占81.51%；社会保障和就业支出36.50万元，占10.15%；卫生健康支出13.90万元，占3.86%；住房保障支出16.10万元，占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为151.60万元，主要用于：单位行政人员基本工资福利支出等基本支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为56.15万元，主要用于：单位事业人员基本工资福利支出等基本支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为68.00万元，主要用于：共青团组织建设、共青团宣传及新媒体工作、青少年关爱及维权、青少年思想引领、少先队工作改革、青少年活动中心运营、志愿服务改革及社会联络等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2.50万元，主要用

于：行政单位离退休支出。

5、社会保障和就业支出（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）**2026** 年预算数为 **19.02** 万元，主要用于：机关人员养老保险单位部分缴费。

6 、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **12.56** 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7 、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **2.42** 万元 ，主要用于：残疾人事业方面的支出。

8 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **13.90** 万元，主要用于：机关行政人员医疗保险单位部分缴费。

9 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **16.10** 万元，主要用于：机关行政人员和事业人员公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

团市委 **2026** 年一般公共预算基本支出 **274.25** 万元，其中：

人员经费 **238.92** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.33万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团市委2026年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.28万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于：接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

团市委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

团市委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，团市委运行经费财政拨款预算为35.33万元，比2025年预算增加3.13万元，增长9.72%。主要原因是主要原因是人员增加安排相关事务增加。

（二）政府采购情况

团市委2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，团市委占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年团市委开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算359.65万元。其中：人员类项目25个，涉及预算238.92万元；运转类项目16个，涉及预算120.73万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年团市委部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会） 等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单位（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。

（十） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） :指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费 ，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 ，按照国家规定享受离退休人员 、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

第四部分　中国共产主义青年团南充市委员会2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：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	359.65	一、一般公共服务支出	333.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	36.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.90
		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	2.63
		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	16.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**359.65**	**本年支出合计**	**402.77**
七、上年结转	43.12		
收　入　总　计	**402.77**	**支　出　总　计**	**402.77**

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	402.77	43.12	359.65								
		402.77	43.12	359.65								
712001	中国共产主义青年团南充市委员会	402.77	43.12	359.65								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	402.77	274.25	128.52
					402.77	274.25	128.52
				中国共产主义青年团南充市委员会	402.77	274.25	128.52
201	29	01	712001	行政运行	169.00	151.60	17.40
201	29	50	712001	事业运行	56.15	56.15	
201	29	99	712001	其他群众团体事务支出	108.49		108.49
208	05	01	712001	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	712001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
208	11	99	712001	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
210	11	01	712001	行政单位医疗	13.90	13.90	
216	02	99	712001	其他商业流通事务支出	2.63		2.63
221	02	01	712001	住房公积金	16.10	16.10	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	359.65	一、本年支出	402.77	402.77		
一般公共预算拨款收入	359.65	一般公共服务支出	333.65	333.65		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	43.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	43.12	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.50	36.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.90	13.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	2.63	2.63		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.10	16.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	402.77	359.65	359.65	274.25	85.40																	43.12	43.12		43.12								
				402.77	359.65	359.65	274.25	85.40																	43.12	43.12		43.12								
			中国共产主义青年团南充市委员会	402.77	359.65	359.65	274.25	85.40																	43.12	43.12		43.12								
			工资福利支出	236.42	236.42	236.42	236.42																												
301	01	712001	基本工资	62.74	62.74	62.74	62.74																												
301	02	712001	津贴补贴	28.16	28.16	28.16	28.16																												
301	03	712001	奖金	56.31	56.31	56.31	56.31																												
301	07	712001	绩效工资	9.83	9.83	9.83	9.83																												
301	08	712001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	25.13	25.13																												
301	09	712001	职业年金缴费	12.56	12.56	12.56	12.56																												
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	18.28	18.28																												
301	12	712001	其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74	2.74																												
301	13	712001	住房公积金	20.68	20.68	20.68	20.68																												
			商品和服务支出	163.86	120.73	120.73	35.33	85.40																	43.12	43.12		43.12								
302	01	712001	办公费	25.50	25.50	25.50	0.50	25.00																											
302	02	712001	印刷费	5.19	5.00	5.00		5.00																	0.19	0.19		0.19								
302	05	712001	水费	3.50	3.50	3.50		3.50																											
302	06	712001	电费	3.50	3.50	3.50		3.50																											
302	09	712001	物业管理费	0.96	0.96	0.96	0.96																												
302	11	712001	差旅费	18.64	18.64	18.64	3.64	15.00																											
302	13	712001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00																											
302	15	712001	会议费	7.00	7.00	7.00		7.00																											
302	16	712001	培训费	7.00	7.00	7.00		7.00																											
302	17	712001	公务接待费	0.28	0.28	0.28	0.28																												
302	26	712001	劳务费	9.00	9.00	9.00		9.00																											
302	28	712001	工会经费	4.27	4.27	4.27	1.27	3.00																											
302	39	712001	其他交通费用	9.36	9.36	9.36	9.36																												
302	99	712001	其他商品和服务支出	68.65	25.72	25.72	19.32	6.40																	42.93	42.93		42.93								
			对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50																												
303	99	712001	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	402.77	359.65	43.12
					402.77	359.65	43.12
				共青团	402.77	359.65	43.12
201	29	01	712001	行政运行	169.00	169.00	
201	29	50	712001	事业运行	56.15	56.15	
201	29	99	712001	其他群众团体事务支出	108.49	68.00	40.49
208	05	01	712001	行政单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	712001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
208	11	99	712001	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	
210	11	01	712001	行政单位医疗	13.90	13.90	
216	02	99	712001	其他商业流通事务支出	2.63		2.63
221	02	01	712001	住房公积金	16.10	16.10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	274.25	238.92	35.33
				274.25	238.92	35.33
		712001	中国共产主义青年团南充市委员会	274.25	238.92	35.33
		712001	工资福利支出	236.42	236.42	
301	01	712001	基本工资	62.74	62.74	
301	02	712001	津贴补贴	28.16	28.16	
301	03	712001	奖金	56.31	56.31	
301	07	712001	绩效工资	9.83	9.83	
301	08	712001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
301	09	712001	职业年金缴费	12.56	12.56	
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
301	12	712001	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	712001	住房公积金	20.68	20.68	
		712001	商品和服务支出	35.33		35.33
302	01	712001	办公费	0.50		0.50
302	09	712001	物业管理费	0.96		0.96
302	11	712001	差旅费	3.64		3.64
302	17	712001	公务接待费	0.28		0.28
302	28	712001	工会经费	1.27		1.27
302	39	712001	其他交通费用	9.36		9.36
302	99	712001	其他商品和服务支出	19.32		19.32
		712001	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	99	712001	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	128.52
					128.52
				中国共产主义青年团南充市委员会	128.52
				行政运行	17.40
201	29	01	712001	共青团综合管理工作经费	17.40
				其他群众团体事务支出	108.49
201	29	99	712001	青少年思想引领	0.19
201	29	99	712001	少先队工作改革	0.20
201	29	99	712001	2025年市青联换届	5.00
201	29	99	712001	2025年第六次团代会	34.00
201	29	99	712001	2024年度大学生志愿服务西部计划省级专项资金	1.10
201	29	99	712001	青年事业发展工作经费	7.00
201	29	99	712001	少先队事业及青少年活动中心运营	61.00
				其他商业流通事务支出	2.63
216	02	99	712001	2025四川丝绸博览会志愿者保障专项资金	2.63

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	0.28					0.28
		0.28					0.28
712001	中国共产主义青年团南充市委员会	0.28					0.28

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：中国共产主义青年团南充市委员会　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
712-共青团		85.40									
712001-中国共产主义青年团南充市委员会	共青团综合管理工作经费	17.40	开展2026年南充市青年马克思主义工程培训班，召开南充市学生联合会第三次代表大会。保障共青团新媒体运营及思想政治引领活动。加强新兴领域团组织建设、活动开展、示范点打造。	产出指标	数量指标	大会代表人数、参训人数	≥	250	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	共青团综合管理成本	≤	17.4	万元	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	青年满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会期天数、培训天数	≥	7	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大会出席率、参训率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学联新一届委员会运行年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青年大局贡献度	≥	85	%	10	正向指标
	青年事业发展工作经费	7.00	深入贯彻落实中长期青年发展规划要求，紧紧围绕建设青年发展型城市的决策部署，聚焦青年成长发展需求，充分发挥市青年工作联席会议机制作用，协同各成员单位精准施策、合力攻坚，团结带领广大青年积极投身现代化南充建设，为全力打造让青年更有为、城市更年轻的青年发展型城市贡献青春力量。	效益指标	社会效益指标	青年大局贡献度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议资料费	≤	0.5	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	场地费用	≤	1	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	活动物料费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展“美在景区”“垃圾分类”“河小青”等志愿服务活动	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大会出席率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	志愿者补助	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	餐饮费	≤	1.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展西部计划志愿者培训	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%	5	正向指标
	少先队事业及青少年活动中心运营	61.00	召开中国少年先锋队南充市第五次代表大会，保障青少年活动中心基础运营，开展留守儿童及困境儿童关爱慰问，全面推进少先队改革，提升少先队组织活力。	产出指标	数量指标	大会代表人数、参训人数	≥	280	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项工作及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	少先队和青少年公益项目及活动开展成功率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	青少年活动中心聘用人员人数	≥	1	名	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市级少先队培训、活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	少年儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年活动中心招聘人员及时率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成各项工作成本	≤	61	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	会期天数、培训天数	≥	7	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	青少年活动中心开展青少年公益项目及活动次数	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	少先队新一届委员会运行年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年大局贡献度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大会出席率、参训率	≥	95	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门：中国共产主义青年团南充市委员会

部门名称			中国共产主义青年团南充市委员会				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			359.65		359.65		
支出预算			359.65		359.65		
年度总体目标			全面贯彻中央、省委、市委系列会议精神，狠抓思想政治引领、基层组织建设、青年成长成才等工作，围绕中心，服务大局，全面履行团的各项职能，为南充经济社会发展贡献青春力量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	8.20%	8.23%	1.2%	7.64%	15.83%
			预算年终结余率	4.31%	4.31%	1.35%	0.63%	10.96%
			一般性支出金额	17.28万元	17.28万元			17.28万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	开展少先队主题活动次数	≥1次/每年				
		数量指标	开展团干培训次数	≥1次/每年				
		数量指标	开展五四青年节系列活动次数	≥1次/每年				
		质量指标	少先队主题活动开展成功率	=100%				
		质量指标	五四青年节系列活动开展成功率	=100%				
		时效指标	各项工作及时完成率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	共青团组织规范率	≥95%				
		社会效益指标	全年青少年参与活动覆盖率	≥80%				
		社会效益指标	少先队组织规范率	≥95%				
		可持续影响指标	团属媒体运行影响时效	≥1年				
		可持续影响指标	团组织运行规范时效	≥1年				
		可持续影响指标	引领青少年听党话跟党走影响时效	≥1年				