

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

# 部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	50.15	一、一般公共服务支出	41.15
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	3.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>50.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50.15</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>50.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>50.15</b>

# 部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>							
2	201	一般公共服务支出	41.15	41.15	41.15							
3	20129	群众团体事务	41.15	41.15	41.15							
4	2012901	行政运行	32.43	32.43	32.43							
5	2012902	一般行政管理事务	8.72	8.72	8.72							
6	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00							
9	210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
10	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
11	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00							
12	221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00							

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	3.00	3.00	3.00							
14	2210201	住房公积金	3.00	3.00	3.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>50.15</b>	<b>40.75</b>	<b>9.40</b>			
2	201	一般公共服务支出	41.15	31.75	9.40			
3	20129	群众团体事务	41.15	31.75	9.40			
4	2012901	行政运行	32.43	31.75	0.68			
5	2012902	一般行政管理事务	8.72		8.72			
6	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
9	210	卫生健康支出	2.00	2.00				
10	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
11	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
12	221	住房保障支出	3.00	3.00				
13	22102	住房改革支出	3.00	3.00				
14	2210201	住房公积金	3.00	3.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	50.15	一、一般公共服务支出	41.15	41.15		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.00	4.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.00	2.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.00	3.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>50.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	50.15	支出总计	50.15	50.15		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>50.15</b>	<b>40.75</b>	<b>9.40</b>
2	201	一般公共服务支出	41.15	31.75	9.40
3	20129	群众团体事务	41.15	31.75	9.40
4	2012901	行政运行	32.43	31.75	0.68
5	2012902	一般行政管理事务	8.72		8.72
6	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
9	210	卫生健康支出	2.00	2.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
12	221	住房保障支出	3.00	3.00	
13	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
14	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>40.75</b>	<b>34.79</b>	<b>5.96</b>
2	301	工资福利支出	34.79	34.79	
3	30101	基本工资	13.00	13.00	
4	30102	津贴补贴	5.70	5.70	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
9	30113	住房公积金	3.00	3.00	
10	302	商品和服务支出	5.96		5.96
11	30201	办公费	1.70		1.70
12	30207	邮电费	1.00		1.00
13	30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
14	30239	其他交通费用	2.00		2.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>		
2	“三公”经费小计	1.30	1.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.30	1.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.30	1.30		
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 中国共产主义青年团赵县委员会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团赵县委员会 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《中国共产主义青年团赵县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团赵县委员会的主要职责是：

- 1、加强青少年思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，使全县青少年同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
- 2、制定团员发展规划，做好青年入团工作及团组织建设工作，并指导帮助基层团组织开展工作。
- 3、指导全县少年先锋队工作，做好推优入团工作。
- 4、团结带领青年发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，积极促进我县经济发展和社会进步。
- 5、充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的利益。围绕党的中心任务，开展适合青年特点的各类活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长。

## 机构设置：

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团赵县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团赵县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入50.15万元，其中：一般公共预算收入50.15万元，基金预算收入0万元。国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算50.15万元，其中基本支出40.75万元，包括人员经费34.79万元和日常公用经费5.96万元；项目支出9.4万元，主要为共青团（少先队）工作及活动经费。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排50.15万元，较2025年预算减少9.4万元，其中：基本支出减少9.5万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加0.1万元，主要为劳务派遣费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，机关运行经费共计安排5.96万元，主要用于日常办公、人员工资、项目经费等日常运行支出。

四、

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元，其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2025年相比持平。
- 2.公务用车购置及运维费1.3万元，与2025年相比持平。
- 3.公务接待费0万元。与2025年相比持平。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政治引领、夯实组织基础、服务青年成长、服务全县大局，全面提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，当好党的助手和后备军。

#### （二）分项绩效目标

- 1、组织建设：各级团组织建设规范化程度显著提高，基层团组织覆盖与活力提升。
- 2、思想引领：各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成，青少年思想引领走深走实。
- 3、服务大局：团结青年投身经济发展、乡村振兴、文明创建、疫情防控等工作。

- 4、服务青年：做好团员发展、权益维护、就业创业、助学助困、志愿服务，优化青少年成长环境。
- 5、保障运行：预算执行高效、资金使用规范，保障机关与各项工作正常运转。

### （三）工作保障措施

- 1、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强对少工委工作的指导；加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。
- 2、利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作。
- 3、做好青年的团结教育工作，为全县经济社会发展贡献力量。
- 4、做好共青团助力县城容貌提升；做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者工作，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等关爱活动和志愿活动。
- 5、加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法遵法守法用法意识，为青少年提供法律保护。
- 6、坚持为全县青少年、为基层服务，加强与社会各界的联系，高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金预算安排

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、共青团（少先队）工作及活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013326P00000210497X		<b>项目名称</b>	共青团（少先队）工作及活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中：财政资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	共青团（少先队）工作及活动经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.各级团组织建设规范化程度显著提高 2.各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	共青团（少先队）活动经费	共青团（少先队）活动经费	3.6万	共青团（少先队）活动经费	
	质量指标	青年志愿服务参与程度	青年志愿服务参与程度	参与度高	青年志愿服务参与程度	
	时效指标	各级团组织建设规范化程度	各级团组织建设规范化程度	≥98%	各级团组织建设规范化程度	
	成本指标	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成	≥98%	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成	
效益指标	经济效益指标	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成	≥98%	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					满完成
	社会效益指标	共青团（少先队）活动经费	共青团（少先队）活动经费	3.6 万	共青团（少先队）活动经费
	生态效益指标	各级团员管理水平	各级团员管理水平	≥98%	各级团员管理水平
	可持续影响指标	各级团员管理水平	各级团员管理水平	≥98%	各级团员管理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意度

## 2、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013326P00000210177A		<b>项目名称</b>	劳务派遣费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.32	<b>其中：财政 资金</b>	0.32	<b>其他资金</b>	
	劳务派遣费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保障单位能正常运转。 2.保障单位职工对工作满意 3.保证人员工资正常发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	本年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

### 3、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013326P000002102593		<b>项目名称</b>	劳务派遣费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中：财政 资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	
	劳务派遣费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保证人员工资正常发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	本年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100 保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况

#### 4、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013326P00000210317M		<b>项目名称</b>	劳务派遣费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.15	<b>其中：财政 资金</b>	0.15	<b>其他资金</b>	
	劳务派遣费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保证人员工资正常发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况

## 5、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013326P00000210413G		<b>项目名称</b>	劳务派遣费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.32	<b>其中：财政 资金</b>	3.32	<b>其他资金</b>	
	劳务派遣费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证人员工资正常发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况

## 6、预防青少年犯罪工作及经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13013326P00000210498H		<b>项目名称</b>	预防青少年犯罪工作及经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政 资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预防青少年犯罪工作及经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.青少年法制宣传教育工作活跃度显著提高 2.在校青少年宣教活动参与率全面提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	各级团组织开展法治宣传教育参与活动数量	各级团组织开展法治宣传教育参与活动数量	≥98%	各级团组织开展法治宣传教育参与活动数量	
	质量指标	各级团组织开展法治宣传教育参与程度	各级团组织开展法治宣传教育参与程度	≥98%	各级团组织开展法治宣传教育参与程度	
	时效指标	在校青少年宣教活动参与率全面提升率	在校青少年宣教活动参与率全面提升率	≥98%	在校青少年宣教活动参与率全面提升率	
	成本指标	预防青少年犯罪工作经费	预防青少年犯罪工作经费	1.8 万	预防青少年犯罪工作经费	
效益指标	经济效益指标	预防青少年犯罪工作经费	预防青少年犯罪工作经费	1.8 万	预防青少年犯罪工作经费	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费
	社会效益指标	在校青少年宣教活动参与率全面提升率	在校青少年宣教活动参与率全面提升率	≥98%	在校青少年宣教活动参与率全面提升率
	生态效益指标	各级团组织开展法治宣传教育参与程度	各级团组织开展法治宣传教育参与程度	≥98%	各级团组织开展法治宣传教育参与程度
	可持续影响指标	各级团组织开展法治宣传教育参与程度	各级团组织开展法治宣传教育参与程度	≥98%	各级团组织开展法治宣传教育参与程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团赵县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.05	0.05							0.05
中国共产主义青年团赵县委员会本级小计							0.05	0.05							0.05
公用经费一	2.96	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.05	0.05							0.05

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

中国共产主义青年团赵县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 19.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		19.62
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	8.6
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		11.02

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

## 十、名词解释

- 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入:** 缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入:** 指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入, 其中, 其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入:** 指事业单位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。
- 上年结转:** 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出:** 包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中: 人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出; 运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出, 以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出:** 指事业单位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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。