

中国共产主义青年团临江市委员会
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)领导全市共青团工作；在市青联中发挥核心作用；受党的委托领导本市少先队工作；依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

(二)教育、引导本市团员青年在鸭绿江历史文化名城的建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

(三)适应临江经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。

(四)调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划

(五)协助党和政府做好本市在校学生、职业青年、农村青年的教育、引导工作，整合各种资源，为各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。

(六)开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(七)坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本市基层团组织建设的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力。

(八)加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团临江市委员会及下设的事业单位青少年宫2个预算单位构成 含共青团临江市委员会预算公开数据、临江市青少年宫预算公开数据

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	128.54	128.54	0	一般公共服务支出	100.48	100.48	
一般公共预算拨款收入	128.54	128.54		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	14.58	14.58	
上级补助收入	0			卫生健康支出	6.19	6.19	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	7.29	7.29	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	128.54	128.54	0	本年支出合计	128.54	128.54	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	128.54	128.54	0	支出总计	128.54	128.54	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	128.54	128.54		一般公共服务支出	100.48	100.48	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	14.58	14.58	
				卫生健康支出	6.19	6.19	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	7.29	7.29	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	128.54	128.54	0	本年支出合计	128.54	128.54	0
				结转下年	0		
收入总计	128.54	128.54	0	支出总计	128.54	128.54	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	128.54	122.54	6.00
301		一、工资福利支出	122.54	122.54	
301	01	基本工资	50.60	50.6	
301	02	津贴补贴	13.27	13.27	
301	03	奖金	7.71	7.71	
301	07	绩效工资	22.45	22.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	7.29	7.29	
302		二、商品和服务支出	6.00		6.00
302	01	办公费	1.70		1.70
302	04	手续费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	39	其他交通费用	2.10		2.10

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
合计														

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称						
年度资金总额（万元）						
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算128.54万元，其中：本年预算128.54万元；上年结转0.00万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加0.05万元，主要原因是人员工资正常滚动。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算128.54万元，其中：本年收入128.54万元，占100.00%；上年结转结余0.00万元，占0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入128.54万元，占100.00%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算128.54万元，其中：基本支出128.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算128.54万元，其中：本年预算128.54万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出100.48万元，社会保障和就业支出14.58万元，卫生健康支出6.19万元，住房保障支出7.29万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款128.54万元，其中：基本支出128.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。基本支出中，人员经费122.54万元，占95.33%；公用经费6.00万元，占4.67%。

一般公共服务（类）支出100.48万元，占78.17%，主要用于工资奖金和办公经费。

社会保障和就业（类）支出14.58万元，占11.34%，主要用于单位部分养老保险。

卫生健康（类）支出6.19万元，占4.82%，主要用于单位部分医疗保险。

住房保障（类）支出7.29万元，占5.67%，主要用于单位部分公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出128.54万元，其中：

人员经费122.54万元，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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.00万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算6.00万元，比2025年预算相比增长3.09%，主要原因是人员增加导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0.00辆，土地0.00平方米，房屋0.00平方米，单价50万元以上设备0.00台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0.00辆，安排购置土地0.00平方米，安排购置房屋0.00平方米，计划新增单价50万元以上设备0.00台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年无部门项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2026年无部门项目支出。

注：不需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。