

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17

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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 领导区共青团和少年队工作。
2. 承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
3. 组织全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。
4. 调查青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。
5. 负责全面团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部。
6. 负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
7. 负责全区青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费。
8. 受区委的委托、领导全区少先队工作。
9. 承担区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，团区委机关设置四个职能部（室）：（一）办公室；（二）组织宣传部；（三）青工青农部；（四）学校部。核定机关行政编制4名。改革后设置的事业单位：长治市屯留区青少年维权中心，股级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制4名。

## 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长治市屯留区委员会

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	69.82	一、一般公共服务支出	57.95	57.95	
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	5.25	5.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.25	2.25	
		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	4.37	4.37	
		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	69.82	本年支出合计	69.82	69.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	69.82	支出总计	69.82	69.82	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

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		69.82	69.82					
201	一般公共服务支出	57.95	57.95					
20129	群众团体事务	57.95	57.95					
2012901	行政运行	17.73	17.73					
2012902	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2012950	事业运行	22.23	22.23					
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25					
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25					
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

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		69.82	51.82	18.00
201	一般公共服务支出	57.95	39.95	18.00
20129	群众团体事务	57.95	39.95	18.00
2012901	行政运行	17.73	17.73	
2012902	一般行政管理事务	18.00		18.00
2012950	事业运行	22.23	22.23	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

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
一、一般公共预算	69.82	一、一般公共服务支出	57.95	57.95	
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	5.25	5.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.25	2.25	
		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	4.37	4.37	
		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	69.82	本年支出合计	69.82	69.82	

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	69.82	支出总计	69.82	69.82		

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长治市屯留区委员会

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		69.82	51.82	18.00
201	一般公共服务支出	57.95	39.95	18.00
20129	群众团体事务	57.95	39.95	18.00
2012901	行政运行	17.73	17.73	
2012902	一般行政管理事务	18.00		18.00
2012950	事业运行	22.23	22.23	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

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长治市屯留区委员会

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		51.82	48.65	3.17
工资福利支出		48.65	48.65	
基本工资	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	7.03	7.03	
奖金	工资奖金津补贴	1.17	1.17	
绩效工资	工资福利支出	8.23	8.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.25	5.25	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.23	2.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	4.37	4.37	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.71	0.71	
商品和服务支出		3.17		3.17
办公费	办公经费	0.76		0.76
差旅费	办公经费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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长治市屯留区委员会

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

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长治市屯留区委员会

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长治市屯留区委员会

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长治市屯留区委员会

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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长治市屯留区委员会

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	3.17	3.17		
中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	3.17	3.17		

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长治市屯留区委员会

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长治市屯留区委员会	18.00	18.00				
中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	18.00	18.00				
少先队大队辅导员津贴	10.00	10.00				
基础团建工作经费	2.00	2.00				
青少年工作经费	5.00	5.00				
少先队工作经费	1.00	1.00				

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长治市屯留区委员会

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

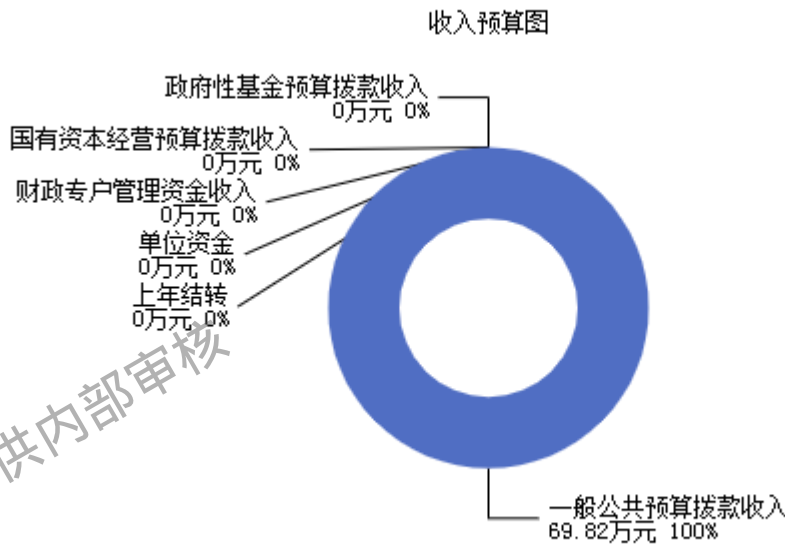
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 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长治市屯留区委员会预算收入总计69.82万元，其中：本年收入69.82万元，上年结转0万元，比上年减少7.85万元，下降10.11%，主要原因是项目经费减少；本年部门预算支出总计69.82万元，其中：本年预算安排69.82万元，上年结转0万元，比上年减少7.85万元，下降10.11%，主要原因是项目经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会预算收入69.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入69.82万元，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长治市屯留区委员会支出预算69.82万元，其中：基本支出51.82万元，占74.22%；项目支出18万元，占25.78%。

#### 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长治市屯留区委员会财政拨款收支总预算69.82万元。其中：一般公共预算拨款69.82万元，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69.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出57.95万元、社会保障和就业支出5.25万元、卫生健康支出2.25万元、住房保障支出4.37万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

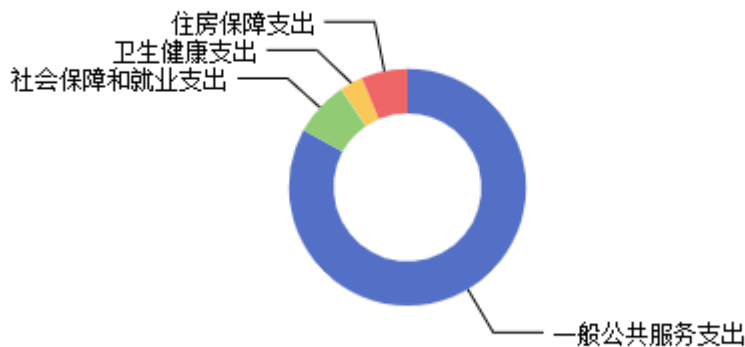
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会一般公共预算当年支出69.82万元,比上年减少7.85万元,下降10.11%。

#### (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长治市屯留区委员会一般公共预算当年支出69.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出57.95万元,占83.00%;社会保障和就业支出5.25万元,占7.52%;卫生健康支出2.25万元,占3.22%;住房保障支出4.37万元,占6.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 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长治市屯留区委员会一般公共预算安排基本支出51.82万元,其中:

人员经费48.65万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、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、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费3.17万元,主要包括:办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算3.17万元，比2025年预算减少0.07万元，下降2.16%，原因是2025年人员变动。

## 九、政府采购情况

2026年中国共产主义青年团长治市屯留区委员会政府采购预算总额0万元。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0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年本单位未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年中国共产主义青年团长治市屯留区委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额18.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额18.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额18.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额18.00万元；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）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础团建工作经费					
主管部门及代码		014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	20,000			
	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	30,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		基础团建经费项目,是为夯实共青团基层组织建设、激活基层团组织活力而设立的工作经费。项目经费主要用于团组织的日常运转与重点工作实施,具体包括:团员青年思想引领活动(如理论宣讲、红色教育、榜样学习等);服务青年民生实事(如青年志愿服务、困境青年帮扶等);基层团组织主题团日等组织生活开展及阵地建设与维护;以及其他符合共青团工作要求的基层团建相关支出。					
立项依据		《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》(中青联发〔2012〕20号)					
项目设立必要性		1.落实共青团改革的“基础保障”;2.增强团组织凝聚力的“重要抓手”。					
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神做到专款专用,合理安排使用,依照法律和章程独立自主的开展工作。					
项目实施计划		1.阵地建设赋能;2.特色活动开展。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		推进基层组织建设,强化青少年思想政治引领,大力服务青年成长发展。		推进基层组织建设,强化青少年思想政治引领,大力服务青年成长发展。			
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	基层组织建设活动次数	≥3次	数量指标	基层组织建设活动次数	≥3次
		质量指标	活动举办成功率(%)	≥98%	质量指标	活动举办成功率(%)	≥98%
		时效指标	服务开展及时性	及时	时效指标	服务开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	青少年基础团建知识知晓率	≥95%	社会效益	青少年基础团建知识知晓率	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥95%	服务对象满意度	青年满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112105053	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青少年工作经费					
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	50,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照我区14至35周岁常住青少年人数以每人每年1元的标准预算青少年工作经费,纳入团区委机关一般性公共预算,主要用于一是基层团组织建设,涵盖团干部培训、团组织活动开展、阵地建设维护等;二是思想引领类活动,如青少年主题教育、榜样宣讲等;三是服务青少年成长类项目,包括青少年心理健康服务、困境青少年帮扶、青少年人才交流等。						
立项依据	基层团组织改革方案。						
项目设立必要性	围绕中心、服务大局,凝聚青年力量,加强青年与党、团的联系,进一步加强团组织建设、加强对青少年的引导力,维护青少年的合法权益。						
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神,将做到专款专用,合理安排使用,依照法律和章程独立自主地开展工作。						
项目实施计划	加强对全区团组织建设的建设;积极组织开展各项活动、培训,加强对全区青少年的思想引领。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	充分利用时间节点,在青少年群体中开展活动,加强团干和少先队辅导员的培训工作,持续深化对青少年的思想政治引领。						
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	组织青少年参加活动次数	≥4次	数量指标	组织青少年参加活动次数	≥4次
		质量指标	各级团组织阵地建设完成率	≥98%	质量指标	各级团组织阵地建设完成率	≥98%
		时效指标	开展活动及时性	及时	时效指标	开展活动及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	青少年工作提升情况	显著	社会效益	青少年工作提升情况	显著
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全区青少年满意度	≥98%	服务对象满意度	全区青少年满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113160616	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		少先队大队辅导员津贴						
主管部门及代码		014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位		中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		100,000	
	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		160,000		市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		深入贯彻落实中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》和中共山西省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》精神,为做好我区新时代少先队工作提供坚实保障。						
立项依据		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》(中发〔2021〕4号)和《中共山西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发〔2021〕38号)						
项目设立必要性		强化落实少先队体制机制保障,统筹解决辅导员队伍建设焦点问题。						
保证项目实施的制度、措施		根据《中共山西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发〔2021〕38号)规定,将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,按照地区标准发放,相应核增学校绩效工资总量,根据上述规定,全区公立学校26所中小学各配备1名、共26名少先队大队辅导员,按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放。						
项目实施计划		据文件精神,按需足额发放少先队大队辅导员津贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据《中共山西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发〔2021〕38号)规定,将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,按照地区标准发放,相应核增学校绩效工资总量,根据上述规定,全区公立学校26所中小学各配备1名、共26名少先队大队辅导员,按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放。				根据《中共山西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发〔2021〕38号)规定,将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围,按照地区标准发放,相应核增学校绩效工资总量,根据上述规定,全区公立学校26所中小学各配备1名、共26名少先队大队辅导员,按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放。		
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	少先队辅导员发放人数	26名	数量指标	少先队辅导员发放人数	26名	
		质量指标	少先队辅导员需求满足度	≥90%	质量指标	少先队辅导员需求满足度	≥90%	
		时效指标	及时发放少先队辅导员津贴	定性	时效指标	及时发放少先队辅导员津贴	定性	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	少先队辅导员工作效率提升度	提高95%	社会效益	少先队辅导员工作效率提升度	提高95%	
		生态效益			生态效益			
可持续性指标				可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	少先队辅导员满意度	≥95%	服务对象满意度	少先队辅导员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112102850		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		少先队工作经费					
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	10,000			
	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	30,000	市县(区)财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为贯彻落实中共山西省委印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发〔2021〕38号)文件精神及市、县相关要求,激发少先队组织活力,引导少先队员从小培育和践行社会主义核心价值观,全面加强新时代少先队工作,全面加强党、团、队一体化建设,聚焦培养共产主义接班人,聚焦传承红色基因,特设立此经费。						
立项依据	中共山西省委印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发〔2021〕38号文件)的通知						
项目设立必要性	少先队工作经费项目的设立,是履行党赋予职责的政治需要,是支撑少先队工作高质量发展的物质基础,更是推动少年儿童事业规范化、制度化发展的长远之策。						
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神,将做到专款专用,确保经费规范、透明、高效地使用。						
项目实施计划	我单位将在2026年度内完成该项目,通过开展各类活动提升少先队思想文化工作影响力,引导少先队员坚定不移跟党走。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保全区中小学少先队建队率、辅导员配备率保持100%;全年组织开展主题队日、实践教育等活动不少于10场,覆盖少先队员不少于3000人;组织少先队辅导员培训1次,培训覆盖率90%以上。			确保全区中小学少先队建队率、辅导员配备率保持100%;全年组织开展主题队日、实践教育等活动不少于10场,覆盖少先队员不少于3000人;组织少先队辅导员培训1次,培训覆盖率90%以上。			
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	开展各类少先队活动场次	≥10次	数量指标	开展各类少先队活动场次	≥10次
		质量指标	少先队员到位率	≥95%	质量指标	少先队员到位率	≥95%
		时效指标	各项活动按期完成率	≥95%	时效指标	各项活动按期完成率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	少先队员参与活动社会影响力	提高	社会效益	少先队员参与活动社会影响力	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员参与活动满意度	≥95%	服务对象满意度	少先队员参与活动满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114093126	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月30日，中国共产主义青年团长治市屯留区委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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30日，中国共产主义青年团长治市屯留区委员会使用的办公用房建筑总面积105.78平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月30日，中国共产主义青年团长治市屯留区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长治市屯留区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

本单位本年度无政府购买服务。

### （二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

## 政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2026 年工作任务及计划，本单位未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明



## 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。