

中国共产主义青年团固原市委员会 2026 年  
部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 共青团固原市委 2026 年部门预算——单位概况

### 一、部门职责

共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团固原市委员会是固原市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

1、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕固原市改革、发展、稳定的大局开展工作，在固原市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教

育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；培养和推荐优秀青年干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6、承办市委、市政府和共青团市委交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，共青团固原市委部门预算包括：共青团固原市委本级预算。没有纳入共青团固原市委 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

机构设置：固原市团委内设综合部、青年发展部、组织和宣传部三个部室（正科级），团市委书记 1 人（正处级），团市委副书记 2 人（副处级 2 人、），科级及以下 3 人，团市委共有行政编制 6 个。现实有行政人员 5 人。



# 固原市团委 2026 年部门预算——预算表

## 一、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	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	149.30	一、本年支出	151.30	151.30	
（一）一般公共预算财政拨款收入	149.30	（一）一般公共服务支出	114.49	114.49	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	16.20	16.20	
		(九) 卫生健康支出	6.65	6.65	
		(十八) 住房保障支出	13.96	13.96	
<b>二、上年结转结余</b>	2.00	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	2.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	151.30	<b>支出总计</b>	151.30	151.30	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行 数（决算数）	2026 年预算数			2026 年预算数与 2025 年 执行数（决算数）	
科目编	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

码							
	合计	144.02	136.30	124.26	15.00	-7.72	-5.36
2012901	行政运行	89.16	99.49	99.49		10.33	11.59
2012902	一般行政管理事务	12.67	15.00		15.00	2.33	18.39
2019999	其他一般公共服务支出	4.14				-4.14	-100.00
2080116	引进人才费用	0.58				-0.58	-100.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.20	0.20		0.16	400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.67	10.67		0.61	6.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	5.33	5.33		-3.03	-36.24
2080704	社会保险补贴	3.44				-3.44	-100.00
2101101	行政单位医疗	4.65	5.18	5.18		0.53	11.40
2101103	公务员医疗补助	0.26	1.47	1.47		1.21	465.38
2210201	住房公积金	8.27	8.86	8.86		0.59	7.13
2210203	购房补贴	2.39	5.10	5.10		2.71	113.39

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

总计		133.30	124.26	12.04
301	一、工资福利支出	124.06	124.06	
30101	基本工资	35.10	35.10	
30102	津贴补贴	34.70	34.70	
30103	奖金	22.13	22.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	8.86	8.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	

302	<b>二、商品和服务支出</b>	12.04		12.04
30201	办公费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.4		2.4
30228	工会经费	0.77		0.77
30239	其他交通费用	6.66		6.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.20	0.20	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2025 年执行数（决算数）						2026 年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位 2026 年度没有三公经费预算。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行 数（决算数）	2026 年预算数					2026 年预算数与 2025 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2026 年度本单位没有政府性基金预算。

### 六、部门收支预算总表

#### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	149.30	一、行政支出	151.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	149.30	其中：财政拨款支出	151.30
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
本年收入合计	149.30		151.30
十、上年结转	2.00	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	2.00	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.00		
收入总计	151.30		151.30

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									

151.30	151.30	151.30													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
151.30	151.30								


# 共青团固原市委 2026 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于共青团固原市委 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团固原市委 2026 年财政拨款收入预算 115.30 万元，其中：本年收入 115.30 万元，包括一般公共预算拨款 115.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2.00 万元。财政拨款支出预算 115.30 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 114.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.20 万元、卫生与健康 6.65 万元、住房保障支出 13.96 万元。

## 二、关于共青团固原市委 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

共青团固原市委 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.30 万元，其中：本年收入安排支出 136.30 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 12.02 万元，降低 9.67%。

人员经费 124.06 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 35.10 万元、津贴补贴 34.70 万元、奖金 22.13 万元、社会保障缴费 23.19 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、住房公积金 8.86 万元。

公用经费 12.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.80 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.35 万元、工会经费 0.77 万元、其他交通费 6.66 万元、维修维护费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、委托业务费 2.40 万元、对个人和家庭补助支出 0.20 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

共青团固原市委 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.00 万元，其中：本年收入安排支出 13 万元，上年结转结余资金安排支出 2.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，（201）一般公共服务（类）（20129）群众团体事务（款）（2012902）一般行政管理事务（项）2026 年预算 13 万元，其中：党建带团建等工作经费 10 万元，少代会会议费 3 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 3.95 万元，增长 43.93%。主要用于 2026 年度保证工作运转及党建带团建工作支出；

## **三、关于共青团固原市委 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市团委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款 0 万元，与 2025 年一致，无预算无支出。

## **四、关于共青团固原市委 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

共青团固原市委 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于共青团固原市委 2026 年收支预算情况的总体说明**

共青团固原市委 2026 年收入总预算 151.30 万元，其中：本年收入 149.30 万元，上年结转结余 2.00 万元；支出总预算 151.30 万元，其中：本年支出 151.30 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 151.30 万元，占 100 %；非财政拨款收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 151.30 万元，占 100 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，共青团固原市委本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.24 万元，比 2025 年预算增加 2.07 万元，增长 20%。主要原因是：2026 年预算比上年增加 1 人，机关运行经费相应增加。

**固原市团委无所属单位。**

### **（二）政府采购情况**

2026 年，共青团固原市委政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，共青团固原市委占用使用国有资产总体情况为房屋 128.38 平方米，价值 0 万元（产权属固原市机关事务管理局）；设备价值 8.99 万元；办公家具价值 3.23 万元，无形资产 5 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋 128.38 平方米（产权属固原市机关事务管理局）；设备价值 8.99 万元；办公家具价值 3.23 万元，无形资产 5 万元，。

#### （四）预算绩效情况

2026 年固原市团委无重点项目预算，财政下达运转类项目预算 13.00 万元，本年做好以下工作：

2026 年，团市委将按照市委、市政府各项决策部署，重点在四个方面求突破、抓实效：**一是紧扣为党育人主题，在精细谋划上发力。**持续发挥“青字号”队伍示范引领作用。深化实施“各族青少年交流计划”，聚焦打造“六盘山下石榴红”品牌。**二是紧贴为宁建功主责，在精深落实上发力。**常态化、项目化、长效化开展好净滩护河、水源地保护等生态文明志愿服务，抵制高额彩礼、大型活动赛事保障等文明实践志愿服务，助力全国文明城市创建。**三是紧盯为青服务主线，在精准施策上发力。**持续实施特困群体“护苗计划”，组织化开展“点亮微心愿”。做实希望工程“五项计划”，精准实施关爱帮扶项目。**四是紧抓为团强基主业，在精益求精上发力。**推动“行业系统、两企三新”等新兴领域团建工作提标扩面、应建尽建。规范基层团组织换届工作，配齐队

伍，依托“青马工程”实现新任团干部培训全覆盖，强化团干部教育培养。

（五）其他需说明的事项

固原市团委无其他说明事项。

## **共青团固原市委 2026 年部门预算——名词解释**

共青团固原市委（本级）2026 年部门预算中无涉及有关名词解释。

### **附件 2**

## **共青团固原市委 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标**

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕

9号)和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》(固党发〔2020〕14号)有关要求,现将2026年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件:2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中国共产主义青年团固原市委员会

2026年2月9日

# 市本级部门整体支出预算绩效目标表(1)

(2026 年度)

部门名称及代码	中国共产主义青年团固原市委员会(123001)				备注
部门职责绩效目标	共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团固原市委员会是固原市各级团组织的领导机关。				
一级指标	二级指标	三级指标			部门指标值
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标		
预算执行绩效目标	结转资金	2025 年底以前结转资金全部 编入 2026 年部门预算	编入 2026 年部门预算的结转资金占 部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2025 年底以前结余资金全部 申报上缴财政	上缴（包括收回）2025 年底以前结余 资金占部门实际全部结余资金的百分	100%	

			率		
预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%		
	2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0		
	2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%		
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占部门预算的百分率	3%以下		

## 2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表(2)

项目名称	党建带团建等业务工作经费
------	--------------

主管部门		固原市团委		实施单位	固原市团委
项目属性		经常性项目		项目期	2026 年内完成
项目资金 (万元)		年度资金总额 10 万元		年度资金总额 (含本级) 10 万元	
		其中: 财政拨款 10 万元		其中: 财政拨款 10 万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>团结引领广大团员青年在继续建设美丽新宁夏的固原篇章中书写青春华章。一是以“铸魂”为根本, 强化思想引领。二是以“赋能”为着力, 投身党政大局。三是以“真情”为纽带, 服务成长发展。四是以“练才”为导向, 夯实基层基础。</p>		全面搞好 2026 年党建带团建工作, 圆满完成各项工作任务。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产	数量指标	办公费: 学习资料购置费、报刊征订费、办公用品购置费用		≥36 册

指 标	出 指 标	租车费：全年下乡调研、外出考察、区上开会等租车。	≥36 人/次	
		维修（护）费：电脑打印机耗材及办公设施维修	≥12 次	
	质量指标	党建带团建工作完成率	100%	
		日常工作完成率	100%	
	时效指标	资金到位率及支付及时率	≥100%	
	成本指标	办公、印刷、差旅费、维修维护、租车费等全年数。	控制在 10 万元内	
	社会效益 指标	加强和改进新时代党建带团建工作，凝聚广大青年投身先行区建设。保证全年工作正常运转、设备维修及时、耗材供应到位。	提高团机关工作效率	
		可持续影响 指标	引导广大团员青年感党恩、听党话、跟党走，努力提高机关工作人员主管能动性和工作积极性。	提高工作积极性
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	机关工作人员工作保障满意度	≥95%

标			
---	--	--	--

### 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表(3)

项目名称	少代会会议费		
主管部门	固原市团委	实施单位	固原市团委
项目属性	经常性项目	项目期	2026 年内完成
项目资金 (万元)	年度资金总额 3 万元	年度资金总额 (含本级) 3 万元	
	其中: 财政拨款 3 万元	其中: 财政拨款 3 万元	
	其他资金	其他资金	
绩效目标	按照《中国少年先锋队组织工作条例》(试行), 少先队固原市工作委员会每 5 年召开一次, 少先队计划于 2026 年召开第三届委员会议, 进一步规范少先队组织工作, 提高少先队组织建设科学水平。	按照《中国少年先锋队组织工作条例》(试行), 少先队固原市工作委员会每 5 年召开一次, 少先队计划于 2026 年召开第三届委员会议, 进一步规范少先队组织工作, 提高少先队组织建设科学水平。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参会人数	≤74 人	
			会议场次	1 次	
		质量指标	会议召开率、会议签到位率	98%	
		时效指标	会议完成时间	2026 年	
		成本指标	少代会住宿费	1 万元	
			少代会餐费	1 万元	
			少代会材料印刷费、场租费、租车费、宣传费、合影等费用	1 万元	
		社会效益指标	社会效益指标	进一步规范少先队组织工作、提高少先队组织建设科学化水平。	规范工作、提高水平
			可持续影响指标	引导各族青少年坚定不移感党恩、听党话、跟党走	引导作用

	满意度指标	服务对象 满意度指标	参会代表满意度、工作人员满意度	$\geq 95\%$
--	-------	---------------	-----------------	-------------

