

共青团达州市达川区委 2026 年部门预算编制说明

(公开时间：2026 年 2 月 12 日)

目录

第一部分 共青团达州市达川区委概况	2
一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门单位构成.....	5
第二部分 共青团达州市达川区委 2026 年部门预算情况说明	6
一、收支预算情况说明.....	7
二、财政拨款收支预算情况说明.....	7
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
六、政府性基金预算支出情况说明.....	9
七、国有资本经营预算情况说明.....	9
八、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 共青团达州市达川区委 2026 年部门预算表	11
一、部门收支总表（表 1）.....	13
二、部门收入总表（表 1-1）.....	14
三、部门支出总表（表 1-2）.....	15
四、财政拨款收支预算总表（表 2）.....	16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）.....	18
六、一般公共预算支出预算表（表 3）.....	22
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）.....	23
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）.....	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）.....	25
十、政府性基金预算支出表（表 4）.....	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）.....	27
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）.....	28
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）.....	29
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）.....	32
第四部分 名词解释	35

第一部分 共青团达州市达川区委概况

一、基本职能及主要工作

（一）团区委职能职责

中国共产主义青年团达州市达川区委员会主要工作职责是：

1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律法规的实施，协助区委和区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7.承担区委、区政府和团市委交办的工作。

（二）团区委 2026 年重点工作

1.铸魂赋能聚合力，锚定经济建设方向

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣党的二十届四中全会精神及习近平总书记关于青年工

作和经济发展的重要讲话精神，将思想引领与服务经济建设深度融合。持续实施“**We 来·正青春**”青年思政课品牌项目，从青联委员、产业青年骨干、西部计划志愿者、“两新”领域创业青年中优中选优组建核心师资库，充分发挥青年讲师团作用，解读产业政策、传递发展信心，引导广大青年把思想和行动统一到拼经济、搞建设的工作部署上来。

2.强基提质激活力，夯实经济发展基础

坚持全面从严治团，以党建带团建为抓手，深入落实《**进一步加强基层党建带团建工作的实施意见**》，构建“党团队”一体化育人链条，完善“推优入党”机制，培育、吸纳经济发展一线优质青年人才为党员、青联委员，强化与青年的联系。高标准组织召开中国共产主义青年团达州市达川区第二次代表大会，持续深化少先队社会化改革，推进辅导员“双线晋升”，依托“**爱心蜀托**”项目解决产业青年子女托管难题，解除青年干事创业后顾之忧，激发团组织服务经济发展的内生动力。

3.搭台建功促发展，释放青春经济动能

深入推进“**青春建功**”行动，依托达川区丘陵山区农机装备产业园等特色产业集群，深化“**逐梦扬帆计划**”“**三下乡**”“**返家乡**”等社会实践项目，助力青年与产业双向奔赴。持续实施西部计划项目，强化产业队伍建设，引导志愿者投身基层产业发展、乡村建设一线。紧扣“**四区一园**”发展路径，盘活产业园区、团属阵地等资源，构建“**产业联动+人才培育+服务升级**”的青年赋能生态圈，推动青年发

展型县域建设与区域产业升级同频共振。

二、部门单位构成

团区委下属单位 1 个，达州市达川区青年志愿服务指导中心，为共青团达州市达川区委管理的公益一类股级事业单位。

第二部分 共青团达州市达川区委 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。团区委 2026 年收支预算总数为 142.25 万元，比 2025 年收支预算总数增加 5.04 万元，主要原因是预算人数增加，基本支出增加。

（一）收入预算情况

团区委 2026 年收入预算 142.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.25 万元，占比 100%。

（二）支出预算情况

团区委 2026 年支出预算 142.25 万元，其中：基本支出 75.65 万元，占 53.18%；项目支出 66.60 万元，占 46.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

团区委 2026 年财政拨款收支预算总数为 142.25 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 5.04 万元，主要原因是财政拨款收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 142.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 125.54 万元、社会保障和就业支出 7.36 万元、卫生健康支出 3.15 万元、住房保障支出 6.20 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

团区委 2026 年一般公共预算当年拨款 142.25 万元，比

2025 年预算数增加 5.04 万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 125.54 万元，占 88.25%；社会保障和就业支出 7.36 万元，占 5.17%；卫生健康支出 3.15 万元，占 2.22%；住房保障支出 6.20 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 58.94 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 66.60 万元，主要用于：开展 2026 年度青少年活动、2026 年度省、市西部计划志愿者活动、2026 年度县域共青团基层组织改革、2026 年度志愿者租房补贴、2026 年度党建带团建等的项目支出。

3.社会保障和就业（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 7.36 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 1.84 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2026年预算数为1.14万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.18万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.20万元，主要用于：行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

团区委2026年一般公共预算基本支出75.65万元，其中：人员经费62.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团区委2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

团区委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

团区委 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）机关运行经费情况

2026 年，团区委机关运行经费财政拨款预算为 12.76 万元，比 2025 年预算增加 0.58 万元，增加 4.76%。主要原因是本年度人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

共青团达州市达川区委 2026 年政府采购预算项目 1 个，为采购台式计算机 2 台，预计政府采购预算 1.4 万元。

（三）国有资产占有和使用情况

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年团区委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年团区委开展绩效管理的项目 29 个，涉及预算 142.25 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 62.89 万元，运转类项目 5 个，涉及预算 12.76 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 66.60 万元。

**第三部分 共青团达州市达川区委
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表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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	142.25	一、一般公共服务支出	125.54
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	7.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.15
		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	6.20
		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	142.25	本年支出合计	142.25
七、上年结转			
收入总计	142.25	支出总计	142.25

表 1-1

部门收入总表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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	142.25		142.25								
		142.25		142.25								
169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会	142.25		142.25								

表 1-2

部门支出总表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

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	142.25	75.65	66.60
					142.25	75.65	66.60
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	142.25	75.65	66.60
201	29	01	169001	行政运行	58.94	58.94	
201	29	02	169001	一般行政管理事务	66.60		66.60
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210	11	01	169001	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	11	02	169001	事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	169001	公务员医疗补助	0.18	0.18	
221	02	01	169001	住房公积金	6.20	6.20	

财政拨款收支预算总表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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	142.25	一、本年支出	142.25	142.25		
一般公共预算拨款收入	142.25	一般公共服务支出	125.54	125.54		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	7.36	7.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.15	3.15		
		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				
		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	6.20	6.20		
		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：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	142.25	142.25	142.25	75.65	66.60						
				142.25	142.25	142.25	75.65	66.60						
			中国共产主义青年团达州市达川区委员会	142.25	142.25	142.25	75.65	66.60						
			工资福利支出	62.89	62.89	62.89	62.89							
301	01	169001	基本工资	18.42	18.42	18.42	18.42							
301	02	169001	津贴补贴	7.91	7.91	7.91	7.91							
301	03	169001	奖金	14.63	14.63	14.63	14.63							
301	07	169001	绩效工资	5.01	5.01	5.01	5.01							
301	08	169001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	7.36	7.36							
301	10	169001	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	2.97	2.97							
301	11	169001	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	0.18	0.18							

301	12	169001	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.20							
301	13	169001	住房公积金	6.20	6.20	6.20	6.20							
			商品和服务支出	43.46	43.46	43.46	11.36	32.10						
302	01	169001	办公费	8.30	8.30	8.30	1.80	6.50						
302	07	169001	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	11	169001	差旅费	8.40	8.40	8.40	0.40	8.00						
302	14	169001	租赁费	1.80	1.80	1.80		1.80						
302	15	169001	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	16	169001	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	28	169001	工会经费	1.25	1.25	1.25	1.25							
302	39	169001	其他交通费用	2.16	2.16	2.16	2.16							
302	99	169001	其他商品和服务支出	20.95	20.95	20.95	5.15	15.80						
			对个人和家庭的补助	34.50	34.50	34.50		34.50						
303	99	169001	其他对个人和家庭的补助	34.50	34.50	34.50		34.50						
			资本性支出	1.40	1.40	1.40	1.40							
310	02	169001	办公设备购置	1.40	1.40	1.40	1.40							

项目			中央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			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
		合 计																							
		中国共产主义青年团 达州市达川区委员会																							
		工资福利支出																							
301	01	169001																							
301	02	169001																							
301	03	169001																							
301	07	169001																							
301	08	169001																							
301	10	169001																							
301	11	169001																							
301	12	169001																							
301	13	169001																							
		商品和服务支出																							
302	01	169001																							
302	07	169001																							
302	11	169001																							
302	14	169001																							

项目			中央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			上年应返还额 度结转			
				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	
302	15	169001																								
302	16	169001																								
302	28	169001																								
302	39	169001																								
302	99	169001																								
303	99	169001																								
310	02	169001																								

一般公共预算支出预算表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	142.25	142.25	
					142.25	142.25	
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级	142.25	142.25	
201	29	01	169	行政运行	58.94	58.94	
201	29	02	169	一般行政管理事务	66.60	66.60	
208	05	05	169	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
210	11	01	169	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	11	02	169	事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	169	公务员医疗补助	0.18	0.18	
221	02	01	169	住房公积金	6.20	6.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	75.65	62.89	12.76
				75.65	62.89	12.76
		169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会	75.65	62.89	12.76
		301	工资福利支出	62.89	62.89	
301	01	30101	基本工资	18.42	18.42	
301	02	30102	津贴补贴	7.91	7.91	
301	03	30103	奖金	14.63	14.63	
301	07	30107	绩效工资	5.01	5.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	6.20	6.20	
		302	商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.40		0.40
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.25		1.25
302	39	30239	其他交通费用	2.16		2.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
		310	资本性支出	1.40		1.40
310	02	31002	办公设备购置	1.40		1.40

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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	66.60
					66.60
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	66.60
				一般行政管理事务	66.60
201	29	02	169001	2026 年度青少年活动项目	18.00
201	29	02	169001	2026 年度省、市西部计划志愿者活动项目	41.80
201	29	02	169001	2026 年度县域共青团基层组织改革项目	2.00
201	29	02	169001	2026 年度志愿者租房补贴项目	1.80
201	29	02	169001	2026 年度党建带团建项目	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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						
169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会	此表无数据					

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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						
	此表无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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			
				此表无数据			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

部门：169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会

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
169-中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级		66.60									
169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会	2026 年度青少年活动项目	18.00	2026 年预计使用财政资金 18 万元，用于全区青少年（共青团员、少先队员）加强理想信念建设、社会实践、青年就业创业和婚恋交友、青年融入社会参与、维护青少年合法权益等工作，着力扩大共青团、少先队的组织力、引领力、影响力和覆盖面，夯实基层基础，确保共青团牢牢扎根于青少年中，为做好新时代党的青少年、群众工作提供坚强保证。	产出指标	时效指标	青少年活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全区青年满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	青少年活动项目管理机制健全	定性	好		10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	2026 年度青少年活动项目成本预算	≤	18	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	覆盖青少年人次	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年工作完成合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	团结带领广大团员青年为社会发展贡献力量	定性	好		15	正向指标
	2026 年度省、西部计划志愿者活动项目	41.80	2026 年预计使用财政资金 41.8 万元，用于保障 20 名省、市西部计划志愿者保险缴费、开展主题活动及培训费用等，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和	效益指标	社会效益指标	团结引领全区西部志愿者服务基层	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展培训活动合格率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务期内开展培训及时率	≥	98	%	5	正向指标
产出指标				时效指标	省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥	98	%	5	正向指标	
产出				数量	覆盖西部计划志	≥	20	人	10	正向	

		意识。	指标	指标	愿者人次					指标
			产出指标	时效指标	每月按时开展主题活动及时率	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	开展主题活动合格率	≥	98	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年度省、市西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	41.8	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	=	10	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥	3	次	5	正向指标
2026年度县域共青团基层组织改革项目	2.00	2026年预计使用财政资金2万元,用于开展干部培养选用、团员青年教育管理、组织建设运行、阵地打造等工作,确保共青团牢牢扎根在青年之中,为顺利迎接中央、省、市关于改革工作检查做准备,做好新时代党的青年群众工作提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥	50	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	组织建设运行、阵地打造保障度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	团干部全年培训次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	县域共青团基层组织改革工作完成合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	定性	好		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年度县域共青团基层组织改革项目成本控制数	≤	2	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	团干部培训、组织建设、阵地打造及时率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	达川团员青年在基层服务过程中的获得感、满足感	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	县域共青团基层组织项目管理机制健全	定性	好		10	正向指标
			2026年度志愿者租房补贴项目	1.80	2026年预计使用财政资金1.8万元,保障在岗志愿者在达川区的基本租房需求,为更好地完成全国项目办、省项目办、市项目办和区委、区政府等安排的各项工作提供保障,进一步提升在岗志愿者对达川的情感认同。	产出指标	时效指标	在岗期间保障志愿者租房及时率	=	100
效益指标	可持续影响指标	志愿者租房补贴项目管理机制健全				定性	好		15	正向指标
成本指标	经济成本指标	2026年度志愿者租房补贴项目成本控制数				≤	1.8	万元	10	反向指标
满意度指标	满意度指标	志愿者的满意度				≥	98	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	志愿者租房补贴完成合格率				=	100	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	每年覆盖志愿者人次				≥	3	人	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	助推社会形成“有时间做志愿者,有事情找志愿者”风气				定性	好		15	正向指标
2026年度党建带团建项目	3.00	2026年预计使用财政资金3万元,用于开展党建带团建、团组织的培训、主题活动开展及阵	产出指标	数量指标	阵地打造个数	≥	1	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	党建带团建项目管理机制健全	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益	引导团员青年坚定不移听党话、跟	定性	好		10	正向指标

			地建设等，推动构建“团组织+青年社团”的基层组织体系，充实青年工作力量。	指标	党走，弘扬青春正能量						
				产出指标	时效指标	青年服务阵地打造、创建新兴领域团组织、青马工程活动开展及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建新兴领域团组织个数	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	达川团员青年发挥带头作用时获得满足感、荣誉感	≤	98	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	党建带团建工作合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	青年马克思主义培养工程活动次数	≥	1	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度党建带团建项目	≤	3	万元	10	反向指标

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		142.25		142.25		0.00		
支出预算		142.25		142.25		0.00		
年度总体目标		2026 年，使用财政预算资金 142.25 万元（其中：公用经费 12.76 万元、人员类经费 62.89 万元、2026 年度省、市西部计划志愿者活动项目 41.8 万元、2026 年度志愿者租房补贴项目 1.8 万元、2026 年度县域共青团基层组织改革项目 2 万元、2026 年度党建带团建项目 3 万元、2026 年度青少年活动项目 18 万元）主要用于确保人员（工资、津贴、养老金、医保、公积金等支出）、单位运转、青少年活动、党建带团建、县域共青团改革、青年发展型县域试点及西部计划（志愿者）项目等工作正常开展，团结引领全区团员青年坚定不移听党话、跟党走，西部计划志愿者服务基层，助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气，团的阵地覆盖范围进一步扩大、团的组织引领力进一步增强、团的志愿服务氛围更加浓厚。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	78.3%	103.71%	73.42%	92.09%	145.62%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.58%	17.88%	0%	4.44%	31.31%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	7.8 万元	7.8 万元			7.8 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	2%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年各项工作开展、完成及时率	1				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月				
3	产出指标	时效指标	青年服务阵地打造、创建新兴领域团组织、青马工程活动开展等工作开展及时率	≥98%				
4	产出指标	时效指标	每月按时开展主题活动及时	≥98%				

			率	
5	产出指标	时效指标	省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥98%
6	产出指标	时效指标	青少年活动开展及时率	=100%
7	产出指标	时效指标	服务期内开展培训及时率	≥98%
8	产出指标	时效指标	团干部培训、组织建设、阵地打造及时率	≥98%
9	产出指标	时效指标	在岗期间保障志愿者租房及时率	=100%
10	产出指标	数量指标	覆盖青少年人次	≥5000人
11	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥12次
12	产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥10次
13	产出指标	数量指标	覆盖西部计划志愿者人次	≥20人
14	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥3次
15	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
16	产出指标	数量指标	阵地打造个数	≥1个
17	产出指标	数量指标	青年马克思主义培养工程活动次数	≥1次
18	产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥50人
19	产出指标	数量指标	团干部全年培训次数	≥1次
20	产出指标	数量指标	创建新兴领域团组织个数	≥1个
21	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=5人
22	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
23	产出指标	数量指标	每年覆盖志愿者人次	≥3人
24	产出指标	质量指标	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	=100%
25	产出指标	质量指标	党建带团建工作合格率	≥98%
26	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
27	产出指标	质量指标	开展主题活动合格率	≥98%
28	产出指标	质量指标	开展培训活动合格率	≥98%
29	产出指标	质量指标	志愿者租房补贴完成合格率	=100%
30	产出指标	质量指标	青少年工作完成合格率	=100%
31	产出指标	质量指标	县域共青团基层组织改革工作完成合格率	≥98%
32	产出指标	质量指标	组织建设运行、阵地打造保障度	≥98%
33	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
34	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
35	效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性：好

36	效益指标	可持续影响指标	青少年活动项目管理机制健全	定性：好
37	效益指标	可持续影响指标	县域共青团基层组织项目管理机制健全	定性：好
38	效益指标	可持续影响指标	党建带团建项目管理机制健全	定性：好
39	效益指标	可持续影响指标	志愿者租房补贴项目管理机制健全	定性：好
40	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性：健全
41	效益指标	社会效益指标	增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	定性：好
42	效益指标	社会效益指标	助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	好
43	效益指标	社会效益指标	引导团员青年坚定不移听党话、跟党走，弘扬青春正能量	定性：好
44	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
45	效益指标	社会效益指标	团结引领全区西部志愿者服务基层	定性：好
46	效益指标	社会效益指标	团结带领广大团员青年为社会发展贡献力量	定性：好
47	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展青少年活动、省、市西部计划志愿者活动、县域共青团基层组织改革、志愿者租房补贴、党建带团建等的项目支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入团区委预算管理的“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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。