

# 共青团虎林市委员会2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 共青团虎林市委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 共青团虎林市委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团虎林市委员会部门的主要职责是：

（一）行使上级团组织和市委赋予的领导全市青年工作和少先队工作的职权，对全市范围内的青少年社团组织进行指导和管理。

（二）组织全市团员青年在市委、市政府的中心工作中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府部署的青少年为主体的各项任务及交办有关事项。

（三）参与全市性青少年工作规章制度的制定工作，负责全市《未成年人保护法》贯彻实施的监督检查，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育问题、青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府决策提供依据。

（五）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、考核团干部，负责全市团干部的培训工作，负责全市青少年统战和对外友好交流工作。

（六）负责指导并组织全市青少年的宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养和选拔表彰并推荐优秀青年。

（七）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，做好少先队的领导工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责指导各级团组织的团办实体，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（九）参与社会治安综合治理工作，加强对后进、失足、劣迹青少年的帮助。

（十）承担未成年人保护委员会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他有关事项。

## 二、部门机构设置

共青团虎林市委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共0个。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：共青团虎林市委员会

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	196.20	一、一般公共服务支出	197.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	0.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	196.20	<b>本年支出合计</b>	197.35
上年结转结余	1.15	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	197.35	<b>支出总计</b>	197.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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		197.35	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
109	共产主义青年团虎林市委员会	197.35	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中国共产主义青年团虎林市委员会	197.35	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		197.35	162.69	34.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.34	162.68	34.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	197.34	162.68	34.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.20	一、本年支出	197.35
（一）一般公共预算拨款	196.20	（一）一般公共服务支出	197.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	0.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	1.15	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1.15		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>197.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>197.35</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		197.35	162.69	154.93	7.76	34.67
201	一般公共服务支出	197.34	162.68	154.92	7.76	34.67
20129	群众团体事务	197.34	162.68	154.92	7.76	34.67
2012901	行政运行	70.26	70.26	62.51	7.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.67	0.00	0.00	0.00	34.67
2012999	其他群众团体事务支出	92.41	92.41	92.41	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
20807	就业补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		162.69	154.93	7.76
301	工资福利支出	154.93	154.93	0.00
30101	基本工资	22.06	22.06	0.00
3010101	基本工资	22.06	22.06	0.00
30102	津贴补贴	15.23	15.23	0.00
3010201	津补贴	14.54	14.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	8.97	8.97	0.00
3010301	奖金	1.84	1.84	0.00
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	0.00
3010303	基础绩效奖	4.49	4.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.49	3.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.49	92.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
3011299	其他社会保障缴费	92.41	92.41	0.00
30113	住房公积金	4.93	4.93	0.00
30114	医疗费	0.35	0.35	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	7.76	0.00	7.76
30201	办公费	1.93	0.00	1.93
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.12	0.00	0.12
3020601	办公电费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
3029999	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		34.67
302	商品和服务支出	33.52
30201	办公费	8.00
30299	其他商品和服务支出	25.52
3029999	其他商品和服务支出	25.52
399	其他支出	1.15
39999	其他支出	1.15

## 部门预算项目支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 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			
合计		34.67	33.52	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团工作专项经费	中国共产主义青年团 虎林市委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全市各项青少年 工作和团务工作产生的经 费
少先队工作专项经费	中国共产主义青年团 虎林市委员会	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展全市少先队员各 项工作与活动产生的费 用，保障少先队员工作正 常有序开展
大学生志愿服务卫国 戍边计划志愿者2024年 8月-12月中央和省级财 政补助资金	中国共产主义青年团 虎林市委员会	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生志愿服务西部 计划2024年1-7月中央 财政补助	中国共产主义青年团 虎林市委员会	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：共产主义青年团虎林市  
委员会

年度目标								
年度目标	完成各项工作部署以及青少年活动及团务工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成本级工作			完成团市委全年工作计划，以及团市委本级、各级团组织的青少年活动及团务工作、日常工作正常有序稳定的开展				
	完成工作部署			完成市委市政府对于团市委的各项工作部署				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	正向	163	万元	
	产出指标	数量指标	工作数量	大于等于	正向	10	个	
		质量指标	项目经费合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	项目及时完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	大于等于	正向	98	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算197.35万元，其中本年收入196.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入196.20万元，比上年预算数增加106.27万元，增长118.17%。主要变动情况：西部计划志愿者增加，补贴增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余1.15万元，比上年预算数增加1.15万元，增长100.00%。主要变动情况：主要是西部计划志愿者补贴结余资金，资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算197.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算162.69万元，比上年预算数增加105.38万元，增长183.88%。主要变动情况：西部计划志愿者增加，补贴增加。

2. 项目支出预算34.67万元，比上年预算数增加2.04万元，增长6.25%。主要变动情况：购置办公设备。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排7.76万元，比上年增加1.18万元，增长17.93%，主要原因是在职人员新增一人。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。