

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会
会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会 2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年部 门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会概况

一、中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会主要职责

筹备召开区团代会，贯彻执行区团代会决议；制定全区团的工作计划，负责指导、检查、监督基层团的工作；深入基层调查研究，树立典型，推广经验；加强团的思想建设，组织建设和文化建设，做好青年统战工作，充分发挥团组织团结、教育、引导和服务青年的作用；做好团员青年的思想政治工作，掌握团员青年思想动态，及时向团市委和区委汇报情况，为上级领导制定有关青年工作方针、政策提供依据；围绕党的中心工作开展适合青年特点的活动，充分发挥共青团员和广大青年在两个文明建设中的积极作用；代表和维护青年的合法权益，为青年成长、成才服务；协助党组织选拔、管理、培养、考核团干部；做好推荐优秀团员入党工作；受区委委托，领导区少先队工作；编写全区团工作简报、刊物和大事记，组织开展全区性团的活动；承办团市委、区委、区政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：中国共产主义青年团平顶山市卫东区

委员会内设机3个，包括：综合部、组宣部（基层组织建设部）和学校少年部。

第二部分

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年收入总计74.13万元，支出总计74.13万元，与2025年预算相比，收入减少32.79万元，下降30.67%。主要原因是单位人员减少变化调动及调标；支出减少32.79万元，下降30.67%。主要原因：单位人员减少变化调动及调标。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年收入合计74.13万元，其中：一般公共预算收入65.66万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余8.47万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年支出合计74.13万元，其中：基本支出60.66万元，占81.83%；项目支出13.47万元，占18.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年一

般公共预算收支预算65.66万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少41.25万元，下降38.58%。主要原因：单位人员减少变化调动及调标；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年一般公共预算支出年初预算为65.66万元。与2025年预算相比，减少41.25万元，下降38.58%。主要是单位人员减少变化调动及调标。其中：基本支出60.66万元，占92.39%；项目支出5.00万元，占7.61%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为65.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.32万元，占78.16%；社会保障和就业（类）支出6.29万元，占9.59%；卫生健康（类）支出3.03万元，占4.62%；住房保障（类）支出5.01万元，占7.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为46.32万元，与2025年预算相比，减少36.90万元，下降44.34%；主要是单位人员减少变化调动及调标。

2. 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）。2026年预算数为5.00万元，与2025年预算相比，增加2.00万元，增长66.67%；主要是单位经费增加，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（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6.29万元，与2025年预算相比，减少2.97万元，下降32.05%；主要是人员变化较大，及每年7月上调。

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2.91万元，与2025年预算相比，减少1.37万元，下降32.05%；主要是人员变化较大，及每年7月上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.12万元，与2025年预算相比，减少0.07万元，下降38.37%；主要是人员变化较大，及每年7月上调。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为5.01万元，与2025年预算相比，减少1.94万元，下降27.87%；主要是人员变化较大，及每年7月上调。

7. （类）（款）（项）。2026年预算数为0.00万元，与2025年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为60.66万元。其中：

人员经费支出58.91万元，占97.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费支出1.75万元，占2.89%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年“三公”经费预算为0.00万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：**公务用车运行维护费0.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费**

0.00万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年机关运行经费支出预算1.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少1.41万元，下降44.50%。主要原因：本年正常履职需要，正常运转。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为74.13万元，其中：人员经费支出58.91万元，公用经费支出1.75万元；项目支出13.47万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.66	一、一般公共服务	59.79
其中：财政拨款	65.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65.66	本年支出合计	74.13
上年结转结余	8.47	年终结转结余	
收入总计	74.13	支出总计	74.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	74.13	65.66	65.66	65.66								8.47	8.47					
047	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	74.13	65.66	65.66	65.66								8.47	8.47					
047101	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	74.13	65.66	65.66	65.66								8.47	8.47					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	74.13	60.66	58.91		1.75		13.47	13.47	
			047	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	74.13	60.66	58.91		1.75		13.47	13.47	
201	29	01		行政运行	49.43	46.32	44.57		1.75		3.11	3.11	
201	29	02		一般行政管理事务	10.36						10.36	10.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	6.29						
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01		住房公积金	5.01	5.01	5.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	65.66	一、本年支出	74.13	74.13	74.13		
（一）一般公共预算拨款	65.66	（一）一般公共服务支出	59.79	59.79	59.79		
其中：财政拨款	65.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	8.47	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.47	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.03	3.03	3.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.01	5.01	5.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	74.13	支出合计	74.13	74.13	74.13		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	65.66	60.66	58.91		1.75		5	5	
			047	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	65.66	60.66	58.91		1.75		5	5	
201	29	01		行政运行	46.32	46.32	44.57		1.75				
201	29	02		一般行政管理事务	5						5	5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	6.29						
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01		住房公积金	5.01	5.01	5.01						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				60.66	58.91	1.75
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.57	9.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.01	5.01	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				74.13	65.66	65.66			8.47						
047		中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会				74.13	65.66	65.66			8.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.57	9.57	9.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.65	13.65	13.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.35	21.35	21.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.22	6	6			2.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.25					6.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	6.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.01	5.01	5.01									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

类型	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
				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		
			13.47	5			8.47				
	047	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	13.47	5			8.47				
其他运转类	公用经费（2025 年结转）	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	3.11				3.11				
其他运转类	2025 年工作经费（2025 年结转）	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	2.22				2.22				
其他运转类	2025 年青少年心理健康服务补贴（2025 年结转）	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	2.09				2.09				
其他运转类	2024 年青少年心理健康服务补贴（2025 年结转）	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	1.05				1.05				
其他运转类	2026 青少年心理健康服务工作经费	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	3	3							
其他运转类	2026 年工作经费	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	2	2							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会				
年度履职目标 机关履行职能日常运转及办公用品购置支出。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关履行职能日常运转		机关履行职能日常运转及办公用品购置支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		74.13	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	74.13	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	60.66	
(2) 项目支出		13.47		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	≥95%	
	履职目标实现	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	≥95%	
效益指标	履职效益	联系组织发动团员青年，充实后备力量	有效发挥	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
047	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	13.47	13.47										
047101	中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会	13.47	13.47										
41040326000000000403	2026 年工作经费	2	2			工作经费总成本	≤20000元	印刷种类	≥2 种	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品采购	≥3 次				
								培训次数	≥1 次				
								印刷品达标率	≥95%				
								办公用品合格率	≥95%				
								培训人员到场率	≥95%				
41040326000000000404	2026 青少年心理健康服务经费	3	3			青少年心理健康服务补贴	≤30000元	青少年心理健康服务次数	≥2 次	保障青少年心理健康	保障	青少年满意度	≥95%
								服务质量	≥95%				
								服务及时性	及时				
410403260000000033603	公用经费（2025 年结转）	3.11	3.11			办公经费总成本	≤31100.68 元	办公用品采购及时性	及时	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品采购批次	≥5 次				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								文印及时性	及时				
								文印批次	≥2 次				
								文印合格率	≥95%				
410403260000000033605	2024 年青少年心理健康服务补贴（2025 年结转）	1.05	1.05			青少年心理健康服务补贴	≤10450元	青少年心理健康服务次数	≥2 次	保障青少年心理健康	保障	青少年满意度	≥95%
								服务质量	≥95%				
								服务及时性	及时				
410403260000000033606	2025 年青少年心理健康服务补贴（2025 年	2.09	2.09			青少年健康服务补贴	≤20900元	青少年心理健康服务次数	≥2 次	保障青少年心理健康	保障	青少年满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称 ） （ 结转）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								服务质量 量	≥95%				
								服务及时性	及时				
41040326000 0000033607	2025 年工作经费（ 2025 年结转）	2.22	2.22			工作经 费	≤22200 元	办公用品采购批 次	≥3 次	保障单 位工作正常开展	保障	工作人 员满意度	≥95%
								办公用品采购合 格率	≥95%				
								按照工作计划完 成	按时				
								办公设备维修维 护	≥3 次				
								设备维护合格率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产主义青年团平顶山市卫东区委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。