

中国共产主义青年团攀枝花市委员会

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团攀枝花市委员会

金额单位：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	3,273,875.05	一、一般公共服务支出	2,610,988.71
二、政府性基金预算拨款收入	3,273,875.05	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	276,994.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159,681.22
		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	226,210.60
		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		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3273875.05	支出总计	3273875.05

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产主义青年团攀枝花市委员会

金额单位：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	3,273,875.05	一、本年支出	3,273,875.05	3,273,875.05		
一般公共预算拨款收入	3,273,875.05	一般公共服务支出	2,610,988.71	2,610,988.71		
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				
一、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	276,994.52	276,994.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	159,681.22	159,681.22		
		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	226,210.60	226,210.60		
		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6

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	攀枝花市大学生志愿服务西部计划“乡村振兴地方专项”			
部门（单位）	中国共产主义青年团攀枝花市委员会			
项目资金 （万元）	年度资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0		
总体目标	鉴于我市各级对西部计划志愿者的需求实际，综合考虑落实“省委、省政府关于印发《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《攀枝花市攀枝花市乡村人才振兴五年行动实施方案（2021—2025年）的通知》（攀组通〔2021〕106号）对专业人才培养重点项目安排，推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才培养，深化大学生志愿服务西部计划项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	续签西部计划地方项目志愿者	10名
			志愿者生活补贴、重要节假日慰问、培训	6场次
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	服务攀枝花基层一线，助力推动乡村振兴	≥100%
	满意度	服务对象满意度指标	参与项目实施人员满意度	≥99%
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤30万元

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产主义青年团攀枝花市委员会						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		327.39		327.39				
支出预算		327.39		327.39				
年度总体目标		一是加强青少年思想政治引领。广泛开展“奋进‘十五五’青春挺膺担当”主题活动，深入基层宣讲党的二十大精神 and 省市重大战略部署，凝聚青少年共富共识。二是实施青春岗位建功行动。聚焦“9圈21链”、文旅康养深度融合发展、乡村振兴等领域，深化青年突击队、青年志愿服务、西部计划项目等“青”字号品牌内涵，引导青年建功立业。三是竭诚服务青年高质量发展。常态化推进青年发展“三提升”机制工作，加快推进青年发展型城市建设，在住房安居、就业扶持、创业孵化等方面为青年搭建成长发展平台；精准实施“青年共富夜校”“逐梦扬帆”“童伴计划”等“小而美”的实事项目，切实关心关爱青少年。四是全面从严管团治团。加强团的机关党建工作，严格规范发展团员，从严管理团的组织，优化团干部队伍建设；推进青联组织提质增效，履行全团带队职责，抓好新兴领域团的建设“两个覆盖”工作，不断增强组织活力和内生动力。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤22%	22.00%	10.99%	30.80%	23.37%
			预算年终结余率	≤3%	3%	0.52%	2.47%	4.77%
			一般性支出金额	≤7.93万元	7.93万元为上年度一般性支出金额			
		财务管理	财务规范管理	优	优			
		采购管理	采购执行率	≥100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
产出指标	时效指标	完成时效	2026年					
		质量指标	保质保量完成交办任务	100%				
	效益指标	社会效益指标	提升干部综合素质和能力水平、服务好团员青年	效果明显				

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，具体以市财政局批复表为准。