

中国共产主义青年团密山市委委员会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团密山市委员会部门概况

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 中国共产主义青年团密山市委员 会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团密山市委员会的主要职责是：

（一）行使鸡西市委和密山市委赋予的领导全市共青团工作，领导市青联和市少先队工作职责，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）组织全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和鸡西团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（三）参与全市性青少年法律、法规的制定和实施；负责市未成年人保护委员会的日常工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，保护青少年的合法权益不受侵犯。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（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、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，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作。

（九）负责指导各级团组织开展工作，募集青少年事业发展

经费，承担实施全市“希望工程”的有关事宜。

（十）参与社会治安综合治理工作，加强对后进、失足、劣迹青少年的帮教，促进全市精神文明建设。

（十一）承办市委、市政府交办的有关事宜。

密山市青少年活动中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能：

承担为全市青少年提供公益性教育服务相关事务性工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能：

1、承担青少年校外教育培训，开展青少年科技、文化艺术、体育等项目培训和活动。引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健康发展。

2、开展青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才。

3、加强教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年教育文化工作，提高教育质量和管理水平，对中心事业的发展存在的问题进行调研，发挥青少年活动中心独特的育人功能。

（三）完成团市委交办其他任务。

（四）负责制定并实施全市中小学研学实践活动规划，开发多领域课程体系；整合拓展研学资源，管理研学营地，协调指导各研学基地，设计研学路线，接待研学团队，保障活动场所与资源质量；培训指导教师，为学校研学互动提供支持与指导，促进研学与教学融合；建立安全制度与预案，保障活动安全并负责组织管理工作；开展教育研究，创新活动模式，总结推广经验。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团密山市委委员会部门预算包括中国共产主义青年团密山市委委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产主义青年团密山市委委员会（本级）	一级单位	参公群团	1	组织部、青农部、学少部
2	密山市青少年活动中心	二级单位	事业单位	1	青少年活动股、研学活动股

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团密山市委委员会

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	176.10	一、一般公共服务支出	142.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.11
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		
本年收入合计	176.10	本年支出合计	176.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.10	支出总计	176.10

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：中国共产主义青年团密山市委员会

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		176.09	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	中国共产主义青年团密山市委员会	176.09	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	中国共产主义青年团密山市委员会	97.86	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033002	密山市青少年活动中心	78.23	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中国共产主义青年团密山市委委员会

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		176.10	135.77	40.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.58	102.25	40.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	142.58	102.25	40.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	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：中国共产主义青年团密山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.10	一、本年支出	176.10
（一）一般公共预算拨款	176.10	（一）一般公共服务支出	142.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.28
		（四）住房保障支出	10.11
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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		
收入总计	176.10	支出总计	176.10

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：中国共产主义青年团密山市委员会

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		176.10	135.77	129.65	6.10	40.33
201	一般公共服务支出	142.58	102.25	96.13	6.10	40.33
20129	群众团体事务	142.58	102.25	96.13	6.10	40.33
2012901	行政运行	44.00	44.00	38.29	5.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.33	0.00	0.00	0.00	40.33
2012950	事业运行	58.25	58.25	57.84	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产主义青年团密山市委员会

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	135.77	129.65	6.10
301	工资福利支出	129.66	129.66	0.00
30101	基本工资	48.62	48.62	0.00
3010101	基本工资	48.62	48.62	0.00
30102	津贴补贴	34.27	34.27	0.00
3010201	津补贴	32.87	32.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	13.00	13.00	0.00
3010301	奖金	4.05	4.05	0.00
3010303	基础绩效奖	8.95	8.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.51	7.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	10.11	10.11	0.00
302	商品和服务支出	6.11	0.00	6.11
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.13	0.00	0.13
3020601	办公电费	0.13	0.00	0.13
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团密山市委员会

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		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
033001	中国共产主义青年团密山市委员会	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团密山市委员会 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：中国共产主义青年团密山市委员会 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：中国共产主义青年团密山市委员会

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		40.33
302	商品和服务支出	40.33
30201	办公费	40.33

部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团密山市委员会

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		40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	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 密山市委员会	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织团干部培训、购置团务用品、开展团的活动等支出

部门整体绩效表

部门：中国共产主义青年团密山市委员会

	年度目标							
年度目标	用于支付2026年中国共产主义青年团密山市委员会及密山市青少年活动中心财务支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	事业单位支出			用于支付2026年密山市青少年活动中心财务支出				
	本级行政单位支出			用于支付2026年中国共产主义青年团密山市委员会财务支出				
	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	预算安排	等于	正向	176	万元	
	产出指标	数量指标	资金使用额度	等于	正向	1760956	元	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

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176.10万元，其中本年收入176.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入176.09万元，比上年预算数增加40.44万元，增长29.81%。主要变动情况：与上年度相比，新增设二级单位。

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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算176.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算135.77万元，比上年预算数增加41.21万元，增长43.58%。主要变动情况：与上年度相比，新增设二级单位。

2. 项目支出预算40.33万元，比上年预算数减少0.76万元，下降1.85%。主要变动情况：少先队员较上年度减少。

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6.10万元，比上年减少1.32万元，下降17.79%，主要原因是人员较上年减少。

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455.45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		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.03万元，与2025年预算相比减少0.03万元，下降50.00%，变化的主要原因是人员较上年减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.03万元，与2025年预算相比减少0.03万元，下降50.00%，变化的主要原因是人员较上年度减少。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（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和社会保障部、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。