

中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会  
2026年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 2026年中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 2026年中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会预决算信息公开管理办法**

(鞍东团发〔2025〕6号)

#### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二)部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三)部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四)名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在鞍山市铁东区人民政府门户网站和鞍山市铁东区微博公开专栏同时公开。并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

#### 第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

### 第二部分 中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会概况

#### 一、中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会职责

**一是深化理论武装体系建设。**始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，构建“线上+线下”双轮驱动学习模式。线上依托“团聚铁东”微信公众平台，及时发布最新学习内容，全年累计发布推文150余篇。线下依托主题团日、专题团课等载体，组织团干部、青年党员开展集中学习，推动理论学习从“入眼入耳”向“入脑入心”深化。

**二是创新红色主题实践载体。**3月举办“学雷锋”系列活动，通过“聆听+感悟+行动”的模式引导青少年践行雷锋精神；4月围绕纪念五四运动，开展“青春向党，步履传承”新时代文明实践暨“万步有约”健走激励大赛吸引100余名青年参与)、全市示范性入团仪式(200余人参加)、“不忘来时路 奋进新征程”爱国主义教育实践活动，以庄严仪式与实地学习强化团员青年身份意识与责任意识，厚植红色基因；10月主办鞍山市“强国复兴有我争当新时代好少年”少先队建队纪念日主题活动暨工作培训(200余人参加)，通过仪式教育、队课展示等形式，激发青少年爱国热情与文化自信。

#### (二)聚焦主责主业，打造青年服务与实践平台

**一是筑牢关爱阵地，守护青少年健康成长。**联合区青联开展反诈宣讲校园活动(覆盖学生100余人次)、联合区教育局开展中考减压活动；联合区民政局等单位开展“情暖童心 共护成长”六一慰问，10名困境儿童送关怀；联合区委政法委等部门打造“最强护苗团”，开展普法进校园10余场；承办“12355编织安全经纬青少年三防筑牢生命屏障”主题教育活动，以“情景演绎+互动宣讲”获上级肯定。开展“知行少年”公益实践体验营，铁东区研学活动，30余名少先队员代表在工业艺术与历史建筑间沉浸式探寻家乡的独特魅力。依托团中央“伙伴计划”示范项目支持，推动我区青少年工作与社会组织发展将迈上新台阶。

**二是凝聚青少年力量，助力青年成长与家乡发展。**依托大学生“返家乡”社会实践活动和大学生实习“扬帆计划”，为大学生提供政务实践、公益服务、社区服务等多种实践岗位200余个，推动大学生实践中挺膺担当。与区委宣传部、区文旅中心联合，对接辽宁科技大学、鞍山师范学院两所高校，开展系列特色街区宣传推广活动。十一期间，大学生走进街区打卡，在工人街青年巷摆摊创业，受到各级媒体广泛宣传。

### **(三)围绕中心工作，激发青年服务效能**

**一是助力区域发展与安全宣传**紧扣全民国家安全教育日、“体重管理年”、国际禁毒日、全国安全生产月等重要节点，举办国家安全主题亲子知识竞赛(100余名青少年参与)、“艺起向‘轻’，公益同行”文明实践活动、“守振赭东”禁毒宣传活动等特色活动10余场；招募100余名志愿者助力宠

物产业电商供应链展洽谈活动，获区委区政府肯定；联合区卫健局组织青年志愿者义务献血，有效发挥共青团的生力军和突击队作用。

**二是紧盯青年需求，丰富青年交流方式**联合区委人才办、区直机关工委等部门成功举办“青春跃动聚铁东”政企交友联谊活动，吸引了来自政府机关、企事业单位200余名青年参加，不仅为青年搭建了交友平台，也加强了政企之间的交流与合作，为铁东区的发展凝聚了青春力量。联合卫健局举办中医科普活动，吸引500余名青年干部、网格员参加，切实提升青年群体的健康意识。全年组织青联委员、团员青年代表200余人观看《哪吒之魔童闹海》《南京照相馆》，通过青年喜闻乐见的方式，凝聚全区各领域团员青年。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，邀请辽宁科技大学、鞍山师范学院0余名学生代表参与座谈，为特色街区项目高质量发展提供了青年视角与民意支撑。

#### **（四）强化自身建设，提升履职服务本领**

**一是以评星定级为抓手，做实党建工作**不断丰富主题党日活动形式，“七一”“八一”等时间，组织全体党员参加烈士山纪念馆、弘莲荣誉军人博物馆等地，在红色教育中凝聚奋进力量。与湖南街道中大社区结对共建，开展消防安全整治、理论宣讲、环境清理等志愿服务，端午节前夕举办“党建引领非遗传承 青春联动文化振兴”活动，增进社区文化凝聚力；

**二是以学习教育为抓手，加强作风建设**按照主题党日和“三会一课”学习教育安排，认真开展理论学习，通过“集中+自主”

“线上+线下” “理论+实践” 等学习形式，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，将全面从严治党向纵深推进。对照党风廉政建设“两个责任”清单，落实“一岗双责”，每季度召开风险研判与党风廉政建设专题会议，防范意识形态及廉政风险；三是以选树典型为抓手，加强团内工催。树青年典型，推荐名团员参评全国优秀共青团员、鞍山万象汇参评全国五四红旗团支部；全年发展各领域团员 748 名，推动新兴领域团的建设“两个覆盖”，新增0余个非公企业团组织。组织团员青年开展团纪学习教育，在全区团员青年青年中营造风清气正的良好氛围。

## 二、机构设置

机构情况：按单位基本性质划分：行政单位1个。按执行会计制度划分：行政单位会计制度的单位1个。

中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会2026年度部门预算仅包括中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级预算，无其他下属单位预算。

### **第三部分 中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会预算表**

2026年中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会预算表(具体明细见附表)

**(表以 pdf文本格式链接在此处)**

2026年中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

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   | 29.28 | 一、一般公共服务支出  | 23.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、社会保障和就业支出 | 2.55  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、卫生健康支出    | 1.07  |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、住房保障支出    | 1.92  |
| 五、单位资金收入       |       |             |       |
| （一）事业收入        |       |             |       |
| （二）事业单位经营收入    |       |             |       |
| （三）上级补助收入      |       |             |       |
| （四）附属单位上缴收入    |       |             |       |
| （五）其他收入        |       |             |       |
|                |       |             |       |
| 本年收入合计         | 29.28 | 本年支出合计      | 29.28 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余      |       |
|                |       |             |       |
| 收 入 总 计        | 29.28 | 支 出 总 计     | 29.28 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

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               | 29.28 | 24.28 | 23.42 | 0.86 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 23.74 | 18.74 | 17.88 | 0.86 | 5.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 23.74 | 18.74 | 17.88 | 0.86 | 5.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 18.74 | 18.74 | 17.88 | 0.86 |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 5.00  |       |       |      | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.55  | 2.55  | 2.55  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.55  | 2.55  | 2.55  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55  | 2.55  | 2.55  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.07  | 1.07  | 1.07  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.07  | 1.07  | 1.07  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.05  | 1.05  | 1.05  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02  | 0.02  | 0.02  |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.92  | 1.92  | 1.92  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.92  | 1.92  | 1.92  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.92  | 1.92  | 1.92  |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

单位：万元

| 收 入             |       | 支 出          |       |
|-----------------|-------|--------------|-------|
| 项 目             | 预算数   | 项 目          | 预算数   |
| 一、本年收入          | 29.28 | 一、本年支出       | 29.28 |
| (一)一般公共预算拨款收入   | 29.28 | (一)一般公共服务支出  | 23.74 |
| (二)政府性基金预算拨款收入  |       | (二)社会保障和就业支出 | 2.55  |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |       | (三)卫生健康支出    | 1.07  |
| 二、上年结转          |       | (四)住房保障支出    | 1.92  |
| (一)一般公共预算拨款收入   |       |              |       |
| (二)政府性基金预算拨款收入  |       |              |       |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |       |              |       |
|                 |       |              |       |
|                 |       |              |       |
|                 |       | 二、年终结转结余     |       |
|                 |       |              |       |
| 收 入 总 计         | 29.28 | 支 出 总 计      | 29.28 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |      |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|------|
|         |                  | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |                  |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
|         | 合计               | 29.28      | 24.28 | 23.42 | 0.86 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 23.74      | 18.74 | 17.88 | 0.86 | 5.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 23.74      | 18.74 | 17.88 | 0.86 | 5.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 18.74      | 18.74 | 17.88 | 0.86 |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 5.00       |       |       |      | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.55       | 2.55  | 2.55  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.55       | 2.55  | 2.55  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55       | 2.55  | 2.55  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.07       | 1.07  | 1.07  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.07       | 1.07  | 1.07  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.05       | 1.05  | 1.05  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02       | 0.02  | 0.02  |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.92       | 1.92  | 1.92  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.92       | 1.92  | 1.92  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.92       | 1.92  | 1.92  |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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             | 24.28        | 23.42 | 0.86 |
| 301          | 工资福利支出         | 21.74        | 21.74 |      |
| 30101        | 基本工资           | 8.38         | 8.38  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.55         | 4.55  |      |
| 30103        | 奖金             | 3.20         | 3.20  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.55         | 2.55  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.05         | 1.05  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09         | 0.09  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 1.92         | 1.92  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.36         | 1.50  | 0.86 |
| 30201        | 办公费            | 0.52         |       | 0.52 |
| 30207        | 邮电费            | 0.08         |       | 0.08 |
| 30228        | 工会经费           | 0.26         |       | 0.26 |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.50         | 1.50  |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.18         | 0.18  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.18         | 0.18  |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。













# 债务支出预算表

表14

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：本单位无债务预算安排的支出，故此表无数据。





# 部门(单位)整体绩效目标表

|          |                                      |           |                  |        |      |         |         |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------|------|---------|---------|
| 表17      |                                      |           |                  |        |      |         | 单位：万元   |
| 部门(单位)名称 | 045001中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级-210302000 |           |                  |        |      |         |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                 |           |                  | 预算资金情况 |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                        |           |                  | 20.55  |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费(刚性)                         |           |                  | 2.87   |      |         |         |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                        |           |                  | 0.86   |      |         |         |
| 年度绩效目标   | 本单位完成年度整体绩效目标                        |           |                  |        |      |         |         |
|          | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标             | 运算符    | 指标值  | 度量单位    | 完成时限    |
| 年度绩效指标   | 管理效率                                 | 财务管理      | 内控制度有效性          |        | 制度有效 |         | 2026-12 |
|          |                                      | 业务管理      | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=     | 0    | 次       | 2026-12 |
|          |                                      | 预算编制管理    | 预算绩效目标覆盖率        | <      | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      | 预算监督管理    | 预决算公开情况          |        | 全部公开 |         | 2026-12 |
|          |                                      | 预算收支管理    | 预算收入管理规范性        |        | 管理规范 |         | 2026-12 |
|          |                                      |           | 预算支出管理规范性        |        | 管理规范 |         | 2026-12 |
|          |                                      | 资产管理      | 固定资产利用率          | =      | 100  | %       | 2026-12 |
|          | 可持续性                                 | 体制机制改革    | 服务体制改革           |        | 显著提高 |         | 2026-12 |
|          |                                      |           | 人才培养机制健全性        |        | 显著提高 |         | 2026-12 |
|          | 履职效能                                 | 整体工作完成情况  | 工作完成及时率          | ≥      | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      |           | 工作质量达标率          | ≥      | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      |           | 总体工作完成率          | ≥      | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      | 重点工作履行情况  | 重点工作办结率          | =      | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      |           | 综合管理水平           |        | 管理规范 |         | 2026-12 |
|          | 社会效应                                 | 服务对象满意度   | 参训人员满意度          | >=     | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      | 社会公众满意度   | 当地计生群众满意度        | >=     | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      |           | 职工群众满意率          | >=     | 100  | %       | 2026-12 |
|          |                                      | 政治效益      | 传播党的声音           |        | 显著提高 |         | 2026-12 |
|          |                                      |           | 有利于促进社会主义精神文明建设  |        | 显著提高 |         | 2026-12 |
|          | 预算执行                                 | 预算执行效率    | 舆论导向正确           |        | 显著提高 |         | 2026-12 |
| 结转结余变动率  |                                      |           | <=               | 0      | %    | 2026-12 |         |
| 预算调整率    |                                      |           | <=               | 5      | %    | 2026-12 |         |
| 运行成本     | 成本控制成效                               | 预算执行率     | =                | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          |                                      | “三公”经费变动率 | <=               | 0      | %    | 2026-12 |         |
|          |                                      | 在职人员控制率   | <=               | 100    | %    | 2026-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

|          |                      |           |               |      |                      |      |         |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------|----------------------|------|---------|
| 表18      |                      |           |               |      |                      |      | 单位：万元   |
| 项目(政策)名称 | 共青团事业发展              |           |               |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会   |           |               | 实施单位 | 中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 5.00                 |           |               |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转，完成年度整体绩效目标。 |           |               |      |                      |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标          | 运算符号 | 指标值                  | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 足额保障率         | =    | 100                  | %    | 2026-12 |
|          |                      |           | 参加展览次数        | >=   | 1                    | 次    | 2026-12 |
|          |                      | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100                  | %    | 2026-12 |
|          |                      |           | 发放到位率         | >=   | 100                  | %    | 2026-12 |
|          |                      | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100                  | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 促进青少年发展问题研究深入 |      | 有效促进                 |      | 2026-12 |
|          |                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障                 |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 100                  | %    | 2026-12 |
|          |                      |           |               |      |                      |      |         |
|          |                      |           |               |      |                      |      |         |

# 部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会本级

单位：万元

| 项 目                            | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|--------------------------------|----|------|------|
| 合 计                            |    |      |      |
|                                |    |      |      |
| 备注：本单位无部门管理专项资金预算安排的支出，故本表无数据。 |    |      |      |

## 第四部分 中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会2026年 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算 29.28万元。

(一)收入预算29.28万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 29.28万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0万元；
4. 财政专户管理资金收入 0万元；
5. 单位资金收入 0万元；
6. 上年结转结余 0万元。

(二)支出预算29.28万元，其中：

1. 基本支出 24.28万元；
2. 项目支出 5万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出23.74万元，社会保障和就业支出2.55万元，卫生健康支出1.07万元，住房保障支出 1.92 万元 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0.86万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出 0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会收支预算29.28万元，比上年41.51万元减少12.23万元，减少29.46%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是人员减少1人，人员经费和公用经费减少；三是“三公”经费预算和上年一样。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会2026年财政拨款收支总预算29.28万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入29.28万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出23.74万元、社会保障和就业支出2.55万元、卫生健康支出1.0万元、住房保障支出1.92万元；按经济支出包括：工资福利支出21.74万元，商品和服务支出2.36万元，对个人和家庭的补助0.18万元，项目支出5万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会单位部门财政拨款收支预算29.28万元，比上年41.51万元减少12.23万元，减少29.46%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是人员减少1人，人员经费和公用经费减少；三是“三公”经费预算和上年一样。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团鞍山市铁东区委员会2026年一般公共预算基本支出29.28万元，其中工资福利支出21.74万元，商品和服务支出7.36万元，对个人和家庭补助支出0.18万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）21.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。与上年持平，无增减变化

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与上年持平，无增减变化

(1) 公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。与上年持平，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2026年机关运行经费预算为0.8万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算1.03万元减少0.17万元，降低16.50%。主要是人员减少，公用经费减少，落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2026年政府购买服务预算0万元，其中主要用于单位办公。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截止2025年2月，单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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。

单位价值50万元以上有通用设备0套，单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

#### (五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为100%。

2026年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）1个，实际编制项目绩效目标1个，涉及资金5万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

#### (六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026年预算中无“三公”经费支出，无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算支出，因此“三公”经费支出表、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支

出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 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）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。

16. 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。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。