

收支预算总表

单位：元

支 出	
项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共服务支出	1,428,954.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	128,676.81
九、卫生健康支出	107,925.65
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	96,507.60
二十、粮油物资储备支出	
二十一、国有资本经营预算支出	
二十二、灾害防治及应急管理支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务付息支出	
本年支出合计	1,762,064.06
年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余	
支 出 总 计	1,762,064.06

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计
1	2	3
192001	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会	1,762,064.06
合计		1,762,064.06

小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
4	5	6	7
1,762,064.06	1,762,064.06		
1,762,064.06	1,762,064.06		

2026年部门收入预算表

本年收入			
财政专户管理资金	单位		
	小计	事业收入	事业单位经营收入
8	9	10	11

资金			小计
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
12	13	14	15

单位：元

上年结转结余			
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
16	17	18	19

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

科目编码	科目名称	合计
1	2	3
201	一般公共服务支出	1,428,954.00
20129	群众团体事务	1,428,954.00
2012901	行政运行	1,048,054.00
2012902	一般行政管理事务	380,900.00
208	社会保障和就业支出	128,676.81
20805	行政事业单位养老支出	128,676.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,676.81
210	卫生健康支出	107,925.65
21011	行政事业单位医疗	107,925.65
2101101	行政单位医疗	68,724.81
2101103	公务员医疗补助	34,709.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,491.34
221	住房保障支出	96,507.60
22102	住房改革支出	96,507.60
2210201	住房公积金	96,507.60
	合计	1,762,064.06

一般公共预算

小计	基本支出	项目支出
4	5	6
1,428,954.00	988,054.00	440,900.00
1,428,954.00	988,054.00	440,900.00
1,048,054.00	988,054.00	60,000.00
380,900.00		380,900.00
128,676.81	128,676.81	
128,676.81	128,676.81	
128,676.81	128,676.81	
107,925.65	107,925.65	
107,925.65	107,925.65	
68,724.81	68,724.81	
34,709.50	34,709.50	
4,491.34	4,491.34	
96,507.60	96,507.60	
96,507.60	96,507.60	
96,507.60	96,507.60	
1,762,064.06	1,321,164.06	440,900.00

拨款收支预算总表

单位：元

支	出
项目(按功能分类)	预算数
一、本年支出	1,762,064.06
(一) 一般公共服务支出	1,428,954.00
(二) 外交支出	
(三) 国防支出	
(四) 公共安全支出	
(五) 教育支出	
(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	128,676.81
(九) 卫生健康支出	107,925.65
(十) 节能环保支出	
(十一) 城乡社区支出	
(十二) 农林水支出	
(十三) 交通运输支出	
(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(十五) 商业服务业等支出	
(十六) 金融支出	
(十七) 援助其他地区支出	
(十八) 自然资源海洋气象等支出	
(十九) 住房保障支出	96,507.60
(二十) 粮油物资储备支出	
(二十一) 国有资本经营预算支出	
(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
(二十三) 预备费	
(二十四) 其他支出	
(二十五) 转移性支出	
(二十六) 债务付息支出	
二、年终结转结余	
支出总计	1,762,064.06

2026年一;

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

部门预算支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
1	2
201	一般公共服务支出
20129	群众团体事务
2012901	行政运行
2012902	一般行政管理事务
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
合 计	

般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

合计	基本支出	
	小计	人员经费
3	4	5
1,428,954.00	988,054.00	884,014.00
1,428,954.00	988,054.00	884,014.00
1,048,054.00	988,054.00	884,014.00
380,900.00		
128,676.81	128,676.81	128,676.81
128,676.81	128,676.81	128,676.81
128,676.81	128,676.81	128,676.81
107,925.65	107,925.65	107,925.65
107,925.65	107,925.65	107,925.65
68,724.81	68,724.81	68,724.81
34,709.50	34,709.50	34,709.50
4,491.34	4,491.34	4,491.34
96,507.60	96,507.60	96,507.60
96,507.60	96,507.60	96,507.60
96,507.60	96,507.60	96,507.60
1,762,064.06	1,321,164.06	1,217,124.06

预算02-2表

单位：元

公用经费	项目支出
6	7
104,040.00	440,900.00
104,040.00	440,900.00
104,040.00	60,000.00
	380,900.00
104,040.00	440,900.00

2026年一般公共预算“

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计
1	2	3
12,000.00		12,000.00

三公”经费支出预算表

单位：元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	
4	5	6
	12,000.00	

项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	部门经济 科目编码
4	5	6	7
行政人员支出工资	2012901	行政运行	30101
行政人员支出工资	2012901	行政运行	30102
行政人员支出工资	2012901	行政运行	30103
社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险	30108
社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110
社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111
社会保障缴费	2012901	行政运行	30112
社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支	30112
社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支	30112
住房公积金	2210201	住房公积金	30113
公车购置及运维费	2012901	行政运行	30231
公务交通补贴	2012901	行政运行	30239
工会经费	2012901	行政运行	30228
一般公用经费支出	2012901	行政运行	30201
一般公用经费支出	2012901	行政运行	30206
一般公用经费支出	2012901	行政运行	30207
行政人员绩效奖励	2012901	行政运行	30103

合 计

2026年部门

部门经济科目名称	总计	全年数	已提前安排
		8	9
基本工资	292,344.00	292,344.00	
津贴补贴	455,484.00	455,484.00	
奖金	25,762.00	25,762.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	128,676.81	128,676.81	
职工基本医疗保险缴费	68,724.81	68,724.81	
公务员医疗补助缴费	34,709.50	34,709.50	
其他社会保障缴费	384.00	384.00	
其他社会保障缴费	1,608.46	1,608.46	
其他社会保障缴费	2,882.88	2,882.88	
住房公积金	96,507.60	96,507.60	
公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	
其他交通费用	61,800.00	61,800.00	
工会经费	16,240.00	16,240.00	
办公费	12,400.00	12,400.00	
电费	800.00	800.00	
邮电费	800.00	800.00	
奖金	110,040.00	110,040.00	
	1,321,164.06	1,321,164.06	

基本支出预算表

一般公共预算			
抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算
12	13	14	15
	292,344.00		
	455,484.00		
	25,762.00		
	128,676.81		
	68,724.81		
	34,709.50		
	384.00		
	1,608.46		
	2,882.88		
	96,507.60		
	12,000.00		
	61,800.00		
	16,240.00		
	12,400.00		
	800.00		
	800.00		
	110,040.00		
	1,321,164.06		

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位
1	2	3	4
对个人和家庭 的补助	530129261100005 140696	西部计划志愿者补助县级经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129251100004 279433	2024年度收缴团员经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129251100004 282508	微心愿连心桥活动经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129251100004 391201	西部计划志愿者管理经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129251100004 689325	青年马克思主义者培养工程西部计划专项经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129261100005 141504	团县委工作经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129261100005 141524	关工委工作经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129261100005 141567	西部计划志愿者工资及保险经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
事业发展类	530129261100005 141574	未司办工作经费	中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会
合 计			

功能科目编 码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计
5	6	7	8	9
2012901	行政运行	30305	生活补助	60,000.00
2012901	行政运行	30201	办公费	
2012901	行政运行	30201	办公费	
2012901	行政运行	30305	生活补助	
2012901	行政运行	30201	办公费	
2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	45,200.00
2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	50,000.00
2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	205,700.00
2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	80,000.00
				440,900.00

2026年部门项目支出预算表

本年拨款			
一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
小计	其中：本次下达		
10	11	12	13
60,000.00	60,000.00		
45,200.00	45,200.00		
50,000.00	50,000.00		
205,700.00	205,700.00		
80,000.00	80,000.00		
440,900.00	440,900.00		

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标
1	2	3
中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会		
团县委工作经费	按计划列支2026年度工作经费	产出指标
		效益指标
		满意度指标
西部计划志愿者工资及保险经费	按计划列支2026年度西部计划志愿工资及保险	产出指标
		效益指标
		满意度指标
西部计划志愿者补助县级经费	按计划列支西部计划志愿补助	产出指标
		产出指标
		产出指标
		效益指标
		满意度指标
		产出指标

未司办工作经费	按计划列支2026年度工作经费	效益指标
		满意度指标
关工委工作经费	按计划列支2026年度关工委工作经费	产出指标
		效益指标
		满意度指标

16年部门项目支出绩效目标表

二级指标	三级指标	指标性质	指标值
4	5	6	7
数量指标	按照要求完成年度工作任务	=	100
可持续影响	服务青年、团员覆盖率	>	90
服务对象满意度	青年团员满意度	>	90
质量指标	志愿者生活补贴足额发放完成率	>=	100
可持续影响	服务期满云南就业率	>	85
服务对象满意度	服务对象满意度	>	90
数量指标	获补对象数	=	6
质量指标	获补对象准确率	=	100
质量指标	兑现准确率	=	100
可持续影响	服务期满就业率	>	85
服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90
数量指标	按工作要求推进工作任务	>	90

可持续影响	覆盖全县未成年人工作	=	100
服务对象满意度	服务对象满意度达标	>	90
质量指标	完成年度工作任务	=	100
可持续影响	关心下一代工作推进实施	>	90
服务对象满意度	服务对象满意度达标	>	90

预算05-2表

度量单位	指标属性	指标内容
8	9	10
%	定量指标	工作按要求开展并实施
%	定量指标	覆盖率达标
%	定量指标	满意度达标
%	定量指标	反映志愿者生活补贴足额发放的情况。 志愿者生活补贴足额发放完成率=志愿者生活补贴
%	定量指标	就业率达标
%	定量指标	满意度达标
人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽
%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
%	定量指标	云南就业率达标
%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
%	定量指标	工作落实到位

%	定量指标	覆盖率达标
%	定量指标	满意度达标
%	定量指标	按要求完成工作任务
%	定量指标	工作落实到位
%	定量指标	服务对象满意度达标

2026年部门政府

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

单位名称	科目编码	科目名称
1	2	3
合 计		

府性基金预算支出预算表

政府性基金预算支出	
合计	基本支出
4	5

预算06表

单位：元

项目支出
6

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

主管部门	单位名称
1	2

备注：当面向中小企业预留资金大于合计时，面向中小企业预留资金为三年预计数。

预算项目	采购项目
3	4
合 计	

2026年部门政府采

采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	合计
5	6	7	8	9

购预算表

一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入
10	11	12	13

资金来源

单位自筹

小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
14	15	16	17

预算07表

单位：元

附属单位上缴收入	其他收入
18	19

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

主管部门	单位名称
1	2

预算项目	政府购买服务项目
3	4

政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出
5	6
合 计	

2026年部门政府购买

所属服务类别	所属服务领域
7	8

服务预算表

购买内容简述		
	合计	一般公共预算
9	10	11

资金来源			
政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计
12	13	14	15

单位自筹

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
16	17	18	19

预算08表

单位：元

其他收入
20

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

单位名称（项目）	资金来源	
	合计	一般公共预算
1	2	3

政府性基金	盘龙区	五华区	西山区
4	5	6	7

2026年

官渡区	呈贡区	晋宁区	东川区
8	9	10	11

对下转移支付预算表

地区			
富民县	宜良县	石林县	禄劝县
12	13	14	15

寻甸县	高新区	滇池旅游度假区	阳宗海管委会
16	17	18	19

滇中新区	安宁市	经开区	嵩明县
20	21	22	23

预算09-1表

单位：元

磨憨经济合作区
24

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

单位名称（项目）	项目年度绩效目标	一级指标
1	2	3

16年对下转移支付绩效目标表

二级指标	三级指标	指标性质	指标值
4	5	6	7

预算09-2表

度量单位	指标属性	指标内容
8	9	10

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

主管部门	单位名称
1	2

2026年新增资产配置

资产类别	资产分类代码. 名称
3	4

合计

置预算表

资产名称	计量单位	数量
5	6	7

预算10表

单位：元

财政部门批复数（元）	
单价	金额
8	9

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

项目分类	项目名称	项目单位
1	2	3
		合 计

2026年上级转移支付补助项目支出预算表

功能科目编 码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计
4	5	6	7	8

预算11表

单位：元

上级补助		
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
9	10	11

单位名称：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会

项目单位	项目分类
1	2
中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会	
	114 对个人和家庭的补助
	313 事业发展类
	313 事业发展类
	313 事业发展类
	313 事业发展类
合计	

2026年部门项目中期规划预算表

项目名称	项目级次	2026年
3	4	5
		440,900.00
西部计划志愿者补助县级经费	本级	60,000.00
团县委工作经费	本级	45,200.00
关工委工作经费	本级	50,000.00
西部计划志愿者工资及保险经费	本级	205,700.00
未司办工作经费	本级	80,000.00
		440,900.00

