

中国共产主义青年团娄底市委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

第二部分 2023 年部门预算表

1. 预算 01 表 收支总表
2. 预算 02 表 收入总表
3. 预算 03 表 支出总表
4. 预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 预算 06 表 财政拨款收支总表
7. 预算 07 表 一般公共预算支出表
8. 预算 08 表 一般公共预算基本支出表
9. 预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10. 预算 10 表 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11. 预算 11 表 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12. 预算 12 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 预算 13 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 预算 14 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表

16. 预算 16 表 政府性基金预算支出表

17. 预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18. 预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19. 预算 19 表 国有资本经营预算表

20. 预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表

21. 预算 21 表 专项资金预算汇总表

22. 预算 22 表 项目支出绩效目标表

23. 预算 23 表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

共青团娄底市委是由中共娄底市委和团省委双重领导的正处级群团组织，本部门主要职责是：

（一）行使中共娄底市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并具体组织实施；

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共娄底市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务；

（四）调查了解青少年的思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育工作，预防青少年犯罪；

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育和管理的工作，维护稳定和社会安定团结；

（六）提出并落实全市团的组织建设、团干队伍和团员队伍建设的任务和措施，抓好团员教育和管理、团干的选配和培训，协助全市各级党委管理团干部；在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

（七）开发青年人力资源，建立全市各类青年人才的培养、推荐、表彰机制；

（八）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育；

（九）承办中共娄底市委、市人民政府和团省委交办的其他事项。

（2）机构设置

我单位现有部室 5 个，分别是办公室、基层组织建设部、宣传部、学少部、青年发展部（娄底市希望工程领导小组办公室），编制 15 人，在职人员 14 人（退休人员 1 人），属市一级预算单位。下设 1 个正科公益一类全额拨款事业单位，即市青少年服务中心。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团娄底市委员会本级。

三、主要工作任务

2023 年娄底共青团工作将以中国特色社会主义思想为指导，以宣传贯彻落实党的二十大精神为主线。以团省委目标考核体系为指挥棒，主动融入市委中心工作大局，扎实完成规定动作，创新开展自选动作，突出“一个抓实二个强化三个进一步四个提升五个推进”，力促共青团工作提质增效。

一个抓实，即抓实党的二十大精神的学习宣传宣讲。一是切实抓好学习培训，按照“全面学习、全面把握、全面落实”的要求，在市各级团组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，举办一期专题读书班，突出抓好青年大学习、红领巾爱学习。二是扎实开展宣讲活动，组建 100 人的青年讲师团和红领巾轻骑团，深入企业、学校、社区等一线开展 1000 场宣讲，突出抓好团干部上讲台，切实做到专职团干人人都是宣讲员，切实增强宣讲的针对性、生动性、思想性。三是精心做好新闻宣传，推出专题学习宣传产品。用好“两微一端”等新媒体平台，形成线上线下广泛宣传的浓厚氛围。

二个强化，即强化基层基础，强化团干团员管理。积极推进县域共青团改革工作，创新基层团的组织形态。坚持抓基层、打基础，加强社会领域和行业系统团组织建设，进一步推动青

年之家的示范引领作用，坚持质、量并举。加强团干部教育和培训，改进县域团干部选用机制，为团的事业可持续发展奠定干部基础。加强团员队伍管理，科学分配团员发展编号，严格执行团员发展计划，严格调控团员发展比例。

三个进一步，即进一步争取市委认可支持，进一步争取团省委关心重视，进一步整合部门及社会资源力量。扎实推进青年发展规划联席会议制度，找准自身定位，主动作为，多请示、勤汇报、多沟通，围绕党政中心工作，聚焦主责主业，勇于创新实践。多和有关部门沟通共青团工作计划、安排，获取一些有用的、实时的信息，征求意见建议，协调推进工作事项。

四个提升，即提升政治学校作用发挥，提升县域共青团改革成效，提升服务中心大局能力，提升服务青少年成长成才实效。持续推进青年马克思主义者培养工程，规范学员培养，完善工作机制；巩固第一阶段改革评估成果，加强对县市区、高校改革工作指导，稳步推进相关工作；以提高政治站位为引领，践行使命担当，在优化工作作风和队伍形象方面持续下真功夫，把握中心服务大局，推动“三力一度”协同提升；抓好“青年之家”、团的工作网格两个平台建设，规划开展好志愿服务、项目活动。扩大青年创业导师队伍，广泛联系服务创业青年。

五个推进，即推进市级红领巾广播站、陌上花开·情溢娄

底、鸿雁归娄·返家乡、青年娄商爱家乡建家乡、守护花蕾—预防未成年人性侵等五个品牌活动作为重要工作认真开展和不断深化。不断适应新时代团青工作的新变化新要求，大胆开拓思维，不断拓展领域，结合工作实际和自身特点，深入挖掘优势资源，打造和利用好品牌工作。

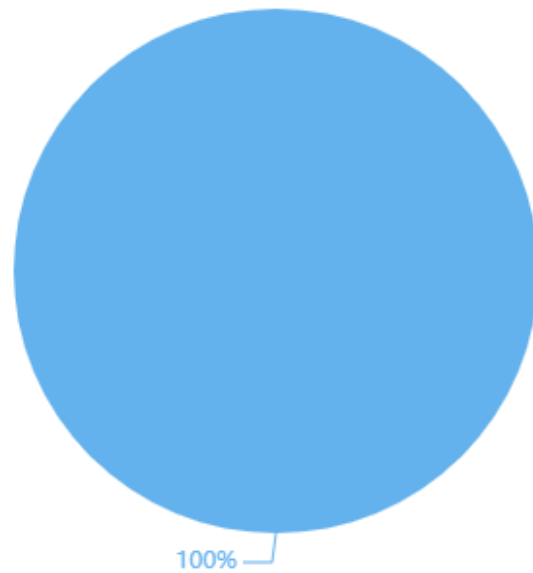
四、部门收支总体情况

2023 年部门预算只包括中国共产主义青年团娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年年初预算数 313.41 万元，其中：一般公共预算拨款 313.41 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 19.88 万元，上升 6.77%。主要是 2023 年在职人员较 2022 年增加 3 人，人员经费增加。

收入预算图

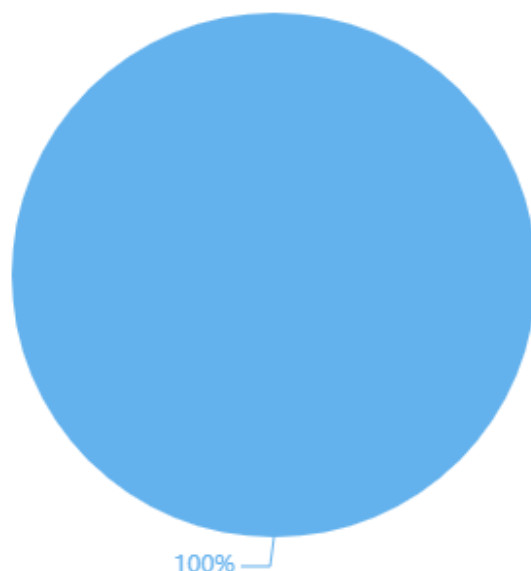
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 313.41 万元，其中：一般公共服务支出 313.41 万元。支出较去年预算增加 19.88 万元，上升 6.77%。主要是 2023 年在职人员较 2022 年增加 3 人，人员经费增加。

支出预算图

一般公共服务支出



五、一般公共预算拨款支出

2023 年一般公共预算拨款支出预算 313.41 万元，其中：一般公共服务支出 313.41 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 215.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 97.74 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：一般公共服务支出 97.74 万元，主要用于（1）完成全年会议任务 22 万（2）青年志愿者服务活动 8 万（3）公益联谊，青少年禁毒宣传等各类专项活动 8 万（4）少先队、预防青少年犯罪 28 万（5）青年创新创业比赛，第十届少儿才艺大赛培训 8.18 万（6）各类评选表彰活动 6.56 万（7）希望工程扶贫助困暨乡村振兴工作 14 万（8）新媒体工作 3 万。

六、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 33.11 万元，比上年预算增加 5.83 万元，上升 21.37%。主要是 2023 年工会经费及福利费增加 2.7 万（每年 7 个节日慰问纳入预算），其他为人员公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年“三公”经费预算数为 7.76 万元，其中，公务接待费 5.08 万元，公务用车购置及运行费 2.68 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.68 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开娄底市第二次少代会，娄底市青年联合会第四届委

员会第一次会议、四届六次全委扩大会议会议，人数 525 人，娄底市第二次少代会内容为少先队换届工作、委员替补、卸免及下一年度工作安排；娄底市青年联合会第四届委员会第一次会议内容为选举产生新一届市青联常委会；培训费预算 1 万元；拟举办拟举办青年创新创业大赛、第十届少儿才艺大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 36.74 万元。分别为四届六次全委扩大会议、青年创新创业大赛、第十届少儿才艺大赛。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 77.36 万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 77.36 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，共有公务用车 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 313.41 万元，其中，基本支出 215.67 万元，项目支出 97.74 万元。

八、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：302 “商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30225

“专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”); 31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 150001

单位名称： 中国共产主义青年团娄底市委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表

17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313. 41	（一）一般公共服务支出	313. 41	一、基本支出	215. 67	一、机关工资福利支出	182. 56
经费拨款	313. 41	（二）外交支出		工资福利支出	182. 56	二、机关商品和服务支出	130. 85
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	33. 11	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	97. 74	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	97. 74	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本 年 收 入 合 计	313.41	本 年 支 出 合 计	313.41	本 年 支 出 合 计	313.41	本 年 支 出 合 计	313.41
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	313.41	支 出 总 计	313.41	支 出 总 计	313.41	支 出 总 计	313.41

支出总表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		313.41	215.67	97.74			
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	313.41	215.67	97.74			
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	313.41	215.67	97.74			
201	29	01	2012901	行政运行	291.41	215.67	75.74			
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	22.00		22.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	313.41	215.67	182.56	33.11	0.00	97.74		97.74							
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	313.41	215.67	182.56	33.11	0.00	97.74	0.00	97.74							
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	313.41	215.67	182.56	33.11	0.00	97.74	0.00	97.74							
201	29	01	150001	行政运行	291.41	215.67	182.56	33.11		75.74		75.74							
201	29	02	150001	一般行政管理事务	22.00					22.00		22.00							

财政拨款收支总表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	313.41	一、本年支出	313.41
（一）一般公共预算拨款	313.41	（一）一般公共服务支出	313.41
经费拨款	313.41	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	

财政拨款收支总表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	313.41	支 出 总 计	313.41

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

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
301	工资福利支出	182.56	182.56	
30102	津贴补贴	26.62	26.62	
30103	奖金	50.54	50.54	
30101	基本工资	53.76	53.76	
30107	绩效工资	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	
30113	住房公积金	16.59	16.59	
302	商品和服务支出	33.11		33.11
30216	培训费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
30239	其他交通费用	11.18		11.18
30229	福利费	1.61		1.61
30228	工会经费	3.37		3.37
合计		215.67	182.56	33.11

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	182. 56	182. 56	138. 59	27. 38	16. 59				
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	182. 56	182. 56	138. 59	27. 38	16. 59				
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	182. 56	182. 56	138. 59	27. 38	16. 59				
201	29	01	150001	行政运行	182. 56	182. 56	138. 59	27. 38	16. 59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	182.56	138.59	53.76	26.62	50.54	7.68	27.38	19.63		7.31		0.44	16.59				
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	182.56	138.59	53.76	26.62	50.54	7.68	27.38	19.63		7.31		0.44	16.59				
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	182.56	138.59	53.76	26.62	50.54	7.68	27.38	19.63		7.31		0.44	16.59				
201	29	01	150001	行政运行	182.56	138.59	53.76	26.62	50.54	7.68	27.38	19.63		7.31		0.44	16.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	33.11	33.11	16.16		1.35							15.60			
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	33.11	33.11	16.16		1.35							15.60			
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	33.11	33.11	16.16		1.35							15.60			
201	29	01	150001	行政运行	33.11	33.11	16.16		1.35							15.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	33.11															1.35							3.37	1.61		11.18		15.60
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	33.11															1.35							3.37	1.61		11.18		15.60
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	33.11															1.35							3.37	1.61		11.18		15.60
201	29	01	150001	行政运行	33.11															1.35							3.37	1.61		11.18		15.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	7.76		2.68		2.68	5.08
150	中国共产主义青年团娄底市委员会	7.76		2.68		2.68	5.08
150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	7.76		2.68		2.68	5.08

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	97.74	97.74	97.74								97.74	
150	中国共产主义青年团娄底市委员会	97.74	97.74	97.74								97.74	
150001	团市委其他运转（少先队工作25万、预防青少年违法犯罪工作10万，未成年人保护10万）	97.74	97.74	97.74								97.74	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	97.74										
150001	团市委其他运转（少先队工作25万、预防青少年违法犯罪工作10万，未成年人保护10万）	97.74	（1）完成全年会议任务22万 (2) 青年志愿者服务活动8万 (3) 公益联谊，青少年禁毒宣传等各类专项活动8万 (4) 少先队、预防青少年犯罪28万 (5) 青年创新创业比赛，第十届少儿才艺大赛 培训8.18万 (6) 各类评选表彰活动6.56万 (7) 希望工程扶贫助困暨乡村振兴工作14万 (8) 新媒体工作3万。	成本指标	经济成本指标	97.74	97.74			年	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	各类会议与会人员预计700人, 参与志愿服务5000人次以上; 专项活动参与人次5000以上, 各类比赛人数200人以上表彰评比人数50人, 希望工程扶贫助困参与人数3000人以上, 新媒体宣传发布作品500条以上, 制作文化产品2个以上	100%			年	定性	
						质量指标	完成率100%	100%		年	定性	
						时效指标	按时间节点完成	100%		年	定性	
				效益指标	可持续影响指标							
					经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
150001	团市委其他运转（少先队工作25万、预防青少年违法犯罪工作10万，未成年人保护10万）	97.74	（1）完成全年会议任务22万 (2)青年志愿者服务活动8万 (3)公益联谊，青少年禁毒宣传等各类专项活动8万 (4)少先队、预防青少年犯罪28万 (5)青年创新创业比赛，第十届少儿才艺大赛 培训8.18万 (6)各类评选表彰活动6.56万 (7)希望工程扶贫助困暨乡村振兴工作14万 (8)新媒体工作3万.	效益指标	社会效益指标	可持续词影响增大,预防青少年犯罪,维护青少年合法权益,帮助青少年成长成才助力乡村振兴	100%			年	定性	
					生态效益指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	100%			年	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	313.41	313.41				215.67	97.74	一是持续深化青少年思想政治引领，增强团组织的引领力。广泛开展各类主题教育实践活动，加强青少年思想教育。选树青年典型，组织“娄底青年工匠之星”、“向上向善好青年”、“湘中青年英才”等项目评选，选树一批优秀典型，激励全市广大青少年以典型为榜样立足本职、奋发向上。 二是聚焦“三高四新”战略，紧扣中心大局，组织动员广大团员青年为娄底经济建设和社会发展贡献青春力量，在推进娄底中部地区“材料谷”建设中发挥好青年生力军和突击队作用。在服务乡村振兴战略、全国文明城市建设常态化志愿服务、生态环境治理中有实打实的举措。 三是狠抓基层基础建设，坚持大抓基层工作导向，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。以全国县域共青团改革试点为契机，进一步推动改革向基层延伸。持续推动“两新”组织和行业系统团的建设，深化“青年之家”基层阵地融合发展。以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为行动纲领，进一步压实全团带队工作职责。继续抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，激发“推优入党”政治链条的优势效能，着力加强团员先进性建设	产出指标	数量指标	青年创业大赛和少儿才艺大赛参与人数	≥	200	人	该指标考核两项比赛人员参与数	该指标大于等于200人加2分，少于100人扣1分	
								人员经费保障人数	≤	13		人	该指标考核人员经费保障	有效保障加2分，否则酌情扣分				
								全年会议参与人数	≥	700		人	该指标考核全年会议及专项活动参与人数	该指标大于700人，加2分，否则酌情减分				
								四个志愿服务志愿者参与人数	≥	5000		人次	该指标考核四个志愿服务参与人数	该指标大于5000人次加2分，每减少1000人，扣1分				
								希望工程扶贫助困，共青团助力乡村振兴受益人次	≥	3000		人次	该指标考核扶贫助困，乡村振兴人数	该指标大于等于3000，加2分，否则酌情扣分				
								新媒体工作发布条数	≥	500		条	该指标考核新媒体工作数量	该指标大于等于500条加2分，每减少一条减1分				
								“两红两优”团内先进评比、湘中青年人才表彰人数	≥	50		人	该指标考核两项表彰参与人数	该指标大于等于50人加2分，否则酌情扣分				
									质量指标	共青团助力乡村振兴完成率	=	100	%	该指标考核扶贫助困，乡村振兴完成率	该指标完成100%加2分，否则酌情扣分			
								全年会议任务完成率		=	100	%	该指标考核全年会议完成率	该指标完成100%加2分，否则酌情扣分				
								青年创业大赛和少儿才艺大赛完成率		≥	100	%	该指标考核两项比赛完成率	该指标完成率大于100%加2分，每减少10%减1分				
								人员经费支付率		≥	100	%	该指标考核人员经费保障率	有效保障100%加2分，每推迟一天扣1分				
										“两红两优”团内先进评比、湘中青年人才表彰完成率	≥	100	%	该指标考核两项表彰完成率	该指标完成100%加2分，否则酌情扣分			

整体支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	313.41	313.41				215.67	97.74	一是持续深化青少年思想政治引领，增强团组织的引领力。广泛开展各类主题教育实践活动，加强青少年思想教育。选树青年典型，组织“娄底青年工匠之星”、“向上向善好青年”、“湘中青年英才”等项目评选，选树一批优秀典型，激励全市广大青少年以典型为榜样立足本职、奋发向上。 二是聚焦“三高四新”战略，紧扣中心大局，组织动员广大团员青年为娄底经济建设和社会发展贡献青春力量，在推进娄底中部地区“材料谷”建设中发挥好青年生力军和突击队作用。在服务乡村振兴战略、全国文明城市建设常态化志愿服务、生态环境治理中有实打实的举措。 三是狠抓基层基础建设，坚持大抓基层工作导向，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。以全国县域共青团改革试点为契机，进一步推动改革向基层延伸。持续推动“两新”组织和行业系统团的建设，深化“青年之家”基层阵地融合发展。以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为行动纲领，进一步压实全团带队工作职责。继续抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，激发“推优入党”政治链条的优势效能，着力加强团员先进性建设	产出指标	质量指标	新媒体工作完成率	=	100	%	该指标考核工作完成率	该指标完成率大于100%加2分，每减少10%减1分	
四个志愿服务完成率	≥	100	%	该指标考核四个志愿服务完成率	该指标完成100%加2分，否则酌情扣分													
时效指标	人员经费保障	≤	1	年	该指标考核人员工资逐月发放，单位公用经费全年统筹使用	该指标按时完成加10分，否则减1分												
	各项工作按时间节点完成	≤	1	年	该指标考核各项工作按时完成的节点	该指标按时完成加10分，否则减1分												
成本指标	四个志愿服务	≤	8	万元	该指标考核完成四个志愿服务8万元	有效保障得4分，否则酌情扣分												
	完成全年会议	≤	22	万元	该指标考核完成全年会议及专项活动需成本22万元	有效保障得4分，否则酌情扣分												
	人员经费保障总成本	≤	182.55	万元	人员经费保障总成本182.55万元，人均成本15.26万元/年	有效保障得4分，否则酌情扣分												
	两个比赛成本	≤	8.18	万元	该指标考核青年创新创业大赛和少儿才艺打算培训，比赛成本考核	有效保障得4分，否则酌情扣分												
	希望工程扶贫助困暨乡村振兴	≤	14	万元	该指标考核乡村振兴及扶贫助困成本	有效保障得4分，否则酌情扣分												
	新媒体工作成本	≤	3	万元	该指标考核新媒体工作成本指标	有效保障得4分，否则酌情扣分												
少年队预防青少年犯罪	≤	28	万元	该指标考核少先队，预防青少年犯罪成本考核	有效保障得4分，否则酌情扣分													

整体支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	313.41	313.41				215.67	97.74	一是持续深化青少年思想政治引领，增强团组织的引领力。广泛开展各类主题教育实践活动，加强青少年思想教育。选树青年典型，组织“娄底青年工匠之星”、“向上向善好青年”、“湘中青年英才”等项目评选，选树一批优秀典型，激励全市广大青少年以典型为榜样立足本职、奋发向上。 二是聚焦“三高四新”战略，紧扣中心大局，组织动员广大团员青年为娄底经济建设和社会发展贡献青春力量，在推进娄底中部地区“材料谷”建设中发挥好青年生力军和突击队作用。在服务乡村振兴战略、全国文明城市建设常态化志愿服务、生态环境治理中有实打实的举措。 三是狠抓基层基础建设，坚持大抓基层工作导向，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。以全国县域共青团改革试点为契机，进一步推动改革向基层延伸。持续推动“两新”组织和行业系统团的建设，深化“青年之家”基层阵地融合发展。以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为行动纲领，进一步压实全团带队工作职责。继续抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，激发“推优入党”政治链条的优势效能，着力加强团员先进性建设	产出指标	成本指标	公益联谊，青少年禁毒宣传成本	≤	8	万元	该指标考核公益联谊、青少年禁毒宣传成本	有效保障得4分，否则酌情扣分	
									效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/		
										社会效益指标	领导和社会反响广泛好评，传达上级精神，传递娄底声音	定性	/	/	该指标用于考核是否保障部门和各项工作的社会影响力	有效影响得10分，否则酌情扣分		
										生态效益指标	/	定性	/	/	/	/		
										可持续影响指标	/	定性	/	/	/	/		
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位经费保障率满意度98%以上	≥	98	%	该指标考察内部服务满意度	服务满意98%以上加2分，否则酌情扣分		
								全年会议任务			≥	95	%	该指标考核全年参与会议对象满意度	服务满意95%以上加2分，否则酌情扣分			
								四个志愿服务参与满意度			≥	95	%	该指标参与活动人员满意度95%以上	服务满意度95%以上加2分，否则酌情扣			
								八项活动和两个比赛			≥	95	%	该指标参与活动人员满意度95%以上	服务满意度95%以上加2分，否则酌情扣			
								服务对象满意度			≥	99	%	该指标考核共青团服务对象	满意度90%以上，加2分，否则酌情扣分			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。