

2023年度
中国共产主义青年团娄底市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团娄底市委员会部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团娄底市委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团娄底市委员会的主要职责是：

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；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；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；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；协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育和管理，维护稳定和社会安定团结；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；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；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；承办中共娄底市委、市人民政府和团省委交办的其他事项；有关职责分工。省垂直管理单位及驻娄中央、省属企事业单位、系统行业团组织按管辖原则由娄底团市委管理；市直单位团组织由市直机关团工委管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

团市委机关下设五个部室，一个正科级公益一类事业单位市青少年服务中心，其中五个部室分别为办公室、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）。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团娄底市委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团娄底市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.90	一、一般公共服务支出	32	358.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.02	八、社会保障和就业支出	39	1.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.92
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	380.92	本年支出合计	58	380.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	380.92	总计	62	380.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	380.92	359.90					21.02
201	一般公共服务支出	358.10	358.00					0.11
20129	群众团体事务	358.10	358.00					0.11
2012901	行政运行	327.00	327.00					
2012902	一般行政管理事务	31.11	31.00					0.11
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90					
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11					
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11					
20810	社会福利	0.79	0.79					
2081006	养老服务	0.79	0.79					
229	其他支出	20.92						20.92
22999	其他支出	20.92						20.92
2299999	其他支出	20.92						20.92

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	380.92	380.92				
201	一般公共服务支出	358.10	358.10				
20129	群众团体事务	358.10	358.10				
2012901	行政运行	327.00	327.00				
2012902	一般行政管理事务	31.11	31.11				
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90				
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11				
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11				
20810	社会福利	0.79	0.79				
2081006	养老服务	0.79	0.79				
229	其他支出	20.92	20.92				
22999	其他支出	20.92	20.92				
2299999	其他支出	20.92	20.92				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	359.90	一、一般公共服务支出	33	358.00	358.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.90	1.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	359.90	本年支出合计	59	359.90	359.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	359.90	总计	64	359.90	359.90		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	359.90	359.90	
201	一般公共服务支出	358.00	358.00	
20129	群众团体事务	358.00	358.00	
2012901	行政运行	327.00	327.00	
2012902	一般行政管理事务	31.00	31.00	
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
20810	社会福利	0.79	0.79	
2081006	养老服务	0.79	0.79	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.12	302	商品和服务支出	156.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.38	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.55	30203	咨询费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费	4.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.69	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	8.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	13.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.41	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	5.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.62			
	人员经费合计	201.53					公用经费合计	158.36

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86		1.10		1.10	0.76	1.78		1.10		1.10	0.68

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

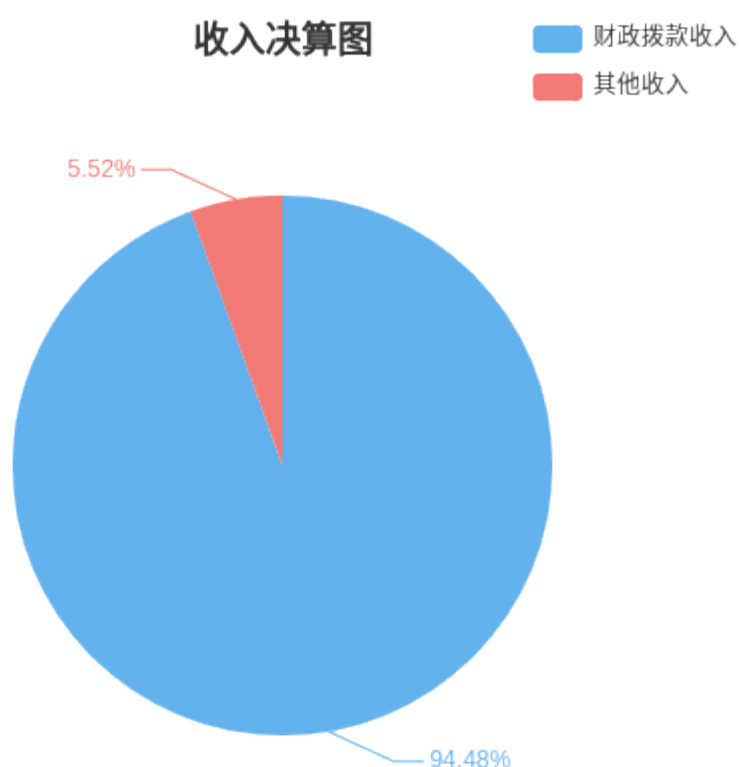
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 380.92 万元，与上年相比减少 29.13 万元，下降 7.10%。主要是因为其他收入减少，公用经费例行减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 380.92 万元，其中：财政拨款收入 359.90 万元，占 94.48%；其他收入 21.02 万元，占 5.52%。

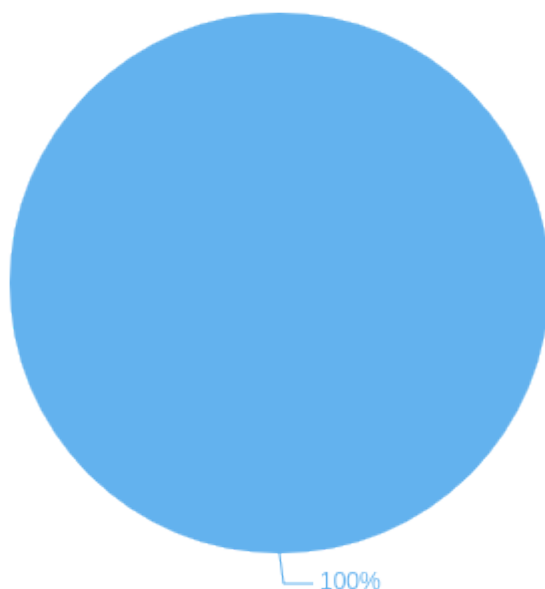


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 380.92 万元，其中：基本支出 380.92 万元，占 100.00%。

支出决算图

基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 359.90 万元，与上年相比，减少 12.25 万元，下降 3.29%，主要是因为公用经费例行减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 359.90 万元，占本年支出合计的 94.48%，与上年相比，财政拨款支出减少 12.25 万元，下降 3.29%。主要是公用经费例行减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 359.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）358.00 万元，占比 99.47%；社会保障和就业支出

（类）1.90 万元，占比 0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 313.41 万元，支出决算数为 359.90 万元，完成年初预算的 114.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 291.41 万元，支出决算为 327 万元，完成年初预算的 112.21%，决算数大于预算数主要原因是：新增人员一名，人员经费增长。

2、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）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 140.91%，决算数大于预算数主要原因是：年中调整预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初财政无预算，我部门有退休同志一名。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初财政无预算，我部门有退休同志一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 359.90 万元，其中：

人员经费 201.53 万元，占基本支出的 56.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.36 万元，占基本支出的 44.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.86 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 95.70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 89.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照接待标准，控制公务接待费用支出，与上年相比增加 0.20 万元，上升 41.67%，增长的主要原因是 2023 年公务接待活动较上年增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控公务用车运行费用，与上年相比增加 0.11 万元，上升 11.11%，增长的主要原因是公务用车使用时间长，维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.68 万元，占 38.20%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.10 万元，占 61.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.68 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 27 人次，主要是招待团省委、省青少年活动中心、省青基会。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中国共产主义青年团娄底市委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.10 万元，主要是用于公务用车保险及日常维修维护，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 158.36 万元，年初预算数 130.85 万元，比年初预算增加 27.51 万元，增加 21.02%，主要原因是：其他收入 21.02 万元，年中调整预算数据。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 13.33 万元，用于共青团娄底市第四届委员会第七次全体（扩大）会议、学习宣传贯彻团十九大会议精神暨年中工作推进会议、娄底市青年联合会第四届委员会第一次全体会议、学联会议，人数 300 人，内容为（1）2023 年 4 月召开共青团娄底市第四届委员会第七次全体（扩大）会议，全会深入学习贯彻党的二十大精神，传达共青团湖南省十六届二次全会精神，总结 2022 年工作情况，研究部署 2023 年重点工作。（2）2023 年 6 月召开传达学习宣传贯彻团十九大会议精神暨年中工作推进会议，团十九大代表、团市委书记罗建湘分享了参加团十九大的心得感悟，总结上半年全市共青团工作，通报全市各级团组织各项任务完成情况，安排部署下半年各项工作。（3）娄底市青年联合会第四届委员会第一次全体会议，选举产生了市青年联合会第四届委员会主席、副主席、常务委员会委员。（4）12 月召开《中长期青年发展规划（2016—2025 年）》娄底市实施工作联席会议第四

次全体会议，会议审议了《娄底市青年发展型城市创建实施方案》《娄底市贯彻落实〈中长期青年发展规划（2016—2025 年）〉重点工作》《娄底市贯彻落实〈中长期青年发展规划（2016—2025 年）〉实项目》等相关文件；开支培训费 4.08 万元，用于娄底市电商培训暨高素质农民培训和娄底市少先队员辅导员及青马工程培训培训，人数 800 人，内容为（1）深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委农村工作会议、团中央乡村振兴青春建功行动现场推进会议精神，助力农业农村现代化建设，持续深化百万青年建功乡村振兴实践育人行动，深入推进“两助两帮”“双百双万”等工作，大力培养农村青年人才，为实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化贡献青春力量，共青团娄底市委特结合“芙蓉学子青年人才培养计划”，联合开展农村青年电商培训暨高素质青年农民培训班。（2）11 月 29 日至 12 月 1 日举办 2023 年少先队辅导员风采大赛暨“青马工程”少先队工作者培训班，19 名中学少先队辅导员参赛、30 余名中学辅导员参训，分别占参赛和参训总人数的 34%和 28%，有效提升了中学少先队辅导员业务素养，10 月 13 日晚，娄底市县两级少工委组织 700 余名骨干少先队辅导员开展少先队辅导员专题培训——全国少工委“争做新时代好队员”主题云队课集中学习，同时全市各级少先队辅导员和全体少先队员积极开展自学；举办少儿才艺大赛、娄底少年说”演讲等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 4 万元，主要是举办第十届少儿才艺大赛，4000 余名少年儿童参赛。举办首届“娄底少年说”演讲比赛活动，460 余个宣讲视频成为广大青少年讲好娄底故事的好载体。联合多部门举办“创青春”

“中国创翼”选拔赛和文化执法、育婴、技工、消防、刑侦、审判、律师论辩赛、第一目击者急救技能竞赛等多领域的青年职业技能竞赛，选树了一批各行各业的青年岗位能手。推荐支持创业青年参加第十届创青春创新创业大赛获得省赛奖项 2 个和国家级银奖 1 个，获全国农村创新创业大赛二等奖 1 个。开展团干部“大学习、大测试、大比武”专项测试，全市 583 名专兼职团干参加测试等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 51.07 万元，其中：政府采购货物支出 38.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.2 万元。授予中小企业合同金额 51.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 51.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.87%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.2%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位圆满的完成了年初制订的 8 个绩效目标，保证我单位工作序的开展，达到了预期的效果，服务对象满意度达到了 99%。

一、完成全年会议任务，围绕全市团系统 2023 年工作、青年发展工作等做出了安排部署，参会人员满意率达 100%。

二、完成青年志愿者服务活动，志愿服务、环保宣教、巡河护河、服务大型活动等方面做出了积极贡献，服务人员满意率达 100%。

三、完成各类专项活动，服务青年成长成才，搭建创新创业平台服务对象满意度 100%。

四、完成少先队、预防青少年犯罪工作，积极为维护青少年合法权益保驾护航，服务对象满意度 100%。

五、完成各类比赛，在青少年健康成长、青年创新创业方面取得良好效果，相关比赛的社会支持率不断提升，参与人数增多，进一步帮助广大青少年成长成才，参与对象满意度 100%。

六、完成各类评选表彰活动，进一步推动形成全市青年创先争优，创新创业的浓厚氛围，参与对象满意度为 100%。

七、完成希望工程扶贫助困暨共青团助力乡村振兴工作，积极探索共青团助力乡村振兴有效路径，加大了对弱势青少年群体的帮扶力度，帮扶对象满意度 100%。

八、完成新媒体相关工作，青少年思想引领效果进一步提升，服务对象满意度 99%以上。。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 经济效益

青年就业创业项目积极搭建平台，充分发挥中建青年创业园、易创空间、留学生创业园等平台的示范聚集效应，主动走近青年，开展各项创业服务，帮助解决实际问题。推动本市青年创业团队在各行业中的经济进步与发展。精准对接我市“材料谷”重点企业以及各条产业链相关领域所需要大量人才和市内高职院校专业设置，推动进一步完善校企合作机制，合力培养输送行业紧缺的高素质青年到重点工程、重大项目、重要领域就业。为创业青年提供职业培训、创业指导、融资服务、政策咨询等服务，积极开展“创青春”、“农村创新创业大赛”等赛事，鼓励青年创新创业，在全社会营造大众创业、万众创新的良好氛围。

2. 社会效益

(1) 青联、学联、少工委项目凝聚青少年；树立正确价值导向，着力加强思想政治引领，引导青少年学生理想信念更加坚定；组织和带领同学开展社会服务，积极投身社会主义精神文明建设；倡导和组织自我服务、自我管理、自我教育，大力推进素质教育，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，促进学生的全面发展和健康成长。倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展。

(2) 服务青年成长成才，关心关爱青少年身心健康，连续五年开展了“陌上花开 情溢娄底”大型湘中青年联谊活动，连续十年举办了少儿才艺大赛，为青少年群体提供贴心周到的服务、搭建展示才艺

的舞台，取得了良好反响。

(3) 开展“雷锋家乡学雷锋”等主题教育实践活动，进一步弘扬社会正能量，引导广大青年向上向善。

(4) 两新组织、党建带团建项目通过非公有制经济组织、社会组织团建和“智慧团建”工作，扩大团组织在青年中的覆盖面。

(5) 青年就业创业项目积极开展赛事，进一步激发了广大社会青年的创业热情。助推青年发展，科学编制青年发展规划，推进青年发展型城市建设，不断密切联系青年。

(6) 青年志愿者项目以创建全国文明城市为契机，牵头全市志愿服务工作，开展人居环境整治、保护母亲河、创文管卫等一系列志愿活动，展现娄底青年的良好精神风貌。

(7) 青少年理想信念教育项目围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年。

(8) 青少年事业发展专项经费项目不断加强青少年社会主义核心价值观教育，推动各类青少年活动开展，引导青少年参与社会实践，支持“青年之家”、“青少年活动中心”等阵地建设，进一步凝聚青年、服务青年。

(9) 预防青少年违法犯罪、共青团意识教育项目加强青少年法治建设，切实履行社会治安综合治理责任，突出预防青少年犯罪和未成年人权益保护工作，联合高校积极开展预防青少年违法犯罪和禁毒

宣传，通过橱窗、展板、发放宣传资料等方式加大宣传力度。促进了青少年的健康成长，有效地预防了青少年违法犯罪的发生，在广大青年中传递了正确的价值理念。

3. 行政效能

(1) 严控经费开支，尤其是“三公”经费支出。突出重点业务工作，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务接待，严格执行公务接待有关规定，严控接待人数及标准。

(2) 青联、少工委项目开展青联、少工委活动，促进学生的全面发展和健康成长；

(3) 通过开展“五四”活动、青年志愿服务活动、青少年理想信念教育活动、预防青少年违法犯罪活动、助学活动，进一步弘扬社会正能量，引导青年树立正确的价值导向，不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌。

(4) 两新组织、党建带团建项目通过非公有制经济组织、社会组织团建和“智慧团建”工作，扩大团组织在青年中的覆盖面。进一步凝聚青年，引导青年团结在组织的周围。

(5) 青年就业创业项目通过组织市青年创新创业大赛进一步激发广大社会青年的创业热情。。

(三) 存在的问题及原因分析

(一) 预算编制有待进一步加强

预算编制与实际支出项目存在差异，主要原因是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。

（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 经营收入：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取得的收入。

9. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（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。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

第五部分

附 件

