

# 中国共产主义青年团娄底市委员会

## 2026 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 2026 年部门预算公开说明

#### 第二部分 2026 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
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 整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 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

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。

## 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2026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

2026年，我委将全力推动《娄底市贯彻落实重点任务》贯

彻落实，以青年发展型城市、对年轻人友好型城市建设为抓手，围绕服务中心大局，引领服务青年需求，全面提升共青团工作品质。

一是坚持为党育人，统筹开展“理 XIANG 青年·声动娄底”“娄底少年说”等系列活动，突出理想信念教育，持续增强广大团员青年的荣誉感使命感。

二是紧扣中心大局，着力推进“青春铸魂”“青春规划”“青年成长护航”“青春双创赋能”“青春安居”五大工程和“青科”“青工”“青农”“青商”“青‘锋’”五大行动，组织动员广大团员青年发挥生力军突击队作用为娄底经济建设和社会发展贡献青春力量。

三是擦亮品牌工作，擦亮青年突击队、青年志愿者、青力助农、青心助困等品牌，深化“陌上花开”“守护花蕾”“青鹰筑梦”“才艺大赛”“九九公益日”等活动守护成长助力成才。

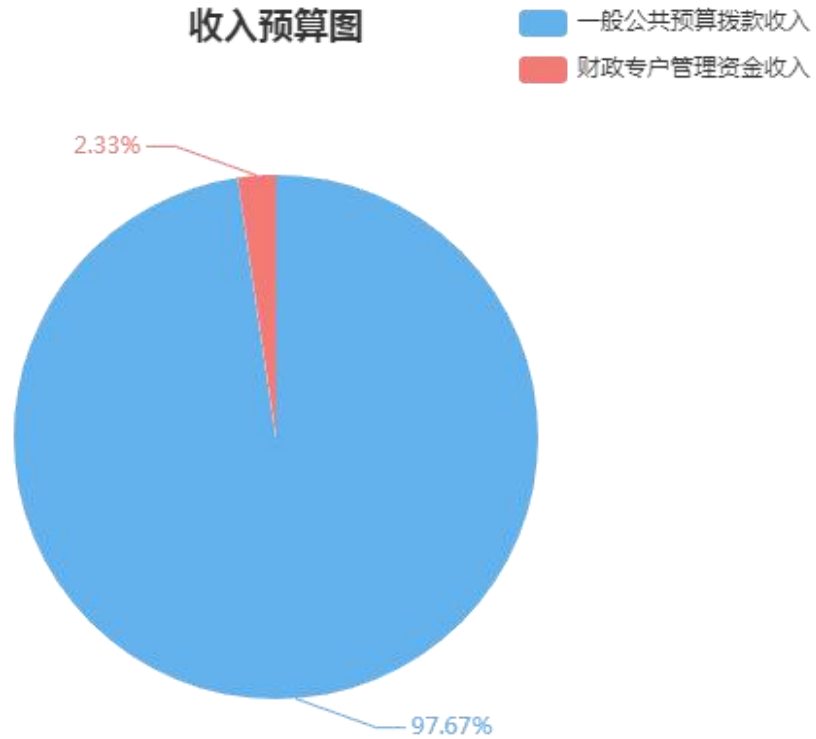
四是狠抓团队自身建设，进一步推动党团队一体化育人相衔接贯通，抓好团纪执行工作及新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚工作，加强团队干部教育培训，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。

#### **四、部门收支总体情况**

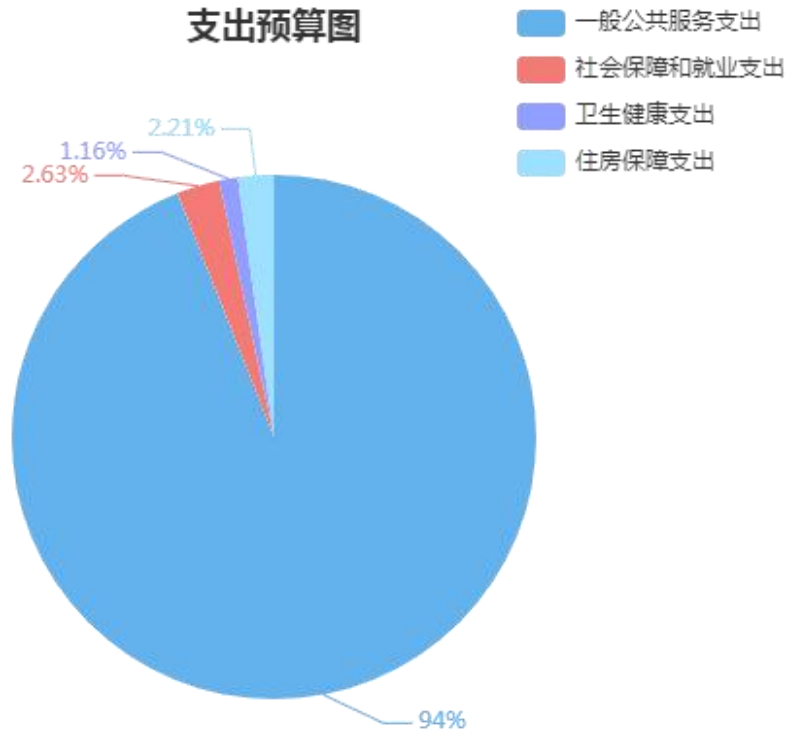
2026 年部门预算只包括中国共产主义青年团娄底市委员会

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，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

**（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。2026年年初预算数 857.81 万元（含希望工程专项经费预估收支数），其中：一般公共预算拨款 337.81 万元，市希望工程公益专项预算 500 万元，纳入专户管理的非税往来拨款 20 万元，为预估往来总量，以实际收支为准。收入预算较去年增加 55.52 万元，上升 6.92%。主要是干部职工人数增加和新增纳入专户管理的非税往来预算，人员经费和专项往来增加。



**（二）支出预算：**2026年本部门支出预算**857.81**万元，其中：一般公共服务支出**806.36**万元，其中一般公共预算拨款**286.36**万元，市希望工程公益专项预算**500**万元，纳入专户管理的非税往来拨款**20**万元，为预估往来总量，以实际支出为准。社会保障和就业支出**22.56**万元，卫生健康支出**9.95**万元，住房保障支出**18.93**万元。支出较去年预算增加**55.52**万元，上升**6.92%**。主要是干部职工人数增加和新增纳入专户管理的非税往来预算，人员经费和专项往来增加。



## 五、一般公共预算拨款支出

2026 年年初预算数 857.81 万元(含希望工程专项经费预估收支数), 其中一般公共预算拨款 337.81 万元, 市希望工程公益专项预算 500 万元, 纳入专户管理的非税往来拨款 20 万元, 为预估往来总量, 以实际收支为准。

2026 年一般公共预算拨款支出预算 837.81 万元, 其中: 一般公共服务支出 786.36 万元, 占 93.86%; 社会保障和就业支出 22.56 万元, 占 2.69%; 卫生健康支出 9.95 万元, 占 1.19%; 住房保障支出 18.93 万元, 占 2.26%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026 年基本支出年初预算数为 241.99

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：**2026年项目支出年初预算数为595.82万元，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595.82万元，主要用于一是团队会议活动，少先队工作、预防青少年违法犯罪工作，未成年人保护，青年志愿活动，青少年活动中心经费，各项比赛培训评比等专项活动支出共计95.82万；二是希望工程专项公益支出500万。

## **六、政府性基金预算支出**

2026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：**2026年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款32.39万元，比上年预算增加0.23万元，上升0.72%。主要是干部职工人数增加，人员经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026年“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运

行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 6.68 万元, 主要是 2025 年按机关事务局要求, 公车已由全市集中拍卖处置, 2026 年无公务用车相关费用, 按过“紧日子”要求进一步缩减了公务接待等费用。

**(三)一般性支出情况:** 2026 年本部门会议费预算 5 万元, 拟召开 2 次会议, 人数 100 人, 主要内容为五届三次全会、五四座谈会等; 培训费预算 1 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**(四)政府采购情况:** 2026 年本部门政府采购预算总额 13.7 万元, 其中, 货物类采购预算 2.5 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 11.2 万元。

**(五)政府购买服务经费预算情况:** 2026 年政府购买服务预算总额 52.76 万元, 其中群众文化活动服务 20 万元, 档案整理服务 0.5 万元, 公共文化宣传服务 12.5 万元, 会计服务 1.56 万元, 青少年合法权益维护和社会保障支持服务 3 万元, 物业管理服务 2 万元, 印刷和出版服务 7.2 万元, 志愿服务活动管理服务 6 万元。

**(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2025 年 12 月底, 共有公务用车 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；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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 857.81 万元，其中，基本支出 241.99 万元，项目支出 615.82 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 2026 年部门预算表**

## 2026年预算公开表

部门编码： 150001

部门名称： 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	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
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

## 部门收支总表

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	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	837.81	（一）一般公共服务支出	806.36	一、基本支出	241.99	一、机关工资福利支出	220.27
经费拨款	324.97	（二）外交支出		工资福利支出	220.27	二、机关商品和服务支出	636.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	512.84	（三）国防支出		商品和服务支出	20.91	三、机关资本性支出	
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	0.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	615.82	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	615.82	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	22.56	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	0.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.95	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			
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	20.00	（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	18.93				
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					
本年收入合计	857.81	本年支出合计	857.81	本年支出合计	857.81	本年支出合计	857.81
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	857.81	支出总计	857.81	支出总计	857.81	支出总计	857.81



## 部门支出总表

部门：中国共产主义青年团娄底市委员会

金额单位：万元

部门			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		857.81	241.99	615.82			
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	857.81	241.99	615.82			
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	857.81	241.99	615.82			
201			201	一般公共服务支出	806.36	190.54	615.82			
201	29		20129	群众团体事务	806.36	190.54	615.82			
201	29	01	2012901	行政运行	273.52	190.54	82.98			
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	32.84		32.84			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	500.00		500.00			
208			208	社会保障和就业支出	22.56	22.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56				
210			210	卫生健康支出	9.95	9.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.95	9.95				
221			221	住房保障支出	18.93	18.93				







## 财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	837.81	一、本年支出	837.81
（一）一般公共预算拨款	837.81	（一）一般公共服务支出	786.36
经费拨款	324.97	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	512.84	（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	22.56
（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	9.95
（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	
		（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	18.93
		（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	837.81	支 出 总 计	837.81

## 一般公共预算支出表

部门：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	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	837.81	241.99	209.59	0.00	32.39	595.82
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	837.81	241.99	209.59		32.39	595.82
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	837.81	241.99	209.59		32.39	595.82
201			201	一般公共服务支出	786.36	190.54	158.15		32.39	595.82
201	29		20129	群众团体事务	786.36	190.54	158.15		32.39	595.82
201	29	01	2012901	行政运行	273.52	190.54	158.15		32.39	82.98
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	12.84					12.84
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	500.00					500.00
208			208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	22.56			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	22.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	22.56			
210			210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95			
221			221	住房保障支出	18.93	18.93	18.93			
221	02		22102	住房改革支出	18.93	18.93	18.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.93	18.93	18.93			

## 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	220.27	209.59	10.68
30103	奖金	55.38	55.38	
30101	基本工资	65.85	65.85	
30107	绩效工资	7.45	7.45	
30102	津贴补贴	29.47	29.47	
30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
30106	伙食补助费	7.68		7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
302	商品和服务支出	20.91		20.91
30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
30239	其他交通费用	11.65		11.65
30228	工会经费	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	0.80		0.80

30399	其他对个人和家庭的补助	0.80		0.80
-------	-------------	------	--	------

## 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
合计		241.99	209.59	32.39

# 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)

部门：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	209.59	209.59	158.15	32.51	18.93				
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	209.59	209.59	158.15	32.51	18.93				
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	209.59	209.59	158.15	32.51	18.93				
201	29	01	150001	行政运行	158.15	158.15	158.15						
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56		22.56					
210	11	01	150001	行政单位医疗	9.95	9.95		9.95					
221	02	01	150001	住房公积金	18.93	18.93			18.93				

# 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)

部门：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
				合计	209.59	158.15	65.85	29.47	55.38	7.45	32.51	22.56		9.31	0.64	18.93				
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	209.59	158.15	65.85	29.47	55.38	7.45	32.51	22.56		9.31	0.64	18.93				
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	209.59	158.15	65.85	29.47	55.38	7.45	32.51	22.56		9.31	0.64	18.93				
201	29	01	150001	行政运行	158.15	158.15	65.85	29.47	55.38	7.45										
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56						22.56	22.56								
210	11	01	150001	行政单位医疗	9.95						9.95		9.31	0.64						
221	02	01	150001	住房公积金	18.93											18.93				

# 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)

部门：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)

部门：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)

部门：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
				合计	20.91	20.91	15.59								5.32			
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	20.91	20.91	15.59								5.32			
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	20.91	20.91	15.59								5.32			
201	29	01	150001	行政运行	20.91	20.91	15.59								5.32			

# 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)

部门：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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	20.91																						3.94		11.65		5.32
			150	中国共产主义青年团娄底市委员会	20.91																						3.94		11.65		5.32
			150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	20.91																						3.94		11.65		5.32
201	29	01	150001	行政运行	20.91																						3.94		11.65		5.32

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	1.00					1.00
150	中国共产主义青年团娄底市委员会	1.00					1.00
150001	中国共产主义青年团娄底市委员会	1.00					1.00

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：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）

部门：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）

部门：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
				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

部门：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。



# 专项资金预算汇总表

部门：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	595.82	595.82	82.98	512.84							595.82	
150	中国共产主义青年团娄底市委员会	595.82	595.82	82.98	512.84							595.82	
150001	团市委其他运转2026	82.98	82.98	82.98								82.98	
150001	非税收入-2026	12.84	12.84		12.84							12.84	
150001	希望工程项目2026	500.00	500.00		500.00							500.00	

# 项目支出绩效目标表

部门：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	615.82											
150001	团市委其他运转2026	82.98	1. 完成全年会议任务 2. 青年志愿者服务活动（服务市委中心大局、社会治理等系列志愿服务活动） 3. 完成各类专项活动（强化青少年思想引领、服务青年成长成才、青少年权益维护等） 4. 完成各类比赛培训（少儿才艺大赛、“青马工程”等团队干部培训） 5. 各类先进选树推优（湖湘青年英才、湘中青年英才评选，优秀志愿服务项目推选等） 6. 完成共青团助力乡村振兴工作（驻点乡村振兴工作、关心关爱困难青少年等） 7. 新媒体工作（新媒体宣传、新媒体文化产品制作）	成本指标	经济成本指标	其他运转成本	81	该指标主要考核青年活动等其他运转成本情况	其他运转成本不超过81万元得5分，否则酌情扣分	万元	≤		
						职工福利经费成本	1.98	该指标主要考核职工福利经费成本情况	职工福利经费保障不低于1.98万元得5分，否则酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	志愿活动参与人数	1000	该指标主要考核志愿者活动参与人数情况	志愿活动参与人数不少于1000人得5分，否则酌情扣分	人	≥		
						参加会议人数	100	该指标主要考核全年参加会议人数情况	参加会议人数不少于100人得5分，否则酌情扣分	人	≥		
						开展会议场数	2	该指标主要考核全年完成会议任务情况	全年会议场数不低于2场得5分，否则酌情扣分	场	≥		
						主题活动数量	4	该指标主要考核主题活动数量情况	主题活动不少于4场得5分，否则酌情扣分	场	≥		
					质量指标	青年志愿服务活动宣传覆盖率	90	该指标主要考核青年志愿服务活动宣传情况	青年志愿服务活动宣传覆盖率不低于90%得5分，否则酌情扣分	%	≥		
						主题活动举办率	100	该指标主要考核主题活动完成情况	主题活动及时完成得5分，否则酌情扣分	%	=		
					时效指标	宣传及时率	12	该指标主要考核职工福利保障时效情况	职工福利保障时效12个月得5分，否则酌情扣分	%	=		
						主题活动举办及时率	12	该指标主要考核主题活动完成时效情况	主题活动完成时间不超过12月得5分，否则酌情扣分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								

# 项目支出绩效目标表

部门：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2026	82.98	1. 完成全年会议任务 2. 青年志愿者服务活动（服务市委中心大局、社会治理等系列志愿服务活动） 3. 完成各类专项活动（强化青少年思想引领、服务青年成长成才、青少年权益维护等） 4. 完成各类比赛培训（少儿才艺大赛、“青马工程”等团队干部培训） 5. 各类先进选树推优（湖湘青年英才、湘中青年英才评选，优秀志愿服务项目推选等） 6. 完成共青团助力乡村振兴工作（驻点乡村振兴工作、关心关爱困难青少年等） 7. 新媒体工作（新媒体宣传、新媒体文化产品制作）	效益指标	社会效益指标	社会公众好评率	90	该指标主要考核社会公众对青少年主题活动的好评情况	社会公众好评率不低于90%得15分，否则酌情扣分	%	≥	
						引导青少年思想积极向上参与率	70	该指标主要考核引导青少年思想积极向上参与情况	参与率不低于70%得15分，否则酌情扣分	%	≥	
					生态效益指标							
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	95	该指标主要考核服务对象满意度情况	满意度不低于90%得10分，否则酌情扣分	%	≥	
150001	非税收入-2026	32.84	1. 2026年完成年度租金收缴非税收入12.84万元。 2. 联合其他单位举办2次青年志愿者活动，争取国库往来收入20万元，青年队团组织的归属感进一步加强	成本指标	经济成本指标	租金收缴非税资金成本控制数	12.84	该指标主要考核非税收入资金支出情况	不低于12.84万元得10分，否则酌情扣分	万元	≤	10
						青年志愿活动支持成本	20	该指标主要考核青年志愿活动支持资金支出情况	不低于20万元得10分，否则酌情扣分	万元	≤	10
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织青年志愿者服务活动次数	2	该指标主要考核志愿服务活动开展情况	组织青年志愿者服务活动不低于2次得10分，否则酌情扣分	次	≥	10
开展主题团日、理论宣讲活动次数	5	该指标主要考核主题团日、理论宣讲情况	开展主题团日、理论宣讲不低于5次得10分，否则酌情扣分			次	≥	10				
质量指标	青年志愿服务活动举办率	95	该指标主要考核青年志愿服务活动举办情况		举办率不低于95%得5分，否则酌情扣分	%	≥	5				
	租金收缴率	95	该指标主要考核租金收缴及时情况	收缴及时率不低于95%得5分，否则酌情扣分	%	≥	5					
时效指标	青年志愿服务活动举办及时率	100	该指标主要考核青年志愿服务活动完成时效情况	各项活动于12月前完成，得分5分，否则酌情扣分	%	≥	5					

## 项目支出绩效目标表

部门：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	非税收入-2026	32.84	1. 2026年完成年度租金收缴非税收入12.84万元。 2. 联合其他单位举办2次青年志愿服务活动，争取国库往来收入20万元，青年队团组织的归属感进一步加强	产出指标	时效指标	租金收缴及时率	100	该指标主要考核年度租金收缴工作完成时效情况	12月前完成，得分5分，否则酌情扣分	%	≥	5	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高青年群体对团组织的归属感	提高	该指标主要考核青年群体对团组织的归属情况	归属感进一步增强得20分，否则酌情扣分		定性	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	95	该指标主要考核参与活动青年的满意情况	服务对象满意度95%以上，得分10分，每降低10%，扣分1分。	%	≥	10					
150001	希望工程项目2026	500.00	1. 公益日活动统筹资金预计10万元；用于资助100名困难学生。 2. “芙蓉学子”、“湘窖学子”助学金预计80万元；用于资助110名家庭困难的大学新生。 3. 各县市区、市直单位汇缴一元捐助学金筹款预计180万元；全额汇缴至湖南省青少年发展基金会。 4. 省青基会拨付一元捐助学金预计180万元；预计用于资助2000名困难学生。 5. 其他希望工程临时性助学项目预计50万元；用于资助困难学生或开展其他助学项目。	成本指标	经济成本指标	希望工程支出成本	500	该指标主要用于考核希望工程支出情况	支出成本≤500万元得10分，每超过5%扣1分，扣完为止	万元	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展各类助学活动次数	5	该指标主要考核开展各类助学活动情况	开展助学活动不少于5次得5分，每减少一次扣1分	次	≥	5	
						资助学生数量	1700	该指标主要考核资助学生情况	资助学生数量不低于1700名得5分，每减少10%扣1分，扣完为止	名	≥	5	
					质量指标	资助准确率	100	该指标主要考核资金拨付到位情况	资金拨付到位率100%得5分，否则酌情扣分	%	=	5	
						爱心助学帮扶考核达标率	100	该指标主要考核爱心助学帮扶学生达省里要求情况	达到省里要求，得分5分，每降低10%，扣1分，扣完为止	%	=	5	
时效指标	助学金发放及时率	100	该指标主要考核助学金发放情况	助学金及时发放得10分，否则酌情扣分	%	=	10						

# 项目支出绩效目标表

部门：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	希望工程项目2026	500.00	1. 公益日活动统筹资金预计10万元；用于资助100名困难学生。 2. “芙蓉学子”、“湘窖学子”助学金预计80万元；用于资助110名家庭困难的大学新生。 3. 各县市区、市直单位汇缴一元捐助学金筹款预计180万元；全额汇缴至湖南省青少年发展基金会。 4. 省青基会拨付一元捐助学金预计180万元；预计用于资助2000名困难学生。 5. 其他希望工程临时性助学项目预计50万元；用于资助困难学生或开展其他助学项目。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动区域教育发展	推动	该指标主要考核推动区域教育发展情况	推动区域教育发展得15分，否则酌情扣分		定性	15	
						促进青少年健康成长	促进	该指标主要考核青少年全面发展情况	助力青少年全面发展相关工作完成得15分，否则酌情扣分		定性	15	
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助群体满意度	95	该指标主要考核受资助群体满意情况	视受资助群体反馈不满意比例酌情扣分	%	≥	10	

## 整体支出绩效目标表

部门：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	857.81	837.81		20.00		241.99	615.82	1. 保障单位正常运转及人员经费。 2. 坚持为党育人，统筹开展“理XIANG青年·声动娄底”“娄底少年说”等系列活动，突出理想信念教育，持续增强广大团员青年的荣誉感使命感。 3. 着力推进“青春铸魂”“青春规划”“青年成长护航”“青春双创赋能”“青春安居”五大工程和“青科”“青工”“青农”“青商”“青‘锋’”五大行动，组织动员广大团员青年发挥生力军突击队作用为娄底经济建设和社会发展贡献青春力量。 4. 擦亮青年突击队、青年志愿者、青力助农、青心助困等品牌，深化“陌上花开”“守护花蕾”“青鹰筑梦”“才艺大赛”“九九公益日”等活动守护成长助力成才。 5. 加强团队干部教育培训，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。																		
																			成本指标	经济成本指标	人员经费保障及公用经费总成本	≤	242.58	万元	该指标主要考核人员经费及公用经费保障成本	人员经费和公用经费成本不超过242.58元得4分，否则酌情扣分	4
																					希望工程总成本	≤	500	万元	该指标主要考核希望工程总成本	希望工程总成本不超过500万得2分，否则酌情扣分	2
																					主题活动总成本	≤	115.82	万元	该指标主要考核单位其他运转类成本	其他运转类成本不超过115.82万元得4分，否则酌情扣分	4
																				社会成本指标							
																				生态环境成本指标							
																			产出指标		人员经费保障人数	=	14	人	该指标主要考核人员经费保障人数情况	保障人数不低于14人得4分，否则酌情扣分	4
																					全年会议场数	≥	2	场	该指标主要考核全年会议情况	该指标大于等于2场得4分，每减少一场扣2分，扣完为止	4
																				数量指标	全年志愿服务活动志愿者参与人数	≥	1000	人	该指标考核四个志愿服务参与人数	该指标大于1000人次得4分，每减少200人扣1分，扣完为止	4
																					开展各类助学活动	≥	5	场	该指标主要考核助学帮困活动情况	助学活动不低于5场得4分，否则酌情扣分	4
										质量指标	举办主题活动数量	≥	4	场	该指标主要考核举办主题活动情况	举办主题活动不低于4场得4分，否则酌情扣分	4										



## 整体支出绩效目标表

部门：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	857.81	837.81		20.00		241.99	615.82	1. 保障单位正常运转及人员经费。 2. 坚持为党育人，统筹开展“理XIANG青年·声动娄底”“娄底少年说”等系列活动，突出理想信念教育，持续增强广大团员青年的荣誉感使命感。 3. 着力推进“青春铸魂”“青春规划”“青年成长护航”“青春双创赋能”“青春安居”五大工程和“青科”“青工”“青农”“青商”“青锋”五大行动，组织动员广大团员青年发挥生力军突击队作用为娄底经济建设和社会发展贡献青春力量。 4. 擦亮青年突击队、青年志愿者、青力助农、青心助困等品牌，深化“陌上花开”“守护花蕾”“青鹰筑梦”“才艺大赛”“九九公益日”等活动守护成长助力成才。 5. 加强团队干部教育培训，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。	效益指标	可持续影响指标									
									满意指标	服务对象满意度指标	志愿服务活动志愿者参与满意度	≥	90	%	该指标主要参与活动人员满意度95%以上	满意度不低于90%得2.5分，否则酌情扣分	2.5			
											参会人员满意度	≥	90	%	该指标主要考核全年参与会议对象满意度	满意度不低于90%得2.5分，否则酌情扣分	2.5			
											受资助人员满意度	≥	90	%	该指标主要考核受资助人员满意度	满意度不低于90%得2.5分，否则酌情扣分	2.5			
											单位职工满意度	≥	90	%	该指标主要考察单位职工满意度情况	满意度不低于90%得2.5分，否则酌情扣分	2.5			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。