

**2026 年中国共产主义青年团茶陵县委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中国共产主义青年团茶陵县委员会 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

团县委是县委、县政府领导下的先进青年群众组织，是党联系青年的桥梁纽带。始终坚持以政治建设为统领，把团结引领青年、凝聚青年作为核心任务，持续加强思想政治引领，用党的创新理论武装青年，引导广大青年坚定理想信念、听党话跟党走，不断增强团组织的凝聚力、向心力和战斗力。紧扣茶陵县中心工作，组织动员青年在经济发展、乡村振兴、基层治理、文明创建、志愿服务等一线担当作为，发挥青年生力军和突击队作用。加强基层团组织建设和团员队伍建设，指导青联、学联、少先队工作，服务青年成长成才，维护青少年合法权益，团结带领全县青年为推动地方高质量发展、服务县委工作大局贡献青春力量。

（二）机构设置

本单位直属县委主管青少年工作的正科级行政机关，属县一级预算单位，执行政府会计制度。

（三）主要工作任务

中国共产主义青年团茶陵县委员会的主要工作任务是：

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2. 积极探索分类教育引导青年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、部门预算单位构成

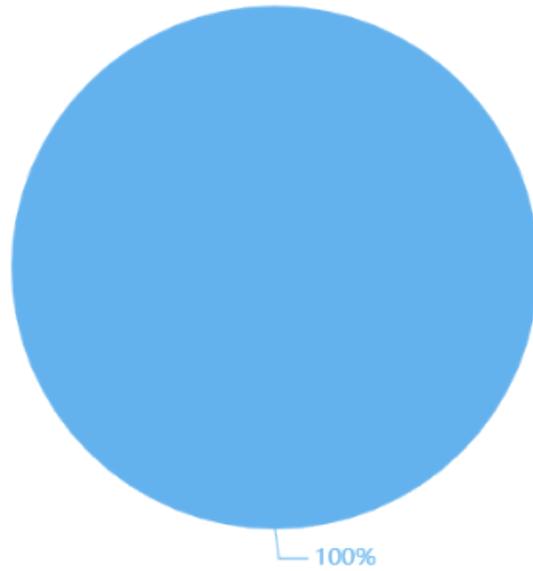
中国共产主义青年团茶陵县委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团茶陵县委员会本级。

三、部门收支总体情况

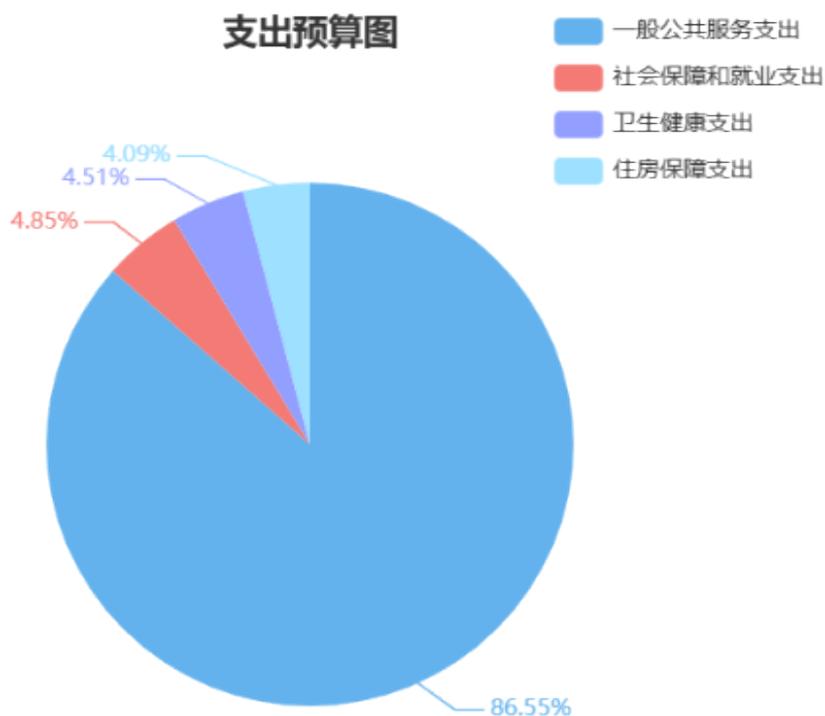
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 76.94 万元，其中：一般公共预算拨款 76.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 12.36 万元，下降 13.84%。主要是因预算时间人员未补齐，预算人员减少 1 人，所做的人员经费核减，按照人员测算的机关运行经费核减。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算76.94万元，其中：一般公共服务支出66.59万元，社会保障和就业支出3.73万元，卫生健康支出3.47万元，住房保障支出3.15万元。支出较去年减少12.36万元，下降13.84%。主要是预算人员减少1人。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算76.94万元，其中：一般公共服务支出66.59万元，占86.55%；社会保障和就业支出3.73万元，占4.85%；卫生健康支出3.47万元，占4.51%；住房保障支出3.15万元，占4.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数44.24万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算32.70万元，

主要是单位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：2026年大学生返乡挂职经费8.00万元，主要用于保障参与活动的茶陵籍返乡大学生挂职期间的工作开展和活动组织以及相关意外保险的购买，重点支持围绕乡村振兴、人才引进、志愿服务等中心工作的实践项目。包括组织青年大学生开展岗位实习、志愿服务、基层治理调研、“三下乡”以及其他各种大学生之间的互动活动所需的物料、宣传、场地及交通费用；支持大学生团队开展乡村振兴主题的的实践活动，有效服务基层发展。2026年青少年事业发展专项经费24.70万元，主要用于保障全县青少年思想引领、成长服务、权益维护及基层团建等工作开展，重点投向：一是购买青少年事务社工服务，支持专业社工开展个案帮扶、心理疏导、行为矫正、成长指导等专业化服务；二是面向全县青少年开展志愿服务、爱心慰问、困难帮扶、助学助困等公益活动，覆盖困境青少年、留守儿童等群体；三是组织思想教育、文化体育、社会实践、科普宣传、法治教育、安全自护等主题活动；四是支持青少年阵地建设、团建工作、队伍培训及相关宣传、物料、活动保障等支出，切实服务青少年全面发展。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费10.57万元，比上年预算减少4.38万元，下降29.30%。主要是根据人员测算机关运行经费，预算时单位在职在编人数仅为3人，还有1人空缺需补齐。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.05万元，其中，公务接待费0.05万元，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年增加0.05万元，主要是按照“无预算，不开支”的原则以及财政局相关工作指示，相应针对“三公”经费做出部分预算。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额22万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 49 平方米，价值万元，其中：办公用房 49 平方米，价值万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 76.94 万元，其中，基本支出 44.24 万元，项目支出 32.70 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包

括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 011001

单位名称： 中国共产主义青年团茶陵县委
委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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茶陵县委员会

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	76.94	（一）一般公共服务支出	66.59	一、基本支出	44.24	一、机关工资福利支出	33.67
经费拨款	76.94	（二）外交支出		工资福利支出	33.67	二、机关商品和服务支出	43.27
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	10.57	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	32.70	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	32.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	3.73	按项目管理的对个人和家庭的补		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	3.47	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		（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		（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	3.15				
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					
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	76.94	本年支出合计	76.94	本年支出合计	76.94	本年支出合计	76.94
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	76.94	支出总计	76.94	支出总计	76.94	支出总计	76.94

支出总表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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		76.94	44.24	32.70			
			011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	76.94	44.24	32.70			
			011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	76.94	44.24	32.70			
201			201	一般公共服务支出	66.59	33.89	32.70			
201	29		20129	群众团体事务	66.59	33.89	32.70			
201	29	01	2012901	行政运行	33.89	33.89				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	32.70		32.70			
208			208	社会保障和就业支出	3.73	3.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73				
210			210	卫生健康支出	3.47	3.47				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221			221	住房保障支出	3.15	3.15				

财政拨款收支总表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	76.94	一、本年支出	76.94
（一）一般公共预算拨款	76.94	（一）一般公共服务支出	66.59
经费拨款	76.94	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	3.73
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	3.47
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	3.15
		（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	76.94	支 出 总 计	76.94

一般公共预算支出表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	76.94	44.24	33.67	0.00	10.57	32.70
			011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	76.94	44.24	33.67		10.57	32.70
			011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	76.94	44.24	33.67		10.57	32.70
201			201	一般公共服务支出	66.59	33.89	23.32		10.57	32.70
201	29		20129	群众团体事务	66.59	33.89	23.32		10.57	32.70
201	29	01	2012901	行政运行	33.89	33.89	23.32		10.57	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	32.70					32.70
208			208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	3.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73			
210			210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	3.34			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13			
221			221	住房保障支出	3.15	3.15	3.15			
221	02		22102	住房改革支出	3.15	3.15	3.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.15	3.15	3.15			

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	33.67	33.67	
30103	奖金	5.80	5.80	
30102	津贴补贴	6.46	6.46	
30101	基本工资	11.06	11.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.15	3.15	
302	商品和服务支出	10.57		10.57
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
30239	其他交通费用	2.17		2.17
30202	印刷费	0.25		0.25
30228	工会经费	2.00		2.00
30206	电费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
合计		44.24	33.67	10.57

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茶陵县委员会

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	33.67	33.67	23.32	7.20	3.15				
			011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	33.67	33.67	23.32	7.20	3.15				
			011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	33.67	33.67	23.32	7.20	3.15				
201	29	01	011001	行政运行	23.32	23.32	23.32						
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73		3.73					
210	11	01	011001	行政单位医疗	3.34	3.34		3.34					
210	11	99	011001	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		0.13					
221	02	01	011001	住房公积金	3.15	3.15			3.15				

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茶陵县委员会

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	33.67	23.32	11.06	6.46	5.80	7.20	3.73		2.97	0.37	0.13	3.15				
			011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	33.67	23.32	11.06	6.46	5.80	7.20	3.73		2.97	0.37	0.13	3.15				
			011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	33.67	23.32	11.06	6.46	5.80	7.20	3.73		2.97	0.37	0.13	3.15				
201	29	01	011001	行政运行	23.32	23.32	11.06	6.46	5.80											
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73					3.73	3.73									
210	11	01	011001	行政单位医疗	3.34					3.34		2.97	0.37							
210	11	99	011001	其他行政事业单位医疗支出	0.13					0.13					0.13					
221	02	01	011001	住房公积金	3.15											3.15				

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茶陵县委员会

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茶陵县委员会

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茶陵县委员会

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	10.57	10.57	6.32			1.00	0.05			3.20				
			011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	10.57	10.57	6.32			1.00	0.05			3.20				
			011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	10.57	10.57	6.32			1.00	0.05			3.20				
201	29	01	011001	行政运行	10.57	10.57	6.32			1.00	0.05			3.20				

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茶陵县委员会

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	10.57	1.00	0.25				0.70				0.20						0.05				1.00		2.00			2.17		3.20
			011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	10.57	1.00	0.25				0.70				0.20						0.05				1.00		2.00			2.17		3.20
			011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	10.57	1.00	0.25				0.70				0.20						0.05				1.00		2.00			2.17		3.20
201	29	01	011001	行政运行	10.57	1.00	0.25				0.70				0.20						0.05				1.00		2.00			2.17		3.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	0.05					0.05
011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	0.05					0.05
011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	0.05					0.05

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

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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茶陵县委员会

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	机关资本性支出(基本建设)	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茶陵县委员会

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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，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茶陵县委员会

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茶陵县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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。

专项资金预算汇总表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	32.70	32.70	32.70							32.70		
011	中国共产主义青年团茶陵县委员会	32.70	32.70	32.70							32.70		
011001	2026年大学生返乡挂职经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
011001	2026年青少年事业发展专项经费	24.70	24.70	24.70							24.70		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	
011001	中国共产主义青年团茶陵县委员会	32.70											
011001	2026年大学生返乡挂职经费	8.00	服务青少年成长成才，广泛有效团结凝聚青年促进经济社会发函贡献智慧和力量。	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	提升		满分5分，未合理促进经济发展扣1分		定性		
					社会成本指标	促进社会发展	提升		满分5分，未合理促进社会发展扣1分		定性		
					生态环境成本指标	促进生态环境发展	提升		满分5分，未合理促进生态环境发展扣1分		定性		
				产出指标	数量指标	大学生活动开展次数	3	满分10分，少开展一次大学生活动扣2.5分	次	≥			
						青少年交流学习活动	2	满分10分，少组织一次青少年交流学习活动扣2.5分	次	≥			
						思想引领类活动	2	满分10分，少召开一次思想引领类活动扣5分	次	≥			
					质量指标	青少年参与率	95	满分10分，青少年参与率低1%扣1分	%	≥			
						参与人次	50	满分10分，参与人次少10人扣1分	人次	≥			
				时效指标	服务时间	2026年	满分10分，服务时少一个月扣0.5分		定性				
				效益指标	经济效益指标	引导青少年投身乡村振兴	显著提升	满分2.5分，未积极引导青少年投身乡村振兴扣0.5分		定性			
					社会效益指标	助力社会治理创新	显著提升	满分2.5分，未有效促进社会治理创新扣0.5分		定性			
					生态效益指标	助力生态环境治理	显著提升	满分2.5分，未有效助力生态环境治理扣0.5分		定性			
可持续影响指标	青少年投身茶陵经济社会发展	显著提升	满分2.5分，未有效促进青少年投身茶陵经济建设扣0.5分			定性							

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
011001	2026年大学生返乡挂职经费	8.00	服务青少年成长成才，广泛有效团结凝聚青年促进经济社会发函贡献智慧和力量。	满意度指标	服务对象满意度	服务青少年满意度	95		满分5分，青少年满意度下降1%扣1分	%	≥	
011001	2026年青少年事业发展专项经费	24.70	协调与青少年利益相关的事务，切实履行好维护青少年合法权益的职能，树立青少年维权的主体地位。	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	提升		满分3分，未有效促进经济发展扣1分		定性	
					社会成本指标	促进社会发展	提升		满分3分，未有效促进社会发展扣1分		定性	
					生态环境成本指标	提升环境保护力度	提升		满分3分，未有效提升环境保护力度扣1分		定性	
				产出指标	数量指标	团属青少年阵地活动	10		满分10分，团属阵地活动少1场扣1分	场次	≥	
						服务人次	500		满分10分，服务人次少50人扣1分	人次	≥	
						志愿服务活动	20		满分10分，志愿服务活动少1场扣1分	场	≥	
					质量指标	志愿者参加率	92		满分10分，志愿者参加率每少1%扣1分	%	≥	
				时效指标	服务时间	2026年		满分10分，服务时间每少1个月扣1分		定性		
				效益指标	经济效益指标	引导青少年投身乡村振兴	效果提升		满分5分，未有效引导青少年投身乡村振兴少1分		定性	
					社会效益指标	助力社会治理创新	效果提升		满分5分，未有效助力社会治理创新少1分		定性	
					生态效益指标	青少年凝聚力	效果提升		满分5分，未提高青少年凝聚力少1分		定性	
					可持续影响指标	青少年交流水平	效果提升		满分5分，未准确提高青少年交流水平少1分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度	服务青少年满意度	95		满分11分青少满意度下降1%扣1分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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										
01100 1	中国共产主义青年团茶陵县委员会	76.94	76.94				44.24	32.70	服务青年成长成才，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。	效益 指标	可持续 影响指 标	引导青 少年投 身乡村 振兴	定性	提升			满分2.5分，没有提升直接扣2.5分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务志 愿者满 意度 服务青 少年满 意度	≥	92	%		满分5分，每降低10%扣1分	
													≥	92	%		满分5分，每降低10%扣1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。