

# 中国共产主义青年团湖口县委员会 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团湖口县委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中国共产主义青年团湖口县委员会 2026 年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 中国共产主义青年团湖口县委员会 2026 年单 位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国共产主义青年团湖口县委员会概况

### 一、单位主要职责

(一)领导全县共青团工作，指导全县少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；

(二)参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；

(三)参与本县有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助县委、县政府处理协调与青少年利益相关的事务；

(四)调查研究青年思想动态和青年工作状况。研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议；

(五)协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领工作；

(六)组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用；围绕青年发展需要，开展好服务青年创新创业、助推青年成长成才、帮助青年婚恋交友等活动，注重利用网络新媒体，抓好宣传和青年舆情引导工作；

(七)做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础；

(八)在市青少年发展基金会指导下做好我县希望工程

实施工作；

(九)完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2026年中国共产主义青年团湖口县委员会内设科室1个，包括：办公室。

编制人数小计3人，其中：行政编制人数3人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 中国共产主义青年团湖口县委员会 2026 年单位 预算表

主表01表

### 收支预算总表

填报单位：101中国共产党湖口县委员会, 101004中国共产主义青年团湖口县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	63.47	201一般公共服务支出	54.83
(一) 一般公共预算收入	63.47	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	4.60
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	4.04
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	2.00
本年收入合计	63.47	本年支出合计	65.47
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	2.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	65.47	支出总计	65.47



## 单位支出总表

单位支出总表				
填报单位				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	65.47	49.47	16.00
201	一般公共服务支出	54.83	40.83	14.00
20129	群众团体事务	54.83	40.83	14.00
2012901	行政运行	40.83	40.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	63.47	201 一般公共服务支出	54.83	54.83	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	63.47	208 社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221 住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	229 其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	63.47	49.47	14.00
201	一般公共服务支出	54.83	40.83	14.00
20129	群众团体事务	54.83	40.83	14.00
2012901	行政运行	40.83	40.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	49.47	42.32	7.15
301	工资福利支出	42.32	42.32	0.00
30101	基本工资	11.40	11.40	0.00
30102	津贴补贴	7.10	7.10	0.00
30103	奖金	0.95	0.95	0.00
30107	绩效工资	14.22	14.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	0.00
30113	住房公积金	4.04	4.04	0.00
302	商品和服务支出	7.15	0.00	7.15
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	2.04	0.00	2.04
30299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位		合计	因公出国(境)费			公务用车运行维护费	公务用车购置		
单位编码	单位名称		小计	一般公务用车(辆)费	特种专业技术用车(辆)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.8	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	0.8	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
101004	中国共产主义青年团湖口县委员会	0.8	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
填报单位：				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	65.47	0.00
201一般公共服务支出	54.83	0.00
20129群众团体事务	54.83	0.00
2012901行政运行	40.83	0.00
2012999其他群众团体事务支出	14.00	0.00
208社会保障和就业支出	4.60	0.00
20805行政事业单位养老支出	4.60	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	0.00
221住房保障支出	4.04	0.00
22102住房改革支出	4.04	0.00
2210201住房公积金	4.04	0.00
229其他支出	2.00	0.00
22960彩票公益金安排的支出	2.00	0.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	54.83	54.83	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00
221住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00
229其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00

项目绩效目标数据  
(2026年度)

蓝色、黄色表头请不要修改，黄色表头下为必填数据，添加数据行建议复制上一行

年度绩效目标	加强团组织建设，加强青少年思想引领，服务青少年成长发展							
分解指标								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标		经济成本指标	团支部活动开展成本	≤	≤5000元	元		
			培训举办次数成本	≤	≤4000元	元		
产出指标		数量指标	发展团员数量	≥	≥800人	人		
			团干部培训次数	≥	≥5次	次		
			网络宣传舆论引导培训次数	≥	≥6次	次		
			少先队辅导员培训次数	≥	≥10次	次		
		质量指标	主题活动完成率	≥	≥90%	%		
			培训举办成功率	≥	≥90%	%		
			网络舆论引导通过率	≥	≥90%	%		
			资金使用合格率	≥	≥90%	%		
时效指标	资金支付及时率	≥	≥95%	%				
	活动开展及时率	≥	≥95%	%				
效益指标		社会效益指标	团员先进性提高率	≥	≥95%	%		
			团组织凝聚力和影响力的提升率	≥	≥95%	%		
满意度指标		服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	≥90%	%		
			基层团干部满意度	≥	≥90%	%		

### 第三部分 中国共产主义青年团湖口县委员会 2026 年单位 预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年中国共产主义青年团湖口县委员会收入预算总额为 65.47 万元,较上年预算安排减少 31.19 万元;原因是人员减少,活动经费减少。财政拨款收入 63.47 万元,较上年预算安排减少 13.19 万元;原因是人员增加。教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 2 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年中国共产主义青年团湖口县委员会支出预算总额为 65.47 万元,较上年预算安排减少 31.19 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 49.47 万元,较上年预算安排减少 13.19 万元;其中:工资福利支出 42.32 万元,商品和服务支出 7.15 万元,对个人和家庭的补助\_0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 14 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 54.83 万元,较上年预算安排减少 21.83 万元;教育支出 0 万元,较上年预

算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 4.6 万元;卫生健康支出 0 万元;农林水支出 0 万元;住房保障支出 4.04 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 42.32 万元,较上年预算安排减少 10.03 万元;商品和服务支出 7.15 万元,较上年预算安排减少 2.87 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2026 年中国共产主义青年团湖口县委员会财政拨款支出预算总额 63.47 万元,较上年预算安排减少 13.19 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 54.83 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 4.6 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 4.04 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 49.47 万元;其中:工资福利支出 42.32 万元,商品和服务支出 7.15 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 14 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 14 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

### (四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## (五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

## (七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：\_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_。

## (九) 中国共产主义青年团湖口县委员会单位项目情况说明

### 1. 共青团湖口县委经费项目

#### 1) 项目概述

保障本单位工作运行

#### 2) 立项依据

预防青少年违法犯罪，未成年人保护经费等

#### 3) 实施主体

中国共产主义青年团湖口县委员会

4) 实施方案

依据具体实际情况开展项目

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

14 万

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》

2. 团委专项 14 万（含基层团组织建设经费，预防青少年违法犯罪，未成年人保护经费，工作经费等）

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年中国共产主义青年团湖口县委员会“三公”经费财政拨款安排 0.8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：根据单位实际情况，减少公务接待费用。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服

务的支出。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

(三)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。

(四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写