

2024年部门预算公开表

单位编
码：

114001

单位名
称：

中国共产主义青年团长沙市
芙蓉区委员会

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	财政拨款收支总表
5	一般公共预算支出表
6	一般公共预算基本支出表
7	一般公共预算“三公”经费支出表
8	政府性基金预算支出表
9	部门项目支出绩效目标表

以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

部门收支总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

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	94.26	（一）一般公共预算服务支出	78.24	一、基本支出	84.26	一、机关工资福利支出	74.93
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	74.93	二、机关商品和服务支出	18.46
 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	8.46	三、机关资本性支出	0.87
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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		资本性支出	0.87	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		二、项目支出	10.00	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		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	8.46	按项目管理的商品和服务支出	10.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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		债务利息及费用支出		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（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		资本性支出		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（基本建设）		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		对企业补助		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		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出		三、事业单位经营服务支出			
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	7.56				
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	94.26	本年支出合计	94.26	本年支出合计	94.26	本年支出合计	94.26
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	94.26	支出总计	94.26	支出总计	94.26	支出总计	94.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入
			小计
	合计	94.26	94.26
114	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会	94.26	94.26
114001	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会	94.26	94.26

部门收入总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

本年收入				
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金
94.26				
94.26				
94.26				

部门收入总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

本年收入					
上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入
一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金		

部门收入总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

本年收入			上年结转结余		
上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算

部门收入总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

金额单位：万元

上年结转结余			
国有资本经营预算	社会保险基金预算 资金	财政专户管理资金	单位资金

部门支出总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

功能科目			科目编码	科目名称	合计
类	款	项		合计	94.26
			114	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会	94.26
			114001	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会	94.26
201	29	01	2012901	行政运行	68.24
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	9.00
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	1.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16
221	02	01	2210201	住房公积金	7.56

部门支出总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

金额单位：万元

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
84.26	10.00			
84.26	10.00			
84.26	10.00			
68.24				
	9.00			
	1.00			
6.30				
2.16				
7.56				

财政拨款收支总表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目
一、本年收入	94.26	一、本年支出
(一) 一般公共预算拨款	94.26	(一) 一般公共服务支出
经费拨款		(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
		(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	94.26	支 出 总 计

一般公共预算支出表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
				合计	94.26	84.26
			114	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会	94.26	84.26
			114001	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会	94.26	84.26
201	29	01	2012901	行政运行	68.24	68.24
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	9.00	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	1.00	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16
221	02	01	2210201	住房公积金	7.56	7.56

一般公共 预算支出

金额单位：万元

项目支出
10.00
10.00
10.00
9.00
1.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类
类	款	合计		84.26	74.93
301		301	工资福利支出	74.93	74.93
301	01	30101	基本工资	10.42	10.42
301	02	30102	津贴补贴	11.04	11.04
301	03	30103	奖金	0.87	0.87
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	6.30
301	09	30109	职业年金缴费	2.16	2.16
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
301	13	30113	住房公积金	7.56	7.56
301	14	30114	医疗费	1.70	1.70
301	99	30199	其他工资福利支出	31.60	31.60
302		302	商品和服务支出	8.46	
302	01	30201	办公费	1.70	
302	02	30202	印刷费	0.80	
302	07	30207	邮电费	0.13	
302	27	30227	委托业务费		
302	28	30228	工会经费	1.29	
302	39	30239	其他交通费用	1.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00	
310		310	资本性支出	0.87	
310	02	31002	办公设备购置	0.87	

一般公
共管理
金额单位：万
元

公用经费
9.33
8.46
1.70
0.80
0.13
1.29
1.54
3.00
0.87
0.87

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

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
				小计
	合计	0.00		
114	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会			
114001	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会			

一般公共预算“三公”

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

金额单位：万元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

科目编码	科目名称	合计
	合计	0.00

部门项目支出绩效目

表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
	合计	10.00		
114001	中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会	10.00		
114001	挂兼职人员	1.00		做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，推进青年发展型城市建设，做好共青团组织管理，深化改革。
114001	志愿服务	2.00		做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，

114001	志愿服务	2.00		做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，推进青年发展型城市建设，做好共青团组织管理，深化改革。
114001	基层团组织建设	2.00		做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，推进青年发展型城市建设，做好共青团组织管理，深化改革。

114001	基层团组织建设	2.00	做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，推进青年发展型城市建设，做好共青团组织管理，深化改革。
114001	少先队工作	2.00	做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，推进青年发展型城市建设，做好共青团组织管理，深化改革。
114001	青少年发展	3.00	做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，推进青年发展型城市建设，做好共青团组织管

114001	青少年发展	3.00		做好青少年思想引领，把团的工作嵌入到党政大局中，积极助力中心工作开展，推进青年发展型城市建设，做好共青团组织管理，深化改革。
--------	-------	------	--	--

部门项目支出绩效目标表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容
效益指标	经济效益指标	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/
	社会效益指标	共青团服务领域进一步扩大（20分）	效果显著	挂兼职人员是否充分发挥其在各自领域的优势效应。
成本指标	社会成本指标	/	/	/
	生态环境成本指标	/	/	/
	经济成本指标	成本控制率（20分）	≤100%	项目控制在实际批复数以内。
产出指标	数量指标	配备到位（10分）	个	确保1个挂职3个兼职。
	时效指标	完成及时率（15分）	≥90%	挂职干部在年度内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。
	质量指标	完成工作（15分）	效果显著	挂兼职人员及时完成任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	直属团组织满意度（10分）	≥90%	直属团组织知晓挂兼职人员，对其工作满意度。
效益指标	经济效益指标	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/

效益指标	可持续影响指标	/	/	/
	社会效益指标	社会影响力（20分）	效果显著	青年志愿品牌更加凸显，志愿者队伍持续开展活动。
成本指标	社会成本指标	/	/	/
	生态环境成本指标	/	/	/
	经济成本指标	活动成本控制（20分）	≤100%	项目控制在实际批复数以内。
产出指标	数量指标	宣传报道（10分）	篇	全年各级团组织青年志愿服务活动报道不少于6场。
	时效指标	完成及时率（15分）	≥90%	青年志愿服务项目在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。
	质量指标	志愿服务活动多样化（15分）	≥3	青年志愿服务活动多样，不少于3种类型。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	采用随机抽查等方式调查服务对象对青年志愿服务活动的满意程度。
效益指标	经济效益指标	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/
	社会效益指标	基层团组织活跃度（20分）	≥90%	各级团组织按时按质完成各项工作任务。
成本指标	社会成本指标	/	/	/
	生态环境成本指标	/	/	/
	经济成本指标	成本控制率（20分）	≤100%	项目控制在实际批复数以内。
产出指标	质量指标	团组织开展活动（15分）	场次	各级团组织开展不少于10场活动。

产出指标	时效指标	完成及时率（10分）	≥90%	在规定时限内，及时完成上级团组织布置任务，实际工作数与计划工作数的比率。
	数量指标	学社衔接率（15分）	≥90%	“智慧团建”平台学社衔接完成率。
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度（10分）	≥90%	团员对团组织的满意程度。
效益指标	经济效益指标	/	/	/
	社会效益指标	少年儿童健康成长（20分）	效果显著	打造少先队社会实践基地，开展青少年服务。
	可持续影响指标	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/
成本指标	社会成本指标	/	/	/
	生态环境成本指标	/	/	/
	经济成本指标	成本控制率（20分）	≤100%	项目控制在实际批复数以内。
产出指标	时效指标	活动按时完成（10分）	按时完成	及时开展少先队辅导员培训及建队日活动。
	质量指标	选树优秀典型（20分）	优秀典型	选树推评优秀少先队典型个人或集体。
	数量指标	少先队活动（10分）	≥90%	少先队活动不少于10场。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	采取抽样调查方式调查服务对象满意度。
效益指标	经济效益指标	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	/	/	/

效益指标	生态效益指标	社会影响力（20分）	效果显著	项目实施是否已经或预期将保障青少年权利，服务青少年成长成才。
成本指标	社会成本指标	/	/	/
	生态环境成本指标	/	/	/
	经济成本指标	成本控制率（20分）	≤100%	项目控制在实际批复数以内。
产出指标	质量指标	活动类型多样（15分）	≥90%	开展联谊交友等各类青少年活动不少于3种。
	时效指标	寒暑假活动（10分）	≥90%	寒暑假期间及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。
	数量指标	青少年活动（15分）	≥90%	各级团组织开展青少年活动不少于12场。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	采取抽样调查方式调查青少年满意度。

部门项目支出绩效目标表

单位：114001-中国共产主义青年团长沙市芙蓉区委员会

金额单位：万元

绩效指标			
评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
/			
/			
/			
效果显著得20分，效果良好得15分，效果一般得10分，无效果不计分	是否有突破	定性	
/			
/			
项目控制在实际批复数以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	名	定量	
数量达标得10分，少1人口3分，扣完为止。	%	定量	
完成及时率≥90%，计15分；80%（含）-90%，计12分；70%（含）-80%，计8分；60%（含）-70%，计6分；低于60%不得分。	%	定量	
未按时完成工作扣5分，造成舆情影响扣5分，扣完为止。	按要求进行	定性	
满意度≥90%，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；60%（含）-70%，计4分；低于60%不得分。	%	定量	
/			
/			

/			
显著效果得20分；效果一般得10分；无效果得0分。	效果显著	定性	
/			
/			
项目控制在实际批复数以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	%	定量	
不少于6场得10分，少1场扣1分，没有报道不得分。	%	定量	
完成及时率≥90%，计15分；80%（含）-90%，计10分；70%（含）-80%，计5分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	%	定量	
开展的志愿服务活动不少于3种得15分，少1种扣5分。	种	定量	
满意度≥90%，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；60%（含）-70%，计4分；低于60%不得分。	%	定量	
/			
/			
/			
“智慧团建”系统内团组织按时按质完成任务计20分。团组织未完成1项任务扣1分，扣完为止。	%	定量	
/			
/			
项目控制在实际批复数以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	%	定量	
开展10场活动计15分，少一场扣1分扣完为止。	场	定量	

完成及时率≥90%，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计4分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	%	定量	
完成率达90%以上计15分。每下降1%扣1分，扣完为止。	%	定量	
满意度≥90%，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；60%（含）-70%，计4分；低于60%不得分。	%	定量	
/			
效果显著得20分，效果良好得15分，效果一般得10分，无效果不计分			
/			
/	效果显著	定性	
/			
/			
项目控制在实际批复数以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	%	定量	
开展建队日活动得5分，开展辅导员培训得5分，反之不得分。	%	定量	
选树推评优秀少先队典型个人或集体计20分。反之不得分。	市级	定量	
全区少先队活动不少于10场，少1场扣1分，扣完为止。	%	定量	
满意度≥90%，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；60%（含）-70%，计4分；低于60%不得分。	%	定量	
/			
/			
/			

显著效果得20分；效果一般得10分；无效果得0分。	/	定性	
/			
/			
项目控制在实际批复数以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	%	定量	
活动类型3种以上得15分，每少1种扣5分，扣完为止。	%	定量	
完成及时率 $\geq 90\%$ ，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计4分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	%	定量	
不少于12场得15分，8场以上得10分，4场以上得5分，4场以下不得分。	%	定量	
满意度 $\geq 90\%$ ，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；60%（含）-70%，计4分；低于60%不得分。	%	定量	