

共青团咸宁市委预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2026 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团咸宁市委员会是咸宁市各级团组织的领导机关。

（二）机构设置

共青团咸宁市委内设办公室、组织部、宣传部等三个部室，下设1个公益一类事业单位市大学生创业就业促进中心和1个公益二类事业单位市青少年宫，经费统一由团市委编制。

根据共青团咸宁市委、咸宁市大学生创业就业促进中心、咸宁市青少年宫的“三定”方案共定行政编制8人，工勤编制1人，事业编制6人。实际在岗行政编制6人，工勤编制1人，事业编制5人。

（三）年度主要工作任务及目标

- 1.领导全市共青团工作；负责市青联、学联和少先队工作委员会日常工作。
- 2.负责指导并组织实施全市青少年的思想政治理论教育、宣传文化活动，推荐优秀青少年和团组织；指导全市青年志愿者工作的开展。
- 3.研究全市青年思想动态和青年工作状况以及青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。
- 4.协助市委、市政府有关部门做团员、青年和少先队员的教育管理工作。
- 5.指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设。
- 6.开展创业交流和培训，营造创业氛围，负责创业孵化基地日常管理工作，鼓励支持大学生来咸宁创业。

7. 负责市青少年宫的日常管理，举办公益性活动服务青少年。
8. 负责咸宁青年网、青春咸宁微信公众号等媒体的维护和运营。
9. 负责做好全市共青团系统以及市内外青少年友好交流工作。
10. 负责全市“希望工程”的实施工作。
11. 完成上级部门交办的其他事项。

第二部分 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表。

收支总表

部门/单位：共青团咸宁市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	547.89	一、一般公共服务支出	461.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	43.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	29.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	547.89	本年支出合计	547.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	547.89	支 出 总 计	547.89

(三) 部门支出总表。

支出总表

部门/单位：共青团咸宁市委

单位：万
元

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	547.89	326.89	221.00			
201	一般公共服务支出	461.03	240.03	221.00			
20129	群众团体事务	461.03	240.03	221.00			
2012901	行政运行	240.03	240.03	0.00			
2012902	一般行政管理事务	221.00	0.00	221.00			
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.90	25.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.95	12.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.75	0.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.75	0.75	0.00			
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00			
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00			
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00			
2210201	住房公积金	25.14	25.14	0.00			
2210202	提租补贴	4.39	4.39	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

部门/单位：共青团咸宁市委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	547.89	一、本年支出	547.89
(一) 一般公共预算拨款	547.89	(一) 一般公共服务支出	461.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	43.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	14.27
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	29.52
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	547.89	支 出 总 计	547.89

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 共青团咸宁市委

单位：万元

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	
	合计	547.89	326.89	283.05	43.85	221.00
201	一般公共服务支出	461.03	240.03	196.19	43.85	221.00
20129	群众团体事务	461.03	240.03	196.19	43.85	221.00
2012901	行政运行	240.03	240.03	196.19	43.85	0.00
2012902	一般行政管理事务	221.00	0.00	0.00	0.00	221.00
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 共青团咸宁市委

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	326.89	283.05	43.85
301	工资福利支出	279.58	279.58	0.00
30101	基本工资	61.86	61.86	0.00
30102	津贴补贴	32.87	32.87	0.00
30103	奖金	94.17	94.17	0.00
30107	绩效工资	11.51	11.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	0.00
30109	职业年金缴费	12.95	12.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	25.14	25.14	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	43.85	0.00	43.85
30201	办公费	5.25	0.00	5.25
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00

30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.19	0.00	4.19
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	9.08	0.00	9.08
30299	其他商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	0.00
30302	退休费	3.46	3.46	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：共青团咸宁市委

单位:万元

“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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

部门/单位：共青团咸宁市委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：我委无政府性基金支出。

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年团市委收入预算总额为 547.89 万元，比上年减少 86.12 万元，下降 13.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.89 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：结合实际，调减了大学生西部计划志愿者项目、大学生创业项目等经费。

2026 年团市委支出预算总额为 547.89 万元，比上年减少 86.12 万元，下降 13.58%，其中：一般公共预算财政拨款支出 547.89 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：结合实际，调减了大学生西部计划志愿者项目、大学生创业项目等经费。

团市委 2026 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

团市委 2026 年机关运行经费预算 43.85 万元，其中：办公费 5.25 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 3.5 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.5 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.19 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 9.08 万元、其他商品和服务支出 9.62 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 8%，比上年减少 13.49 万元，下降 23.53%。下降原因：厉行节约，缩减了部分支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

团市委 2026 年“三公”经费预算 4 万元，占预算总额的 0.73%，与上年一致。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；

公务用车运行维护费 3 万元，与上年一致；

公务用车购置费 0 万元，与上年一致；

公务接待费 1 万元，与上年一致。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

团市委严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算24.7万元，其中货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.4万元。比上年减少0.3万元，下降1.2%。下降原因：厉行节约，减少复印纸开支。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1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）。单价100万元以上专用设备0套。较2025年初增加0台领导干部用车，无其他资产变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我委政府购买服务预算108.4万元。比上年减少5万元，增长（下降）4.41%。下降原因：厉行节约，压缩了法律咨询等费用。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我委无政府性基金支出。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年团市委项目支出221万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

青少年宫公益课堂项目及运营经费：在寒暑假和周末，通过开设丰富多彩的科学、文化、艺术、体育、思想道德教育等公益课程，丰富少年儿童的课余生活，发挥好青少年素质教育阵地作用。

农村大龄青年婚恋交友工作经费：通过面向单身青年开展联谊交友活动、恋爱知识讲座、移风易俗宣讲等，服务农村大龄青年婚恋交友需求。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指团市委机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指团市委用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指团市委用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指团市委有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障团市委自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指团市委为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

