

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 预防青少年违法犯罪项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会概况

一、部门主要职责

（一）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定我区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）参与我区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、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。

（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。

（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区希望工程实施工作。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会共有预算单位 1 个，包括中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会，无二级预算单位。

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，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 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，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 0 人，离休 0 人，退休 0 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 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九江市浔阳区委员会 2025 年部门预算表 收支预算总表

填报单位:107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位:万元

[illegible]

11	行政单位医疗	1.69		1.69	1.69									
2101101	行政单位医疗	1.32		1.32	1.32									
2101103	公务员医疗补助	0.37		0.37	0.37									
221	住房保障支出	4.37		4.37	4.37									
02	住房改革支出	4.37		4.37	4.37									
2210201	住房公积金	4.37		4.37	4.37									

部门支出总表

填报单位 107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：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	61.61	49.02	12.59
201	一般公共服务支出	50.57	37.99	12.59
29	群众团体事务	50.57	37.99	12.59
2012901	行政运行	37.99	37.99	
2012902	一般行政管理事务	10		10
2012999	其他群众团体事务支出	2.59		2.59

05	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
11	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
02	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

一般公共预算基本支出表

107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		49.02	43.53	5.5
301	工资福利支出	43.53	43.53	
30101	基本工资	10.24	10.24	
30102	津贴补贴	8.27	8.27	
30103	奖金	12.55	12.55	
30106	伙食补助费	0.97	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	4.37	4.37	
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	5.5		5.5
30201	办公费	2.6		2.6
30228	工会经费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费			公务接待 费	公务用车 购置及运 行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2025 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

国有资本经营预算支出表

填报单位: 107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

支出功能分类科目		2025 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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会

当年预算情况 (万元)						
收入预算合计			61.61			
其中：财政拨款			50.02		其他经费	11.59
支出预算合计			61.61			
其中：基本支出			49.02		项目支出	12.59
年度总体目标			深入贯彻党中央 要求，坚决落实 区委、区政府和 上级团组织的部			

			署，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，聚焦打造“活力、魅力、聚力”浔阳，为奋力谱写中国式现代化浔阳篇章贡献青春力量。			
年度绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		动员志愿者数量		≥200 人次
				志愿服务活动次数		≥12 次
		质量指标		团组织活动开展率		≥95%
				团组织活动参与率		≥95%
		时效指标		活动开展及时率		≥95%
				活动开展频次		≥12 次
		成本指标		补助困难团员人均成本		≥300 元/人
				团组织活动成本		≤2 万元/次
效益指标		社会效益指标		团员先进性		≥95%
				基层团组织凝聚力		≥95%
满意度指标		服务对象满意度指标		基层团组织满意度		≥95%
				团员青年满意度		≥95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪		
主管部门及代码		107-中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	实施单位	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会
项目资金（万元）		年度资金总额	1	

		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
研究部署、指导协调全区预防青少年违法犯罪工作；宣传、贯彻国家预防青少年违法犯罪工作的方针、政策及法律、法规；积极预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益，提高青少年自我保护意识，关心青少年身心健康，推动我区预防青少年违法犯罪工作深入开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	用于加强阵地建设等开支		≤1 万元
		用于宣传活动等开支		≤1 万元
产出指标	数量指标	举办青少年法治活动次数		≥12 次
		法制副校长数量		≥12 人
	质量指标	青少年普及法律知识覆盖率		≥95%
		法制副校长进校园覆盖率		≥95%
	时效指标	活动开展及时率		≥95%
		活动开展频次		≥12 次
效益指标	社会效益指标	青少年合法权益保护		≥95%
		青少年自护意识		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	青少年对预防犯罪工作的满意度		≥95%
		学校对预防犯罪工作的满意度		≥95%

第三部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会收入预算总额为 61.61 万元,较上年预算安排减少 16.50 万元;上年结转(结余) 2.59 万元,较上年预算安排减少 0.98 万元;其他收入 9 万元,较上年预算安排减少 10 万元;财政拨款收入 50.02 万元,较上年预算安排减少 5.52 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会支出预算总额为 61.61 万元,较上年预算安排减少 16.50 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 49.02 万元,较上年预算安排减少 4.52 万元;其中:工资福利支出 43.53 万元,商品和服务支出 5.5 万元;项目支出 12.59 万元,较上年预算安排减少 11.98 万元;其中:商品和服务支出 12.59 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 50.57 万元,较上年预算安排减少 23.11 万元;住房保障支出 4.37 万元,较上年预算安排减少 0.06 万元;卫生健康支出 1.69 万元,较上年预算安排增加 1.69 万元;社会保障和就业支出 4.97 万元,较上年预算安排增加 4.97 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 43.53 万元,较上年预算安排减少 4.51 万元;商品和服务支出 18.09 万元,较上年预算安排减少 11.98 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会财政拨款支出预算总额 50.02 万元,较上年预算安排减少 5.52 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 38.99 万元,社会保障和就业支出 4.97 万元,卫生健康支出 1.69 万元,住房保障支出 4.37 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 49.02 万元,较上年预算安排

减少 4.52 万元;其中:工资福利支出 43.53 万元,商品和服务支出 5.5 万元;项目支出 1 万元,较上年预算安排减少 1 万元;其中:商品和服务支出 1 万元;

(四)政府性基金情况

本部门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

2025 年本部门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

2025 年部门机关运行费预算 5.5 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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 2024 年 8 月 31 日,部门共有车辆 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。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:。

(九)预防青少年违法犯罪项目情况说明

1)项目概述

加强青少年服务管理和预防犯罪工作。

2)立项依据

赣综治委预青组字〔2013〕9 号关于印发《江西省开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施细则》的通知。

3)实施主体

共青团浔阳区委。

4)实施方案

通过举办青少年法律知识讲座等方式,加强法律宣传力度,不断提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解,做到知法守法。

- 5) 实施周期
2025 年全年。
- 6) 年度预算安排
1 万元。
- 7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪		
主管部门及代码		107-中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	实施单位	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会
项目资金（万元）		年度资金总额	1	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
研究部署、指导协调全区预防青少年违法犯罪工作；宣传、贯彻国家预防青少年违法犯罪工作的方针、政策及法律、法规；积极预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益，提高青少年自我保护意识，关心青少年身心健康，推动我区预防青少年违法犯罪工作深入开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	用于加强阵地建设等开支		≤1 万元
		用于宣传活动等开支		≤1 万元
产出指标	数量指标	举办青少年法治活动次数		≥12 次
		法制副校长数量		≥12 人
	质量指标	青少年普及法律知识覆盖率		≥95%
		法制副校长进校园		≥95%

		覆盖率		
	时效指标	活动开展及时率		≥95%
		活动开展频次		≥12 次
效益指标	社会效益指标	青少年合法权益保护		≥95%
		青少年自护意识		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	青少年对预防犯罪工作的满意度		≥95%
		学校对预防犯罪工作的满意度		≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 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。公务接待 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：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）津贴补贴：反应按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

（三）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

（四）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（六）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（七）公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（八）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。

（十）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十一）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（十二）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（十三）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

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。