中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会
2026 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 2026 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、《部门整体绩效目标》

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 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“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

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。

编制人数小计3人，其中：行政编制人数3人，实有人数合计2人，其中：在职人数小计2人，行政在职人数2人。

第二部分　中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会

第三部分 2026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

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	53.38	一般公共服务支出	51.70
（一）一般公共预算收入	53.38	社会保障和就业支出	5.24
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	2.95
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	4.49
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	11.00		
本年收入合计	64.38	本年支出合计	64.38
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	64.38	支出总计	64.38

部门收入总表

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

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	64.38	0.00	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	64.38	0.00	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00

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	**64.38**	**52.38**	**12.00**
201	**一般公共服务支出**	**51.70**	**39.70**	**12.00**
20129	**群众团体事务**	**51.70**	**39.70**	**12.00**
2012901	行政运行	39.70	39.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
208	**社会保障和就业支出**	**5.24**	**5.24**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**5.24**	**5.24**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	**卫生健康支出**	**2.95**	**2.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**2.95**	**2.95**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00
221	**住房保障支出**	**4.49**	**4.49**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**4.49**	**4.49**	**0.00**
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00

财政拨款收支总表

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

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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	53.38	一般公共服务支出	40.70	40.70	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	53.38	社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	53.38	支出总计	53.38	53.38	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		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	**53.38**	**52.38**	**1.00**
201	**一般公共服务支出**	**40.70**	**39.70**	**1.00**
20129	**群众团体事务**	**40.70**	**39.70**	**1.00**
2012901	行政运行	39.70	39.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
208	**社会保障和就业支出**	**5.24**	**5.24**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**5.24**	**5.24**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	**卫生健康支出**	**2.95**	**2.95**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**2.95**	**2.95**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00
221	**住房保障支出**	**4.49**	**4.49**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**4.49**	**4.49**	**0.00**
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00

一般公共预算基本支出表

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

支出经济分类科目		2026 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	**52.38**	**46.88**	**5.50**
301	**工资福利支出**	**46.88**	**46.88**	**0.00**
30101	基本工资	11.82	11.82	0.00
30102	津贴补贴	8.27	8.27	0.00
30103	奖金	12.68	12.68	0.00
30106	伙食补助费	0.98	0.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	5.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	4.49	4.49	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00
302	**商品和服务支出**	**5.50**	**0.00**	**5.50**
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30239	其他交通费用	2.04	0.00	2.04
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

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		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支出

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		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

部门整体绩效目标

部门编码	107	部门名称	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会
年度绩效总目标	开展团的事业和团的活动，服务广大团员青年。通过研究部署、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	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	动员志愿者数量	≥	100	人次
		团组织活动次数	≥	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	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		“三公”经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
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	%
	可持续影响指标	持续开展团组织活动	≥	95	%
		持续服务青少年成长发展	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥	95	%
		基层团组织满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

（2026-2026 年度）				
项目名称	服务青少年成长发展_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）	资金总额	1.00		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
开展预防青少年违法犯罪各项工作，开展青少年法治宣传教育活动，开展多种形式的理想、道德宣传教育活动，开展青少年自护教育，宣传国家预防青少年违法犯罪工作的方针、政策及法律、法规，维护青少年合法权益，加强青少年自护意识。				
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	宣传物料成本		≤0.5 万元
		活动开展成本		≤0.5 万元
产出指标	数量指标	举办青少年法治活动次数		≥12 次
		法治副校长数量		≥12 人
	质量指标	青少年普及法律知识覆盖率		≥95%
		法治副校长进校园覆盖率		≥95%
	时效指标	活动开展频次		≥12 次
		活动开展及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	提高青少年法治意识		≥95%
		提高青少年自护意识		≥95%
	可持续影响指标	持续维护青少年合法权益		≥95%
		持续关心青少年身心健康		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	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2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会收入预算总额为64.38万元，较上年预算安排增加2.77万元；本年收入合计64.38万元，较上年预算安排增加2.77万元；包括：财政拨款收入53.38万元，较上年预算安排增加3.36万元；其他收入11.00万元，较上年预算安排增加2万元。

(二)支出预算情况

2026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64.38万元，较上年预算安排增加2.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出52.38万元，较上年预算安排增加3.36万元；项目支出12.00万元，较上年预算安排减少0.59万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出51.70万元，较上年预算安排增加1.13万元；社会保障和就业支出5.24万元，较上年预算安排增加0.27万元；卫生健康支出2.95万元，较上年预算安排增加1.26万元；住房保障支出4.49万元，较上年预算安排增加0.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.88万元，较上年预算安排增加3.35万元；商品和服务支出17.20万元，较上年预算安排减少0.89万元；资本性支出（基本建设）0.3万元，较上年预算安排增加0.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2026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53.38万元,较上年预算安排增加3.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出40.70万元，社会保障和就业支出5.24万元，卫生健康支出2.95万元，住房保障支出4.49万元。

按支出项目类别划分:基本支出52.38万元,项目支出1.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.88万元，商品和服务支出6.20万元，资本性支出（基本建设）0.30万元。

(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

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

2026年部门机关运行费预算5.5万元,比2025年预算增加0万元，增长0%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额1.30万元,其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026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：无。

(九)预防青少年违法犯罪项目情况说明

1）项目概述：通过研究部署、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。

2）立项依据：《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》（赣综治委预青组字〔2013〕9号）。

3）实施主体：共青团浔阳区委

4）实施方案：开展青少年法治宣传教育活动，开展多种形式的理想、道德宣传教育活动，开展青少年自护教育，宣

传国家预防青少年违法犯罪工作的方针、政策及法律、法规，维护青少年合法权益。

5）实施周期：2026 年

6）年度预算安排：1 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 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 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。