

2025年
中国共产主义青年团遂溪县委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团遂溪县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团遂溪县委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团遂溪县委员会主要职能是：贯彻执行团中央、团省委、团市委和县委的工作部署，制定我县共青团长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并组织实施，指导全县各级团组织开展工作；受县委委托领导少先队工作；对团员进行共产主义思想教育、向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；同各种危害青少年的象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团遂溪县委员会内设办公室、组织部、宣传部、学校部和县直团工委。遂溪县青少年宫是下属单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：团县委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县青少年宫。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	182.45	一、一般公共服务支出	168.34
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	182.45	本年支出合计	182.45
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	182.45	支出总计	182.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况表。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	182.45	88.75	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.34	74.64	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	168.34	74.64	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	150.64	74.64	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	182.45	一、一般公共服务支出	168.34
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	182.45	本年支出合计	182.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	182.45	支出总计	182.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	182.45	88.75	93.70
[201]一般公共服务支出	168.34	74.64	93.70
[20129]群众团体事务	168.34	74.64	93.70
[2012901]行政运行	150.64	74.64	76.00
[2012950]事业运行	17.70	0.00	17.70
[208]社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00

注：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	88.75
[301]工资福利支出	81.43
[30101]基本工资	16.99
[30102]津贴补贴	22.57
[30103]奖金	22.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.59
[30109]职业年金缴费	3.40
[30199]其他工资福利支出	7.98
[302]商品和服务支出	4.20
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	3.12
[30302]退休费	3.12

注：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	93.70
[301]工资福利支出	1.20
[30199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	92.50
[30299]其他商品和服务支出	92.50

注：一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3.00	3.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团遂溪县委员会	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	81.43	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00

注：部门预算基本支出预算表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团遂溪县委员会	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障县级团委工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16个镇（街道）共青团基层组织建设经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县青少年宫	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
包干经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借处置收入安排的工作经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗保险和补充医疗保险	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：部门预算项目支出及其他支出预算表。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算182.45万元，比上年减少6.71万元，下降3.5%，主要原因是财政预算减少；支出预算182.45万元，比上年减少6.71万元，下降3.5%，主要原因是一般公共服务支出减少，用于青少年宫的经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是无需购置公务用车，公务用车净值减少，运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是无需购置公务用车，公务用车净值减少，运行维护费减少；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是主要用于公务用车购置与维护运行费，和公务接待费，无需购置公务用车，公务用车净值减少，运行维护费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月28日，本部门固定资产金额22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是计算机、触控一体机、12355心理咨询仪器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
一般公共服务支出	88.75	保障团委行政运行，包括办公用品的购买、志愿服务活动的开展、在岗和退休人员工资费用，以及其他商品与服务支出等
业务费	4	主要用于保障团委的业务活动、志愿服务活动、以及其他共青团品牌工作开展
保障县级团委工作经费	40	保证人员配置及日常工作的正常运转；加强网络宣传和新媒体工作；从严治团充分运用党建带团建，打造强有力的生力军队伍；完善“两新”团组织架构建设；举办青年联谊活动，提升遂溪青年交流活跃度；持续“青春情暖”“青年夜校”“种子计划”等系列活动，关爱青少年群体；开展“百千万工程”“绿美广东”等乡村振兴活动，深入贯彻落实乡村振兴战略等

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
16个镇街共青团基层组织建设经费	32	主要用于各个镇街团委职能活动、志愿服务活动支出，如环境整治、巡河护河、服务老人、绿美广东、禁毒宣传等相关活动，保障镇街团委组织建设
包干经费	12.6	用于保障青少年宫的工作支出明细，包括人员工资福利、医疗保障、场活动支出
基本医疗保险和补充医疗保险	1.2	用于青少年宫的全体人员基本医疗保险和补充医疗保险费用
资产出租出借处置收入安排的工作经费	3.9	主要是青少年宫的相关资产出租出借处置安排的返还费用

注：本年度重点项目是保障团委行政运行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。