

共青团九江市柴桑区委 2025 年部门预算

目 录

第一部分 共青团柴桑区委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青团柴桑区委 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、《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、《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 共青团柴桑区委 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团九江市柴桑区委概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 参与制定本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。

3. 参与本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。

4. 调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 在市希望公益服务中心指导下做好我区希望工程实施工作。

9. 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 年共青团柴桑区委共有预算单位 1 个，包括共青团柴桑区委本级。

编制人数小计_5_人，其中：行政编制人数_5_人，全部补助事业编制人数_0_人，部分补助事业编制人数_0_人。实有人数小计_5_人，其中：在职人数小计_5_人，行政在职人数_5_人，全部补助事业在职人数_0_人，部分补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人，退休人数小计_0_人，退休人员_0_人，遗属人数_0_人。

第二部分 共青团柴桑区委 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 共青团柴桑区委 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 年共青团柴桑区委收入预算总额为_89.7_万元,较上年预算安排减少_10.96_万元;财政拨款收入_89.7_万元,较上年预算安排增加_0.44_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排持平;事业收入_0_万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排持平;附属单位上缴收入_0_万元,较上年预算安排持平;上级补助收入_0_万元,较上年预算安排持平;其他收入_0_万元,较上年预算安排减少_11.4_万元;使用非财政拨款结余_0_万元,较上年预算安排持平;上年结转(结余)_0_万元,较上年预算安排持平。

(二)支出预算情况

2025 年共青团柴桑区委支出预算总额为支出预算总额为_89.7_万元,较上年预算安排增加_0.44_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_77.2_万元,较上年预算安排增加_0.44_万元;其中:工资福利支出_69.35_万元,商品和服务支出_7.85_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_12.5_万元,较上年预算安排持平;其中:工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_12.5_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,债务利息及费用支出_0_万元,资本性支出(基本建设)_0_万元,资本性支出_0_万元,对企业补助_0_万元,其他支出_0_万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出_82.29_万元,

较上年预算安排增加_0.22_万元;国防支出_0_万元,较上年预算安排持平;公共安全支出_0_万元,较上年预算安排持平;教育支出_0_万元,较上年预算安排持平;科学技术支出_0_万元,较上年预算安排持平;文化旅游体育与传媒支出_0_万元,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出_7.41_万元,较上年预算安排增加_0.22_万元;卫生健康支出_0_万元,较上年预算安排持平;节能环保支出_0_万元,较上年预算安排持平;城乡社区支出_0_万元,较上年预算安排持平;农林水支出_0_万元,较上年预算安排持平;交通运输支出_0_万元,较上年预算安排持平;资源勘探工业信息等支出_0_万元,较上年预算安排持平;商业服务业等支出_0_万元,较上年预算安排持平;金融支出_0_万元,较上年预算安排持平;自然资源海洋气象等支出_0_万元,较上年预算安排持平;住房保障支出_0_万元,较上年预算安排持平;粮油物资储备支出_0_万元,较上年预算安排持平;灾害防治及应急管理支出_0_万元,较上年预算安排持平;其他支出_0_万元,较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出_69.35_万元,较上年预算安排增加_4.89_万元;商品和服务支出_7.85_万元,较上年预算安排减少_3.95_万元;对个人和家庭的补助_0_万元,较上年预算安排持平;债务利息及费用支出_0_万元,较上年预算安排持平;资本性支出(基本建设)_0_万元,较

上年预算安排持平；资本性支出_0_万元，较上年预算安排持平；对企业补助（基本建设）_0_万元，较上年预算安排持平；对企业补助_0_万元，较上年预算安排持平；对社会保险基金补助_0_万元，较上年预算安排持平；其他支出_0_万元，较上年预算安排持平。

(三)财政拨款支出情况

2025 年共青团柴桑区委财政拨款支出预算总额为_89.7_万元，较上年预算安排增加_0.44_万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_82.29_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_7.41_万元，卫生健康支出_0_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探工业信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0_万元，粮油物质储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_77.2_万元，较上年预算安排增加_0.44_万元；其中：工资福利支出_69.35_万元，商品和服务支出_7.85_万元，对个人和家庭的补助_0_万元，资本性支出_0_万元。项目支出_12.5_万元，较上年预算安排

持平万元；其中：工资福利支出_0_万元，商品和服务支出_12.5_万元，对个人和家庭的补助_0_万元，债务利息及费用支出_0_万元，资本性支出（基本建设）_0_万元，资本性支出_0_万元，对企业补助_0_万元，其他支出_0_万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年共青团柴桑区委政府性基金收入预算为_0_万元，支出预算为_0_万元，其中：基本支出_0_万元，项目支出_0_万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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 年共青团柴桑区委国有资本经营收入预算为_0_万元，支出预算为_0_万元，其中：基本支出_0_万元，项目支出_0_万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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 89.7 万元，比 2024 年预算增加 0.44 万元，增长 0.49%，主要原因是 单位人员晋级晋档，故人员经费有所上涨。

(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。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆_0_辆，其中：一般公务用车实有数_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：_无_。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）xx 项目情况说明

1. 团组织办公经费项目

1) 项目概述：为深入贯彻落实《区委办公室 区政府办公室关于印发<九江市柴桑区推进县域共青团基层组织改革实施方案>的通知》（柴办发〔2022〕12 号）文件精神，保持和增强共青团组织的“政治性、先进性、群众性”，全面推动柴桑区共青团工作稳步开展，建立此项目。

2) 立项依据：《区委办公室 区政府办公室关于印发<九江市柴桑区推进县域共青团基层组织改革实施方案>的通知》（柴办发〔2022〕12 号）

3) 实施主体：共青团柴桑区委

- 4) 实施方案：按 2025 年团区委工作计划执行
- 5) 实施周期：一个预算年度
- 6) 年度预算安排：2025 年区级预算安排 12.5 万元
- 7) 绩效目标和指标：柴桑区 2025 年共青团工作、整体推进；少先队工作、基层团组织建设工作稳定发展；按要求完成县域共青团基层组织改革，新发展共青团员 ≥ 500 名，加强理论学习，开展全区团务培训、会议 ≥ 1 场。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年共青团柴桑区委“三公”经费一般公共预算安排 0.5 万元，其中：

因公出国（境）_0_万元，与上年安排保持一致。

公务接待 0.5_万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费_0_万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置_0_万元，与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。