

# 中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 团区委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 团区委 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、《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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 团区委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 团区委概况

### 一、部门主要职责

景德镇市珠山区团委于2002年12月经区区委办批准设立，为区委直属正科级全额拨款单位，主要职责是：(1)领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

(3)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

(4)参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

(5)协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025年中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会共有预算单位1个，包括中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会1个二级预算单位。

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,自收自支编制人数0人。实有人数小计 2人,其中: 在职人数小计 2人,行政在职人数2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。 离休人数小计0人,退休人数小计0人,辞职人员 0人,遗属人数 0人。

## 第二部分 团区委2025 年部门预算表





## 单位支出总表

填报单位[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会， [111001]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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	61.87	52.77	9.10
201	一般公共服务支出	54.45	45.35	9.10
29	群众团体事务	54.45	45.35	9.10
2012901	行政运行	35.45	35.35	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	10.00	9.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	
05	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	1.40	1.40	
11	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	2.58	2.58	
02	住房改革支出	2.58	2.58	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	



## 一般公共预算支出表

[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会， [111001]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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
	合计	51.87	42.77	9.10
201	一般公共服务支出	44.45	35.35	9.10
29	群众团体事务	44.45	35.35	9.10
2012901	行政运行	35.45	35.35	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	
05	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	1.40	1.40	
11	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	2.58	2.58	
02	住房改革支出	2.58	2.58	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	

# 一般公共预算基本支出表

[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会， [111001]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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		42.77	39.79	2.98
301	工资福利支出	39.79	39.79	
30101	基本工资	10.01	10.01	
30102	津贴补贴	5.59	5.59	
30103	奖金	5.90	5.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.58	2.58	
30199	其他工资福利支出	10.82	10.82	
302	商品和服务支出	2.98		2.98
30201	办公费	1.13		1.13
30217	公务接待费	0.47		0.47
30239	其他交通费用	1.38		1.38

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[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会， [111001]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
111001	中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会	0.47				0.47			

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

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

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：[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会， [111001]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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景德镇市珠山区委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	61.87		
其中:财政拨款	51.87	其他经费	10
支出预算合计	61.87		
其中:基本支出	52.77	项目支出	9.1
年度总体目标	1.强化思想教育2.发掘和培养青年文化艺术交流类青年组织。3.强化青年团体建设4.深化改革从严治团		
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	团干部培训次数	≥1次
		团组织开展活动次数	≥2次
		共青团宣传活动举办次数	≥1次
	质量指标	团干部培训合格率	100%
		团组织活动开展合规率	100%
		共青团宣传活动举办合规率	100%
	时效指标	团干部培训及时率	100%
		共青团宣传活动举办及时率	100%
		团组织活动开展及时率	100%
效益指标	社会效益指标	团干部参训比例	≥90%
		有效发挥基层团组织作用	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	预防青少年犯罪资金		
主管部门及代码	111-中国共产主义青年团 景德镇市珠山区委员会	实施单位	中国共产主义青年团景 德镇市珠山区委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过加强青少年思想道德教育、法制宣传，以主题教育活动为载体，开展法制进学校、进社区，增强青少年的法制观念和自我保护能力。帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，大力营造有利于青少年健康成长的良好环境。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	实施金额	≤7万元
产出指标	数量指标	开展青少年法治宣传教育活动	≥2场
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
	时效指标	实施时间	≤1年
效益指标	社会效益指标	切实提高青少年群体的法律意识	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%
		社会群众满意度	≥95%

### 第三部分 团区委 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 年团区委收入预算总额为 61.87 万元，较上年预算安排减少 50.26 万元，主要原因是：上年度上级拨款补助资金预算编制偏大；财政拨款收入 51.87 万元，较上年预算安排减少 0.26 万元；上年结转（结余）0 万元，主要是本年度有人员调出，本年有补发调资、绩效奖金。

##### （二）支出预算情况

2025 年团区委支出预算总额为 61.87 万元，较上年预算安排减少 50.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 52.77 万元，较上年预算安排减少 49.46 万元；其中：工资福利支出 39.79 万元，商品和服务支出 12.98 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 9.1 万元，较上年预算安排减少 0.8 万元；其中：商品和服务支出 9.1 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 54.45 万元，较上年预算安排减少 57.68 万元；社会保障和就业支出 3.44 万元，较上年预算安排增加 3.44 万元；卫生健康支出 1.4 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；住房保障支出 2.58 万元，较上年预算安排增加 2.58 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出39.79万元，较上年预算安排增加0.92万元；商品和服务支出22.08万元，较上年预算安排减少51.18万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年团区委财政拨款支出预算总额51.87万元，较上年预算安排减少0.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出44.45万元，社会保障和就业支出3.44万元，卫生健康支出1.4万元，住房保障支出2.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出42.77万元，较上年预算安排增加0.54万元；其中：工资福利支出39.79万元，商品和服务支出2.98万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出9.1万元，较上年预算安排减少0.8万元；其中：商品和服务支出9.1万元，资本性支出0万元。

### （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

2025 年部门机关运行费预算51.87万元，比 2024 年预算减少0.26万元，下降0.5%。

## （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 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）区团委预防青少年犯罪项目情况说明

1) 项目概述：通过加强青少年思想道德教育、法制宣传，以“青春与法治同行”主题教育活动为载体，开展法制进学校、进社区，增强青少年的法制观念和自我保护能力，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，大力营造有利于青少年健康成长的良好环境，力争2025年强少年(未成年人)实现零涉罪、零犯罪。

2) 立项依据：《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的制定依据包括《中华人民共和国未成年人保护法》的相关规定以及国家对于未成年人犯罪预防的实际需要。该法旨在保障未成年人身心健康，培养未成年人良好品行，有效预防未成年人违法犯罪。

3) 实施主体：区团委

4) 实施方案：为青少年提供心理疏导、法律援助、人文关怀、问题咨询和救助服务，使青少年的合法权益得到全面保障。广泛建设面向青年的小型化、分散化、社区化新媒体工作平台。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：7万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年团区委财政拨款“三公”经费安排0.47万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0万元，主要原因是：无。

公务接待 0.47万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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。

(三) 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

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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、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、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。