

2025年
中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会概况

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江门市蓬江区委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行区委和上级团委的工作部署，制定改革规划及青年发展，组织实施指导各级团组织开展工作，密切与各地青年的联系和合作，开展青年创业就业、扶贫济困、法律援助、政策资讯等服务活动，受区委委托指导少先队工作。

（二）坚持用科学发展观指导和推动团的工作，坚持以青年为本，充分尊重青年的主体地位，促进青年全面发展，不断壮大团员队伍，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。

二、部门机构设置

本部门机构内设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位为江门市蓬江区志愿服务工作指导中心。本级本年度共有行政编制4人，离退休人员0人，其他人员（含编外人员7人）。下属事业单位共有事业编制4人，离退休人员0人。

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	308.10	一、一般公共服务支出	241.24
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	25.10
		九、卫生健康支出	8.74
		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	33.01
		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	308.10	本年支出合计	308.10
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	308.10	支出总计	308.10

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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及上年结转结余
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	308.10	308.10	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	241.24	241.24	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	241.24	241.24	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	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00	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	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.40	94.40	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	25.10	25.10	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	25.10	25.10	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	16.73	16.73	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
2210203	购房补贴	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	308.10	264.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.24	197.69	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	241.24	197.69	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	94.40	60.85	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	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	16.73	16.73	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	308.10	一、一般公共服务支出	241.24
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	25.10
		九、卫生健康支出	8.74
		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	33.01
		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	308.10	本年支出合计	308.10

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	308.10	支出总计	308.10

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江门市蓬江区委员会

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	308.10	264.55	43.55
[201]一般公共服务支出	241.24	197.69	43.55
[20129]群众团体事务	241.24	197.69	43.55
[2012901]行政运行	83.48	83.48	0.00
[2012902]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2012950]事业运行	53.35	53.35	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	94.40	60.85	33.55
[208]社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.10	25.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	0.00
[210]卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.86	2.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
[221]住房保障支出	33.01	33.01	0.00
[22102]住房改革支出	33.01	33.01	0.00
[2210201]住房公积金	16.44	16.44	0.00
[2210203]购房补贴	16.57	16.57	0.00

注：无。

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	264.55
[301]工资福利支出	248.72
[30101]基本工资	26.70
[30102]津贴补贴	49.96
[30103]奖金	34.24
[30106]伙食补助费	0.48
[30107]绩效工资	22.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.73
[30109]职业年金缴费	8.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.37
[30111]公务员医疗补助缴费	4.37
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	16.44
[30199]其他工资福利支出	64.02
[302]商品和服务支出	15.83
[30201]办公费	1.02
[30204]手续费	0.09
[30205]水费	0.09
[30206]电费	2.20
[30209]物业管理费	2.88
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.12
[30228]工会经费	1.44
[30229]福利费	3.72

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.07
[30299]其他商品和服务支出	0.10

注：无。

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江门市蓬江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	43.55
[301]工资福利支出	2.21
[30106]伙食补助费	0.77
[30199]其他工资福利支出	1.44
[302]商品和服务支出	41.34
[30201]办公费	1.18
[30215]会议费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	29.75
[30228]工会经费	1.18
[30229]福利费	1.48
[30299]其他商品和服务支出	3.75

注：无。

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江门市蓬江区委员会

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	24.98	24.98	0.00	0.00
“三公”经费	0.12	0.12	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	0.00	0.00

注：无。

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江门市蓬江区委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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江门市蓬江区委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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江门市蓬江区委员会

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	国有资本经营预算		
合计	264.55	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会-小计	264.55	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	248.72	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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江门市蓬江区委员会

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	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会-小计	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工作经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员职工福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工会经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市文化建设	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展志愿服务活动；志愿服务物料制作和学雷锋志愿服务站点建设、志愿服务活动、志愿服务物料制作，岗亭维护、志愿服务调研等开展与志愿服务相关工作； 2. 交通文明引导项目、交通岗点位督查等相关的费用； 3. 志愿服务防疫物料；
辅助人员职工福利费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工作经费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工会经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
团委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 围绕基层团组织建设，加强团的阵地建设，青年之家建设；组织我区团员青年开展五四系列活动，激发和增强团组织团凝聚服务青年的工作活动；村（社区）团组织开展集中换届，选配强团组织班子成员；开展政治教育、理论教育和能力教育、“返家乡”大学生社会实践、展翅计划、“邑青人才”工作、青联换届工作、青少年文体活动、团和青年的培训和调研，巩固青年之家站点建设成效，整合区内资源开展青年之家公益课，提升阵地活跃度，开展青年相关的活动工作等；组织开展蓬江区青年之家公益课、蓬江区大学生调研活动、蓬江区青年文化交流活动、大学生返乡实习等，丰富团员青年精神文化需求；促使五类青少年群体以及社区矫正青少年、问题青少年、困境青少年提升正面特质、培育青少年面对及解决困难的能力，保障青少年的合法权益，促使青少年健康发展，促进社会和谐；制作预青宣传单张及宣传物品；青年交友联谊活动；建设12355青少年心理辅导室；开展反诈、普法、禁毒等预青活动；各类团相关工作的活动和宣传工作。 2. 推动各项少先队相关工作，加强学校团队队伍建设，对区内学习调研，开展“特色章”争章活动、离队入团仪式、区级红领巾奖章活动、少先队相关的活动工作等； 3. 团委工作开展常规支出，档案整理、聘请律师对开展团的活动风险评估、书刊报刊杂志订阅、外出参加会议培训差旅费用等团的工作相关开支。
义工联活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展志愿服务推广、志愿宣传费用、常态化志愿者活动、志愿服务直通车、志愿者总结大会、玫瑰义卖；青年志愿者项目，推动义工事业发展相关的活动等志愿者活动相关开支等； 2. 义工联常规支出，审计费用、外出参加志愿者车费、志愿服务站点物资费用、义工服清洗、志愿者和志愿者活动相关物料制作。

注：无。

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308.1万元，比上年减少112.34万元，下降26.7%，主要原因是厉行节约，减少开支；支出预算308.1万元，比上年减少112.34万元，下降26.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支；公务接待费0.12万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。

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24.98万元，比上年增加10.93万元，增长77.8%，主要原因是人员增加经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排44.01万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额18.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。