

中国共产主义青年团龙井市委员会 2025 年部
门预算

二〇二五年四月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。

共青团龙井市委员会(以下简称团市委)机关是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

(一)贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团州委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作的重点和主要措施，组织开展全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

(三)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(四)培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(五)调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和团州委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

(六)加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

(七)坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，加强团的基层组织建设及覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区(村)等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台(吉青家园)等事务进行规划和管理。

(八)参与全市有关青少年事务的法规制定和实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

(九)协助政府教育部门做好全市学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(十)培育龙井市青少年事务社会工作专业队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

(十一)全面领导少先队工作，规范工作机制，推进少先队员的光荣感和归属感，在实际工作中注重服务队员成长，打牢基础，积极继承创新，紧密结合实际。

(十二)负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十三)加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考察监督。

(十四)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团龙井市委员会内设 3 个机构，分别为分别为办公室、组宣部（组织部、宣传部）、基层部（学少部、城乡部、志工部）。

下设无预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	753.83	752.48	1.34	一、一般公共服务支出	742.97	741.63	1.34
一般公共预算 拨款收入	753.83	752.48	1.34	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出			
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出			
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出			
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			

				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	753.83	752.48	1.34	本年支出合计	753.83	752.48	1.34
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	753.83	752.48	1.34	支出总计	753.83	752.48	1.34

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
中国共产主义青年团龙井市委员会	753.83	75 2. 48	75 2. 48								1. 34	1. 3 4				
合计																

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	742.97	40.68	702.29			
群众团体事务	742.97	40.68	702.29			
行政运行	41.63	40.68	0.95			
其他群众团体事务支出	701.34	0	701.34			
二、社会保障和就业支出	5.02	5.02				
行政事业单位养老支出	5.02	5.02				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
卫生健康支出	2.07	2.07				
行政事业单位医疗	2.07	2.07				
行政单位医疗	2.07	2.07				
住房保障支出	3.77	3.77				
住房改革支出	3.77	3.77				
住房公积金	3.77	3.77				
合计	753.83	51.53	702.29			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	753.83	752.48	1.34	一、本年支出	753.83	752.48	1.34
一般公共预算拨款	753.83	752.48	1.34	一、一般公共服务支出	742.97	741.63	1.34
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出			
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出			
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			

				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	3.77	3.77	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	753.83	752.48	1.34	支出总计	753.83	752.48	1.34

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	742.97	40.68	31.86	8.82	702.29
群众团体事务	742.97	40.68	31.86	8.82	702.29
行政运行	41.63	40.68	31.86	8.82	0.95
其他群众团体事务支出	701.34	701.34			701.34
二、社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02		
行政事业单位养老支出	5.02	5.02	5.02		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.02	5.02	5.02		
三、卫生健康支出	2.07	2.07	2.07		
行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07		
行政单位医疗	2.07	2.07	2.07		
四、住房保障支出	3.77	3.77	3.77		
住房改革支出	3.77	3.77	3.77		
住房公积金	3.77	3.77	3.77		
合计	753.83	51.53	42.71	8.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	42.71	42.71	
基本工资	14.48	14.48	
津贴补贴	12.55	12.55	
奖金	4.35	4.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	5.02	
职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
其他社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	3.77	3.77	
其他工资福利支出	0.48	0.48	
商品和服务支出	8.82		8.82
办公费	0.39		0.39
邮电费	0.2		0.2
差旅费	2.00		2.00
合计	51.53	42.71	8.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		户管理	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目				700	700								
	2025年西部计划补贴经费			700	700								
		西部计划补贴经费	中国共产主义青年团龙井市委员会本级	700	700								

一般性转移支付				1.34						1.34			
	延州财预指(2024)0023号、边境地区转移支付资金			1.34						1.34			
		西部计划志愿者工作补贴	中国共产主义青年团龙井市委员会本级	0.27						0.27			
		西部计划补录志愿者工作补贴	中国共产主义青年团龙井市委员会本级	1.08						1.08			
其他支出													
	2023年-龙井市公务员奖励金			0.15	0.15								
		2023年公务员奖励金	中国共产主义青年团龙井市	0.15	0.15								

			委员会本级											
	2025年预留项目-行财科			0.8	0.8									
		2025年春节慰问	中国共产主义青年团龙井市委员会本级	0.8	0.8									

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中国共产主义青年团龙井市委员会本级	西部计划补贴经费	700	按时足额发放西部计划志愿者补贴	成本指标	经济成本指标	足额发放西部计划志愿者补贴	足额发放西部计划志愿者补贴	100%	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	共需发放160名西部计划志愿者	160人	40%
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	西部计划志愿者参与各类志愿服务	西部计划志愿者参与各类志愿服务	100%	20%
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	西部计划志愿者满意度	98%	10%
中国共产主义青年团龙井市委员会本级	西部计划志愿者工作补贴	300	按时足额发放西部计划志愿者补贴	成本指标	经济成本指标	足额发放西部计划志愿者补贴	足额发放西部计划志愿者补贴	100%	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	共需发放156名西部计划志愿者	156人	40%
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	西部计划工作志愿服务	西部计划参与各类志愿服务工作	100%	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	西部计划志愿者满意度	98%	10%

中国共产主义青年团龙井市委员会本级	西部计划补录志愿者工作补贴	6	按时足额发放龙井市西部计划志愿者补贴	成本指标	经济成本指标	足额发放西部计划志愿者工资补贴	足额发放西部计划志愿者工资补贴	100%	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标	每月月末之前完成补贴发放	每月月末之前完成补贴发放	100%	40%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	西部计划志愿者参与各类志愿服务	西部计划志愿者参与各类志愿服务	100%	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	西部计划志愿者满意度	98%	10%

中国共产 主义青年 团龙井市 委员会本 级	2023 年 公务员奖 励金	0.15	发放 2023 年 公务员奖 励金	成本 指标	经济成本指标	优秀 公务 员奖 励金	优秀 公务 员奖 励金	0.15	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	发放 奖励 金人 数	发放 奖励 金人 数	1 人	40%
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	为群 众服 务	为群 众服 务	100 %	20%
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	奖励 金获 得者 满意 度	奖励 金获 得者 满意 度	100 %	10%

中国共产主义青年团龙井市委员会本级	2025年 春节慰问	0.8	发放 2025年 春节慰问 金	成本 指标	经济成本指标	市委 春节 慰问 金	市委 春节 慰问 金	0.8	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	慰问 人数	慰问 人数	8人	40%
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障 慰问 期间 慰问 群体 生活	保障 慰问 期间 慰问 群体 生活	100 %	20%
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	慰问 对象 满意 度	慰问 对象 满意 度	100 %	10%

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算753.83万元，其中：本年预算752.48万元；上年结转1.34万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加703.7万元，主要原因是新增西部计划志愿者工作导致 2025 年预算较上年增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算_753.83_万元，其中：本年收入__752.48_万元，占__99.82__%；上年结转结余_1.34_万元，占__0.18__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_752.48_万元，占__99.82__%；政府性基金预算拨款收入__0_万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款收入__0_万元，占__0__%；财政专户管理资金收入__0_万元，占__0__%；事业收入__0_万元，占__0__%；上级补助收入_0_万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0_万元，占__0__%；事业单位经营收入__0_万元，占__0__%；其他收入_0_万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__1.34_万元，占__0.18__%；政府性基金预算拨款结转__0_万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0_万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0_万元，占__0__%；单位资金结转结余_0_万元，占__0__%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算_753.83_万元，其中：基本支出__51.53__万元，占_6.84_%；项目支出_702.29_万元，占__93.16_%；事业单位经营支出_0_万元，占_0_%；上缴上级支出__0_万元，占_0_%；对附属单位补助支出_0_万元，占_0_%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算__753.83__万元，其中：本年预算__752.48__万元，上年结转__1.34__万元。支出包括：一般公共服务支出_742.97_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_5.02__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出_2.07_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，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_3.77_万元，粮油物资储备支出_0__万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 753.83 万元，其中：基本支出 51.53 万元，占 6.84 %；项目支出 702.29 万元，占 93.16 %。基本支出中，人员经费 42.17 万元，占 81.84 %；公用经费 8.82 万元，占 18.16 %。

一般公共服务（类）支出 742.97 万元，占 98.56 %，主要用于 西部计划项目支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %。

社会保障和就业（类）支出 5.02 万元，占 0.66 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

住房保障（类）支出 3.77 万元，占 0.5 %，主要用于 住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 51.53 万元，其中：

人员经费 42.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为 0 万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少） 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级__1_家行政单位的机关运行经费财政拨款预算_8.82_万元，比 2024 年预算增加_3.7_万元，增长 72.26%，主要原因是机关运行经费需求增多。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__1__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元以上设备__0__台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价 50 万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出_702.29_万元，其中：一级项目_4_个，二级项目__5_个；使用本年拨款_702.29_万元，财政拨款结转_0_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将_5_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__702.29_万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。