

附件 1:

**中国共产主义青年团
岳阳市屈原管理区委员会
2025 年度部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 领导全区共青团工作；指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

2. 组织指导全区团员青年的思想政治教育；策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作。

3. 负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全区青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设等工作。

4. 负责全区希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

5. 指导全区少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

6. 在区综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团岳阳市屈原管理区委员会核定编制 2 个（其中，书记 1 名，副书记 1 名），现实有编制 1 人，无二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：区团委本级。

三、部门收支总体情况

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 18.84 万元，其中，一般公共预算拨款 18.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（所以公开的附件 15-17

为空），国有资本经营预算拨款 0 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。（数据来源见表 2。）本部门 2025 年收入较去年增加 1.51 万元，主要是因为 2025 年工资提标。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 18.84 万元，其中，一般公共服务支出 15.53 万元，社会保障和就业支出 1.46 万元，卫生健康支出 0.86 万元，住房保障支出 0.99 万元（数据来源见表 3）。支出较去年增加 1.51 万元，主要原因是 2025 年工资提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 18.84 万元，其中，一般公共服务支出 15.53 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出 1.46 万元，占 7.7%，卫生健康支出 0.86 万元，占 4.6%；住房保障支出 0.99 万元，占 5.3%；（数据来源见表 7，）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 13.84 万元（数据来源见表 23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 5 万元（数据来源见表 20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：团委专项支出 5 万元（数据来源见表 20），主要用于基层团组织学习培训，青少年禁毒、防溺水宣传，五四青年节相关活动经费开支。（按专项名称列出支出预算明细，数据来源见表 20）

五、政府性基金预算支出

2025 年度本部门无政府性基金安排的支出。（所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.38万元（数据来源见表12），比上一年增加0.16万元，增加7.2%。主要原因是残保金从工资性支出调整至运转类支出，故较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.1万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2025年三公经费预算较上年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（三）一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节

庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门 2025 年政府采购预算总额 18.00 万元，其中工程类 0 万元，货物类 8.00 万元，服务类 10.00 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 18.84 万元，其中，基本支出 13.84 万元，项目支出 5 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。