

中国共产主义青年团龙南市委员会 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

1、团结、组织、教育、引导青年在建设中国特色社会主义实践中建功成才；

2、代表和组织青年参与社会主义经济、政治、文化建设；

3、代表和维护广大青少年的具体利益。主要工作任务是加强青少年思想政治引领、服务党政中心工作服务青年创新创业、深化改革创新等工作，为推动全市经济社会发展、促进青年健康成长作贡献。

二、机构设置及人员情况

2025年中国共产主义青年团龙南市委员会所属预算单位共有1个，包括：中国共产主义青年团龙南市委员会本级。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数5人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。

第二部分 2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年中国共产主义青年团龙南市委员会收入预算总额为 277.19 万元,较上年预算安排增加 16.61 万元。其中:财政拨款收入 127.19 万元,较上年预算安排增加 16.61 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 150.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中国共产主义青年团龙南市委员会支出预算总额为 277.19 万元,较上年预算安排增加 16.61 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 86.71 万元,较上年预算安排增加 10.21 万元,其中:工资福利支出 77.26 万元、商品和服务支出 9.45 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 190.48 万元,较上年预算安排增加 6.39 万元,其中:工资福利支出 37.50 万元、商品

和服务支出 147.78 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 5.20 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 255.03 万元，较上年预算安排增加 162.96 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 13.14 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；卫生健康支出 2.56 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 6.45 万元，较上年预算安排增加 1.05 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 150 万

元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 114.76 万元，较上年预算安排增加 23.46 万元；商品和服务支出 157.23 万元，较上年预算安排增加 139.94 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5.20 万元，较上年预算安排增加 3.2 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 150 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中国共产主义青年团龙南市委员会财政拨款支出预算总额为 127.19 万元，较上年预算安排增加 16.61 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 105.03 万元，较上年预算安排增加 12.96 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 13.14 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；卫生健康支出 2.56 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 6.45 万元，较上年预算安排增加 1.05 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 86.71 万元，较上年预算安排增加 10.21 万元，其中：工资福利支出 77.26 万元，商品和服务支出 9.45 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 40.48 万元，较上年预算安排增加 6.39 万元，其中：工资福利支出 23.50 万元，商品和服务支出 11.78 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 5.2 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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 年部门机关运行经费预算 21.23 万元，比 2024 年预算增加 3.95 万元，增长 22%，主要原因为：人员增加，组织经费增加。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5.2 万元,其中:政府采购货物预算 3.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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。

(九) 大学生志愿服务乡村振兴计划补助资金项目情况说明项目情况说明

(1)项目概述：为贯彻落实省委、省政府关于全面推进乡村振兴战略部署，引导和鼓励高校毕业生积极投身乡村振兴，支持大学毕业生在我省基层奉献青春、建功立业，2025 年龙南市 15 名江西省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者。2024 年省级补助资金 33.12 万元，2024 年拨付乡村振兴计划志愿者生活补贴等费用共计 10.56 万元,余 22.56 万元为 2025 年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者生活补贴及帮助乡村困难学生学业、乡村青年创业就业等工作等经费。

(2)立项依据：赣市财行字[2024]43 号

(3)实施主体：中国共产主义青年团龙南市委员会

(4)实施方案：1.加强志愿者的管理，及时按照志愿者人数下拨志愿者生活补贴。2.帮助乡村困难学生学业、乡村青年创业就业等工作。

(5)实施周期：2025 年 1 月-12 月

(6)年度预算安排：22.56 万元。

(7)项目年度绩效目标

落实志愿者各项待遇政策，并切实加强资金管理，及时足额发放大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者生活补贴。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国共产主义青年团龙南市委员会“三公”经费财政拨款安排 1.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.00 万元,比上年减少 1 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少非必要的公务接待支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，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：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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(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。

收支预算总表

填报单位:[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

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	277.19	86.71	190.48
201	一般公共服务支出	255.03	64.56	190.48
29	群众团体事务	255.03	64.56	190.48
2012901	行政运行	76.78	64.56	12.23
2012999	其他群众团体事务支出	178.25		178.25
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
05	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
11	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
02	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

财政拨款收支总表

[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	127.19	一、本年支出	127.19	127.19		
一般公共预算拨款收入	127.19	一般公共服务支出	105.03	105.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.14	13.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.56	2.56		
		住房保障支出	6.45	6.45		

一般公共预算支出表

[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

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	127.19	86.71	40.48
201	一般公共服务支出	105.03	64.56	40.48
29	群众团体事务	105.03	64.56	40.48
2012901	行政运行	76.78	64.56	12.23
2012999	其他群众团体事务支出	28.25		28.25
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
05	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
11	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
02	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

一般公共预算基本支出表

[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

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		86.71	77.26	9.45
301	工资福利支出	77.26	77.26	
30101	基本工资	22.50	22.50	
30102	津贴补贴	14.11	14.11	
30103	奖金	18.49	18.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	8.60	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	6.45	6.45	
302	商品和服务支出	9.45		9.45
30201	办公费	1.93		1.93
30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

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[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
118	中国共产主义青年团龙南市委员会	1.00				1.00			

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:[118]中国共产主义青年团龙南市委员会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	277.19	
一般公共服务支出	255.03	
社会保障和就业支出	13.14	
卫生健康支出	2.56	
住房保障支出	6.45	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	127.19	127.19		
一般公共服务支出	105.03	105.03		
社会保障和就业支出	13.14	13.14		
卫生健康支出	2.56	2.56		
住房保障支出	6.45	6.45		

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龙南市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	277.19		
其中：财政拨款	127.19	其他经费	150
支出预算合计	277.19		
其中：基本支出	86.71	项目支出	190.48
年度总体目标	1. 分类分级开展团干部教育培训。2. 实施乡村振兴战略提供人才支持，全市每年选树培养“乡村好青年”。3. 青年思想政治引领项目, 以开展建团百年主题系列活动为契机，加强青年思想政治引领。4. 常态化组织开展红领巾讲解员实践体验活动，举办全市第六届红领巾讲解员风大赛：提升我市广大少先队辅导员的综合素质，实现少先队辅导员的专业户发展。5. 青年网络新媒体建设。推进省市青年互联网信息中心和“赣鄱青年”云平台建设，加强青少年大数据研究与运用。		
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	开展团干部教育培训	≥2场
		培养“乡村好青年”	105名
	质量指标	团干部、乡村振兴人才综合素质提升	持续开展
	时效指标	按时开展活动	符合规定时
	成本指标	实际支出金额控制在预算范围内	≤
效益指标	社会效益指标	网上思想政治引领达到预期效果	达到预期效
满意度指	服务对象满意	问卷调查服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		118-中国共产主义青年团龙南市委员会	实施单位 中国共产主义青年团龙南市委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 开展团干部教育培训。2. 每年选树培养“乡村好青年”。3. 常态化组织开展红领巾讲解员实践体验活动。4. 青年网络新媒体建设。5. 开展好招工招才工作。6. 开展好招游引客工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实际支出金额控制在预算范围内	≤150万元
产出指标	数量指标	培养“乡村好青年”人数	=30名
		举办红领巾讲解员大赛场数	=1场
		举办少先队辅导员大赛	=1场
		开展团干部教育培训次数	=2次
		招工招游人数	≥20人
		招游引客人数	≥500人
		开展青年联谊活动	=2场
	质量指标	青年思想觉悟持续提升	持续提升
	时效指标	按时开展活动	持续开展
效益指标	社会效益指标	网上思想政治引领达到预期	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查服务对象满意度	=95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		118-中国共产主义青年团龙南市委员会	实施单位 中国共产主义青年团龙南市委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	35. 278
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 分类分级开展团干部教育培训。2. 实施乡村振兴战略提供人才支持，全市每年选树培养“乡村好青年”。3. 青年思想政治引领项目, 以开展建团百年主题系列活动为契机，加强青年思想政治引领。4. 常态化组织开展红领巾讲解员实践体验活动，举办全市第六届红领巾讲解员风大赛：提升我市广大少先队辅导员的综合素质，实现少先队辅导员的专业户发展。5. 青年网络新媒体建设。推进省市青年互联网信息中心和“赣鄱青年”云平台建设，加强青少年大数据研究与运用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实际支出金额控制在预算范围内	≤349280元
	社会成本指标	实际金额使用率	≥90%
	生态环境成本指标	符合生态环境率	≥80%
产出指标	数量指标	开展团干部教育培训	≥2场
		培养“乡村好青年”	=105名
	质量指标	团干部、乡村振兴人才综合素质提升	持续开展
	时效指标	按时开展活动	符合规定时间
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%
	社会效益指标	网上思想政引领达到预期效果	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		118-中国共产主义青年团龙南市委员会	实施单位 中国共产主义青年团龙南市委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据上级关于安全可控信息技术文件精神，按年度替换国产电脑，更换办公设备，提高办公效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备购置单价	<8500元
		复印纸采购单价	<200元
		印刷服务购买单价	<8500元
		档案整理服务购买单价	<15000元
	社会成本指标	国产计算机替换率	≥80%
产出指标	数量指标	政府采购率	≥80%
	质量指标	设备购置合格率	≥80%
	时效指标	设备购置及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	设备购置费用	≤52000元
	社会效益指标	面向小微企业购置率	≥60%
	生态效益指标	设备节能环保率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度	≥80%