

共青团兴国县委员会 2025 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年部门（单位）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、《一般公共预算“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》

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

共青团兴国县委员会是县委组成部门，主要职责是贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织开展形式多样、适合青少年特点的活动，满足青少年成长成才；领导全县共青团工作、少先队工作，依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

二、部门（单位）基本情况

2025 年本部门共有单位 1 个，包括：本级机关单位。各单位于机关单位进行财务核算，均未独立核算。

2025 年本部门机关单位内设处室 5 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、学校和少先队工作部（少先队兴国县工作委员会办公室）、县直属机关团委。

2025 年本部门编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 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 7 人，其中：在

职人数小计 7 人（行政在职人数 5 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 2 人，其中全部补助事业在职人员因机构改革工资挂靠在本单位，编制在其它单位，不占行政编制）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本部门（单位）收入预算总额 456.78 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元，增加 0.59%。增减变化主要原因是：人员工资福利支出增加。

其中：一般公共预算收入 156.72 万元，较上年预算安排增加 2.62 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 300 万元，较上年预算安排增加 0 万元；财政拨款结转（结余）0.06 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本部门（单位）支出预算总额 456.78 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元，增加 0.59%。增减变化主要原因是：人员工资福利支出增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 131.57 万元，较上年预算安排增加 23.67 万元；社会保障和就业支出 9.82 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元；卫生健康支出 6.62 万元，较上

年预算安排增加 1.54 万元；住房保障支出 8.77 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 300 万元，较上年预算安排减少 22.76 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 97.22 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元，其中：工资福利支出 88.03 万元，商品和服务支出 8.69 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.5 万元。2、项目支出 359.56 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 359.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出）0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 88.03 万元，较上年预算安排减少 35.12 万元；商品和服务支出 368.25 万元，较上年预算安排增加 337.8 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设支出）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.5 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 300 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 156.72 万元，占本年支出预算额的 34.31%，较上年预算安排增加 2.62 万元，增加 1.7%。增减变化主要原因是：人员工资福利支出增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 131.57 万元，较上年预算安排增加 23.67 万元；社会保障和就业支出 9.76 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元；卫生健康支出 6.62 万元，较上年预算安排增加 1.54 万元；住房保障支出 8.77 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 22.76 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 97.16 万元，较上年预算安排增加 2.62 万元，其中：工资福利支出 87.97 万元，商品和服务支出 8.69 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0.5 万元。2、项目支出 59.56 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 59.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门（单位）政府性基金无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（单位）无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 年本部门（单位）机关运行费预算 8.69 万元较上年预算安排增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员不变。

（七）政府采购情况

2025 年本部门（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 12 月 31 日本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2025 年本部门（单位）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：0。

（九）整体绩效目标设置情况

2025 年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，部门整体支出预算金额 456.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年本部门（单位）预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 359.56 万元。

（十）项目绩效目标设置情况

项目一：2025 专兼挂副主席工作经费项目

1. 项目概述：专兼挂副主席工作经费
2. 立项依据：该项目为历年安排项目
3. 实施主体：中国共产主义青年团兴国县委员会
4. 实施方案：配齐配强专兼挂副主席，促进共青团、少先队相关工作顺利开展，更好的维护全县青少年的合法权益。
5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，一年

期

6. 年度预算安排：项目库申报金额 1 万元；预算批复金额 1 万元

7. 年度绩效目标：全面提升单位职工整体素质，高效开展专兼挂副主席相关工作，协助做好共青团、少先队等相关业务工作。

项目二：2025 业务工作经费项目

1. 项目概述：2025 业务工作经费

2. 立项依据：该项目为历年安排项目

3. 实施主体：中国共产主义青年团兴国县委员会

4. 实施方案：积极开展共青团、少先队相关工作，切实维护全县青少年的合法权益。

5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，一年期

6. 年度预算安排：项目库申报金额 21.76 万元；预算批复金额 21.76 万元

7. 年度绩效目标：2025 年底做到各项共青团、少先队业务工作顺利完成，广大兴国青少年思想政治素养和全面发展水平进一步提升，在全县经济社会发展各领域中的生力军和突击队作用得到充分发挥。

项目三：2025 江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费项目

1. 项目概述：2025 江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费

2. 立项依据：根据团市委等关于印发《赣州市 2024-2025 年度江西省大学生志愿服务乡村振兴计划实施方案》的通知精神，决定继续实施江西省大学生志愿服务乡村振兴计划。

3. 实施主体：中国共产主义青年团兴国县委员会

4. 实施方案：引导和鼓励高校毕业生积极投身乡村振兴事业，并在青年中大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，支持大学毕业生在我县基层奉献青春、建功立业。

5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，一年期

6. 年度预算安排：项目库申报金额 36.8 万元；预算批复金额 36.8 万元

7. 年度绩效目标：团结引领青年大学生在推进乡村全面振兴、加快推进农业农村现代化进程中建功立业。

项目四：2025 其他资金库项目

1. 项目概述：2025 其他资金库

2. 立项依据：该项目为历年安排项目

3. 实施主体：中国共产主义青年团兴国县委员会

4. 实施方案：主动对接上级及其他社会公益组织，切实做好助学金、童伴妈妈补贴等资金的接收和发放工作，用心维护全县青少年的合法权益。

5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，一年期

6. 年度预算安排：项目库申报金额 300 万元；预算批复金额 300 万元

7. 年度绩效目标：2025 年底做到各项助学金和童伴妈妈补贴发放到位，进一步提升全县青少年尤其是留守儿童的获得感和幸福感。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 0.19 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用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。