

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 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)

(十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益：参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（六）动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文

明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

（七）负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位无内设科室。所属事业单位 0 个。

（二）人员情况。本部门编制数 2 人，在职人数 2 人，其中在岗人数 2 人；离退休人数 0 人，其中退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会本级。

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 77.29 万元，其中，一般公共预算拨款 77.29 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 43.57 万元，主要原因是：增加单位专项经费。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 77.29 万元，其中，一般公共服务支出 67.46 万元，社会保障和就业支出 4.32 万元，卫生健康支出 2.97 万元，住房保障支出 2.55 万元。支出预算较上年增加 43.57 万元，主要原因是：增加单位专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 77.29 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 33.69 万元，占总支出比重为 43.59%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 43.60 万元，占总支出比重为 56.41%；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。主要包括：西部计划经费项目 40.60 万元，主要用于保障西部计划志愿者工作生活，承担志愿者社会保险，为志愿者按月发放基层工作补贴；少先队工作经费项目 1 万元，

主要用于在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动，不断增强共青团组织及少先队的光荣感与归属感。开展少先队辅导员培训。开展“红领巾奖章”等评选表彰活动；青少年工作经费项目 2 万元，主要用于开展“五四”活动 1 场。建设“团团希望小屋”5 家、“团团心灵驿站”3 家、“青年之家”2 家。开展好“青春益起来”志愿服务活动 12 场次。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 3.54 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 10.15%，主要原因是：以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高机关运行经费的使用效能。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 3 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 3 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）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 年部门整体支出绩效目标的金额为 77.29 万元，其中，基本支出 33.69 万元，项目支出 43.60 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“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）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年持平。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排对个人和家庭的补助人员经费、“三公”经费、政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

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)(按政府预算经济分类); 12. 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); 15. 一般公共预算“三公”经费支出表; 16. 政府性基金预算支出表; 17. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类); 18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类); 19. 国有资本经营预算支出表; 20. 财政专户管理资金预算支出表。

八、名词解释

(一)一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。

(三)国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制, 不列赤字, 并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。