**监督索引号53042300361100000**

 中国共产主义青年团通海县委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团通海县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团通海县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团通海县委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责全县青年统战工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是重点关注青少年心理健康状况，依托我县未成年人心理健康辅导站，开展好青少年心理健康咨询服务。积极维护青少年正当权益，联动各成员单位，持续推进预防青少年违法犯罪“成长护航”专项实施工程，切实减低我县青少年违法犯罪率。二是常态化开展青年职业技能培训，推进“青年职业技能提升行动”。继续开展乡村振兴青春建功行动，定期组织开展青年电商人才培训，乡村振兴青年先锋劳动技能培训，大力培育一批青年电商“领头雁”，切实发挥在农产品电商直播带货的作用。三是扶持创业促进青年就业。以创业担保贷款、贷免扶补贷款发放为主要扶持创业方式，致力于创业就业的青年作为扶持对象，鼓励广大青年拓展思路、创新创业。四是引领返乡大学生体验家乡新变化。组织开展通海县2025年大学生“返家乡”社会实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入109.58万元，其中：一般公共预算108.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。

与上年对比增加14.00万元，增长14.65%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，人员预算取数大于上年度，导致本年度财务总收入同比增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入108.58万元，其中:本年收入108.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.00万元，增长14.65%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，人员预算取数大于上年度，导致本年度部门财政拨款收入同比增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出109.58万元。财政拨款安排支出108.58万元，其中：基本支出91.47万元，与上年对比增加18.98万元，增长26.18%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，人员预算取数大于上年度，导致本年度基本支出同比增长；项目支出17.11万元，与上年对比减少4.98万元，下降22.54%，主要原因分析是严格控制项目经费支出，导致本年度项目支出同比下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出88.27万元，其中：

“2012901”行政运行支出70.16万元，主要用于保障单位正常运转而发生的人员经费和公用经费支出。

“2012902”一般行政管理事务支出18.11万元，主要用于西部计划大学生志愿者（全国项目志愿者）生活补助、团建及少先队工作经费支出。

“208”社会保障和就业支出7.09万元，其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元，主要用于单位行政人员养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出6.44万元，其中：

“2101101”行政单位医疗4.10万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助1.98万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于单位行政人员工伤保险支出。

“221”住房保障支出6.97万元，其中：

“2210201”住房公积金6.97万元，主要用单位行政人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团通海县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团通海县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团通海县委员会2025年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

减少原因：厉行节约，严格按照公务接待费标准支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团通海县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西部计划志愿者生活补助资金项目

通过提高大学生西部计划志愿者的工资待遇，进一步鼓励和支持期满志愿者扎根通海，促进通海的人才巩固工作，提高志愿者的生活水平，按时发放每月生活补助，让他们能够专心工作，促进通海的快速高质量发展，为通海县的发展贡献青春力量。

（二）团建及少先队工作经费项目

2025年开展共青团基层组织建设和基层工作，围绕“五四青年节”、“六一儿童节”、“七夕青年联谊活动”等属于青少年的节假日开展主题活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团通海县委员会2025年机关运行经费安排8.25万元，与上年对比增加1.85万元，增长28.91%，主要原因分析是上年度因工作需要调入行政人员1人，人员预算取数大于上年度，导致机关运行经费同比增长。

中国共产主义青年团通海县委员会2025年机关运行经费安排8.25万元，其中：水费0.25万元，电费0.25万元，公务接待费0.36万元，差旅费0.16万元，工会费0.30万元，办公费1.05万元，福利费0.65万元，其他交通费用4.38万元，邮电费0.15万元、其他商品和服务支出0.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团通海县委员会资产总额4.59万元，其中，流动资产4.27万元，固定资产0.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.52万元，其中固定资产减少0.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

**监督索引号53042300361100111**