

中国共产主义青年团九江市委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 共青团九江市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青团九江市委员会 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 共青团九江市委员会 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 共青团九江市委委员会概况

一、部门主要职责

共青团九江市委委员会是中共九江市委领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

二、机构设置及人员情况

2025 年共青团九江市委委员会共有预算单位 2 个，包括共青团九江市委委员会机关和 1 个二级预算单位，二级预算单位

为九江市青少年宫。

编制人数小计 41 人,其中:行政编制人数 18 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 21 人,自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 59 人,其中:在职人数小计 41 人,行政在职人数 18 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 21 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 18 人,辞职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 共青团九江市委员会 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [227]共青团九江市委员会, [227001]中国共产主义青年团九江市委员会, [227002]九江市青少年宫

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	1,027.88	一般公共服务支出	1,095.54
(一) 一般公共预算收入	1,027.88	社会保障和就业支出	78.88
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.70
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	63.71
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	228.95		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	25.00		
本年收入合计	1,281.83	本年支出合计	1,281.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,281.83	支出总计	1,281.83

部门收入总表

[227]共青团九江市委员会, [227001]中国共产主义青年团九江市委员会, [227002]九江市青少年宫

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,281.83		1,027.88	1,027.88					228.95			25.00	
201	一般公共服务支出	1,095.54		841.59	841.59					228.95			25.00	
29	群众团体事务	1,095.54		841.59	841.59					228.95			25.00	
2012901	行政运行	397.84		372.84	372.84								25.00	
2012950	事业运行	633.74		404.79	404.79					228.95				
2012999	其他群众团体事务支出	63.96		63.96	63.96									
208	社会保障和就业支出	78.88		78.88	78.88									
05	行政事业单位养老支出	78.88		78.88	78.88									
2080501	行政单位离退休	0.53		0.53	0.53									
2080502	事业单位离退休	4.74		4.74	4.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61		73.61	73.61									
210	卫生健康支出	43.70		43.70	43.70									
11	行政事业单位医疗	43.70		43.70	43.70									
2101101	行政单位医疗	16.29		16.29	16.29									
2101102	事业单位医疗	14.51		14.51	14.51									
2101103	公务员医疗补助	12.90		12.90	12.90									
221	住房保障支出	63.71		63.71	63.71									
02	住房改革支出	63.71		63.71	63.71									
2210201	住房公积金	63.71		63.71	63.71									

部门支出总表

填报单位[227]共青团九江市委员会，[227001]中国共产主义青年团九江市委员会，[227002]九江市青少年宫 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	1,281.83	1,217.87	63.96
201	一般公共服务支出	1,095.54	1,031.58	63.96
29	群众团体事务	1,095.54	1,031.58	63.96
2012901	行政运行	397.84	397.84	
2012950	事业运行	633.74	633.74	
2012999	其他群众团体事务支出	63.96		63.96
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	
05	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
210	卫生健康支出	43.70	43.70	
11	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	住房保障支出	63.71	63.71	
02	住房改革支出	63.71	63.71	
2210201	住房公积金	63.71	63.71	

财政拨款收支总表

[227]共青团九江市委员会，[227001]中国共产主义青年团九江市委员会，[227002]九江市青少年宫 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	1,027.88	一、本年支出	1,027.88	1,027.88		
一般公共预算拨款收入	1,027.88	一般公共服务支出	841.59	841.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	78.88	78.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.70	43.70		
		住房保障支出	63.71	63.71		
收入总计	1,027.88	支出总计	1,027.88	1,027.88		

一般公共预算支出表

[227]共青团九江市委员会， [227001]中国共产主义青年团九江市委员会， [227002]九江市青少年宫 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	1,027.88	963.92	63.96
201	一般公共服务支出	841.59	777.63	63.96
29	群众团体事务	841.59	777.63	63.96
2012901	行政运行	372.84	372.84	
2012950	事业运行	404.79	404.79	
2012999	其他群众团体事务支出	63.96		63.96
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	
05	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
210	卫生健康支出	43.70	43.70	
11	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	住房保障支出	63.71	63.71	
02	住房改革支出	63.71	63.71	
2210201	住房公积金	63.71	63.71	

一般公共预算基本支出表

[227]共青团九江市委员会， [227001]中国共产主义青年团九江市委员会， [227002]九江市青少年宫

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		963.92	822.00	141.92
301	工资福利支出	747.96	747.96	
30101	基本工资	176.45	176.45	
30102	津贴补贴	57.93	57.93	
30103	奖金	143.24	143.24	
30106	伙食补助费	26.77	26.77	
30107	绩效工资	161.42	161.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	73.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30.80	
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	63.71	63.71	
302	商品和服务支出	140.92		140.92
30201	办公费	17.20		17.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	4.20		4.20
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	13.60		13.60
30229	福利费	23.04		23.04
30239	其他交通费用	18.02		18.02
30299	其他商品和服务支出	22.86		22.86
303	对个人和家庭的补助	74.04	74.04	
30302	退休费	72.24	72.24	
30309	奖励金	1.80	1.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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：[227]共青团九江市委员会，[227001]中国共产主义青年团九江市委员会，[227002]九江市青少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	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
227001	中国共产主义青年团九江市委员会	3.00				3.00			
227002	九江市青少年宫	1.20				1.20			

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
		0	0	0

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：[227]共青团九江市委员会，[227001]中国共产主义青年团九江市委员会，[227002]九江市青少年宫

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
		0	0	0

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	共青团九江市委		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,281.83		
其中：财政拨款	1,027.88	其他经费	253.95
支出预算合计	1,281.83		
其中：基本支出	1,217.87	项目支出	63.96
年度总体目标	把为党凝聚青年作为开展各项工作的出发点，切实补齐团的社会化动员短板，不断深化与青年的联系，推动九江青年发展型城市建设见实效、树品牌，以共青团改革成效落实中国式现代化要求；加强基层团组织建设，扩大团组织的影响力。		
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	开展青少年主题教育活动次数	≥2次
		开展法制宣传、专项教育活动次数	≥2次
		开展系列志愿服务活动场数	≥4场
	质量指标	法制宣传、专项教育活动对未成年人的正确引导率	≥90%
		系列志愿服务活动开展成功率	≥90%
		青少年主题活动开展成功率	≥90%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%
		资金支付及时率	≥90%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		公用经费控制率	≤0%
在职人员控制率		≤100%	
“三公”经费控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	青年宣传活动的影响力提升率	≥20%
		团员先进性在青年中的认同度提高率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大学生志愿服务乡村振兴计划(2025)		
主管部门及代码	227-共青团九江市委员会	实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.76	
	其中:财政拨款	48.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费落实到位			
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	市财政工作生活补贴资金投入	=0.92万元/人/年
产出指标	数量指标	大学生志愿服务乡村振兴人数	=53人
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金在确定时间内及时到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务整体素质逐步提高率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	乡村群众满意度	≥95%
		大学生志愿服务者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	少先队工作经费（2025）		
主管部门及代码	227-共青团九江市委员会	实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.8	
	其中：财政拨款	2.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为共青团九江市委员会开展系列青少年宣传教育活动工作提供经费保障，引导少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。			
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	少年儿童教育主题活动费用	≤ 1.8 万元
		辅导员业务培训成本	≤ 1 万元
产出指标	数量指标	辅导员业务培训人数	≥ 100 人
		举办少年儿童教育主题活动次数	≥ 2 次
	质量指标	辅导员培训合格率	$\geq 90\%$
		活动开展成功率	$\geq 90\%$
	时效指标	资金支付及时率	$\geq 90\%$
		活动开展及时率	$\geq 90\%$
效益指标	社会效益指标	少年儿童健康氛围优化率	$\geq 5\%$
		少先队组织凝聚力和影响力的提升率	$\geq 5\%$
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$

第三部分 共青团九江市委委员会 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 年共青团九江市委委员会收入预算总额为 1281.83 万元,较上年预算安排增加 47.76 万元;财政拨款收入 1027.88 万元,较上年预算安排增加 30.76 万元;事业单位经营收入 228.95 万元,较上年预算安排增加 12 万元;其他收入 25 万元,较上年预算增加 5 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年共青团九江市委委员会支出预算总额为 1281.83 万元,较上年预算安排增加 47.76 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1217.87 万元,较上年预算安排增加 49.66 万元;其中:工资福利支出 917.96 万元,商品和服务支出 224.87 万元,对个人和家庭的补助 74.04 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 63.96 万元,较上年预算安排减少 1.9 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 63.96 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1095.54 万元,

较上年预算安排增加 47.51 万元；社会保障和就业支出 78.88 万元，较上年预算安排减少 2.8 万元；卫生健康支出 43.7 万元，较上年预算安排增加 1.33 万元；住房保障支出 63.71 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 917.96 万元，较上年预算安排增加 40.57 万元；商品和服务支出 288.83 万元，较上年预算安排增加 3.29 万元；对个人和家庭的补助 74.04 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年共青团九江市委委员会财政拨款支出预算总额 1027.88 万元，较上年预算安排增加 30.76 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 841.59 万元，社会保障和就业支出 78.88 万元，卫生健康支出 43.7 万元，住房保障支出 63.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 963.92 万元，较上年预算安排增加 32.66 万元；其中：工资福利支出 747.96 万元，商品和服务支出 140.92 万元，对个人和家庭的补助 74.04 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 63.96 万元，较上年预算安排减少 1.9 万元；其中：商品和服务支出 63.96 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 年部门机关运行费预算 141.92 万元，比 2024 年预算减少 78.76 万元，下降 35.69%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2025 年 8 月 31 日，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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1、大学生志愿服务乡村振兴计划项目

(1) 项目概述

保障大学生志愿服务乡村振兴计划。

(2) 立项依据

根据九江市人民政府办公室抄告单九府办抄字〔2023〕343 号文件，同意追加 2023 年大学生志愿服务乡村振兴计划

项目，将大学生志愿服务乡村振兴计划项目按 48.76 万元列入年度财政预算。

(3) 实施主体

中国共产主义青年团九江市委委员会

(4) 实施方案

制定大学生志愿服务乡村振兴计划活动方案，团结一切社会力量顺利完成任务。

(5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排

2025 年度预算安排资金 48.76 万元。

(7) 绩效目标和指标

保障大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费落实到位。

指标如下：

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	市财政工作生活补贴资金投入	=0.92万元/人/年
产出指标	数量指标	大学生志愿服务乡村振兴人数	=53人
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金在确定时间内及时到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务整体素质逐步提高率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	乡村群众满意度	≥95%
		大学生志愿服务者满意度	≥95%

2、少先队工作经费项目

(1) 项目概述

引导少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。

(2) 立项依据

根据九江市人民政府办公室抄告单九府办抄字〔2022〕452号文件，同意按照市本级少先队员（共计34632人）人均1元的标准，将少先队工作经费按3.5万元列入年度财政预算，2025年压缩20%。

(3) 实施主体

中国共产主义青年团九江市委

(4) 实施方案

制定少先队工作经费活动方案，团结一切社会力量顺利完成任务。

(5) 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

(6) 年度预算安排

2025年度预算安排资金2.8万元

(7) 绩效目标和指标

为共青团九江市委开展系列青少年宣传教育活动工作提供经费保障，引导少年儿童养成良好道德行为习惯，

全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。指标如下：

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	少年儿童教育主题活动费用	≤1.8万元
		辅导员业务培训成本	≤1万元
产出指标	数量指标	辅导员业务培训人数	≥100人
		举办少年儿童教育主题活动次数	≥2次
	质量指标	辅导员培训合格率	≥90%
		活动开展成功率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		活动开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	少年儿童健康氛围优化率	≥5%
		少先队组织凝聚力和影响力的提升率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年共青团九江市委委员会“三公”经费财政拨款安排4.2万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 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单位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 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（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。