

共青团天门市委 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 共青团天门市委部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1. 领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作。

2. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市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。

3. 围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要。

4. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5. 调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

6. 选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

7. 加强自身建设。提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，指导完善基层共青团建设。

8. 履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市

委、市政府和团省委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

共青团天门市委机关内设科室 3 个，包括：办公室、组宣部、学少部。

共青团天门市委所属二级单位 1 个，包括：天门市青年文化传媒中心。

二、部门预算单位构成

纳入共青团天门市委 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位，下属二级单位无独立财务。

三、人员构成

共青团天门市委编制人数 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人。在职实有人数 8 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 2 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 共青团天门市委部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 182.85 万元，比上年预算增加 19.74 万元，增长 12.1%。其中：一般公共预算财政拨款 182.85 万元。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 185.85 万元，比上年预算增加 19.74 万元，增长 12.1%。其中：人员类项目支出 129.18 万元，公用经费项目支出 13.67 万元，特定目标类项目支出 40 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 158.17 万元，占本年支出 86.5%；社会保障和就业支出 10.71 万元，占本年支出 5.86%；卫生健康支出

4.4 万元，占本年支出 2.41%；住房保障支出 9.57 万元，占本年支出 5.15%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 13.67 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 9.71%。其中：办公费 2 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.16 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 1.6 万元，维修（护）费 0.24 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.16 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 0.51 万元，福利费 1.2 万元，其他交通费用 3.96 万元，其他商品和服务支出 1.2 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0.16 万元，较上年预算增加 0.02 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，较上年增加 0.02 万元；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2025 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 7.318 万元，主要资产为：通用设备 5.482 万元，家具用具 1.836 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青年实干家计划项目经费		负责人及电话	尹雯璟 0728-5227277	
主管部门	团市委		实施单位	团市委	
预算执行情况（万元） （20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总	29.64	29.64	100%	20

		额:				
		其中: 中央补 助				
		地方资 金				
		其他资 金				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (30 分)	活动参与人数	39 人	39 人	30
			活动时间	1 年	1 年	
		质量指 标 (5 分)	实践活动质量	100%	100%	
		时效指 标 (3 分)	实践活动完成率	100%	100%	3
		成本指 标 (2 分)	活动费用 (万元)	29.64	29.64	2
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指标 (10 份)				10
		社会效 益指标 (10 分)	吸引更多优秀人才来天就业创业	100%	100%	10
		生态效 益指标 (10 分)				10
	可持续 影响指 标 (5 份)	引领高校学生树牢家国情怀、投身 基层实践	100%	100%	5	
	服务对象满 意度	满意度	100%	100%	5	

支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	182.85	142.85	40.00			
201	一般公共服务支出	158.17	118.17	40.00			
20129	群众团体事务	158.17	118.17	40.00			
2012901	行政运行	158.17	118.17	40.00			
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
210	卫生健康支出	4.40	4.40				
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
221	住房保障支出	9.57	9.57				
22102	住房改革支出	9.57	9.57				
2210201	住房公积金	9.57	9.57				

财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	182.85	一、本年支出	182.85
(一) 一般公共预算拨款	182.85	(一) 一般公共服务支出	158.17
经费拨款(补助)	182.85	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	10.71
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	4.40
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	9.57
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	182.85	支 出 总 计	182.85

一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	182.85	142.85	129.18	13.67	40.00
201	一般公共服务支出	158.17	118.17	104.50	13.67	40.00
20129	群众团体事务	158.17	118.17	104.50	13.67	40.00
2012901	行政运行	158.17	118.17	104.50	13.67	40.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71		
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	10.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71		
210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40		
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	4.40		
221	住房保障支出	9.57	9.57	9.57		
22102	住房改革支出	9.57	9.57	9.57		
2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.85	129.18	13.67
301	工资福利支出	129.18	129.18	
30101	基本工资	26.85	26.85	
30102	津贴补贴	17.35	17.35	
30103	奖金	31.58	31.58	
30107	绩效工资	3.90	3.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30199	其他工资福利支出	24.64	24.64	
302	商品和服务支出	13.67		13.67
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.16					0.16

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		40.00	40.00							
本级支出项目	共青团专项工作经费	40.00	40.00							

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。