

中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会 2025 年
部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会 2025 年
部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙胜改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙胜政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担全县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

（四）负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全县青年统战工作。

（六）指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

（七）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团龙胜各族自治县委员会为全额拨款党政群机关单位，增

挂大学生志愿服务西部计划龙胜各族自治县项目管理办公室、中国共产主义青年团龙胜各族自治县直属机关委员会、中国少年先锋队龙胜各族自治县工作委员会牌子。

行政编制人数 4 人，后勤服务聘用人员控制数 1 人。

其中：实有在职行政人员 3 人，后勤服务聘用人员控制数 1 人。

第二部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025 年收支总预算 174 万元，同比增加 44.56 万元，增长 34.43%。其中：

（一）基本支出预算 83.81 万元，占一般公共预算支出预算 49.42%，同比增加 26.84 万元，增长 47.11%，其中：

1、工资福利支出预算 77.75 万元，占基本支出预算 45.85%，同比增加 26.16 万元，增长 50.71%。原因是工资及五险缴费基数增加。

2、商品和服务支出预算 6.06 万元，占基本支出预算 3.57%，同比增加 0.68 万元，增长 12.64%。原因是开支增加。

（二）项目支出预算 85.78 万元，占一般公共预算支出预算 50.58%，同比增加 17.89 万元，增长 26.35%。

二、部门收入总体情况说明

2025 年一般公共预算收入预算 169.59 万元，同比增加 44.73 万元，增长 35.82%。其中：上级补助 85.24 万元，占一般公共预算支出预算 50.26%，同比增加 17.77 万元，增长 26.34%；本级补助 84.35 万元，占一般公共预算支出预算 49.74%，同比增

加 26.96 万元，增长 46.98%。

政府性基金收入预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。
其中：上级补助 0 万元，占政府性基金收入预算 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。

上年结转结余收入预算 4.41 万元，同比减少 0.16 万元。其中：一般公共预算结转结余 4.41 万元，占结转结余收入预算 100%；政府性基金预算结转结余 0 万元，占结转结余收入预算 0%。

三、部门支出总体情况说明

2025 年度本部门预算支出 174 万元，其中：

1、2012901 行政运行支出 70.93 万元，较上年度预算数增加 29.88 万元，增长 72.79%。原因是工资增加及各类保险缴费基数增长。

2、2012902 一般行政管理事务支出 85.78 万元，较上年度预算数增加 13.32 万元，增长 18.38%。原因是结转上年度上级转移资金西部计划志愿者相关经费列入本年度预算。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.86 万元，较上年度预算数减少 0.25 万元，下降 4.89%。原因是调整缴费基数计算公式。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.43 万元，较上年度预算数减少 0.12 万元，下降 4.71%。原因是调整缴费基数计算公式。

5、2101101 行政单位医疗支出 2.39 万元，较上年度预算数

减少 0.68 万元，下降 22.15%。原因是调整缴费基数计算公式。

6、2101103 公务员医疗补助支出 1.52 万元，较上年度预算数减少 0.08 万元，下降 5%。原因是调整缴费基数计算公式。

7、2210201 住房公积金支出 4.27 万元，较上年度预算数减少 0.19 万元，下降 4.45%。原因是住房公积金缴费基数下降。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 174 万元，同比增加 44.56 万元，增长 34.43%。其中：

（二）收入预算情况说明

2025 年一般公共预算收入预算 169.59 万元，同比增加 44.73 万元，增长 35.82%。其中：上级补助 85.24 万元，占一般公共预算支出预算 50.26%，同比增加 17.77 万元，增长 26.34%；本级补助 84.35 万元，占一般公共预算支出预算 49.74%，同比增加 26.96 万元，增长 46.98%。

政府性基金收入预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。其中：上级补助 0 万元，占政府性基金收入预算 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。

上年结转结余收入预算 4.41 万元，同比减少 0.16 万元。其中：一般公共预算结转结余 4.41 万元，占结转结余收入预算 100%；政府性基金预算结转结余 0 万元，占结转结余收入预算 0%。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出（类）156.71万元，同比增加43.2万元，增长38.06%，主要用于团县委为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位发展而发生的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）7.28万元，同比减少0.38万元，下降4.96%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）1.52万元，同比减少2.47万元，同比下降61.9%，主要用于职工实际缴纳公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）4.08万元，同比减少0.19万元，同比下降4.45%，主要用于机关事业单位人员住房公积金方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度本部门预算支出169.59万元，其中：

1、2012901行政运行支出70.93万元，较上年度预算数增加29.88万元，增长72.79%。原因是在编人员增加，其工资增加及各类保险基数增长

2、2012902一般行政管理事务支出85.78万元，较上年度预算数增加13.32万元，增长18.38%。原因是结转上年度上级转移资金西部计划志愿者相关经费列入本年度预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.86万元，较上年度预算数减少0.25万元，下降4.89%。原因是调整缴费基数计算公式。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.43 万元，较上年度预算数减少 0.12 万元，下降 4.71%。原因是调整缴费基数计算公式。

5、2101101 行政单位医疗支出 2.39 万元，较上年度预算数减少 0.68 万元，下降 22.15%。原因是调整缴费基数计算公式。

6、2101103 公务员医疗补助支出 1.52 万元，较上年度预算数减少 0.08 万元，下降 5%。原因是调整缴费基数计算公式。

7、2210201 住房公积金支出 4.27 万元，较上年度预算数减少 0.19 万元，下降 4.45%。原因是住房公积金缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度一般公共预算基本支出 83.81 万元，其中：

1、人员经费 77.75 万元，占基本支出预算 92.77%，同比增加 26.16 万元，增长 50.71%。

(1) 301 工资福利支出预算 77.75 万元，占基本支出预算 92.77%，同比增加 26.16 万元，增长 50.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金及其他社会保险缴费支出。

(2) 302 商品和服务支出预算 6.06 万元，占基本支出预算 7.23%，同比下降 0.68 万元。

(3) 303 对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占基本支出预算 0%，同比减少 0 万元，下降 0%。主要包括：对个人和家庭的补助。

2、公用经费预算 6.06 万元，占基本支出预算 7.23%，同比减少 0.68 万元，下降 12.64%，其中：

302 商品和服务支出预算 6.06 万元，占基本支出预算 7.23%，同比下降 0.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.12 万元，同口径比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 2025 年预算安排 0.12 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年机关运行经费 6.06 万元，包括办公费 0.56 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.08 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.08

万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.04 万元、维修（护）费 0.04 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.46 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 0 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门 2025 年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025 年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 169.59 万元，占年初预算的 100%。其中：

1、广西西部计划志愿者相关经费 52.5 万元，按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，根据 2024 年广西在岗西部计划志愿者人数下拨 1—7 月生活补助，资金按相关资金管理办法要求下拨给各县（市、区），各县（市、区）按照要求为每位志愿者下拨西部计划志愿者生活补贴。

2、全区村两委干部大培训经费 2.08 万元，主要开展村团（总）支部书记大培训，进一步加大基层团干部教育培训力度，增强其综合素质能力，以巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、引领乡村治理。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成各项群团工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他群团事务方面专门性工作任务的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）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支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：中国共产主义青年团龙胜各族自治县委员会局 2025 年部门预算报表（详见附件）

表 1 部门收支总体情况表

表 2 部门收入总体情况表

表 3 部门支出总体情况表

表 4 财政拨款收支总体情况表

表 5 一般公共支出情况表

表 6 一般公共预算基本支出情况表

表 7 财政拨款三公两费支出情况表

表 8 政府性基金预算支出情况表

表 9 国有资本经营预算支出情况表

表 10 自治区本级项目绩效目标公开表

表 11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表