

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会
2025 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会2025

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年部门预算表

(一) 2025年区级部门收支预算总表

(二) 2025年区级部门收入预算总表

(三) 2025年区级部门支出预算总表

(四) 2025年区级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2025年区级部门一般公共预算支出表

(六) 2025年区级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2025年区级部门政府性基金预算支出表

(九) 2025年区级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2025年区级部门项目支出预算表

(十一) 2025年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织、指导、协调全区共青团工作，领导全区少先队组织并指导其开展工作。

2. 了解和掌握青少年思想动态，组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动，提高广大青少年的思想道德素质。

3. 参与青少年政策制定和实施，调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，对全区青少年活动阵地、青少年宣传阵地进行宣传和管理。

4. 组织和带领全区各级团组织和广大青少年在我区“聚力大赶超、实现新跨越，高水平全面建成小康社会、重振南浔辉煌”中发挥生力军和突击队作用。

5. 竭诚为青少年服务，组织构建社会化服务体系，协调处理与青少年利益相关的事务，为青少年成长成才创造良好的环境。

6. 开发青年人力资源，组织开展适合青少年成长成才的技能培训、社会实践等，提高青少年的科技文化素质、创新精神和实践能力。

7. 承担区委区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会预算包括：中国共产主义青年团本级预算和下属湖州市南浔区青少年活动中心预算。

二、2025 年中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年收支总预算 922.77 万元。

（二）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年收入预算 922.77 万元,比上年执行数减少 12.48 万元,下降 1.3%,主要是厉行节约,压减政府开支。

其中：一般公共预算拨款收入 573.03 万元,占 62.1%;其他收入 349.74 万元,占 37.9%。

（三）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年支出预算 922.77 万元,比上年执行数减少 11.26 万元,下降 1.2%,主要是厉行节约,压减政府开支。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 844.60 万元、社会保障和就业支出 28.52 万元、卫生健康支出 16.45 万元、住房保障支出 33.19 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 439.45 万元,占

47.6%；日常公用支出 29.51 万元，占 3.2%；项目支出 453.81 万元，占 49.2%。

结转下年0万元。

（四）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年财政拨款收支总预算 573.03 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 573.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 494.86 万元、社会保障和就业支出 28.52 万元、卫生健康支出 16.45 万元、住房保障支出 33.19 万元。

（五）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 573.03 万元，比上年执行数减少 83.54 万元，下降 12.7%，主要是厉行节约，压减政府开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 494.86 万元，占 86.4%；社会保障和就业（类）支出 28.52 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 33.19 万元，占 5.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）140.82 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）45 万元，主要用于青少年发展和思想

引领、宣传组织建设经费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）249.97万元，主要用于人员经费和公用经费。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）408.81万元，主要用于服务青少年校外教育项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.01万元，主要用于人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.51万元，主要用于人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.31万元，主要用于人员的行政单位医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.19万元，主要用于人员的事业单位医疗支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.81万元，主要用于人员的公务员医疗补助。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.14万元，主要用于人员的

其他行政事业单位医疗支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.19万元，主要用于人员的住房公积金支出。

（六）关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年一般公共预算基本支出 468.96 万元，其中：

人员经费 439.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年国有资本经营预算情况说明

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会 2025 年“三

公”经费预算数为 1.62 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，下降 10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：列部门预算，由财政、外办统筹安排，与上年持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 1.62 万元，比上年预算数下降 10%。主要接待省、市区来浔参观调研工作等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2025 年中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会本级、1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15.38 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 1.4%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2025 年中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会各单位政府采购预算总额 107.32 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 107.32 万元。

3. 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湖州市南浔区委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2025 年中国共产主义青年团湖州市南浔区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 453.81 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用于群众团体事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。