

**中国共产主义青年团  
乐山市市中区委员会  
2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 共青团乐山市市中区委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 共青团乐山市市中区委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 共青团乐山市市中区委员会 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 共青团乐山市市中区委 员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）共青团乐山市市中区委员会职能简介。

共青团乐山市市中区委由中共乐山市市中区委领导，其机关的主要任务是：（一）行使领导全区共青团工作，领导全区少先队工作的职能，对全区青年社团组织进行指导和管理。（二）参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我区留守学生（儿童）之家、青少年服务机关等事务进行规划和管理。（三）参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（四）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想工作，提出相应对策，开展各类活动。（五）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。（六）在全区的经济建设区，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。（七）参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。（八）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

### （二）共青团乐山市市中区委员会 2025 年重点工作。

**深化青少年理论武装。**以“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课为抓手，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，铸牢听党话、跟党走立身之本、政治之魂。用好“区委宣讲团新时代文明实践青年宣讲分团”“青

年讲师团”“红领巾巡讲团”，开展宣讲不少于 20 场。办好“青马工程”培训班，开展“青马工程·燎原行动”系列活动。

**助力经济高质量发展。**聚焦“1235”现代化建设思路，采取“青年突击队+‘青’字号品牌”模式，围绕“青春聚力经济发展”主题，在招商引资、项目落地、安全生产、科技创新、成果转化等方面赛创新、赛效率、赛质量、赛安全、赛育人。筹备成立市中区青年联合会，发挥青联组织经济金融、农业农村等界别工作委员会外联优势，吸引更多青年拔尖人才来市中区发展。

**服务乡村振兴建设。**深入实施“我们村的年轻人”领头雁培养计划，聚焦“四类人才”强化“五项帮扶”，挖掘培育区级人才库不少于 10 人，做好人才联络与培训工作。持续做好西部计划相关工作，选派 2 名西部计划志愿者到基层开展服务。

**推进青年志愿服务行动。**增强“嘉州小海棠”志愿服务和“红领巾讲解员”品牌效应，常态化设立青年志愿服务岗不少于 10 个。建立青年骨干志愿者人才库，做好区级赛事、活动等志愿服务与节假日文旅志愿服务保障。围绕创文巩固、缓堵保畅、生态环保、垃圾分类等重点工作常态化开展“青春志愿”系列主题活动。

## 二、部门预算单位构成

共青团乐山市市中区委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他

事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会
2	无
3	无

**第二部分 共青团乐山市市中区委员会 2025 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	66.70	一、一般公共服务支出	58.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	66.70	本年支出合计	66.70
七、上年结转			
收入总计	66.70	支出总计	66.70

## 二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：	项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	单位代码											
	单位名称（科目）											
	合 计	66.70		66.70								
103001	共青团东山市市中区委员会	66.70		66.70								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	66.70	39.61	27.09
				共青团乐山市市中区委员会	66.70	39.61	27.09
201	29	01	103001	行政运行	20.46	20.46	
201	29	02	103001	一般行政管理事务	27.09		27.09
201	29	50	103001	事业运行	10.70	10.70	
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	11	01	103001	行政单位医疗	0.50	0.50	
210	11	02	103001	事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	03	103001	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221	02	01	103001	住房公积金	2.67	2.67	

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	66.70	一、本年支出	66.70	66.70		
一般公共预算拨款收入	66.70	一般公共服务支出	58.26	58.26		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.73	4.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.05	1.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.67	2.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	39.61	34.99	4.62
				39.61	34.99	4.62
		103001	共青团乐山市市中区委员会	39.61	34.99	4.62
		301	工资福利支出	34.99	34.99	
301	01	30101	基本工资	6.81	6.81	
301	01	3010102	行政基本工资	3.65	3.65	
301	01	3010103	事业基本工资	3.17	3.17	
301	02	30102	津贴补贴	2.87	2.87	
301	02	3010201	津贴补贴	2.87	2.87	
301	03	30103	奖金	5.72	5.72	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	0.30	0.30	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	3.70	3.70	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	1.73	1.73	
301	06	30106	伙食补助费	0.53	0.53	
301	07	30107	绩效工资	6.83	6.83	
301	07	3010701	基础绩效工资	1.74	1.74	
301	07	3010702	考核绩效工资	0.90	0.90	
301	07	3010703	固定调控激励	3.04	3.04	
301	07	3010704	动态调控激励	1.17	1.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	3.10	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	1.66	1.66	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	
301	09	30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	0.83	0.83	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	0.72	0.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	2.67	2.67	
301	13	3011301	机关住房公积金	1.45	1.45	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.22	1.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	4.62		4.62
302	01	30201	办公费	0.45		0.45
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	0.25		0.25
302	28	3022801	行政工会经费	0.13		0.13
302	28	3022802	事业工会经费	0.12		0.12
302	29	30229	福利费	0.38		0.38
302	29	3022901	行政福利费	0.20		0.20
302	29	3022902	事业福利费	0.18		0.18
302	39	30239	其他交通费用	0.78		0.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

**一般公共预算项目支出预算表**

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	27.09
					27.09
				共青团乐山市市中区委员会	27.09
				一般行政管理事务	27.09
201	29	02	103001	2025年加强共青团工作经费	13.00
201	29	02	103001	2025年西部计划工作经费	14.09

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

**一般公共预算“三公”经费支出预算表**

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款预算安排			
			因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.45				0.45
		0.45				0.45
103001	共青团乐山市市中区委员会	0.45				0.45

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

**政府性基金预算支出预算表**

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

**政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

**国有资本经营预算支出预算表**

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

# 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）												
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	数量	评价方向	
001-01-01-01-01-01 济南市市中区民政局	51110221800000073179- 工伤性支出《工伤》	69.62	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000073180- 工伤性支出《工伤》	5.94	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000073184- 单位缴费《工伤保险》	0.50	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000073185- 单位缴费《工伤保险》	0.50	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000073189- 单位缴费《工伤保险》	3.77	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000074130- 单位缴费《工伤保险》	3.10	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000074139- 单位缴费《工伤保险》	1.50	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000074141- 单位缴费《工伤保险》	0.00	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000074143- 单位缴费《工伤保险》	2.47	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	51110221800000074149- 单位缴费《工伤保险》	0.00	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	001-01-01-01-01-01 济南市市中区民政局	51110221800000074160- 公益慈善项目	0.78	提高慈善项目质量，严格执行预算，保障项目日常运转。	产出指标	数量指标	项目完成率	<	5	%	20	反向指标
		51110221800000074162- 工资费	0.15	提高慈善项目质量，严格执行预算，保障项目日常运转。	产出指标	数量指标	项目完成率	<	5	%	20	反向指标
		51110221800000074163- 福利费	0.36	提高慈善项目质量，严格执行预算，保障项目日常运转。	产出指标	数量指标	项目完成率	<	5	%	20	反向指标
		51110221800000074164- 办公费	0.25	提高慈善项目质量，严格执行预算，保障项目日常运转。	产出指标	数量指标	项目完成率	<	5	%	20	反向指标
		51110221800000074165- 公用经费	0.45	提高慈善项目质量，严格执行预算，保障项目日常运转。	产出指标	数量指标	项目完成率	<	5	%	20	反向指标
		51110221800000074172- 伙食补助费《补助》	0.20	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标
		51110221800000074178- 伙食补助费《补助》	0.28	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标
		51110221800000075015- 公务用车费	0.06	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标
		51110221800000084171- 福利费《补助》	3.70	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标
		51110221800000084384- 福利费《补助》	1.04	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标
		51110221800001931231- 年度目标考核绩效工资	2.89	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标
		51110224000001013579- 市中区居家养老服务	2.27	提高慈善项目质量，严格执行预算，保障项目日常运转。	产出指标	数量指标	项目完成率	<	5	%	20	反向指标
	51110221800001260323- 单位缴费《工伤保险》	0.05	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	511102218000012744183- 工伤性支出《工伤保险》	1.50	严格执行相关政策，保障工伤及时、足额赔付，持续提高工伤待遇，减少工伤发生率。	产出指标	数量指标	案件（案件）结案率	=	100	%	60	正向指标	
	001-01-01-01-01-01 济南市市中区民政局	51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费	10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	2	人次	20	
		51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费	10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10	
		51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费	10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10	
		51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费	10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10	
		51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费	10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10	
		51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费	10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10	
51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费		10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10		
51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费		10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10		
51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费		10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10		
51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费		10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10		
51110221800001260323- 2025年365项目青年工作经费	10.00	计划在2025年开展项目青年工作，通过活动、培训、宣传等方式，提高青年参与度，提升青年获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	青少年参与人数	>	1	人次	10			

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013							
<b>部门整体支出绩效目标表</b>							
（2025年度）							
金额单位：万元							
部门名称		共青团乐山市市中区委员会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	66.70		66.70				
年度总体目标	<p>团区委工作职责：领导全区性共青团工作，领导全区少先队工作的职权，对全区青年团组织进行指导和管理，参与制定我区青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见；对我区的青少年服务机构等实物进行规划和管理；参与有关全区青少年事务的政策、文件的指定与实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年有关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况、研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动；在全区的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。</p> <p>团区委主要工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市中区区位、发展定位和青年需求，围绕党政中心大局，发挥团的职能作用，促进青年成长成才，引导青年建功立业，为建设乐山市高质量引领区贡献青春力量。</p> <p>绩效目标：保障团员培训、团干部培训及各类青少年活动的正常开展，引领青年坚定理想信念，引导青年建功立业，关爱青年，组织引领青年为经济社会发展贡献青春力量。</p>						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	把牢青年思想航向		引领嘉州青年坚定理想信念，厚植家国情怀。				
	引领青年建功立业		围绕中心服务大局，引导青年在嘉州大地踔厉奋发、建功立业				
	解决青年急难愁盼		想青年之所想，急青年之所急，让嘉州青年真切感受到党的关爱就在身边，关怀就在眼前				
	筑牢青年工作底线		组织引领青年参与环境整治、社会稳定等工作，为经济社会行稳致远贡献青年力量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	团干培训次数	≥	1	次	15
			团员培训次数	≥	1	次	15
			青少年活动次数	≥	2	次	15
	效益指标	社会效益指标	培养政治敏锐性	定性	良好		15
			提高青少年思想建设情况	定性	良好		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员、团干、青少年满意度	≥	98	%	15

## 十五、政府采购预算表（公开表8）

表17

<b>采购需求表</b>								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

## **第三部分 共青团乐山市市中区委员会 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团乐山市市中区委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；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。共青团乐山市市中区委 2025 年收支预算总数 66.7 万元,比 2024 年收支预算总数减少 30.66 万元，主要原因是调离 3 人，导致人员经费减少。

### （一）收入预算情况

共青团乐山市市中区委 2025 年收入预算 66.7 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 66.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

共青团乐山市市中区委 2025 年支出预算 66.7 万元，其中：基本支出 39.61 万元，占 59.4%；项目支出 27.09 万元，占 40.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

共青团乐山市市中区委 2025 年财政拨款收支预算总数 66.7 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 30.66 万元，主要原因是调离 3 人，导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 66.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 58.26 万元、社会保障和就业支出 4.73 万元、卫生健康支出 1.05 万元、住房保障支出 2.67 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团乐山市市中区委 2025 年一般公共预算当年拨款 66.7 万元，比 2024 年预算数减少 30.66 万元，主要原因是调离 3 人，导致人员经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 58.26 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 4.73 万元，占 7.1%；卫生健康支出 1.05 万元，占 1.6%；住房保障支出 2.67 万元，占 4%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 20.46 万元，主要用于：机关单位的正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费用等。。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 27.09 万元，主要用于：西部志愿者经费保障及单位运行经费保障。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 10.7 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为3.1万元,主要用于:机关事业单位职工基本养老保险缴纳。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为1.55万元,主要用于:机关事业单位职工职业年金缴纳。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出事务(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.08万元,主要用于:机关事业单位职工工伤保险缴纳和残疾人保障金支付。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为0.5万元,主要用于:行政人员职工基本医疗费用保障。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为0.5万元,主要用于:事业人员职工基本医疗费用保障。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为0.06万元,主要用于:缴纳公务员医疗补助费用。

10.住房保障支出(类)住房改革支出事务(款)住房公积金(项)2025年预算数为2.67万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团乐山市市中区委2025年一般公共预算基本支出

39.61 万元，其中：

人员经费 34.99 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、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团乐山市市中区委 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级领导视察调研接待。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

共青团乐山市市中区委 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

共青团乐山市市中区委 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，共青团乐山市市中区委机关运行经费财政拨款预算为 4.62 万元，比 2024 年预算减少 4.9 万元，下降 51.5%。主要原因是调离 3 人，导致人员经费减少。

### **（二）政府采购情况**

共青团乐山市市中区委 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，共青团乐山市市中区委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

共青团乐山市市中区委 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年共青团乐山市市中区委开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 27.09 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 27.09 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務

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）及租用费、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（含外宾接待）支出。