

2026年
中国共产主义青年团东源县委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团东源县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团东源县委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行县委和上级团委的工作部署，制定共青团工作年度计划，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才和培养输送青年人才。

（三）组织青年建设家乡和投身社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织搞好团建工作、建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）密切与其他县区青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的交流团结。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

（七）受县委委托领导少先队工作。

（八）完成县委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据主要职责，团县委机关内设3个部（室）。一是办公室（青年发展部）：负责团县委机关内部行政管理、机关人事、文秘、党建、财务、保密、档案、信访和后勤服务等工作。负责青年统战、青年外事联络及青年社团的管理工作。促进与其他市县、港澳台地区及海外青少年的交流合作。指导青年社团开展活动。组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态保护、希望工程等活动。落实上级关于促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系。组织青年参与脱贫攻坚、乡村振兴工作。组织青少年的文化体育和志愿者活动。二是组织宣传部：负责宣传党、团的方针政策，做好青少年意识形态工作，规划指导全县青少年思想文化建设工作，管理协调其他对外宣传事务。指导团员发展、团组织设置和团干部培训，协管各基层团组织主要负责人。指导推动全县团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工作。统筹协调团工委建设及工作开展。承担网上共青团建设的相关工作，开展对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律，进一步强化团员意识教育。负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作，负责全县团内表彰工作。负责指导县直机关单位团组织建设工作，加强县直机关单位团组织的服务、管理，组织开展有关活动，做好县直机关团员青年服务工作及县直机关团干部的培训工作。三是学少部（权益部）：指导全县中、小学共青团及少先队工作，协同教育部门规划、指导少先队工作和培训少先队辅导员。承担县少工委办公室日常工作。会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。协助有关部门开展青少年法治宣传教育、青少年社区矫正

正工作等。指导青少年事务社工队伍建设工作。

编制人员情况：团县委行政编制6名，其中书记1名，副书记2名，在岗人员（含工勤人员）6名；我单位下属1个事业单位是东源县志愿者行动指导中心，事业编制2名，其中设主任1名，在岗人员1名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团东源县委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括东源县志愿者行动指导中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	188.95	一、一般公共服务支出	156.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.57
		九、卫生健康支出	4.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.64
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	188.95	本年支出合计	188.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	188.95	支出总计	188.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团东源县委员会（本级）	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	188.95	146.95	42.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.44	114.44	42.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	156.44	114.44	42.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	188.95	一、一般公共服务支出	156.44
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.57
		九、卫生健康支出	4.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	188.95	本年支出合计	188.95

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	188.95	支出总计	188.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	188.95	146.95	42.00
[201]一般公共服务支出	156.44	114.44	42.00
[20129]群众团体事务	156.44	114.44	42.00
[2012901]行政运行	101.88	101.88	0.00
[2012950]事业运行	12.55	12.55	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	42.00	0.00	42.00
[208]社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.68	3.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
[221]住房保障支出	9.64	9.64	0.00
[22102]住房改革支出	9.64	9.64	0.00
[2210201]住房公积金	9.64	9.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	146.95
[301]工资福利支出	134.33
[30101]基本工资	30.82
[30102]津贴补贴	55.80
[30103]奖金	13.69
[30107]绩效工资	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.28
[30109]职业年金缴费	6.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.29
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	9.64
[302]商品和服务支出	11.72
[30201]办公费	1.30
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	1.30
[30228]工会经费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	3.62
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[310]资本性支出	0.90
[31002]办公设备购置	0.60
[31099]其他资本性支出	0.30

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	42.00
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	1.50
[30239]其他交通费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	22.60
[303]对个人和家庭的补助	17.00
[30305]生活补助	17.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

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
行政经费	11.82	11.82	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.40	1.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	146.95	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团东源县委员会（本级）小计	146.95	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.33	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团东源县委员会（本级）小计	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校外未成年人心理健康辅导站专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建全国文明城市工作的要求和做好未成年人思想道德建设工作有关要求，每个月开展1场未成年人心理健康咨询和团体心理辅导活动；值班时间接受未成年人或其家长上门面询辅导；每学期开展3-5场校园心理讲座、心理互动以及中高考减压等活动。
东源县城志愿服务驿站运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县志愿者阵地建设，通过志愿服务驿站开展文明城市创建、交通文明劝导、便民服务等志愿服务，弘扬志愿精神。
2025-2027年广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动项目配套经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招募广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动项目志愿者一批，经费主要用于志愿者补助发放，县项目办有关工作和活动经费。
预防青少年违法犯罪工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护和保障青少年的合法权益，促进青少年的健康成长。
共青团活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团活动经费，用于开展共青团活动的各项开支，保障共青团工作的正常运行，提高单位的工作效率。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算188.95万元，比上年减少36.11万元，下降16%，主要原因是本年减少两名在编人员，减少人员经费收入预算；支出预算188.95万元，比上年减少36.11万元，下降16%，主要原因是本年减少两名在编人员，减少人员经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年减少0.3万元，下降11.1%，主要原因是财政资金收紧，厉行节约，减少公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少0.3万元，下降23.1%，主要原因是财政资金收紧，厉行节约，减少公务接待费支出预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排11.82万元，比上年减少19.38万元，下降62.1%，主要原因是财政资金收紧，厉行节约，减少机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.45万元，其中：货物类采购预算1.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月7日，本部门固定资产金额44.03万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.9万元，主要是购买办公文件柜、电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1.3万元，比上年增长0.2万元，增长18.2%，主要原因是本年业务需求，增加委托业务费预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。