

附件 1-1:

中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 团区委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 团区委 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 团区委 2026 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团区委概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会是主管青山湖区共青团工作的区委组成部门，主要职责是：

（一）调查了解全区团组织状况，组织青少年开展群众性的精神文明创建活动，指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；

（二）制定团区委年度和阶段性工作计划，督促检查团区委全委会、常委会工作部署和工作计划的贯彻落实；

（三）指导全区青年文明社区的创建工作，组织指导全区中学和中学团组织的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全区少先队工作；

（四）协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；

（五）负责指导全区“希望工程”工作的开展实施，负责处理区青年联合会及区志愿者协会的日常工作；

（六）负责团区委重大活动和重要会议的组织安排，负责全区共青团系统干部教育培训的规划指导工作，负责全区团费的收缴、使用和管理的工作，拟写团区委大事记，负责机关日常行政事务、后勤服务工作以及机关的内部建设。

二、机构设置及人员情况

团区委机关内设 1 个职能科室，办公室。本部门 2026 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，退休人员 0 人。

第二部分 团区委 2026 年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与 分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0, 则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 团区委 2026 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年团区委收入预算总额为 218.72 万元，比上年增加 43.19 万元，增长 24.61%；财政拨款收入 119.58 万元，较上年预算安排减少 3.55 万元，下降 2.88%；上年结转 19.14 万元，较上年预算安排减少 3.26 万元，下降 14.54%。其他收入预算 80 万元，较上年安排增加 50 万元，增长 166.67%。

(二) 支出预算情况

2026 年团区委支出预算总额为 218.72 万元，比上年增长 43.19 万元，增加 24.61 %。

其中：

按支出项目类别划分：

基本支出 194.58 万元，较上年增加 98.1 万元，增长 98.35%，主要原因是调整了部分支出科目到基本支出，增加了乡村振兴志愿者生活补贴支出。

项目支出 24.14 万元，较上年减少 53.29 万元，下降 68.82%，主要原因是整体支出下降。

按支出功能科目划分：

一般公共服务 218.46 万元 增长 27.36%；

按支出经济分类划分：

工资福利支出 121.68 万元，较上年预算安排增加 63.58 万元，主要原因是调整奖金分类；商品和服务支出 97.03 万元，较上年预算安排增加 11 万元，主要原因增加了志愿者生活补贴的支出；对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，较上年减少 25.9 万元，主要原因市减少了贫困生补助的支出。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款收入 138.72 万元，较上年预算安排减少 6.81 万元，下降 4.68%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 138.72 万元，较上年预算安排减少 6.81 万元；

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2026 年部门机关运行经费为 7.07 万元，比上年预算减少 85.62 万元，减少 92.37%。

（七）政府采购情况说明

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）团区委项目情况说明

1. 服务青少年成长发展-少先队和基层团组织经费项目

1) 项目概述：完成基层团组织建设工作，做好新媒体宣传工作，做好预防青少年犯罪、全区少先队工作经费。

2) 立项依据：区政府开会讨论；

3) 实施主体：团区委；

4) 实施方案：该项目由区政府拨付 5 万元，区财政局负责统一管理，区审计局负责监督，团区委负责受理、审查、安排、并按相关要求每年报区财政审批拨付使用；

5) 实施周期：长期；

6) 年度预算安排：5 万；

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年团区委"三公"经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务接待 0 万元,比上年减 0.7 万元,主要原因是:接待减少。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余: 指以前年度全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际, 参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

(一) 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项): 反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

以上收支科目, 各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用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、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

(三) 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。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	服务青少年成长发展_少先队和基层团组织经费		
主管部门及代码	125-中国共产主义青年团南昌市青 山湖区委员会	实施单位	中国共产主义青年团南昌市青山湖 区委员会
项目资金（万元）	资金总额	5.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1、开展“六一”“建队日”新队员集中入队仪式；2、做好少先队阵地建设；3、做好少先队辅导员风采大赛、红领巾讲解员大赛；4、开展开学第一课、主题队日等活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次活动/展览成本	<1 万元/次
		阵地打造成本	<2 万元/个
产出指标	数量指标	举办少先队辅导员风采大赛、红领巾讲解员大赛次数	≥2 次
		少先队活动场次	≥2 场次
		阵地打造个数	≥1 个
	质量指标	资金使用合规率	=100%
		活动开展成功率	≥100%
	时效指标	活动开展及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升少先队员思想政治素质率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	125	部门名称：	中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会		*联系人：	钟颢
联系电话：	151XXXX7246					
*部门职能职责概述	负责全区团组织建设、工作计划落实、推进青年文明创建、少先队工作，组织重大活动与会议。					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	共青团青山湖区委按照区委、区政府总体工作思路和省、市团委工作要求，全面履行共青团基本职能，坚持服务大局、注重活动引导、加强组织建设，打造品牌工作。在全区共青团组织营造了抓基层基础、抓主责主业的浓厚氛围，充分发挥共青团的职能优势，推进各项重点工作落实落地，各项工作有序稳步推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	5	场次	根据工作计划预计开展的宣传活动次数设置
		阵地建设个数	≥	1	个	阵地建设个数
		活动开展场次	≥	2	场次	预计开展的活动场次
	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	开展活动达到预期目标
		阵地建设成功率	=	100	%	反映阵地建设成功率
	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	活动开展及时率
		阵地建设及时率	≥	95	%	阵地建设及时率
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制在编制数内
		公用经费控制率	≤	100	%	公用经费严格按照标准控制支出
		“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制在预算数内
		预算支出标准执行率	=	100	%	严格按照预算支出标准执行
效益指标	社会效益指标	青少年素质提升	≥	10	%	青少年素质提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、少先队满意度	≥	95	%	青少年、少先队满意度

收支预算总表

填报单位：125中国共产主义青年团南昌市青山湖区委员会, 125001中国共产主义 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	119.58	201一般公共服务支出	218.46
(一) 一般公共预算收入	119.58	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	80.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	0.26
本年收入合计	199.58	本年支出合计	218.72
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	19.14		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	218.72	支出总计	218.72

单位支出总表

填报单位

元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	218.72	194.58	24.14
201	一般公共服务支出	218.46	194.58	23.88
20129	群众团体事务	218.46	194.58	23.88
2012901	行政运行	194.58	194.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.88	0.00	23.88
229	其他支出	0.26	0.00	0.26
22960	彩票公益金安排的支出	0.26	0.00	0.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.26	0.00	0.26

财政拨款收支总表

元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基 金预算支 出	国有资本 经营预算 支出
一、本年收入	119.58	201一般公共服务支出	138.46	138.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	119.58	229其他支出	0.26	0.00	0.26	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00					
（三）国有资本经营预算收入	0.00					

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	119.58	114.58	5.00
201	一般公共服务支出	119.58	114.58	5.00
20129	群众团体事务	119.58	114.58	5.00
2012901	行政运行	114.58	114.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	114.58	106.88	7.70
301	工资福利支出	106.86	106.86	0.00
30101	基本工资	7.54	7.54	0.00
30102	津贴补贴	9.77	9.77	0.00
30103	奖金	19.00	19.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	9.32	9.32	0.00
30199	其他工资福利支出	51.18	51.18	0.00
302	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
30208	取暖费	0.31	0.00	0.31
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	7.07	0.00	7.07
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

[illegible]

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无
国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3