

附件 5

## 利辛县团县委 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年部门预算表

1. 利辛县团县委 2025 年收支总表
2. 利辛县团县委 2025 年收入总表
3. 利辛县团县委 2025 年支出总表
4. 利辛县团县委 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县团县委 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县团县委 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县团县委 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县团县委 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县团县委 2025 年项目支出表
10. 利辛县团县委 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县团县委 2025 年政府购买服务支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据《共青团利辛县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，团县委主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年投身改革和现代化建设，为利辛经济建设服务。

（二）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团干部。

（三）贯彻实施国家保护未成年人的法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。协同有关单位做好青少年权益维护工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府决策提供参考和依据。

（五）培养青年星火带头人，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全县青年统战和外事工作，改革完善青年社团组织建设。

（八）建立完善基层团工作的评价机制，加强团干部的协管工作。

（九）承办县委、县政府和团市委交办的工作。

## **二、部门预算构成**

共青团利辛县委员会 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神为指导，以服务青年为主线，以重点工作为基础，以特色工作为创新，团结带领广大团员青年奋发进取，努力拼搏，使团组织的号召力、凝聚力和战斗力得到增强，团组织密切联系青年、服务青年的能力得到提高。

# **第二部分 2025 年部门预算情况说明**

## **一、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，利辛县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县团县委 2025 年收支总预算 143.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出。

## 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县团县委 2025 年收入预算 143.8 万元，其中，本年收入 143.8 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 143.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 143.8 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 81.08 万元，增长 129.27%，增长原因主要是无政府性基金预算、多了乡村振兴计划志愿者经费。

## 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县团县委 2025 年支出预算 143.82 万元，比 2024 年预算增加 36.1 万元，增长 35.14%，增长原因主要是多了乡村振兴计划志愿者经费。其中，一般公共服务支出 128.2 万元，占 89.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出 8.1 万元，占 5.63%，主要用于社保；卫生健康支出 2.4 万元，占 1.67%，主要用于卫生健康；住房保障支出 5 万元，占 3.48%。

## 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县团县委 2025 年财政拨款收支预算 143.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 143.82 万元；按

资金年度分为：本年财政拨款收入 143.82 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 128.2 万元，占 89.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出 8.1 万元，占 5.63%，主要用于社保；卫生健康支出 2.4 万元，占 1.67%，主要用于卫生健康；住房保障支出 5 万元，占 3.48%。

## **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县团县委 2025 年一般公共预算支出 143.82 万元，比 2024 年预算增加 36.1 万元，增长 35.14%，增长原因主要是多了乡村振兴计划志愿者经费。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 128.2 万元，占 89.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出 8.1 万元，占 5.63%，主要用于社保；卫生健康支出 2.4 万元，占 1.67%，主要用于卫生健康；住房保障支出 5 万元，占 3.48%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算 83.2 万元，比 2024 年预算增加 25.53 万元，增长 44.30%，增长原因主要是多了乡村振兴计划志愿者经费。

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）2025 年预算 45 万元，比 2024 年预算减少 1.52 万元，下降 3.27%，下降原因主要是正常变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算 5.4 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增加 8.65%，增加原因主要是工资普调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2025 年预算 2.7 万元，比 2024 年预算增加 0.21 万元，增加 8.43%，增加原因主要是工资普调。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2025 年预算 2.3 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增加 9%，增加原因主要是工资普调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增加 2.5%，增加原因主要是工资普调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 4.0 万元，比 2024 年预算减少 1.21 万元，增长 23.22%，下降原因主要是基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.0 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 100%，增加原因主要是项目调整。



## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县团县委 2025 年一般公共预算基本支出 61.5 万元，其中，人员经费 52.9 万元，公用经费 8.7 万元。

（一）人员经费 52.9 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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县团县委 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县团县委 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县团县委 2025 年预算共安排项目支出 82.3 万元，比 2024 年预算增加 37.25 万元，增加 82.69%，增加原因主要是没有政府性基金预算。主要包括：单位运转开支 4 万元；

业务活动开支 40 万元；大学生志愿服务乡村振兴计划 45 万元；党建经费 0.3 万元；全县共青团、青联换届大会活动经费 3 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县团县委 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县团县委 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

利辛县团县委 2025 年机关运行经费财政拨款预算 38.3 万元，比 2024 年预算减少 8 万元，下降 17.28%，下降主要原因是缩减开支。

### （二）政府采购情况。

利辛县团县委 2025 年政府采购预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县团县委共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，利辛县团县委 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 82.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 82.3 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.0 万元。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第四部分 2025 年部门（单位）预算表

见附表：团县委 2025 部门预算公开表