**共青团天津市西青区委员会
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行党和国家有关共青团工作的路线、方针、政策，领导全区共青团工作。（二）紧紧围绕全区工作中心，开展各种有益活动，引导青年拼搏创业，成长成才，充分发挥生力军和突击队作用。（三）组织全区青少年开展思想政治教育，引导青年坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观。（四）负责全区各级团的基层组织建设，协调各级党组织选拔、考核团的各级干部，开展团干部培训。（五）负责指导、督促全区各级团的工作，总结、交流、推广团的工作经验，树立先进典型。（六）关心青少年成长，协同有关部门保护青少年合法权益，预防和减少青少年违法犯罪，解决青少年的实际困难，为青少年的成长成才服务。（七）协调各级党组织选拔、培养和输送优秀青年干部。（八）负责区青年联合会、区青年志愿者协会、区综治委预防青少年违法犯罪领导小组办公室和区未成年人保护委员会的日常工作。（九）指导和帮助区学生联合会、区少先队工作委员会开展工作。（十）承办区委交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

共青团天津市西青区委员会部门内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入共青团天津市西青区委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产主义青年团天津市西青区委员会

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，共青团天津市西青区委员会部门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270.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出0.08万元、社会保障和就业支出23.63万元、一般公共服务支出235.11万元、卫生健康支出11.81万元。共青团天津市西青区委员会部门2025年收支总预算270.63万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

共青团天津市西青区委员会部门2025年部门预算收入270.63万元，与上年预算相比增加12.21万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算270.63万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

共青团天津市西青区委员会部门2025年支出预算270.63万元，与上年预算相比增加12.21万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出245.63万元，占90.76%；项目支出25.00万元，占9.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

共青团天津市西青区委员会部门2025年财政拨款收入预算270.63万元，与上年预算相比增加12.21万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入270.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算270.63万元，与上年预算相比增加12.21万元，主要原因是人员增加。支出包括：一般公共服务支出235.11万元 ；教育支出0.08万元 ；社会保障和就业支出23.63万元 ；卫生健康支出11.81万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

共青团天津市西青区委员会部门2025年一般公共预算支出270.63万元(上年258.42万元），与上年预算相比增加12.21万元，主要原因是人员增加。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”235.11万元，与上年预算相比增加56.81万元，主要原因是人员增加。其中：“群众团体事务（款）”235.11万元，包括：“行政运行（群众团体事务）（项）”210.11万元，主要用于单位行政运行；“其他群众团体事务支出（项）”25.00万元，主要用于共青团经费支出。

2、“教育支出（类）”0.08万元，与上年预算相比增加0.01万元，主要原因是人员增加。其中：“进修及培训（款）”0.08万元，包括：“培训支出（项）”0.08万元，主要用于单位培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”23.63万元，与上年预算相比增加1.98万元，主要原因是人员增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”23.63万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.75万元，主要用于单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.88万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”11.81万元，与上年预算相比增加0.54万元，主要原因是人员增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”11.81万元，包括：“行政单位医疗（项）”9.85万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”1.97万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

共青团天津市西青区委员会部门2025年一般公共预算基本支出 245.63万元，与上年预算相比增加17.21万元，主要原因是人员增加。其中：人员经费 215.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费29.76万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年共青团天津市西青区委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年共青团天津市西青区委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年0家行政单位以及中国共产主义青年团天津市西青区委员会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算29.76万元，包括办公费3.06万元、水费0.48万元、邮电费0.48万元、物业管理费5.76万元、差旅费0.45万元、维修(护)费0.48万元、培训费0.08万元、委托业务费2.40万元、工会经费2.44万元、福利费0.80万元、其他交通费用7.00万元、其他商品和服务支出5.57万元、办公设备购置0.76万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：无本部门2025年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

共青团天津市西青区委员会部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额25万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表