

2026年
中国共产主义青年团江门市江海区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市江海区委员会概况

- 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江门市江海区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团江门市江海区委员会是主管全区青少年工作的职能部门。主要职能：贯彻执行区委和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。制定共青团发展规划并采取有效措施推动实施，指导下属各级团组织开展各项工作。组织青年学习马列主义理论和中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党。团结带领广大团员青年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。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。密切与各地青年的联系和合作，建立与完善我区青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结。向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订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。受区委委托领导少先队工作。按照青年联合会章程，联系青年企业家，开展青年联合会各项工作。完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团江门市江海区委员会设综合办公室1个内设机构。

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江门市江海区委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区青少年宫。

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江门市江海区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,036.56	一、一般公共服务支出	71.55
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	933.60
		八、社会保障和就业支出	9.69
		九、卫生健康支出	5.97
		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	15.75
		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	1,036.56	本年支出合计	1,036.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,036.56	支出总计	1,036.56

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江门市江海区委员会

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	1,036.56	1,036.56	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江门市江海区委员会	1,034.96	1,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区志愿服务工作指导中心	1.60	1.60	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江门市江海区委员会

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	1,036.56	101.46	935.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.55	70.05	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	71.55	70.05	1.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	933.60	0.00	933.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	933.60	0.00	933.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	918.60	0.00	918.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.00	9.00	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江门市江海区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,036.56	一、一般公共服务支出	71.55
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	933.60
		八、社会保障和就业支出	9.69
		九、卫生健康支出	5.97
		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	15.75
		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	1,036.56	本年支出合计	1,036.56

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	1,036.56	支出总计	1,036.56

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江门市江海区委员会

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	1,036.56	101.46	935.10
[201]一般公共服务支出	71.55	70.05	1.50
[20129]群众团体事务	71.55	70.05	1.50
[2012901]行政运行	68.45	68.45	0.00
[2012902]一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
[2012950]事业运行	1.60	1.60	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	933.60	0.00	933.60
[20701]文化和旅游	933.60	0.00	933.60
[2070108]文化活动	15.00	0.00	15.00
[2070109]群众文化	918.60	0.00	918.60
[208]社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00
[210]卫生健康支出	5.97	5.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.11	3.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
[221]住房保障支出	15.75	15.75	0.00
[22102]住房改革支出	15.75	15.75	0.00
[2210201]住房公积金	6.75	6.75	0.00
[2210203]购房补贴	9.00	9.00	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江门市江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	101.46
[301]工资福利支出	95.76
[30101]基本工资	11.65
[30102]津贴补贴	32.05
[30103]奖金	18.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.46
[30109]职业年金缴费	3.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.11
[30111]公务员医疗补助缴费	2.85
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	6.75
[30114]医疗费	0.54
[30199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	5.70
[30201]办公费	2.50
[30211]差旅费	0.50
[30226]劳务费	1.08
[30228]工会经费	1.05
[30299]其他商品和服务支出	0.57

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江门市江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	935.10
[302]商品和服务支出	935.10
[30201]办公费	0.20
[30205]水费	0.05
[30206]电费	154.73
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	109.50
[30214]租赁费	583.98
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	61.64
[30299]其他商品和服务支出	0.50

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江门市江海区委员会

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	852.96	852.96	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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江门市江海区委员会

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江门市江海区委员会

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江门市江海区委员会

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	101.46	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团江门市江海区委员会	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
江门市江海区志愿服务工作指导中心	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1.60	1.60	1.60	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江门市江海区委员会

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	935.10	935.10	935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团江门市江海区委员会	935.10	935.10	935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所日常管护经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理配置办公场所维护专项资金，全面保障办公区域基础设施（含水电、消防、通风、照明等系统）稳定运行，及时修复各类设施设备故障与场所损坏问题，确保办公环境安全、整洁、舒适。优化办公空间使用效能，针对性改善老旧区域设施条件，提升办公场所适配性与承载能力，满足日常办公、会议接待、业务开展等多元场景需求。严格遵循资金管理相关规定，实现专款专用、合规支付，提高资金使用效率与透明度，杜绝浪费与违规支出。通过系统化维护，延长设施设备使用寿命，降低长期运维成本，为干部职工营造安全高效的办公环境，助力各项工作平稳有序推进，提升单位整体运行效能与服务质量。

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			
青年文化活动项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青年文化节是我区多年来开展的特色活动，是团区委凝聚青年团员，服务青年团员的主要平台，活动包括青春交友活动、青年文化活动月、江港青年交流会、扶困助学、梦想课堂、特殊青少年的青春护航等系列活动，活动开展以来得到区领导及全区青年的广泛好评，是“港澳青年创新创业基地”。举办全区青年交友活动1场，慈善扶困助学颁发会1场，“梦想课堂”创新创业活动2场，开展重点青少年跟踪帮扶项目1个，重要节点创新开展青少年对接宣传活动，联合江门市青少年事业研究与发展中心（五邑大学马克思主义学习院）开展辖区青少年生活、学习、工作需求调研；举办辖区各类青年座谈沙龙6场；举办青少年就业职业生涯规划座谈会2场；开展辖区青少年心理健康知识宣传及服务项目1个。
团建（含禁毒、少先队工作）项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照创文工作要求和创建平安江海工作要求，未成年人思想道德建设是一项重要指标，成人仪式是面向中学生加强思想政治引领和价值引领、培育和践行社会主义核心价值观的有效途径，是增强中学生团员先进性的重要载体；青年之家阵地建设：开展“飞扬红领巾”“红领巾中心向党”等少先队主题队日活动；“红领巾奖章”评选活动1场；组织召开我区少先队代表大会1场；教育团工委、火炬大厦团工委、新增两新团组织等基层团建工作覆盖2000人次；拟组织全区团校老师、大队辅导员、校外辅导员和团干进行相应的业务培训2场。
区青少年活动中心（含青少年宫）项目经费	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	在全年开设10大类课堂共100个课程，提供不少于5000场次的兴趣班培训，服务7万人次青少年，培训班学员出勤率85%以上，家长和学员满意率90%以上。中心运营后填补了江门高新区（江海区）核心区没有大型青少年校外培训基地的空白。

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			
区青少年活动中心租金物管水电费（单列）	847.26	847.26	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区青少年活动中心致力于打造成为高新区（江海区）促进青少年全面发展的公益性青少年校外教育场馆，将建设舞蹈空间、音乐空间、青少年美术基地、文化拓展空间和开放式表演交流中心，江海区青少年宫超过一半的课程是免费公益项目，区青少年宫在做好校外培训的同时，开展丰富多彩的青少年社团活动、各种普及性的公益活动和特色鲜明的主题活动，通过打造特色品牌项目，成为青少年素质教育和思想教育的重要阵地。
人才发展专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青年人才求职期间免费安排住宿优惠，在江海区企业求职面试期间，能够提供江海区企业、行政事业单位面试通知书或其他佐证，可以申请享受免费入住青年人才驿站不超过2晚3天优惠政策；青年人才入职或创业免费安排住宿优惠，在江海区用人单位成功入职就业（以签订劳动合同或行政事业单位聘用合同日期为准），或自主创业（以《营业执照》《社会团体法人登记证书》或《民办非企业登记证书》登记日期为准）1个月以内，属非江海区户籍，可以申请免费入住青年人才驿站不超过9晚10天。

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1,036.56万元，比上年增加814.85万元，增长367.5%，主要原因是增加支付青少年活动中心项目“两馆一中心”场地租赁费用；支出预算1,036.56万元，比上年增加814.85万元，增长367.5%，主要原因是增加支付青少年活动中心项目“两馆一中心”场地租赁费用。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是减少赴澳门参加公务活动费用预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是减少赴澳门参加公务活动费用预算；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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。

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852.96万元，比上年增加842.01万元，增长7,689.6%，主要原因是增加支付青少年活动中心项目“两馆一中心”场地租赁费用。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额41.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无采购计划等。

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61.64万元，比上年减少12.36万元，下降16.7%，主要原因是本年度财政控制开支，压减支出，厉行节约。

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	0	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。