2026年
中国共产主义青年团陆河县委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团陆河县委员会概况

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陆河县委员会概况

一、主要职责

(一)发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成才为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代人。

(二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、少先队等青少年组织开展工作。

(三)发挥好党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团陆河县委员会内设机构有3个,分别为:办公室、组织部、学校部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:委本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:陆河县志愿服务指导中心、陆河县校外未成年人心理健康辅导站。

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陆河县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	190.95	一、一般公共服务支出	161.12
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	18.09
		九、卫生健康支出	2.70
		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	9.04
		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	190.95	本年支出合计	190.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	190.95	支出总计	190.95

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团陆河县委员会　　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	190.95	190.95	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陆河县委员会	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团陆河县委员会　　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	190.95	126.85	64.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.12	97.02	64.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161.12	97.02	64.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团陆河县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	190.95	一、一般公共服务支出	161.12
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	18.09
		九、卫生健康支出	2.70
		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	9.04
		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	190.95	本年支出合计	190.95

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	190.95	支出总计	190.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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陆河县委员会　　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	190.95	126.85	64.10
[201]一般公共服务支出	161.12	97.02	64.10
[20129]群众团体事务	161.12	97.02	64.10
[2012901]行政运行	97.02	97.02	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	64.10	0.00	64.10
[208]社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.09	18.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00
[210]卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.54	1.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
[221]住房保障支出	9.04	9.04	0.00
[22102]住房改革支出	9.04	9.04	0.00
[2210201]住房公积金	9.04	9.04	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

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陆河县委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	126.85
[301]工资福利支出	119.37
[30101]基本工资	27.76
[30102]津贴补贴	26.35
[30103]奖金	22.91
[30107]绩效工资	12.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.06
[30109]职业年金缴费	6.03
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	9.04
[30199]其他工资福利支出	0.15
[302]商品和服务支出	6.98
[30201]办公费	0.40
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	0.14
[30214]租赁费	0.10
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.05
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	1.75
[30239]其他交通费用	2.03

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.05
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

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陆河县委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	64.10
[301]工资福利支出	0.05
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[302]商品和服务支出	40.65
[30201]办公费	8.59
[30202]印刷费	5.20
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	10.20
[30216]培训费	1.90
[30226]劳务费	4.20
[30228]工会经费	1.30
[30239]其他交通费用	0.85
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	21.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.10
[310]资本性支出	2.30
[31002]办公设备购置	2.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

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陆河县委员会　　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	40.08	40.08	0.00	0.00
“三公”经费	1.95	1.95	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	1.75	1.75	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	1.75	1.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

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陆河县委员会　　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。

表10

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陆河县委员会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团陆河县委员会　　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	国有资本经营预算		
合计	126.85	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团陆河县委员会	126.85	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

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陆河县委员会　　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	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团陆河县委员会	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
少先队工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据共青团中央 教育部 全国少工委 《关于印发＜关于构建阶梯式成长激励体系 增强少先队员光荣感的指导意见＞、＜关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见＞的通知》（中青联发〔2019〕13号）、《关于印发＜汕尾少先队改革实施细则＞的通知》（团汕联发〔2017〕15号）文件，保证少工委必要的工作经费纳入年度财政预算，加强少先队组织文化建设，改革创新少先队教育和活动方式。该项目经费用于开展六一活动、十一三建队日活动、红领巾奖章争章、少先队先进个人和集体表彰、最美南粤少年评选表彰、学校少工委建设、少先队主题队日、少先队主题队会、少工委全会、少先队基础建设等少先队相关工作，项目金额62500元。
重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市预防青少年违法犯罪工作考核评价以及县关于市平安建设相关考核，对我县预防青少年违法犯罪工作进行考核，用于我委开展青少年毒品预防教育、普法宣传、青少年心理健康教育和开展活动等预防青少年违法犯罪工作，完善县12355青少年服务中心建设和运营，提供心理咨询情感疏导、法律咨询法律援助、预防校园欺凌、禁毒、实习就业，关爱帮扶留守儿童、困境特殊群体等12355线上线下服务，项目金额62500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			
青年志愿者工作专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕创文、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、基层治理等全县中心工作和重点任务，积极参与工作服务、扶贫济困、关爱留守儿童、困境儿童、老弱病残、禁毒宣传、文明交通劝导、环境保护、乡村振兴、农村人居环境整治等志愿活动，项目金额175000元。
部门综合保障经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团业务工作经费主要包括开展我县开展纪念五四系列活动、共青团组织建设、校外未成年人心理健康辅导站日常运转，我县中学共青团、学校少工委建设、团员发展、团员管理教育；共青团全委会、学习会、工作会议等各类会议；春节、元旦、雷锋月、清明、五一、五四、七一、中秋、重阳、国庆等节日纪念日开展活动；开展雷锋月征文活动、五四表彰等各类先进集体和个人评选活动；开展入团仪式、十四岁集体生日、成人礼等仪式教育；平时协助县委县政府中心工作下乡补助，外地出差、培训差旅费，招聘展翅计划见习生、实习生生活补贴；主题党日、团日活动；开展“希望工程”、圆梦助学系列资助大中小学贫困学生工作费用；办公用品、办公设备购置、办公费支出等，项目金额为237500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			
大学生志愿者服务“百千万工程”专项经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，扎实推进中办、国办《关于健全新时代志愿服务体系的意见》部署的重点任务，聚焦服务省委“1310”具体部署，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，根据《关于征求广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动汕尾市实施规模意见的复函》内容，2025年起，团省委计划实施新一轮广东大学生志愿服务“百千万工程”专项行动，为期3年（2025—2028年）。按照省的政策，新一轮项目补助经费保持4.85万元/人/年的实施标准，结合地方实际及实施规模测算情况，我县今年计划招募派遣大学生志愿者29名。按照事权与支出责任匹配原则，由省级财政支持85%，县级财政负担15%，本项目金额210975元。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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190.95万元，比上年减少11.7万元，下降5.8%，主要原因是人员减少，工资福利收入减少；支出预算190.95万元，比上年减少11.7万元，下降5.8%，主要原因是人员减少，工资福利收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.95万元，比上年减少1.39万元，下降41.6%，主要原因是厉行节约，合理统筹公车资源。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1.75万元（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1.75万元，比上年减少1.49万元。）比上年减少1.49万元，下降46%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0.1万元，增长100%，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40.08万元，比上年减少3.81万元，下降8.7%，主要原因是人员减少，办公费、差旅费等支出减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月1日，本部门固定资产金额33.53万元，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2.8万元，主要是台式计算机、彩色打印机、保密柜等。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

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。