

2026年  
中国共产主义青年团江门市新会区委员会部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团江门市新会区委员会概况**

- 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新会 区委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行区委、区政府的方针、政策、法律、法规和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。

(二) 团结和带领全区广大团员青年为新会经济建设作贡献。

(三) 坚持以共产主义思想教育青年，以各种形式组织青年学习马列主义理论和建设有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，提高素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府培养和推荐各类优秀青年人才。

(四) 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，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动，为促进生产力发展和社会进步建功立业。

(五) 指导全区青少年教育工作，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助基层团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。

(六) 密切与各地青年的联系和合作，不断完善我区青联组织网络，加强与台港澳青年和海外青年侨胞的联系，发展与世界各国青年的友好关系，指导青年各社团开展活动。

(七) 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。

(八) 受区委委托领导少先队工作。

(九) 承办区委和上级团委交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中国共产主义青年团江门市新会区委员会共有股室4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。下设一个事业单位：江门市新会区志愿服务工作指导中心。

## **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新会区委员会本级预算，以及纳入编制范围的1个下属预算单位，江门市新会区志愿服务工作指导中心。

## 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新会区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	594.42	一、一般公共服务支出	514.22
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	49.99
		九、卫生健康支出	6.94
		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	23.27
		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	594.42	本年支出合计	594.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	594.42	支出总计	594.42

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新会区委员会

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	594.42	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001中国共产主义青年团江门市新会区委员会	594.42	594.42	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新会区委员会

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	594.42	148.27	446.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.22	100.07	414.15	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	513.72	100.07	413.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	206.12	100.07	106.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.99	17.99	32.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.64	11.64	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新会区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	594.42	一、一般公共服务支出	514.22
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	49.99
		九、卫生健康支出	6.94
		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	23.27
		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	594.42	本年支出合计	594.42

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	594.42	支出总计	594.42

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新会区委员会

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	594.42	148.27	446.15
[201]一般公共服务支出	514.22	100.07	414.15
[20126]档案事务	0.50	0.00	0.50
[2012699]其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50
[20129]群众团体事务	513.72	100.07	413.65
[2012901]行政运行	206.12	100.07	106.05
[2012902]一般行政管理事务	211.00	0.00	211.00
[2012903]机关服务	36.60	0.00	36.60
[2012999]其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	49.99	17.99	32.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	32.00	0.00	32.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	0.00	32.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.99	17.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
[210]卫生健康支出	6.94	6.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00
[221]住房保障支出	23.27	23.27	0.00
[22102]住房改革支出	23.27	23.27	0.00
[2210201]住房公积金	11.63	11.63	0.00
[2210203]购房补贴	11.64	11.64	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新会区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	148.27
[301]工资福利支出	135.65
[30101]基本工资	20.25
[30102]津贴补贴	48.46
[30103]奖金	25.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.99
[30109]职业年金缴费	6.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.53
[30111]公务员医疗补助缴费	3.41
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	11.63
[30199]其他工资福利支出	4.57
[302]商品和服务支出	12.62
[30201]办公费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30217]公务接待费	0.38
[30228]工会经费	1.01
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30239]其他交通费用	4.18
[30299]其他商品和服务支出	0.95

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新会区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	446.15
[301]工资福利支出	49.05
[30199]其他工资福利支出	49.05
[302]商品和服务支出	397.10
[30205]水费	2.40
[30206]电费	9.60
[30207]邮电费	7.00
[30213]维修（护）费	31.60
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	77.10
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	251.00

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新会区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.68	5.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.70	4.70	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	4.70	4.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.38	0.38	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新会区委员会

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新会区委员会

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新会区委员会

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	148.27	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团江门市新会区委员会-小计	148.27	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	135.65	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.62	12.62	12.62	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新会区委员会

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	446.15	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团江门市新会区委员会-小计	446.15	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层团组织工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义工服务中心运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区青联工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会区青少年活动中心运维工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会区青年人才驿站建设专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大湾区青年交流工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防青少年违法犯罪专项工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会区青年发展“十五五”规划实施工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区青联换届工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团江门市新会区第十九次代表大会工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
“返乡下乡兴乡”行动工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生社会实践工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区青年志愿服务培训工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会区青年志愿服务项目培育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电支出经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
配送餐支出经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公日常运维经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	49.05	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年文化宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案电子化工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
少工委专项工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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594.42万元，比上年减少182.28万元，下降23.5%，主要原因是：严格遵循“以收定支、量力而行”的预算编制原则，结合收入预算缩减情况同步压减支出规模，压减非刚性一般性支出，精简低效业务活动经费；支出预算594.42万元，比上年减少182.28万元，下降23.5%，主要原因是严格遵循“以收定支、量力而行”的预算编制原则，结合收入预算缩减情况同步压减支出规模，压减非刚性一般性支出，精简低效业务活动经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.68万元，比上年增加0.62万元，增长12.3%，主要原因是公务用车运行维护费预计因车辆使用频次提升、维保耗材及燃油成本小幅上涨有所增加，带动整体三公经费预算适度上调，经费增幅控制在合理区间。其中：因公出国（境）费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无新增因公出国（境）任务，预算额度与上年保持一致，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.7万元（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4.7万元，比上年增加0.64万元。）比上年增加0.64万元，增长15.8%，主要原因是部门公务用车服役年限增长，日常维保、燃油消耗、保险费用等刚性支出有所上涨，结合车辆实际运行需求预计运行维护预算有所增加；公务接待费0.38万元，比上年减少0.02万

元，下降5%，主要原因是严格落实厉行节约、精简接待要求，严控接待规模和标准，进一步压缩非必要接待支出。

### 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0万元，比上年减少54.01万元，下降100%，主要原因是0或本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排83.8万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算21.6万元，服务类采购预算59.2万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月13日，本部门固定资产金额9.54万元，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3万元，主要是台式计算机、打印机等。

### 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77.1万元，比上年减少60.04万元，下降43.8%，主要原因是严格落实厉行节约、严控一般性支出的预算管理要求，优化调整委托业务事项，精简非必要外包服务。

## 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
开展预防青少年违法犯罪专项工作	130	完成本年度我区预防青少年违法犯罪专项工作，提高全区群众对青少年违法犯罪专项工作的认识。
加强新会区青年人才驿站建设	38	升级现有驿站规模，做好驿站日常管理，依托驿站开展政策宣传和交流，做好青年人才驿站运营服务。
落实“返乡下乡兴乡”行动	30	完成本年度“返乡下乡兴乡”行动任务，有效组织城市青年投身乡村振兴志愿服务活动及社会实践，动员在外青年返乡就业行动有序推进，加快培育青年兴乡项目。
推进大学生社会实践	10	以区委区政府当年度中心工作为主题，招募大学生开展包括社会调研大赛、电商直播大赛等在内的各类事件活动，引导大学生参与基层治理及经济发展。
落实新会区青年发展“十五五”规划实施	8	围绕优化新会青年成长环境、服务青年成长所需、维护青年发展权益，编制并实施会区青年发展“十五五”规划，引导广大青年更加紧密地团结凝聚在党的周围。

注：无。

## 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。