

2025年
中国共产主义青年团江门市委员会（本级）
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会（本级）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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025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委员会（本级）概况

一、主要职责

中国共产主义青年团江门市委员会（本级）的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意

见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市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委员会（本级）内设机构共4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为中国共产主义青年团江门市委员会（本级）预算。本单位下属单位具体包括：江门市志愿服务工作指导中心，江门市青少年宫，江门市青少宫幼儿园，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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委员会（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	572.69	一、一般公共服务支出	453.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.00	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	12.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	48.84
		九、卫生健康支出	20.94
		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	61.46
		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
本年收入合计	612.69	本年支出合计	612.69
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	612.69	支出总计	612.69

注：预算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江门市委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	612.69	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	452.77	412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	256.07	256.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	196.71	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	612.69	387.31	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.77	256.07	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	452.77	256.07	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	256.07	256.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	196.71	0.00	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.49	35.49	0.00	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委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	572.69	一、一般公共服务支出	413.77
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	12.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	48.84
		九、卫生健康支出	20.94
		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	61.46
		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	572.69	本年支出合计	572.69

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	572.69	支出总计	572.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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江门市委员会（本级）

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	572.69	387.31	185.38
[201]一般公共服务支出	413.77	256.07	157.71
[20129]群众团体事务	412.77	256.07	156.71
[2012901]行政运行	256.07	256.07	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	156.71	0.00	156.71
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2013101]行政运行	1.00	0.00	1.00
[206]科学技术支出	12.68	0.00	12.68
[20699]其他科学技术支出	12.68	0.00	12.68
[2069999]其他科学技术支出	12.68	0.00	12.68
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.84	48.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.54	5.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00
[210]卫生健康支出	20.94	20.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00
[221]住房保障支出	61.46	61.46	0.00

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
[22102]住房改革支出	61.46	61.46	0.00
[2210201]住房公积金	25.97	25.97	0.00
[2210203]购房补贴	35.49	35.49	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委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	387.31
[301]工资福利支出	346.81
[30101]基本工资	38.85
[30102]津贴补贴	108.35
[30103]奖金	66.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.71
[30109]职业年金缴费	13.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.57
[30111]公务员医疗补助缴费	11.52
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	27.59
[30199]其他工资福利支出	45.05
[302]商品和服务支出	34.21
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	3.20
[30213]维修（护）费	0.45
[30226]劳务费	0.72
[30227]委托业务费	0.46
[30228]工会经费	3.04
[30229]福利费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	9.52
[30299]其他商品和服务支出	6.67
[303]对个人和家庭的补助	6.29
[30302]退休费	5.44

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.85

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委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	185.38
[302]商品和服务支出	185.38
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	12.68
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	1.81
[30299]其他商品和服务支出	149.40

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委员会（本级）

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	60.15	60.15	0.00	0.00
“三公”经费	4.66	4.66	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.81	1.81	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委员会（本级）

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委员会（本级）

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委员会（本级）

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	387.31	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团江门市委员会-小计	387.31	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	346.81	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.29	6.29	6.29	0.00	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委员会（本级）

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	225.38	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	40.00	
中国共产主义青年团江门市委员会-小计	225.38	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	40.00	
其他专项业务支出	48.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	40.00	
接待支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于团市委党总支及下属单位（江门市志愿服务工作指导中心党支部、江门市青少年宫党支部、江门市青少宫幼儿园党支部）党组织开展党建活动，1.开展主题党日、党员志愿服务等相关活动，总费用不超过9000元；2.购买支部党员学习读本，提高政治站位、政治意识；3.用于支持党员活动室设施建设以及困难党员帮扶；4.根据工作要求争取完成培养发展对象1名。
华侨华人文化交流合作工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合三地青少年的特点，突出“寻根”“成长”“创业”“公益”等四大主题，通过政府、学校、民间团体联动的形式，组织江港澳三地青少年在科学技术、文化体育、创新创业、志愿服务等领域进行深入交流和合作。
团的基层建设工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.进一步规范基础团务，推进社会领域和两新组织团建工作，强化团干部和青少年工作者的业务水平，整治软弱涣散基层团组织，加强团的活动阵地建设，规范完善至少7000名新发展团员的入团资料和团籍信息。 2.进一步推动我市基层团组织建设规范化常态化发展，推动镇街青年之家平均每月开展至少2次活动，发动团员青年参加活动人数预计超1万人次。

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			
青年下乡返乡兴乡助力‘百千万工程’行动专项工作经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年至少吸纳300名五邑籍大学生加入“邑青联盟”各地分部及各县（市、区）返乡大学生组织； 2. 市直层面每年组织在外侨都青年人才开展2场以上活动，全市每年参与人数至少500人次； 3. 发动各类机关、企事业单位等设置优质实（见）习岗位，每年募集至少500个岗位，每年至少发动500名青年大学生报名参与。
青年创新创业工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要是开展“展翅计划”广东大学生就业创业能力提升行动，年内提供实习见习岗位不少于1000个、开展1场港澳台大学生实习活动，组织动员高校毕业生参与“三乡行动”，预计为应届毕业生推出优惠住房超过8套。
青少年社会事务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展“阳光行动”重点青少年服务项目，培育、孵化、联系100名以上的青少年社会事务人才队伍。 2、开展全市青少年心理健康、青年需求等调研活动，促进青少年成长发展。 3、市青少年宫科技馆举办大型科普教育活动和大型应急活动，服务青少年的成长发展。
青少年文化宣传工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要是扎实抓好预防青少年违法犯罪，开展系列党日、团日、队日主题教育活动等工作，加强青少年网络舆论引导，提升团属新媒体的覆盖面和影响力，拟结合青年节、国庆节、成人礼、建队日等重要节点，开展微电影大赛等活动场；拍摄青少年红色基因宣讲微电影、当代优秀青年故事等展播视频，继续打造“青春江门”“江门共青团”等微信公众号等政务新媒体宣传矩阵。
青少年禁毒帮扶行动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要计划组建一支专业禁毒志愿者队伍，到学校、农村、社区等广泛开展青少年毒品预防教育行动，开展不少于10场青少年禁毒宣传活动，总参与人次不少于500人次。

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			
“五类”青少年群体管理服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团市委作为预青工作牵头单位，通过专业性的帮教服务，帮扶重点青少年不少于100人，开展个案辅导不少于50人次，开设互助性小组和支持性小组不少于4个，开展青少年法治宣传活动不少于10场次，覆盖青少年不少于1万人次
12355江门青少年综合服务台经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要：1、通过媒体、微信微博宣传等方式，提高12355青少年服务热线的知晓率、使用率。 2、及时将省台转接的求助个案“分类整理、分级督办”，确保青少年个案“件件有落实、事事不落空”。 3、加强我市8个12355线下服务阵地建设，组建不少于100人的队伍，为青少年提供心理援助、法律援助等服务，预计2025年接听电话不少于2000通，线下服务重点青少年不少于150人次。
义工事业发展种子资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要是培育不少于10个持续扶持示范项目和20个重点项目，内容覆盖涉及“五助”（助老、助残、助医、助学、助就业）、新时代文明实践和植绿护绿等20个志愿服务领域，进一步提升我市志愿服务事业发展水平。
志愿服务专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对市义工联直属服务总队和3个直属学雷锋志愿服务站点的管理运营，带动一批社会化的志愿组织力量，打造具有江门特色的志愿服务品牌项目。 2、规范做好日常志愿者招募管理、培训和活动发布和激励回馈等规范管理，推动各行业在江门志愿者官网注册成立专业志愿服务队伍不少于30支。

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			
新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对“圆梦计划”学员开展党团知识教育，指导高校组建班团组织、加强日常教学管理，发掘、培养。项目主要是贯彻市委、市政府有关工作部署，每年资助新生代产业工人上大学,提升新生代产业工人专业素质，服务江门产业转型升级。主要实施做法：择优资助在江门务工新生代产业工人骨干参加以网络远程教育形式为主的高等学历教育；开展2025年度江门市“圆梦计划”学员交流营，拟组织历届优秀学员参加。
依合同支付	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1、系统要求有完整的、专职的系统维护团队，系统维护的主要职责包括应用系统故障排除及功能维护服务；2、 提供一年的系统维护期，在维护期内对一些小的开发修改需求要免费。由指定的专业工程师为系统提供快速的服务响应和技术支持服务； 3、 为使用方提供故障处理服务，提供服务人员手机，接受使用方的服务请求：进行程序和数据问题处理，解答使用方应用软件技术方面的咨询； 4、 在日常维护、故障处理、客户投诉、数据分析等方面提供了技术支持； 5、 建立专门的技术支持档案，主动征询服务请求，提供预防维护，以使系统得到最大的无故障运行时间； 6、 定期巡检（每季度一次）检查系统日志，并对日志进行分析，对其中故障日志进行排查，消除隐患；系统脆弱性分析（半年一次）对系统数据层、中间件层、系统层进行检查（包括但不限于恶意代码检查，漏洞检查，挂马检查等）；风险加固（半年一次）针对遇到的风险，冲操作系统、数据库、主机层，系统软件层进行加固处理。

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			
基础运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、系统要求有完整的、专职的系统维护团队，系统维护的主要职责包括应用系统故障排除及功能维护服务； 2、提供一年的系统维护期，在维护期内对一些小的开发修改需求要免费。由指定的专业工程师为系统提供快速的服务响应和技术支持服务； 3、为使用方提供故障处理服务，提供服务人员手机，接受使用方的服务请求；进行程序和数据问题处理，解答使用方应用软件技术方面的咨询； 4、在日常维护、故障处理、客户投诉、数据分析等方面提供了技术支持； 5、建立专门的技术支持档案，主动征询服务请求，提供预防维护，以使系统得到最大的无故障运行时间； 6、定期巡检（每季度一次）检查系统日志，并对日志进行分析，对其中故障日志进行排查，消除隐患；系统脆弱性分析（半年一次）对系统数据层、中间件层、系统层进行检查（包括但不限于恶意代码检查，漏洞检查，挂马检查等）； 风险加固（半年一次）针对遇到的风险，冲操作系统、数据库、主机层，系统软件层进行加固处理。 7、完成系统的等级信息备案、差距测评、项目整改、验收测评等工作，并对信息系统作安全状况测试，找出差距并进行安全整改与验收，使信息系统信息安全在技术和管理上达到等级保护的要求，进一步提升信息安全工作水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算612.69万元，比上年减少52.75万元，下降7.9%，主要原因是因市财政库款压力较大，项目收入如团建经费、青少年活动经费的财政拨款收入下降；支出预算612.69万元，比上年减少52.75万元，下降7.9%，主要原因是厉行节约，减少如团建经费、青少年活动专项的经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.66万元，比上年减少0.09万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。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2.85万元（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2.85万元，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1.81万元，比上年减少0.09万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排60.15万元，比上年增加0.89万元，增长1.5%，主要原因是单位用能人员增多，相应运转经费提高。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，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2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额130.83万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
“五类”青少年群体管理服务项目经费	20	团市委作为预青工作牵头单位，拟通过专业性的帮教服务，帮扶重点青少年不少于100人，开展个案辅导不少于50人次，开设互助性小组和支持性小组不少于4个，开展青少年法治宣传活动不少于10场次，覆盖青少年不少于1万人次。

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、福利费、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。