

2025年度

共青团厦门市委员会



部门预算

2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

共青团厦门市委委员会的主要职责是：

负责协调和承办团市委机关日常事务；负责团市委机关内外联系。研究拟订全市共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全市团的基层组织、干部队伍和团员队伍建设。了解掌握团员青年的思想状况，提出全市团的思想政治工作的意见，组织开展全市团的思想政治教育活动。指导全市青年统战工作，联系和团结各族各界青年。拟订促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系。指导全市大、中专院校和中学团的工作；了解掌握青年学生的思想动态，贯彻党的教育方针，开展团的各项活动。指导全市维护青少年权益工作；参与保护青少年健康成长的地方性法规的拟订并监督执行。负责团市委机关和直属单位党的建设和精神文明建设。

二、部门预算单位基本情况

纳入部门2025年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
共青团厦门市委委员会	全额
厦门市青少年宫	全额

三、部门主要工作任务

2025年，主要任务是：团市委将认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作

的重要思想，全面落实市委十三届八次全会和团省委十五届三次全会工作部署，推动共青团事业高质量发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强青少年思想政治引领。坚持把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要讲话重要指示批示精神作为重大政治任务，以“青马工程”、“青年大学习”、“青年讲师团”、“红领巾”讲习团、“鹭岛青年说”等工作品牌为载体，常态化开展主题宣讲活动，把党的理论送到青少年身边。扩大团属媒体宣传品牌影响力，把牢政治方向、舆论导向、价值取向，积极探索“网传党声”、“网聚青年”、“网络服务”工作思路，不断夯实网络主阵地。

（二）发挥青年生力军和突击队作用。持续深化“青字号”品牌、“青年志愿者”、“乡村振兴青春建功”等工作，带领广大团员青年在科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务等各领域各方面勇当排头兵和生力军。持续深化鹭岛青年行之青年人才走乡村活动，通过青年人才“2+2”乡村助力计划，赋能乡村振兴，为青年的成长成才搭建全方位的交流平台。加强厦台青年社团交流机制化建设，配合办好海峡青年论坛等活动，擦亮“两岸大学校园歌手邀请赛”等两岸青少年交流工作品牌，持续打造对台青年交流“桥头堡”。

（三）巩固和扩大党执政的青年群众基础。强化青年工作联席会议机制政策成果导向，聚焦就业、教育、婚恋等青年民

生需求，协调各成员单位实施更多实事项目。深入开展“我为青年办实事”实践活动，为各类困难青少年提供更多精准化的学业帮扶和成长服务。紧紧围绕青年发展型城市建设要求，推动厦门市青年发展型城市建设试点实施方案正式出台。推动“鹭青e”线上青年综合服务平台建设和上线，加强平台的宣传力度，提升青年对相关政策的知晓率。

（四）切实扎牢团组织根系。树立大抓基层的鲜明导向，巩固县域共青团基层组织改革成果。继续做好“两企三新”团建情况调研，进一步密切与“两企三新”团组织联系，持续拓宽服务路径。活用青年创业、两岸交流、区域文化、产业集群等现有成熟品牌，探索多元化团组织覆盖新模式，打造团建新格局。持续深化流动团员“蜂巢基地”建设，推广成功经验，形成矩阵效应。加强各级团干部教育培训，构建团员队伍教育管理工作体系，引导团员在社会生活中彰显先进性。

（五）发挥校外教育阵地作用。市青少年宫将继续秉承“蒙以养正 果行育德”的教育理念，坚持立德树人，常规开展春、暑、秋三期培训。依托厦门市青少年党史教育基地、厦门市红领巾主题教育基地，以孩子带动孩子，用“童言童语”讲好红色故事，传承红色基因，赓续红色血脉。立足阵地，开展主题多元、内容丰富的主题教育实践活动。积极开展青少年文化交流活动，促进闽台青少年交流，增进两岸青少年友谊；以艺术为媒，传播中华优秀传统文化，促进中外青少年友好交往。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）共青团厦门市委员会 2025 年收入预算为 4,658.97 万元，比 2024 年预算数减少 2,454.02 万元，下降 34.50%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,264.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,264.27 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 1,394.70 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）共青团厦门市委员会 2025 年支出预算为 4,658.97 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 2,208.48 万元，下降 32.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 2,977.84 万元，其中，人员支出 2,277.02 万元，公用支出 700.82 万元；

2. 财政拨款项目支出 286.43 万元；

3. 非财政拨款支出 1,394.70 万元。

(三) 共青团厦门市委员会 2025 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 3,264.27 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数减少 2,248.72 万元，下降 40.79%，主要是由于减少人才工作经费。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）879.09 万元。主要用于日常部门工作经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）265.05 万元。主要用于部门专项经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）1,591.88 万元。主要用于青少年宫业务活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.47 万元。主要用于行政单位人员离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）148.72 万元。主要用于事业单位人员离退休支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）178.25 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.19万元。主要用于人员职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.78万元。主要用于人员医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.71万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.20万元。主要用于机关人员医疗补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.92万元。主要用于人员医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，本单位没有政府性基金预算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为6.76万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：无出国任务安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.35万元。主要用于公务方面的接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降6.25%，主要原因是：落实六稳六保政策，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出公务用车运行费与上年预算持平，主要原因是：落实六稳六保政策，严格控制车辆费用；公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是：无车辆购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年共青团厦门市委员会的机关运行经费财政拨款预算879.09万元，比2024年预算减少107.65万元，下降11%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额120.45万元，其中：政府采购货物预算120.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算242万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共青团厦门市委员会所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

（四）绩效目标设置情况

共青团厦门市委员会2025年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款286.43万元、政府性基金预算

拨款0万元。

六、部分项目情况说明

（一）专项业务费项目情况

1. 项目概述

本项目为厦门团市委深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要论述，认真贯彻落实“全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人”的部署，坚持围绕党委政府中心工作，聚焦青少年成长所需所盼，着力加强团的建设。联系和团结各族各界青年，加强青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和指导，开展青少年对外交流交往工作。开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素质培养、技能培训提升工作，大力实施青年助力乡村振兴行动。指导学校团的基层建设和全市少先队工作，建设青少年事务社会工作专业队伍，开展预防青少年违法犯罪工作。投影仪、屏幕、展台等教学设备添置及维护；舞蹈、声乐、文体、美术类专业教学器材设备添置维护；培训教学及办公用家具的维修及添置；剧场用各类灯光音响等演出设备的添置维护；网站、数据库服务器及报名服务系统建设维护；大楼监控系统的建设维护；空调添置及日常维修；楼房水电设施，不锈钢防盗设施、电梯、消防设备维护及更新，其他各种需要维修更新的楼房设备；

2. 立项依据

根据《中共厦门市委机构编制委员会办公室关于共青团厦

门市委员会机关机构编制事项调整的批复》厦委编办[2017]300号和厦门市青少年宫三定方案职责。

3. 实施主体

本项目由共青团厦门市委员会组织实施。

4. 实施方案

《五四系列活动方案》《六一系列活动方案》等重点品牌工作方案；其他教学及办公设备日常维护。

5. 实施周期

实施周期为2025年1月至2025年12月。

6. 年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算286.43万元，同时拟动用自有资金1394.7万元。其中：

（1）五四系列活动；

（2）六一系列活动等；

（3）共青团重点品牌工作及少年宫教学设配更新等。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,264.27	一、一般公共服务支出	4,130.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1,394.70	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	439.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,658.97	本年支出合计	4,658.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,658.97	支出总计	4,658.97

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		4,658.97	3,264.27	2,977.84	286.43	1,394.70		1,394.70
201	一般公共服务支出	4,130.72	2,736.02	2,449.60	286.43	1,394.70		1,394.70
20129	群众团体事务	4,130.72	2,736.02	2,449.60	286.43	1,394.70		1,394.70
2012901	行政运行	879.09	879.09	879.09				
2012902	一般行政管理事务	265.05	265.05		265.05			
2012950	事业运行	2,986.58	1,591.88	1,570.51	21.38	1,394.70		1,394.70
208	社会保障和就业支出	439.64	439.64	439.64				
20805	行政事业单位养老支出	439.64	439.64	439.64				
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47				
2080502	事业单位离退休	148.72	148.72	148.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.25	178.25	178.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.19	106.19	106.19				
210	卫生健康支出	88.61	88.61	88.61				
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	88.61				
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78				
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	31.71				
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92	14.92				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,264.27	(一) 一般公共服务支出	2,736.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	439.64
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	88.61
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,264.27	支出总计	3,264.27

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		3,264.27	2,977.84	2,277.02	700.82	286.43
201	一般公共服务支出	2,736.02	2,449.60	1,748.77	700.82	286.43
20129	群众团体事务	2,736.02	2,449.60	1,748.77	700.82	286.43
2012901	行政运行	879.09	879.09	681.15	197.94	
2012902	一般行政管理事务	265.05				265.05
2012950	事业运行	1,591.88	1,570.51	1,067.63	502.88	21.38
208	社会保障和就业支出	439.64	439.64	439.64		
20805	行政事业单位养老支出	439.64	439.64	439.64		
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47		
2080502	事业单位离退休	148.72	148.72	148.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.25	178.25	178.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.19	106.19	106.19		
210	卫生健康支出	88.61	88.61	88.61		
21011	行政事业单位医疗	88.61	88.61	88.61		
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	27.78		
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	31.71		
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92	14.92		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,977.84	2,277.02	700.82
301	工资福利支出	2,089.82	2,089.82	
30101	基本工资	320.09	320.09	
30102	津贴补贴	514.67	514.67	
30103	奖金	557.11	557.11	
30107	绩效工资	99.13	99.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.38	172.38	
30109	职业年金缴费	106.19	106.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
30113	住房公积金	175.26	175.26	
30199	其他工资福利支出	52.64	52.64	
302	商品和服务支出	699.82		699.82
30201	办公费	13.00		13.00
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	2.49		2.49
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	113.65		113.65
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	21.10		21.10

30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	356.37		356.37
30228	工会经费	58.03		58.03
30229	福利费	9.02		9.02
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	33.10		33.10
30299	其他商品和服务支出	65.50		65.50
303	对个人和家庭的补助	187.19	187.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	187.19	187.19	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.76		5.41		5.41	1.35

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年）

单位:万元

部门（单位）名称	357-共青团厦门市委员会							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	2,277.02	2,277.02		发展经费			
	公用支出	700.82	700.82		基建项目			
	部门专项	1,681.13	286.43		合计	4,658.97	3,264.27	
年度目标	全市开展共青团品牌工作							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	2025年共青团工作	活动		大于等于	3	场	共青团品牌工作活动组织经费265.05万元,教学及办公设备更新经费21.38万元	286.43
		培训		大于等于	2	场		
		宣传		大于等于	2	场		

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	357-共青团厦门市委员会		主管部门		357-共青团厦门市委员会		
总目标	全市开展共青团品牌工作及少年宫教学设备维护添置和各项经营培训支出						
投入目标	预算资金		1,681.13	万元	其中：财政拨款数	286.43万元	
	资金使用范围		全市开展共青团品牌工作及少年宫教学设备维护添置和各项经营培训支出				
	资金投入计划		第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	活动成本		小于等于	1681.13	万元
	产出指标	数量指标	活动人数		大于等于	1000	人次
			举办活动场次		大于等于	3	场次
	效益指标	经济效益指标	服务人数		大于等于	10000	人次
		社会效益指标	提升教学质量		大于等于	10000	人次
		生态效益指标	重复使用		大于等于	144	课时
		可持续影响指标	使用年限		大于等于	5	年