

# 共青团高安市委 2025 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 共青团高安市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青团高安市委 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 共青团高安市委 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团高安市委概况



### 一、部门主要职责

(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设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(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、学联、少先队等青少年组织开展工作。

(三)发挥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、机构设置及人员情况

2024年共青团高安市委共有预算单位1个,包括共青团高安市委本级。

编制人数小计6人,其中:行政编制人数5人,工勤编制1人。实有人数小计6人,其中:在职人数小计6人,行政在职人数5人,工勤编制1人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 共青团高安市委 2025 年部门预算表  
(详见附表)



第三部分 共青团高安市委 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年共青团高安市委收入预算总额为 89.28 万元,较上年预算安排增加 2.81 万元,其中:财政拨款收入 89.28 万元,占收入预算总额的 100%,较上年预算安排增加 2.81 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年共青团高安市委支出预算总额为 89.28 万元,较上年预算安排增加 2.81 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 70.28 万元,占支出预算总额的 78.7%,较上年预算安排增加 2.81 万元;其中:工资福利支出 63.63 万元,商品和服务支出 5.75 万元,资本性支出 0.9 万元;。项目支出 19 万元,占支出预算总额的 21.3%,较上年预算安排不变;其中:商品和服务支出 19 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 76.98 万元,占支出预算总额的 86.2%,较上年预算安排增加 2.62 万元;社会保障和就业支出 6.52 万元,较上年预算安排增加 0.141 元;住

房保障支出5.78万元,较上年预算安排增加0.08万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出63.63万元,占支出预算总额的71.3%,较上年预算安排增加6.31万元;商品和服务支出5.75万元,占支出预算总额的6.4%,较上年预算安排减少3.31万元;资本性支出0.9万元,较上年预算安排减少0.2万元。

### (三)财政拨款支出情况

2025年共青团高安市委财政拨款支出预算总额89.28万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加2.81万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出89.28万元,占财政拨款支出的100%。

按支出项目类别划分:基本支出70.28万元,占财政拨款支出的78.7%,较上年预算安排增加2.81万元;其中:工资福利支出63.63万元,商品和服务支出5.75万元,资本性支出0.9万元。项目支出19万元,占财政拨款支出的21.3%,较上年预算安排不变;其中:商品和服务支出19万元。

### (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### (五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算6.65万元,比2024年预算减少3.51万元,下降34.5%,主要原因是压缩开支,践行过





紧日子要求。

### (七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为无。

### (九) 青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪项目情况说明

1) 项目概述：项目旨在引导广大青年积极践行社会主义核心价值观，中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信进一步增强，思想道德水平和文明素质进一步提高，为实现中国梦而奋斗的共同思想道德基础更加巩固。

2) 立项依据：加强高安市青少年思想品德和道德素质教育，促进青少年健康成长。

3) 实施主体：共青团高安市委

4) 实施方案：积极推进服务青少年成长成才全面发展，凝聚青年、服务青年；加强青少年法制教育，促进青少年健



康成长，引导广大青年增强道路自信，理论自信，文化自信，提高思想道德水平和文明素质；加强青年大队伍建设；开展丰富多彩的大学生假期社会实践活动，引领学子成长成才，助力家乡社会经济发展；走访慰问高安市困难青少年、留守儿童等人群，送关爱关怀；开展青少年普法宣传、自护教育等活动，推进青少年违法犯罪行为减少。

5) 实施周期：2025年1月-2025年12月。

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 19 万元

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年共青团高安市委“三公”经费财政拨款安排 0.8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.8 万元，比上年减 0.65 万元，主要原因是：落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释



### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。



## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（**明细到项级**），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。





部门收入总表

[100001] 中国共产党青年团高安市委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
※	※※	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	89.28		89.28	89.28									
201	一般公共服务支出	76.98		76.98	76.98									
209	群众团体事务	76.98		76.98	76.98									
2012901	行政运行	57.98		57.98	57.98									
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00	19.00									
208	社会保障和就业支出	6.52		6.52	6.52									
45	行政事业单位养老支出	6.52		6.52	6.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52		6.52	6.52									
221	住房保障支出	5.78		5.78	5.78									
02	住房改革支出	5.78		5.78	5.78									
2210201	住房公积金	5.78		5.78	5.78									



## 部门支出总表

填报单位[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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			
**	**	1	2	3
	合计	89.28	70.28	19.00
201	一般公共服务支出	76.98	57.98	19.00
29	群众团体事务	76.98	57.98	19.00
2012901	行政运行	57.98	57.98	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	
05	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
02	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	





# 一般公共预算支出表

[127001] 中国共产主义青年团高安市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	89.28	70.28	19.00
201	一般公共服务支出	76.98	57.98	19.00
29	群众团体事务	76.98	57.98	19.00
2012901	行政运行	57.98	57.98	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	
05	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
02	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

# 一般公共预算基本支出表

[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

单位：万元



支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		70.28	63.63	6.66
301	工资福利支出	63.63	63.63	
30101	基本工资	18.03	18.03	
30102	津贴补贴	10.72	10.72	
30103	奖金	18.30	18.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	5.75		5.75
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	3.18		3.18
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90



### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
127	中国共产主义青年团高安市委员会	0.70				0.70			



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 国有资本经营预算支出表

填报单位: [127001] 中国共产主义青年团高安市委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



**部门整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

部门名称	中国共产主义青年团高安市委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	89.28		
其中:财政拨款	89.28	其他经费	0
支出预算合计	89.28		
其中:基本支出	70.28	项目支出	19
年度总体目标	<p>目标1:持续强化思想政治引领通过开展各项主题团日活动及直播持续推进红色基因传承,始终坚持把共青团政治建设摆在首位,以理论清醒保持政治坚定,理论学习走深走实,意识形态抓得更紧;目标2:持续围绕中心服务大局,不断加青年志愿者队伍建设,投身“急难险重任务”有担当,积极开展志愿服务活动,助力高质量发展有作为;目标3:服务青年成长发展,12355活动持续开展,各项服务青活动有序开展,青年获得感提升;目标4:持续实团的基层基础,纵深推进全面从严治团,团干部作风更严更实;目标5:持续推进共青团改革,夯实基层基础。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	召开共青团相关工作会议次数	≥5次
		青年志愿服务活动次数	≥10次
		团干部和青年骨干培训班次	≥4次
		主题团日活动举办场次	≥4场
		共青团宣传活动举办次数	≥20次
	质量指标	参训学员合格率	≥95%
		团员青年思想道德素质水平	有效提升
		活动主题贴合度	100%
	时效指标	活动完成及时率	100%
		培训完成及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		公用经费控制率	≤0%
		三公经费控制率	≤100%
在职人员控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标	引领青年投身乡村振兴等中心大局工作	效果明显
		团员青年带动群众增收创收作用	逐步提升
	社会效益指标	思想政治引领作用	提升
		宣传活动知晓情况	≥10次
满意度指	服务对象满意	青少年满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青少年发展专项和青少年教育预防青少年犯罪		
主管部门及代码	127-中国共产主义青年团 高安市委员会	实施单位	中国共产主义青年团高 安市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
积极推进服务青少年成长成才全面发展，凝聚青年、服务青年；加强青少年法制教育，促进青少年健康成长，引导广大青年增强道路自信，理论自信，制度自信，文化自信，提高思想道德水平和文明素质；加强青年人才队伍建设；开展丰富多彩的大学生假期社会实践活动，引领学子成长成才，助力家乡社会经济发展；走访慰问高安市困难青少年、留守儿童等人群，送关爱关怀；开展青少年普法宣传、自护教育等活动，推进青少年违法犯罪行为减少。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤190000元
产出指标	数量指标	开展12355青春自护、心理健康等活动	≥12场
		开展“赣音优品”公益直播助农活动	≥5场
		开展暑期大学生返乡社会实践活动	≥1场
		预防青少年违法犯罪宣传活动	≥5场
		走访慰问关爱青少年	≥500人
	质量指标	降低青少年违法犯罪率	≥5%
		走访青少年为他们带去温暖	持续开展
		大学生参与社会实践率	≥60%
	时效指标	专项经费完成时间	2025年12月底前
	效益指标	经济效益指标	团员青年带动群众增收创收作用
社会实践大学生到企事业单位实习，助力经济发展			不断增强
引领青年投身乡村振兴等中心大局工作			效果明显
社会效益指标		青少年锤炼本领、获取知识能力	逐步提高
		青少年违法犯罪行为减少	效果明显
		营造积极向上的青少年成长氛围	不断增强
生态效益指标		引领青少年参与生态环境保护，对生态环境友好	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%