

# 2025 年共青团海南省委本级（单位） 预算

# 目录

## 第一部分 共青团海南省委本级（单位）概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 2025 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、国有资本经营预算支出表

### 八、部门（单位）收支总表

### 九、部门（单位）收入总表

### 十、部门（单位）支出总表

### 十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团海南省委本级（单位）概况

### 一、主要职能

（一）领导全省共青团工作。根据省委和团中央的指示，围绕党政中心大局，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全省团的工作目标。

（二）以爱国主义教育为核心，加强青少年思想政治工作，动员和带领全省各级团组织和广大青少年积极参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年的思想情操，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（三）负责全省团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（四）积极发挥团员青年的先锋队和突击队作用，团结带领广大团员青年完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）领导和指导省青年联合会、省学生联合会工作。管理全省性青年社团组织和指导青年社团组织开展工作。

（六）协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与有关青少年事务的法规、规章的制定和实施，积极维护青少年的合法权益。

（七）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作理论，参与制定全省青年事业发展规划和青少年工作

方针、政策。

（八）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，参与校园文化建设，维护学校稳定和社会安定团结。

（九）负责全省青年统战工作，认真作好全省青少年外事、省内外青少年友好交流和青少年对外宣传联络工作。

（十）对全省共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。募集青少年事业发展经费，负责承担实施全省“希望工程”的有关工作。

（十一）联系和指导军区和武警部队团的工作和青年工作。

（十二）承担省委、省政府和团中央交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）共青团海南省委（部门）内设 9 个处室（科室），包括办公室、组织部、机关党委、宣传网络工作部、志愿服务与社会工作部、统战联络部、青年发展部、学校与少年工作部、权益部。

（二）纳入共青团海南省委（部门）2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团海南省委本级
2. 海南省希望办工程管理办公室

## 第二部分 2025 年单位预算表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算

法实施条例》、《海南省财政厅关于做好 2025 年预算公开工作的通知》（琼财支审〔2025〕37 号）等有关文件要求，结合实际，为做好我委部门预算及“三公”经费预算信息面向社会公开工作，现将我委 2025 年预算报表进行公开（见附件），同时附上关于 2025 年单位预算情况的说明，供大家了解和执行预算开支，提高财政资金使用效益。

**主要表格如下：**

- 一、财政拨款收支总表
  - 二、一般公共预算支出表
  - 三、一般公共预算基本支出表
  - 四、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 五、政府性基金预算支出表
  - 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
  - 七、单位收支总表
  - 八、单位收入总表
  - 九、单位支出总表
  - 十、项目支出绩效信息表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
- 具体内容见附件。

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、财政拨款收支预算总体情况说明**

共青团海南省委本级单位 2025 年财政拨款收支总预算 3,430.46 万元，比上年预算数减少 474.65 万元，主要是人才开发专项资金、筑梦大道项目、大思政实践育人基地、综合运行事务等经费减少。其中，收入总计 3,430.46 万元，包括一般公共预算本年收入 3,430.46 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 3,430.46 万元，包括一般公共服务支出 3,430.46 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元，结转下年 0 万元、社会保障和就业支出 154.58 万元，卫生健康支出 35.17 万元，住房保障支出 91.70 万元，结转下年 0 万元。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团海南省委本级（单位）2025 年一般公共预算当年拨款 3,430.46 万元，比上年预算数减少 474.65 万元，主要是人才开发专项资金、筑梦大道项目、大思政实践育人基地、综合运行事务等经费减少。。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3,149.01 万元，占 91.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业支出 154.58 万元，占 4.51%；卫生健康支出 35.17 万元，占 1.03%；住房保障支出 91.70 万元，占 2.67%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,035.47 万元，比上年预算数增加 15.55 万元，主要是机关本级人员劳务经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 2,113.54 万元，比上年预算数减少 364.32 万元，主要是筑梦大道、12355 项目办公场所升级改造等项目预算减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 103.05 万元，比上年预算数增加 2.3 万元，主要是在职人员养老保险缴费基数提高，缴费预算增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025 年预算数为 51.53 万元，比上年预算数减少 104.77 万元，主要是本年度不再补缴在职人员以往年度职业年金记实单位部分费用。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 35.17 万元，比上年预算数减少 9.59 万元，主要是 2024 年本级退休 1 人在职人员减少，医疗保险缴费基数降低，缴费预算减少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 91.70 万元，比上年预算数增加 2.15 万元，主要是在职人员住房公积金缴费基数提高，缴费预算增加。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

共青团海南省委本级（单位）2025 年一般公共预算基本

支出为 1,316.92 万元，其中：

人员经费 1,079.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用等。

公用经费 237.20 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）共青团海南省委本级（单位）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.31 万元，其中：

因公出国（境）经费 4.70 万元，与上年预算持平。根据统战部门和外事部门安排的出国计划，2025 年拟安排出国（境）团（组）5 次，出国（境）17 人。出国（境）团组主要包括：1.“百万港澳青年看祖国”推进会团组，目的地为香港，人数为 3 人，天数为 3 天；2.香港青联换届暨香港回归周年庆典团组，目的地为香港，人数为 3 人，天数为 3 天；3.澳门青年庆回归周年庆典团组，目的地为澳门，人数为 3 人，天数为 3 天；4.赴日本开展“海聚英才青年圆桌派”活动团组，目的地为日本，人数为 4 人，天数为 4 天；5.赴阿



拉伯国家参加 2025 中阿青年发展论坛，目的地为沙特阿拉伯，人数为 4 人，天数为 4 天。

公务用车购置及运行费 7.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.00 万元），与上年预算持平；公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 2.61 万元，与上年预算持平，计划接待 6 批 32 人。

（二）共青团海南省委本级（单位）2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平主要原因包括：我委本年度与上年度均无政府性基金预算。根据外事部门安排的 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：1.无出访团组，目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务无。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平主要原因包括：我委本年度与上年度均无政府性基金预算；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，主要原因包括：我委本年度与上年度均无政府性基金预算，计划接待 0 批 0 人。

## 五、政府性基金预算当年拨款情况说明

### （一）政府性基金预算当年规模变化情况

共青团海南省委本级（单位）2025 年政府性基金预算当

年拨款 0 万元，与上年持平，主要是我委无政府性基金预算。

## （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0 年预算数为 0 万元，与上年持平，主要是我委无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025 年预算数为 0 万元，与上年持平，主要是我委无政府性基金预算。

## 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

共青团海南省委本级（单位）2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是我委无国有资本经营预算。

## 七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，共青团海南省委本级（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团海南省委本级（单位）2025 年收支总预算 3,430.46 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 八、收入预算情况说明

共青团海南省委本级（单位）2025 年收入预算 3,430.46

万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3,430.46 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 474.65 万元，主要是人才开发专项资金、筑梦大道项目、大思政实践育人基地、综合运行事务等预算经费减少。

## 九、支出预算情况说明

共青团海南省委本级（单位）2025 年支出预算 3,430.46 万元，其中：基本支出 1316.92 万元，占 38.39%；项目支出 2,113.54 万元，占 61.61%。比上年预算数减少 377.02 万元，主要是人才开发专项资金、筑梦大道项目、大思政实践育人基地、综合运行事务等预算经费减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年共青团海南省委本级（单位）的机关运行经费预算 237.20 万元，比上年预算数减少 1.92 万元，主要是本年度不再补缴在职人员以往年度职业年金记实单位部分费用，职业年金预算数减少。

### （二）政府采购情况

2025 年共青团海南省委本级（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共青团海南省委本级（单位）

本级及下属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 1 辆，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年共青团海南省委本级（单位）15 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3,430.46 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

无。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。