

共青团大连市西岗区委员会 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 共青团大连市西岗区委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《共青团大连市西岗区委员会部门预决算公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我委实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经区财政局批复的部门预算，决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时准确和完整。

第四条 团区委作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。

第五条 团区委预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开部门预决算。

第二章 公开内容和方式

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容：（一）团区委主要职责、部门预算单位构成等情况。（二）预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出

预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。“三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额向社会公开，其中“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。（三）部门预算情况说明，包括预决算收支增减变化，机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况，政府采购，预算绩效信息等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第七条 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第八条 经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第三章附则

第九条 本办法自印发之日起。

第二部分

共青团大连市西岗区委员会概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，指导全区青联工作，指导全区中学团的工作，受区委委托领导全区少先队工作，指导和管理全区性青年社团组织。

（二）拟订全区青少年工作政策和事业发展规划并组织实施，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全区有关青少年制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助区委、区政府处理、协调与全区青少年权益相关的事务。

（四）调查全区青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全区中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和青少年友好交流工作。

（八）对中共大连市西岗区委党校（党建服务中心、档案馆）承担的青少年权益保护、教育培训、希望工程等服务保障工作业务指导，对大连市西岗区文化体育卫生事业服务中心的分支机构少年宫进行业务指导。

（九）落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任，承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

（十）承办区委、区政府和团市委交办的其他任务。

二、机构设置

共青团大连市西岗区委员会内设 1 个综合科。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 147.98 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 125.88 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 22.10 万元。

(二) 2025 年支出预算 147.98 万元，其中：人员经费 99.75 万元，公用经费 8.13 万元，部门预算项目经费 40.10 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 18.00 万元。

年终结转结余 22.10 万元。

2025 年预算收支比上年增加 14.1 万元，变化的主要原因为包括结转结余的项目预算。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 125.88 万元，比 2024 年减少 8.00 万元。其中：一般公共预算收入 125.88 万元，政府性基金收入 0 万元，

国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 22.10 万元后，共计 147.98 万元。

2025 年财政拨款支出预算 147.98 万元，比 2024 年增加 14.1 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 99.75 万元，公用经费 8.13 万元，部门预算项目经费 40.10 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 147.98 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 14.1 万元，增长 10.53%。主要原因：有结转结余的项目预算。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 147.98 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)113.07 万元，比 2024 年预算增加 11.87 万元，增长 11.73%。

2、社会保障和就业支出(类)9.28 万元，比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 2.65%。

3、卫生健康支出(类)6.69 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 2.92%。

4、住房保障支出(类)18.94 万元，比 2024 年预算增加 1.80 万元，增长 10.50%。

变化主要原因：有结转结余的项目预算、人员工资水平提高等。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 107.88 万元，包括人员经费 99.75 万元，公用经费 8.13 万元。其中：

1、工资福利支出 99.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 8.13 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，主要用于：奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年持平，主要原因是无“三公”经费。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年持平，主要原因是无“三公”经费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开

展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是无“三公”经费。公务用车运行费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是无“三公”经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）少先队工作经费项目情况

1、项目概述

开展少先队工作，开展少先队校内外活动阵地建设及少先队宣传工作。

2、立项依据

《关于深入贯彻落实党建带团建队建加强少先队工作体制机制建设的意见》的通知（中青联发〔2019〕13号）。

3、实施主体

共青团大连市西岗区委员会

4、实施方案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移强化少先队工作的政治属性，引领少先队员厚植家国情感，担当强国使命，确保红色基因代代相传。加快构建少先队社会化工作体系，将少先队事业融入党政中心工作、融入城区高质量发展，培养广大少先队员对家乡的朴素情感。加强少先队辅导员队伍建设，坚持把好政治入口关，多措并举切实提升少先队辅导员队伍整体水平。进一步加强团教协作，夯实共青团组织全团带队责任，健全完善协同联动制度机制，凝聚推动少先队事业蓬勃发展的合力。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目预算1.50万元，其中：

1. “红领巾奖章”二星章争章活动（4600元）
2. 雷锋同志纪念日、庆祝“六一”国际儿童节、“十·一三”建队

纪念日、先锋少年、红领巾讲解员、少年军校等少先队主题实践活动（10000元）

3. 召开区少工委三届二次全会（400元）

（三）青马工程经费项目情况

1、项目概述

开展青年马克思主义者培养工程。

2、立项依据

落实《关于深入实施青年马克思主义者培养工程的意见》（中青联发〔2020〕5号）有关精神，参照团省委《关于规范青年马克思主义者培养工程市级班培养工作的指引》，以及团市委《关于大连市规范青年马克思主义者培养工程管理的意见》（大团发〔2022〕16号）的相关要求，进一步规范青年马克思主义者培养工程，开展培训教育。

3、实施主体

共青团大连市西岗区委员会

4、实施方案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，着眼党的事业薪火相传，着力为党培养和输送政治坚定的青年政治骨干，引领他们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增进对党的政治认同、思想认同、情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力成长为具有坚定的马克思主义信仰、德才兼备、全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人，为西岗高质量发展培养和储备一批优秀青年人才。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目预算 0.50 万元，其中：

青年马克思主义者培训子项目 0.50 万元，主要用于师资费、培训费等。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 8.13 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.24%，主要原因是工资调整。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 5 个，预算金额 18 万元，占本部门项目支出预算比重 44.89%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位： 115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入				支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,258,821.11	一、基本支出	1,078,821.11	一、一般公共服务支出	1,130,724.55	1,130,724.55				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	997,493.56	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	81,327.55	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	400,982.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	400,982.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	92,769.36	92,769.36				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	66,946.20	66,946.20				
				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	189,363.00	189,363.00				
				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、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,258,821.11	本年支出合计	1,479,803.11	本年支出合计	1,479,803.11	1,479,803.11				
上年结转结余	220,982.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,479,803.11	支出总计	1,479,803.11	支出总计	1,479,803.11	1,479,803.11				

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	1,479,803.11	1,258,821.11	1,258,821.11					220,982.00	220,982.00				
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,479,803.11	1,258,821.11	1,258,821.11					220,982.00	220,982.00				
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,479,803.11	1,258,821.11	1,258,821.11					220,982.00	220,982.00				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,479,803.11	1,479,803.11	1,479,803.11			
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,479,803.11	1,479,803.11	1,479,803.11			
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,479,803.11	1,479,803.11	1,479,803.11			
201-一般公共服务支出	1,130,724.55	1,130,724.55	1,130,724.55			
20129-群众团体事务	1,130,724.55	1,130,724.55	1,130,724.55			
2012901-行政运行	729,742.55	729,742.55	729,742.55			
2012902-一般行政管理事务	400,982.00	400,982.00	400,982.00			
208-社会保障和就业支出	92,769.36	92,769.36	92,769.36			
20805-行政事业单位养老支出	92,769.36	92,769.36	92,769.36			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,769.36	92,769.36	92,769.36			
210-卫生健康支出	66,946.20	66,946.20	66,946.20			
21011-行政事业单位医疗	66,946.20	66,946.20	66,946.20			
2101101-行政单位医疗	66,946.20	66,946.20	66,946.20			
221-住房保障支出	189,363.00	189,363.00	189,363.00			
22102-住房改革支出	189,363.00	189,363.00	189,363.00			
2210201-住房公积金	189,363.00	189,363.00	189,363.00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,479,803.11	1,479,803.11	1,479,803.11			
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,479,803.11	1,479,803.11	1,479,803.11			
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,479,803.11	1,479,803.11	1,479,803.11			
301-工资福利支出	997,433.56	997,433.56	997,433.56			
30101-基本工资	214,032.00	214,032.00	214,032.00			
30102-津贴补贴	244,345.44	244,345.44	244,345.44			
30103-奖金	184,396.00	184,396.00	184,396.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92,769.36	92,769.36	92,769.36			
30110-职工基本医疗保险缴费	38,018.88	38,018.88	38,018.88			
30111-公务员医疗补助缴费	28,927.32	28,927.32	28,927.32			
30112-其他社会保障缴费	5,581.56	5,581.56	5,581.56			
30113-住房公积金	189,363.00	189,363.00	189,363.00			
302-商品和服务支出	482,309.55	482,309.55	482,309.55			
30201-办公费	66,600.00	66,600.00	66,600.00			
30207-邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
30228-工会经费	9,167.55	9,167.55	9,167.55			
30229-福利费	600.00	600.00	600.00			
30239-其他交通费用	53,760.00	53,760.00	53,760.00			
30299-其他商品和服务支出	350,982.00	350,982.00	350,982.00			
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	60.00			
30309-奖励金	60.00	60.00	60.00			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,258,821.11	一、基本支出	1,078,821.11	一、一般公共服务支出	1,130,724.55	1,130,724.55		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	997,493.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	81,327.55	三、国防支出				
		二、项目支出	400,982.00	四、公共安全支出				
		部门预算	400,982.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	92,769.36	92,769.36		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	66,946.20	66,946.20		
				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	189,363.00	189,363.00		
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,258,821.11	本年支出合计	1,479,803.11	本年支出合计	1,479,803.11	1,479,803.11		
上年结转结余	220,982.00	上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	1,479,803.11	支出总计	1,479,803.11	支出总计	1,479,803.11	1,479,803.11		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,479,803.11	1,078,821.11	997,493.56	81,327.55	400,982.00
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,479,803.11	1,078,821.11	997,493.56	81,327.55	400,982.00
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,479,803.11	1,078,821.11	997,493.56	81,327.55	400,982.00
201-一般公共服务支出	1,130,724.55	729,742.55	648,415.00	81,327.55	400,982.00
20129-群众团体事务	1,130,724.55	729,742.55	648,415.00	81,327.55	400,982.00
2012901-行政运行	729,742.55	729,742.55	648,415.00	81,327.55	
2012902-一般行政管理事务	400,982.00				400,982.00
208-社会保障和就业支出	92,769.36	92,769.36	92,769.36		
20805-行政事业单位养老支出	92,769.36	92,769.36	92,769.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,769.36	92,769.36	92,769.36		
210-卫生健康支出	66,946.20	66,946.20	66,946.20		
21011-行政事业单位医疗	66,946.20	66,946.20	66,946.20		
2101101-行政单位医疗	66,946.20	66,946.20	66,946.20		
221-住房保障支出	189,363.00	189,363.00	189,363.00		
22102-住房改革支出	189,363.00	189,363.00	189,363.00		
2210201-住房公积金	189,363.00	189,363.00	189,363.00		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,078,821.11	997,493.56	81,327.55
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,078,821.11	997,493.56	81,327.55
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,078,821.11	997,493.56	81,327.55
301-工资福利支出	997,433.56	997,433.56	
30101-基本工资	214,032.00	214,032.00	
30102-津贴补贴	244,345.44	244,345.44	
30103-奖金	184,396.00	184,396.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92,769.36	92,769.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	38,018.88	38,018.88	
30111-公务员医疗补助缴费	28,927.32	28,927.32	
30112-其他社会保障缴费	5,581.56	5,581.56	
30113-住房公积金	189,363.00	189,363.00	
302-商品和服务支出	81,327.55		81,327.55
30201-办公费	16,600.00		16,600.00
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30228-工会经费	9,167.55		9,167.55
30229-福利费	600.00		600.00
30239-其他交通费用	53,760.00		53,760.00
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			400,982.00	400,982.00				
1	115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	青年驿站建设项目	31-部门项目	170,982.00	170,982.00				
2	115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	共青团专项工作经费	31-部门项目	42,000.00	42,000.00				
3	115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	少先队工作经费	31-部门项目	15,000.00	15,000.00				
4	115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	青马工程经费	31-部门项目	5,000.00	5,000.00				
5	115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	青少年发展服务工作经费	31-部门项目	8,000.00	8,000.00				
6	115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	青年驿站项目	31-部门项目	160,000.00	160,000.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
合计：			180,000.00									
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	21020324T000000379900-共青团专项工作经费	10	42,000.00	统筹推进基层团组织建 设，负责指导全区共青团 的基层组织、干部队伍和 团员队伍建设工作，规划 指导全区团干部教育培训 工作。	产出指标	数量指标	召开团西岗区委十七届三次全会	=	1	场次	10	
							购买团务用品	≥	1	次	10	
							团、队干部培训工作	≥	1	场次	10	
							开展青联委员活动	≥	1	场次	10	
							打造“连青空间”及开展相关活动	≥	12	场次	10	
							召开青年联席会	=	1	场次	10	
							录制毓桐之声青年宣讲团宣讲视频	≥	1	个	10	
							大学生返乡社会实践活动	=	2	场次	10	
						质量指标	培训成效	定性	高中低		5	
						时效指标	完成时效	≤	12	月	5	
	21020324T000000379902-少先队工作经费	10	15,000.00	开展少先队工作，开展少 先队校外活动阵地建设 及少先队宣传工作。围绕 “六一”、“十·一三” 建队日等少先队重大节 庆日以及清明、“七一” 等重要时间节点，开展不 少于3次主题活动。	产出指标	数量指标	开展先锋少年、红领巾讲解员、少年军校等实践活动	≥	3	场次	10	
							召开西岗区第三届少工委第二次全会	=	1	场次	20	
							重要时间节点开展少先队主题实践活动	≥	3	场次	20	
							“红领巾奖章”二星章争章活动	=	1	场次	10	
						质量指标	活动成效	定性	高中低		10	
						时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
	效益指标	可持续影响指标	对少先队员思想引领	定性	高中低		10					
	21020324T000000389355-青马工程经费	10	5,000.00	开展青年马克思主义者培 养工程1次。	产出指标	数量指标	青年马克思主义者培养工程	≥	1	场次	20	
							学员数量	≥	30	人	10	
						质量指标	培训成效	定性	高中低		10	
						时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
						效益指标	可持续影响指标	提升学员能力素质	定性	高中低		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定性	高中低		10
						成本指标	经济成本指标	场地、物料费等	≤	5000	元	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	21020324T000000389361-青少年发展服务工作经费	10	8,000.00	落实国家、省、市青少年发展服务相关法律法规和方针政策，开展西岗区青少年发展服务相关工作，开展青少年教育保护和预防青少年犯罪工作，志愿服务、婚恋交友等活动。	产出指标	数量指标	就业宣传	≥	1	场次	10
							禁毒、普法、防艾宣传	≥	3	场次	10
							交友活动	≥	6	场次	20
						质量指标	活动成效	定性	高中低		10
							时效指标	完成时效	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	助力青少年发展	定性	高中低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	定性	高中低	10					
	21020324T000000389366-青年驿站项目	10	110,000.00	支持开展青年驿站宣传推广、程序开发及维护、驿站管理等工作；开展本地区青年驿站站点布置等工作；支持驿站服务站点提供免费住宿等服务，给予相应资金补贴。	产出指标	数量指标	入住人次	≥	100	人次	20
							质量指标	活动成效	定性	高中低	10
						时效指标	完成时效	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	为来连青年提供免费住宿	定性	高中低	20	
							助力引进青年人才	定性	高中低	10	
可持续影响指标						吸引青年来连	定性	高中低	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	来连青年满意度	定性	高中低	10						