

2025年中国共产主义青年团威海 市文登区委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2. 围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

3. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全区青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

4. 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理镇级单位团委，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5. 负责全区青年统战工作。

6. 负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7. 指导和帮助区青联、区学联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8. 负责直属单位的管理工作。

9. 承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团威海市文登区委员会部门预算包括：中国共产主义青年团威海市文登区委员会。

纳入中国共产主义青年团威海市文登区委员会2025年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团威海市文登区委员会

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	108.68	一、一般公共服务支出	87.56
一般公共预算收入	108.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	108.68	本 年 支 出 合 计	108.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	108.68	支 出 总 计	108.68

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	108.68	108.68	108.68										
201			一般公共服务支出	87.56	87.56	87.56										
	29		群众团体事务	87.56	87.56	87.56										
		01	行政运行	87.56	87.56	87.56										
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68										
	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.68	8.68	8.68										
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05										
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05										
		01	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96										
		03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09										
221			住房保障支出	7.39	7.39	7.39										
	02		住房改革支出	7.39	7.39	7.39										
		01	住房公积金	7.39	7.39	7.39										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	108.68	93.18	15.50	
201			一般公共服务支出	87.56	72.06	15.50	
	29		群众团体事务	87.56	72.06	15.50	
		01	行政运行	87.56	72.06	15.50	
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68		
	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68		
210			卫生健康支出	5.05	5.05		
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05		
		01	行政单位医疗	3.96	3.96		
		03	公务员医疗补助	1.09	1.09		
221			住房保障支出	7.39	7.39		
	02		住房改革支出	7.39	7.39		
		01	住房公积金	7.39	7.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	108.68	一、一般公共服务支出	87.56	87.56		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8.68	8.68		
		八、卫生健康支出	5.05	5.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7.39	7.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	108.68	本 年 支 出 合 计	108.68	108.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	108.68	支 出 总 计	108.68	108.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	108.68	93.18	83.70	9.48	15.50
201			一般公共服务支出	87.56	72.06	62.58	9.48	15.50
	29		群众团体事务	87.56	72.06	62.58	9.48	15.50
		01	行政运行	87.56	72.06	62.58	9.48	15.50
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68		
	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68		
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05		
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
		01	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96		
		03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09		
221			住房保障支出	7.39	7.39	7.39		
	02		住房改革支出	7.39	7.39	7.39		
		01	住房公积金	7.39	7.39	7.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				93.18	83.70	9.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	84.42	83.42	1.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.84	25.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.65	16.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	0.11	1.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.39	7.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.48		8.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06		0.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.02		4.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				93.18	93.18	93.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	84.42	84.42	84.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	19.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.84	25.84	25.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.65	16.65	16.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	8.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.39	7.39	7.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.48	8.48	8.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		15.50	15.50	15.50						
团委业务费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
区青少年宫市民文化中心场地免费开放费用、少先队队史馆免费开放项目	特定目标类	3.50	3.50	3.50						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算108.68万元，其中：一般公共预算收入108.68万元。

（二）支出预算：2025年支出预算108.68万元，其中：基本支出93.18万元，项目支出15.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算108.68万元，比上年减少33.73万元，其中：

1. 收入预算减少33.73万元，其中一般公共预算收入减少33.73万元。

2. 支出预算减少33.73万元，其中基本支出减少16.73万元，项目支出减少17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，打造勤俭节约机关，坚持过紧日子思想，缩减各项开支。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本部门机关运行经费安排8.48万元，较2024年预算减少2.66万元。主要原因是：打造节约型机关，坚持勤俭，减少办公经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团威海市文登区委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金15.5万元，其中财政拨款15.5万元。拟对团委业务1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区青少年宫市民文化中心场地免费开放费用、少先队队史馆免费开放项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			团委业务费	
主管部门及代码			120_中国共产主义青年团威海市文登区委员会	实施单位 中国共产主义青年团威海市文登区委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00
			其中:财政拨款	12.00
			其他资金	0.00
总体目标	为更好地开展共青团的工作,做好基层团组织建设工作,培养优秀团员、少先队员、团干部、乡村好青年等群体,在12万的预算内,开展不少于1期的青马工程培训(包含团干部、少先队辅导员)、乡村好青年培训等,保证每名少先队员每年不低于1.5元标准,安排义务教育学校少先队工作专项补助,持续开展青鸟计划大学生实习活动,开展青年友好创建活动,多途径、多元化吸引、培养、服务青少年,建立健全青年志愿服务项目体系、加强青年志愿者服务阵地建设,围绕青年友好打造2场“志愿服务系列活动,群众满意度达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孵化一个青年项目费用	≥3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	围绕青年友好等主题开展志愿服务活动数量	=2场次
绩效指标	产出指标	质量指标	青年友好终期评估率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进青年积极向上	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			区青少年宫市民文化中心场地免费开放费用、少先队队史馆免费开放项目	
主管部门及代码			120_中国共产主义青年团威海市文登区委员会	实施单位 中国共产主义青年团威海市文登区委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.50
			其中:财政拨款	3.50
			其他资金	0.00
总体目标	以每年3.5万元的价格租赁场地,用于开设青少年活动课程。在免费开放天数不少于260天的基础上,按要求提供高质量兴趣课程,目前已开设乒乓球、书画、古筝、舞蹈等27个班,每周末及暑期、寒假均有免费课程约30节,免费课程质量合格率达到90%以上。培养优秀青少年,传承优秀文化,培养中心小学生兴趣爱好,充实假期生活,使学生及家长满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	场地租赁费用	=3.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥260天
绩效指标	产出指标	质量指标	提供免费课程质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	课时开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育水平和质量	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进青少年健康可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。