

中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会  
2025年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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、主要职能

（一）领导全区共青团、青联、少先队工作。

（二）协助政府管理青少年事务。统筹协调服务青年工作和促进青年发展工作，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策。指导管理青少年活动宣传阵地、服务机构及团属事业单位等。

（三）参与拟订和实施有关青少年事务的法律、法规。协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。依法维护青少年合法权益，协助有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作。联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，调查掌握青少年思想动态、工作状况和意见建议，并提出对策建议。组织指导团员青年的思想教育工作，活跃团组织文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责团组织建设，加强对团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导。协助党组织推荐和输送优秀青年干部。协助党组织管理各镇（街道）团（工）委，区直及中央、省、市驻区有关单位团组织领导班子。指导团校及青少年教育培训工作。

（六）指导大中学校的共青团工作，领导少先队工作。指导青少年社团组织。

（七）负责青年统战工作，配合有关部门管理青年外事工作，开展青少年交流工作。组织和带领团员青年在经济建设中发

挥生力军和突击队作用，参与民主管理和民主监督。

（八）组织、协调、指导青年志愿服务工作。

（九）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区更高质量发展。

（十）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

## **二、机构设置**

团区委内设机构共2个，分别为：

1. 青年发展部。
2. 机关党支部。

## **三、预算单位构成**

团区委部门预算包括：部门本级预算。

纳入团区委2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、团区委本级。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	489.20	一、一般公共服务支出	398.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.83
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	38.39
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	489.20	本年支出合计	494.20
32	上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	494.20	支出总计	494.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	494.20	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2	201	一般公共服务支出	398.98	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	20129	群众团体事务	398.98	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
4	2012901	行政运行	343.98	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	494.20	439.20	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	398.98	343.98	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	398.98	343.98	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	489.20	一、一般公共服务支出	398.98	398.98	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	38.39	38.39	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	489.20	本年支出合计	494.20	494.20	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	5.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	494.20	支出总计	494.20	494.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	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	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	494.20	439.20	403.78	35.41	55.00
2	201	一般公共服务支出	398.98	343.98	308.56	35.41	55.00
3	20129	群众团体事务	398.98	343.98	308.56	35.41	55.00
4	2012901	行政运行	343.98	343.98	308.56	35.41	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	439.20	403.78	35.41
2	301	工资福利支出	413.04	403.66	9.38
3	30101	基本工资	70.89	70.89	0.00
4	30102	津贴补贴	90.04	90.04	0.00
5	30103	奖金	4.91	4.16	0.75
6	30106	伙食补助费	8.63	0.00	8.63
7	30107	绩效工资	121.22	121.22	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	37.89	0.00
9	30109	职业年金缴费	18.94	18.94	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
12	30113	住房公积金	38.39	38.39	0.00
13	302	商品和服务支出	22.09	0.00	22.09
14	30201	办公费	1.44	0.00	1.44
15	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
16	30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
17	30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
18	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
19	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
20	30228	工会经费	3.38	0.00	3.38
21	30229	福利费	1.12	0.00	1.12
22	30239	其他交通费用	11.30	0.00	11.30
23	30299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	1.92	0.12	1.80
25	30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80
27	310	资本性支出	2.14	0.00	2.14
28	31002	办公设备购置	2.14	0.00	2.14

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	439.20	403.78	35.41
2	501	机关工资福利支出	413.04	403.66	9.38
3	50101	工资奖金津补贴	287.05	286.30	0.75
4	50102	社会保障缴费	78.97	78.97	0.00
5	50103	住房公积金	38.39	38.39	0.00
6	50199	其他工资福利支出	8.63	0.00	8.63
7	502	机关商品和服务支出	22.09	0.00	22.09
8	50201	办公经费	18.04	0.00	18.04
9	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
10	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
11	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
12	50299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
13	503	机关资本性支出（一）	2.14	0.00	2.14
14	50306	设备购置	2.14	0.00	2.14
15	509	对个人和家庭的补助	1.92	0.12	1.80
16	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.50	0.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.50	0.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会			4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会本级			4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
[2012901]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
[2012901]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2012901]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
[2012901]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2012901]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2012902]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2012902]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2025年部门预算情况说明

### （一）2025年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2025年收入预算为494.20万元，包括：一般公共预算拨款收入489.20万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余5.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为494.20万元，其中基本支出439.20万元、项目支出55.00万元。

#### （3）增减变化情况

2025年收支预算494.20万元，较上年预算减少24.34万元，其中：

1. 收入预算减少24.34万元，其中一般公共预算拨款收入减少29.34万元、上年结转结余增加5.00万元。

2. 支出预算减少24.34万元，其中基本支出增加52.74万元、项目支出减少77.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目收支预算减少，较上年度减少“青创先锋e贷”一次性补助经费项目，此项目为一次性项目，2025年度不再安排。

### （二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入494.20万元，与上一年相比，减少24.34万元，下降4.69%，主要原因是：项目预算收入减少，本年度减少“青创先锋e贷”一次性补助经费项目收入，一般公共预算收入减少。

2025年一般公共预算支出494.20万元，与上一年相比，减少24.34万元，下降4.69%，主要原因是：项目预算支出减少，本年度减少“青创先锋e贷”一次性补助经费项目支出，一般公共预算支出减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

团区委2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出439.20万元，其中：

人员经费403.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费35.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）

费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上一年相比，减少0.22万元，下降30.56%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少0.22万元，下降30.56%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025年中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会机关运行经费财政拨款预算为35.41万元，与上一年相比，增加5.93万元，增长20.12%。主要原因是：人员调整，伙食补助费和公务交通补贴等费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年本部门政府采购预算总额4.63万元，其中：财政拨款安排4.63万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.13万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，无其他用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

团区委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50万元，其中财政拨款50万元。拟对四1222-共青团工作经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金48万元，其中财政拨款48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化四1222-预防青少年违法犯罪工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

311001中国共产主义青年团青岛  
市黄岛区委员会

单位：万元

项目编码	37021125002203110001W	项目名称	四1222-共青团工作经费	
主管部门	中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会	预算金额	48.00	
绩效目标	通过举办青少年教育和实践活动≥4场、举办青年人才招聘会≥4场、为来青就业青年提供免费住宿≥200天、为新区青年（大学生）提供就业和见习岗位数量≥100个等，完成强化青少年思想政治引领，服务发展大局，聚焦青少年现实需求，推动基层团组织建设、全面从严治团等工作任务，着力提升团组织组织力、引领力、服务力，全面提升新区共青团核心竞争力，提高共青团大局参与度、贡献率，团结带领广大团员青年为建设社会主义现代化强国贡献青春力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办青少年教育和实践活动成本	≤10万元/场
			青年驿站为青年（大学生）提供免费住宿标准	≤130元/人
	产出指标	数量指标	开展青少年教育和实践活动场次	≥4场
			举办青年人才招聘会场数	≥4场
			为青年（大学生）提供免费住宿服务天数	≥200天
			开展线上线下新兴领域青年主题活动场数	≥4场
			入住青年驿站人员合格率	≥95%
		质量指标	微信公众号、视频号等发布作品质量达标率	≥95%
	时效指标		青春公益大集举办频次	≥1次/季度
		“团聚西海岸”官微原创内容发布频次	≥3次/周	
	效益指标	社会效益指标	为新区青年（大学生）提供就业和见习岗位数量	≥100个
			青年交友联谊受众人数	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	展关爱青少年活动服务对象满意	≥90%
			入住青年驿站人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

311001中国共产主义青年团青岛  
市黄岛区委员会

单位：万元

项目编码	37021125002203110002D		项目名称	四1222-预防青少年违法犯罪工作经费
主管部门	中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会		预算金额	2.00
绩效目标	通过面向青少年开展法治宣传、心理服务、安全自护教育等系列服务活动，进一步提升青少年法治素养和法律意识，进一步深化12355青少年服务台品牌建设，促进青少年身心健康全面发展，维护青少年权益，推进法制化维权进程，努力构建社会化维权体系，通过聘请律师事务所事项，提高法治政府建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法治等宣传活动的举办成本	$\leq 0.3$ 万元/场
			聘请法律顾问的年成本	$\leq 0.8$ 万元/年
	产出指标	数量指标	开展“彩虹伞”青少年法治教育大讲堂活动	$\geq 20$ 场
			开展“12355青春自护”教育	$\geq 1$ 次
		质量指标	中高考减压心理自护活动毕业生参与率	$\geq 90\%$
			自护教育活动镇街宣传覆盖率	$\geq 90\%$
	时效指标		开展青少年法治教育大讲堂活动频率	$\geq 1$ 次/月
	效益指标	社会效益指标	法治宣传活动青少年受益人次	$\geq 2000$ 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的青少年的满意度	$\geq 90\%$

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

四1222-共青团工作经费项目属于经常性项目，主要用于学习宣传贯彻党的二十大、团的十九大工作部署主题教育实践活动，青年发展友好型城区建设（省试点）、志愿服务保障、青年创新创业以及少先队等相关工作。

### 2. 立项依据

（1）根据中共青岛市黄岛区委办公室《关于印发青岛市黄岛区总工会机关等9个群团机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的通知（青黄办字〔2022〕1号），团区委机关贯彻党中央关于共青团、青少年工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团、青少年工作的集中统一领导。

（2）中共青岛西海岸新区工委办公室、青岛西海岸新区管委办公室《印发〈青岛西海岸新区关于建设青年发展友好型城区的实施方案〉的通知》立足国家级新区战略定位，加快构建青年发展友好型城区指标评价体系，系统推进“十二个青年城区”建设，让新区对青年发展更友好，让青年对新区建设更有为。

（3）《关于进一步加强少先队工作的意见》（青黄发〔2014〕17号）第二条第（五）款”加强少先队工作委员会组织建设。少工委领导由团委和教育行政部门相关负责同志共同担任，少工委日常工作由团委承担”、第（八）款“加强少先队经费保障。将少先队工作经费列入财政预算。区财政部门按照全区每名少先队员每年不低于0.5元标准，安排区少工委专项工作经费。

### 3. 实施主体

团区委。

### 4. 实施方案

依据2025年工作计划，稳步开展共青团工作，按照工作开展进度，及时支付专项资金。

### 5. 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

### 6. 年度预算安排

48万元。

### 7. 绩效目标和指标

总体目标：通过举办青少年教育和实践活动 $\geq 4$ 场、举办青年人才招聘会 $\geq 4$ 场、为来青就业青年提供免费住宿 $\geq 200$ 天、为新区

青年（大学生）提供就业和见习岗位数量 $\geq 100$ 个等，完成强化青少年思想政治引领，服务发展大局，聚焦青少年现实需求，推动基层团组织建设、全面从严治团等工作任务，着力提升团组织组织力、引领力、服务力，全面提升新区共青团核心竞争力，提高共青团大局参与度、贡献率，团结带领广大团员青年为建设社会主义现代化强国贡献青春力量。

（1）举办青少年教育和实践活动成本不高于10万元/场、青年驿站为青年（大学生）提供免费住宿标准不高于130元/人；

（2）开展青少年教育和实践活动场次不少于5场；

（3）开展线上线下新兴领域青年主题活动不少于4场，青年交友联谊受众人数不低于1000人次；

（4）为青年（大学生）提供免费住宿服务天数不少于200

天，入住青年驿站人员合格率达到95%以上，为新区青年（大学生）提

供就业和见习岗位数量不少于100个，举办青年人才招聘会年内不少于4场；

（5）不断提升团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作，“团聚西海岸”官微原创内容发布次数每周不少于3次，微信公众号、视频号等发布作品质量达标率95%以上；

（6）青春公益大集举办频次不低于1次/季度；

（7）根据日常工作开展，开展关爱青少年活动服务对象满意度90%以上，入住青年驿站人员满意度90%以上。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、团区委所使用的支出功能分类科目解释说明

201一般公共服务支出（类）29群众团体事务(款)01行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

201一般公共服务支出（类）29群众团体事务(款)02一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于全区团干部队伍建设和团的机关建设，组织实施共青团培训，凝聚、培养、输送优秀青年，做好青年人才工作；协助政府管理青少年事务，构建新区预防和减少青少年违法犯罪体系等。

201一般公共服务支出（类）29群众团体事务(款)99其他群众团体事务支出（项）：反映群众团体事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、团区委特有的其他需进行解释说明的名词  
无。