

共青团大连市西岗区委员会 2024年度

部门预算



目录

第一部分 共青团大连市西岗区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团大连市西岗区委员会 2024 年部门预算表

- 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

第三部分 共青团大连市西岗区委员会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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，指导和管理工作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）落实党风廉政、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。

（九）承办区委、区政府和共青团市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

共青团大连市西岗区委员会部门预算是包括共青团大连市西岗区委员会本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：1. 共青团大连市西岗区委员会，内设机构：综合科。2. 大连市西岗区青少年发展服务中心。

第二部分
共青团大连市西岗区委员会 2024 年
部门预算表
(详见附件)

- 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

第三部分

共青团大连市西岗区委员会 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 182.27 万元，比 2023 年增加 53.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 182.27 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。

2024 年支出预算 182.27 万元，比 2023 年增加 53.02 万元。其中：人员经费 142.68 万元，公用经费 9.59 万元，部门预算项目经费 30.00 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 182.27 万元，比 2023 年增加 53.02 万元。其中：一般公共预算收入 182.27 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。共计 182.27 万元。

2024 年财政拨款支出预算 182.27 万元，比 2023 年增加 53.02 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 142.68 万元，公用经费 9.59 万元，部门预算项目经费 30.00 万元。

三、2024 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

2024年一般公共预算支出预算182.27万元，占本年支出预算合计的100.00%。与2023年相比，一般公共预算支出预算增加53.02万元，增长29.09%。主要原因：增加下属事业单位青少年发展服务中心。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算182.27万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）134.12万元，比2023年预算增加（减少）41.94万元，增长45.50%。

2、社会保障和就业支出（类）13.52万元，比2023年预算增加3.52万元，增长35.20%。

3、卫生健康支出（类）9.62万元，比2023年预算增加2.24万元，增长30.35%。

4、住房保障支出（类）25.00万元，比2023年预算增加5.31万元，增长26.97%。

变化主要原因：增加下属事业单位青少年发展服务中心。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算152.27万元，包括人员经费142.68万元，公用经费9.59万元。其中：

1、工资福利支出142.67万元，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 9.59 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 0.01 万元，主要用于：独生子女费。

五、“三公”经费预算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括共青团大连市西岗区委员会本部以及下属 1 家预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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 2023 年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。

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 2023 年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出。

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 2023 年预算持平。公务用车运行费 0 万元,与 2023 年预算持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行费预算支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 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

2024年拟安排该项目预算2.50万元，其中：

（1）“红领巾奖章”二星章争章活动子项目0.72万元，主要用于购买“红领巾奖章”个人二星章、集体二星章等；

（2）系列少先队主题实践活动子项目0.77万元，主要用于在重要时间节点开展少先队主题实践活动，制作活动现场宣传展板、条幅、kt板，印制手册、奖状、奖品，采购红领巾、彩笔、画纸等；

（3）西岗区少先队辅导员技能大赛子项目0.93万元，主要用于场地费、评审费、餐食费，印制学员手册、试卷、比赛用材料，购买笔、胶带、打印桌牌等；

（4）西岗区第二届少工委第四次全会子项目0.08万元，主要用于印制会议手册、制作会议条幅及背景彩绘布，购买笔、

胶带、打印桌牌、制作 kt 板等。

(二) 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

2024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。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关(包括参照公务员法管理事业单位)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。2024年度机关运行经费财政拨款预算9.59万元，比2023年预算增加1.51万元，增长18.69%，主要原因是人员数量增加。

（四）政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算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。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标5个，预算金额30万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。

2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

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9：一般公共预算“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
一、一般公共预算拨款收入	1,822,693.78	一、基本支出	1,522,693.78	一、一般公共服务支出	1,341,241.66	1,341,241.66			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,426,790.32	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	95,903.46	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	300,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	300,000.00	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	135,226.80	135,226.80			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	96,229.32	96,229.32			
				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	249,996.00	249,996.00			
				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	1,822,693.78	本年支出合计	1,822,693.78	本年支出合计	1,822,693.78	1,822,693.78			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	1,822,693.78	支出总计	1,822,693.78	支出总计	1,822,693.78	1,822,693.78			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
合 计	1,822,693.78	1,822,693.78	1,822,693.78			
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,822,693.78	1,822,693.78	1,822,693.78			
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,338,821.95	1,338,821.95	1,338,821.95			
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	483,871.83	483,871.83	483,871.83			

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			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,822,693.78	1,822,693.78	1,822,693.78			
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,822,693.78	1,822,693.78	1,822,693.78			
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,338,821.95	1,338,821.95	1,338,821.95			
201-一般公共服务支出	1,012,004.11	1,012,004.11	1,012,004.11			
20129-群众团体事务	1,012,004.11	1,012,004.11	1,012,004.11			
2012901-行政运行	712,004.11	712,004.11	712,004.11			
2012902-一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
208-社会保障和就业支出	90,436.68	90,436.68	90,436.68			
20805-行政事业单位养老支出	90,436.68	90,436.68	90,436.68			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,436.68	90,436.68	90,436.68			
210-卫生健康支出	65,012.16	65,012.16	65,012.16			
21011-行政事业单位医疗	65,012.16	65,012.16	65,012.16			
2101101-行政单位医疗	65,012.16	65,012.16	65,012.16			
221-住房保障支出	171,369.00	171,369.00	171,369.00			
22102-住房改革支出	171,369.00	171,369.00	171,369.00			
2210201-住房公积金	171,369.00	171,369.00	171,369.00			
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	483,871.83	483,871.83	483,871.83			
201-一般公共服务支出	329,237.55	329,237.55	329,237.55			
20129-群众团体事务	329,237.55	329,237.55	329,237.55			
2012950-事业运行	329,237.55	329,237.55	329,237.55			
208-社会保障和就业支出	44,790.12	44,790.12	44,790.12			
20805-行政事业单位养老支出	44,790.12	44,790.12	44,790.12			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,790.12	44,790.12	44,790.12			
210-卫生健康支出	31,217.16	31,217.16	31,217.16			
21011-行政事业单位医疗	31,217.16	31,217.16	31,217.16			
2101102-事业单位医疗	31,217.16	31,217.16	31,217.16			
221-住房保障支出	78,627.00	78,627.00	78,627.00			
22102-住房改革支出	78,627.00	78,627.00	78,627.00			
2210201-住房公积金	78,627.00	78,627.00	78,627.00			

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
		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	1,822,693.78	1,822,693.78	1,822,693.78			
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,822,693.78	1,822,693.78	1,822,693.78			
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,338,821.95	1,338,821.95	1,338,821.95			
301-工资福利支出	957,707.36	957,707.36	957,707.36			
30101-基本工资	205,836.00	205,836.00	205,836.00			
30102-津贴补贴	238,893.36	238,893.36	238,893.36			
30103-奖金	181,073.00	181,073.00	181,073.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90,436.68	90,436.68	90,436.68			
30110-职工基本医疗保险缴费	36,920.52	36,920.52	36,920.52			
30111-公务员医疗补助缴费	28,091.64	28,091.64	28,091.64			
30112-其他社会保障缴费	5,087.16	5,087.16	5,087.16			
30113-住房公积金	171,369.00	171,369.00	171,369.00			
302-商品和服务支出	381,054.59	381,054.59	381,054.59			
30201-办公费	16,700.00	16,700.00	16,700.00			
30207-邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
30228-工会经费	8,894.59	8,894.59	8,894.59			
30229-福利费	600.00	600.00	600.00			
30239-其他交通费用	53,660.00	53,660.00	53,660.00			
30299-其他商品和服务支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
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			
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	483,871.83	483,871.83	483,871.83			
301-工资福利支出	468,962.96	468,962.96	468,962.96			
30101-基本工资	95,352.00	95,352.00	95,352.00			
30102-津贴补贴	119,031.60	119,031.60	119,031.60			
30107-绩效工资	95,186.00	95,186.00	95,186.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44,790.12	44,790.12	44,790.12			
30110-职工基本医疗保险缴费	17,728.20	17,728.20	17,728.20			
30111-公务员医疗补助缴费	13,488.96	13,488.96	13,488.96			
30112-其他社会保障缴费	4,759.08	4,759.08	4,759.08			
30113-住房公积金	78,627.00	78,627.00	78,627.00			
302-商品和服务支出	14,848.87	14,848.87	14,848.87			
30201-办公费	6,600.00	6,600.00	6,600.00			
30228-工会经费	4,288.87	4,288.87	4,288.87			
30229-福利费	360.00	360.00	360.00			
30239-其他交通费用	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
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	1,822,693.78	一、基本支出	1,522,693.78	一、一般公共服务支出	1,341,241.66	1,341,241.66		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,426,790.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	95,903.46	三、国防支出				
		二、项目支出	300,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	300,000.00	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	135,226.80	135,226.80		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	96,229.32	96,229.32		
				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	249,996.00	249,996.00		
				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	1,822,693.78	本年支出合计	1,822,693.78	本年支出合计	1,822,693.78	1,822,693.78		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,822,693.78	支出总计	1,822,693.78	支出总计	1,822,693.78	1,822,693.78		

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	1,822,693.78	1,522,693.78	1,426,790.32	95,903.46	300,000.00
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,822,693.78	1,522,693.78	1,426,790.32	95,903.46	300,000.00
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,338,821.95	1,038,821.95	957,767.36	81,054.59	300,000.00
201-一般公共服务支出	1,012,004.11	712,004.11	630,949.52	81,054.59	300,000.00
20129-群众团体事务	1,012,004.11	712,004.11	630,949.52	81,054.59	300,000.00
2012901-行政运行	712,004.11	712,004.11	630,949.52	81,054.59	
2012902-一般行政管理事务	300,000.00				300,000.00
208-社会保障和就业支出	90,436.68	90,436.68	90,436.68		
20805-行政事业单位养老支出	90,436.68	90,436.68	90,436.68		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,436.68	90,436.68	90,436.68		
210-卫生健康支出	65,012.16	65,012.16	65,012.16		
21011-行政事业单位医疗	65,012.16	65,012.16	65,012.16		
2101101-行政单位医疗	65,012.16	65,012.16	65,012.16		
221-住房保障支出	171,369.00	171,369.00	171,369.00		
22102-住房改革支出	171,369.00	171,369.00	171,369.00		
2210201-住房公积金	171,369.00	171,369.00	171,369.00		
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	483,871.83	483,871.83	469,022.96	14,848.87	
201-一般公共服务支出	329,237.55	329,237.55	314,388.68	14,848.87	
20129-群众团体事务	329,237.55	329,237.55	314,388.68	14,848.87	
2012950-事业运行	329,237.55	329,237.55	314,388.68	14,848.87	
208-社会保障和就业支出	44,790.12	44,790.12	44,790.12		
20805-行政事业单位养老支出	44,790.12	44,790.12	44,790.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,790.12	44,790.12	44,790.12		
210-卫生健康支出	31,217.16	31,217.16	31,217.16		
21011-行政事业单位医疗	31,217.16	31,217.16	31,217.16		
2101102-事业单位医疗	31,217.16	31,217.16	31,217.16		
221-住房保障支出	78,627.00	78,627.00	78,627.00		
22102-住房改革支出	78,627.00	78,627.00	78,627.00		
2210201-住房公积金	78,627.00	78,627.00	78,627.00		

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	1,522,693.78	1,426,790.32	95,903.46
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,522,693.78	1,426,790.32	95,903.46
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	1,038,821.95	957,767.36	81,054.59
301-工资福利支出	957,707.36	957,707.36	
30101-基本工资	205,836.00	205,836.00	
30102-津贴补贴	238,893.36	238,893.36	
30103-奖金	181,073.00	181,073.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90,436.68	90,436.68	
30110-职工基本医疗保险缴费	36,920.52	36,920.52	
30111-公务员医疗补助缴费	28,091.64	28,091.64	
30112-其他社会保障缴费	5,087.16	5,087.16	
30113-住房公积金	171,369.00	171,369.00	
302-商品和服务支出	81,054.59		81,054.59
30201-办公费	16,700.00		16,700.00
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30228-工会经费	8,894.59		8,894.59
30229-福利费	600.00		600.00
30239-其他交通费用	53,660.00		53,660.00
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	483,871.83	469,022.96	14,848.87
301-工资福利支出	468,962.96	468,962.96	
30101-基本工资	95,352.00	95,352.00	
30102-津贴补贴	119,031.60	119,031.60	
30107-绩效工资	95,186.00	95,186.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44,790.12	44,790.12	
30110-职工基本医疗保险缴费	17,728.20	17,728.20	
30111-公务员医疗补助缴费	13,488.96	13,488.96	
30112-其他社会保障缴费	4,759.08	4,759.08	
30113-住房公积金	78,627.00	78,627.00	
302-商品和服务支出	14,848.87		14,848.87
30201-办公费	6,600.00		6,600.00
30228-工会经费	4,288.87		4,288.87
30229-福利费	360.00		360.00
30239-其他交通费用	3,600.00		3,600.00
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	

一般公共预算“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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		合 计		300,000.00	300,000.00			
1	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	60,000.00	60,000.00			
2	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	25,000.00	25,000.00			
3	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			
4	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	10,000.00	10,000.00			
5	115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会 (本级)	青年驿站项目	31-部门项目	200,000.00	200,000.00			

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					

部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	中国共产主义青年团大连市西岗区委员会							
年度绩效目标	1. 教育引导青年，强化思想政治引领。 2. 围绕中心服务大局，全面提升贡献度。 3. 关心服务青年，增加获得感幸福感。 4. 全面从严治团，抓好团的基层组织建设。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	团、队干部培训工作	指导全区共青团、少先队的基层组织、干部队伍建设工作	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	场次
	大学生返乡社会实践	助力大学生投身假期社会实践	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	场次
	召开团西岗区委十七届二次全会	商定相关事宜	产出指标	数量指标	举办会议场次	=	1	场次
	“红领巾奖章”二星章争章活动	增强少先队员荣誉感，激励少先队员发展	产出指标	数量指标	举办活动场次	=	1	场次
	开展西岗区少先队辅导员技能大赛	提升少先队辅导员技能水平	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	场次
	召开西岗区第二届少工委第四次全会	商定相关事宜	产出指标	数量指标	举办会议场次	=	1	场次
	青年马克思主义者培养工程	培训青年干部	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥	1	场次
	青年驿站	为来连求职青年提供免费短期住宿	产出指标	数量指标	入住人次	≥	100	人次
	交友活动	助力青少年发展	效益指标	社会效益指标	活动效果	定性	高	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	共青团专项工作经费	年度预算金额 (万元)	6.00		
主管部门	共青团大连市西岗区委员会	实施单位	共青团大连市西岗区委员会		
年度绩效目标	统筹推进基层团组织建设工作，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	团、队干部培训工作	≥	1	场次
		录制毓桐之声青年宣讲团宣讲视频	≥	1	个
		大学生返家乡社会实践活动	≥	2	场次
		打造“连青空间”及开展相关活动	≥	12	场次
		召开团西岗区委十七届二次全会	=	1	场次
		召开青年联席会	=	1	场次
	质量指标	活动成效	定性	高	
	时效指标	完成时效	≤	12	月

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	少先队工作经费	年度预算金额 (万元)	2.50		
主管部门	共青团大连市西岗区委员会	实施单位	共青团大连市西岗区委员会		
年度绩效目标	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	“红领巾奖章”二星章争章活动	=	1	场次
		重要时间节点开展少先队主题实践活动	≥	3	场次
		开展西岗区少先队辅导员技能大赛	≥	1	场次
		召开西岗区第二届少工委第四次全会	=	1	场次
	质量指标	活动成效	定性	高	
	时效指标	完成时效	≤	12	月

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	青马工程经费	年度预算金额 (万元)	0.50		
主管部门	共青团大连市西岗区委员会	实施单位	共青团大连市西岗区委员会		
年度绩效目标	开展青年马克思主义者培养工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	青年马克思主义者培养工程	\geq	1	场次
	质量指标	培训成效	定性	高	
	时效指标	完成时效	\leq	12	月

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	青少年发展服务工作经费	年度预算金额 (万元)	1.00		
主管部门	共青团大连市西岗区委员会	实施单位	共青团大连市西岗区委员会		
年度绩效目标	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，开展青少年相关合法权益保护、禁毒防艾、困难帮扶、普法宣传、志愿服务、婚恋交友、就业创业等活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	交友活动	≥	6	场次
	数量指标	就业宣传	≥	1	场次
	数量指标	禁毒、普法、防艾宣传	≥	3	场次
	质量指标	培训成效	定性	高	
	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	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	青年驿站项目	年度预算金额 (万元)	20.00		
主管部门	共青团大连市西岗区委员会	实施单位	共青团大连市西岗区委员会		
年度绩效目标	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、青年交流活动等工作；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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	入住人次	≥	100	人次
	质量指标	活动成效	定性	高	
	时效指标	完成时效	≤	12	月