



共青团大连市西岗区委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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进

行业业务指导，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、部门决算单位构成

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：共青团大连市西岗区委员会、大连市西岗区青少年发展服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2024 年度收入总计 170.48 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 41.23 万元，增长 31.90%。主要原因：事业单位 2023 年 9 月人员调入。2024 年度支出总计 170.48 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 41.23 万元，增长 31.90%。主要原因：事业单位 2023 年 9 月人员调入。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 170.48 万元，其中：财政拨款收入 170.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 170.48 万元，其中：基本支出 159.65 万元，占 93.65%；项目支出 10.82 万元，占 6.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2024 年度财政拨款收入总计 170.48 万元，财政拨款支出总计 170.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 41.23 万元，增长 31.90%。主要原因：事业单位 2023 年 9 月人员调入。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 41.23 万元，增长 31.90%。主要原因：事业单位 2023

年9月人员调入。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的93.53%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团大连市西岗区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出170.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.23万元，增长31.90%。主要原因：事业单位2023年9月人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共青团大连市西岗区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出170.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.82万元，占62.66%；社会保障和就业支出（类）30.23万元，占17.73%；卫生健康支出（类）8.83万元，占5.18%；住房保障支出（类）24.61万元，占14.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

共青团大连市西岗区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.27万元，支出决算为170.48万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出缩减。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。主要用于：群众团体事务。年

初预算为 134.12 万元，支出决算为 106.82 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）。主要用于：行政事业单位养老支出。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 223.59%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位有离退休人员调入。

3. 卫生健康支出（类）。主要用于：行政事业单位医疗。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因：有人员变动。

4. 住房保障支出（类）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因：有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.65 万元，其中：人员经费 151.56 万元，公用经费 8.09 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 133.75 万元，主要用于：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 8.09 万元，主要用于：办公费、邮电费、

差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 17.81 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年初预算持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算持平。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费与上年持平，主要原因是无“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算持平。与上年持平，主要原因是无“三公”经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团大连市西岗区委员会 2024 年度机关运行经费支出 8.09 万元，比 2023 年度增加 0.01 万元，增长 0.12%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）

级以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 10.82 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 10.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共青团大连市西岗区委员会对我单位负责实施的“共青团专项工作经费”、“青马工程经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 10.82 万元。其中：一般公共预算 10.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映共青团专项工作经费、青马工程经费等 3 个项目自评结果，其中：

（1）共青团专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.00 万元,执行数为 6.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是召开了西岗团区委十七届二次全会;二是举办团、队干部培训。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2)青马工程经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.08 万元,执行数为 0.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:举办青年马克思主义者培养工程培训班。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3)干部工作经费项目绩效自评情况:项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.75 万元,执行数为 4.75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:举办“青年担使命 奋进正当时”青年干部演讲比赛。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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性补助收入。

三、**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。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 共青团大连市西岗区委员会 2024 年度部门决算表

附件

2024 年度部门决算批复表

预算代码：115

部门名称：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门（单位）：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.48	一、一般公共服务支出	32	106.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.23
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	170.48	本年支出合计	58	170.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	170.48	总计	62	170.48

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门（单位）：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	170.48	159.65	10.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	106.82	95.99	10.82	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	106.82	95.99	10.82	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.48	一、一般公共服务支出	33	106.82	106.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.23	30.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.61	24.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170.48	本年支出合计	59	170.48	170.48	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	170.48	总计	64	170.48	170.48	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门（单位）：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	170.48	159.65	10.82	170.48	159.65	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	106.82	95.99	10.82	106.82	95.99	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	106.82	95.99	10.82	106.82	95.99	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	68.37	68.37	0.00	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.82	0.00	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	27.62	27.62	0.00	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30.23	30.23	0.00	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	30.23	30.23	0.00	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	24.61	24.61	0.00	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	24.61	24.61	0.00	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.61	24.61	0.00	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复 06 表
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	133.75	302	商品和服务支出	31	8.09	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	29.64	30201	办公费	32	0.15	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	33.92	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	16.27	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	7.31	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	12.50	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.09	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	4.97	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	3.86	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.67	30211	差旅费	41	1.09	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	24.61	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	17.81	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	17.57	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.15	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	5.72	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.09	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.39			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	151.56					公用经费合计		89	8.09

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

部门（单位）：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。

2. 本表反映部门财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

附件1

共青团大连市西岗区委员会部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	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. 从严治团，抓好团的基层组织建设。	紧紧围绕团的根本任务、政治责任、工作主线，深化改革攻坚、从严治团，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，不断增强引领力、组织力、服务力和大局贡献度。								
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	全年完成值	偏差原因和改进措施
	青马工程经费	开展青马工程培训	产出指标	数量指标	场次	≥	1	场次	1	
	共青团专项工作经费	基层团组织建设	产出指标	数量指标	大学生返家乡社会实践活动	=	2	场次	2	
	干部工作经费	举办青年干部演讲比赛	产出指标	数量指标	场次	≥	1	场次	1	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称		共青团专项工作经费							
主管部门		实施单位			团区委				
资金投入 (万元)	年初预算数		6.00						
	全年预算数		6.00						
	预算执行数		6.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	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。		按计划完成						
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展青联委员活动	≥	1	场次	1	10	10	
	数量指标	购买团务用品	≥	1	次	1	10	10	
	数量指标	大学生返乡社会实践活动	=	2	场次	2	10	10	
	数量指标	召开团西岗区委十七届三次全会	=	1	场次	1	10	10	
	数量指标	团、队干部培训工作	≥	1	场次	1	10	10	
	数量指标	录制毓桐之声青年宣讲团宣讲视频	≥	1	个	1	10	10	
	数量指标	打造“连青空间”及开展相关活动	≥	12	场次	12	10	10	
	质量指标	培训成效	定性	高中低		高	10	10	
时效指标	完成时效	≤	12	月	12	10	10		
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青马工程经费								
主管部门					实施单位	团区委			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.50				
	全年预算数				0.08				
	预算执行数				0.08				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展青年马克思主义者培养工程1次。				按计划完成				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	青年马克思主义者培养工程	≥	1	场次	1	20	20	
	数量指标	学员数量	≥	30	人	50	10	10	
	质量指标	活动成效	定性	高中低		高	10	10	
	时效指标	完成时效	≤	12	月	12	10	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		高	10	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		高	10	10	
成本指标	经济成本指标	场地、物料费等	≤	5000	元		20	20	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部工作经费								
主管部门					实施单位	团区委			
资金投入 (万元)	年初预算数				无				
	全年预算数				4.75				
	预算执行数				4.75				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织全区青年干部活动。				按计划完成				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展青年干部演讲比赛	≥	1	场次	1	20	20	
	数量指标	购买比赛用品	≥	1	次	1	10	10	
	数量指标	支付舞台等费用	≥	1	次	1	10	10	
	数量指标	进行参赛选手培训工作	≥	1	场次	1	10	10	
	质量指标	培训成效	定性	高中低		高	10	10	
	时效指标	完成时效	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	可持续影响指标	青年干部能力提升	定性	高中低		高	20	20	
总计							100	100	