

# 共青团大连市西岗区委员会

## 2026年度部门预算

### 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、部门预算单位构成
- 第三部分 2026年度部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026年度部门预算表
  - 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
  - 十六、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施行。

## 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) 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。

(九) 承办区委、区政府和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：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。

## 第三部分

### 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、2026 年度部门收支预算情况

**(一) 2026 年度收入预算 149.81 万元，其中：**

- 1、一般公共预算拨款收入 149.81 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 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 2026 年度支出预算 149.81 万元，其中：**人员经费 137.98 万元，公用经费 7.46 万元，部门预算项目经费 4.37 万元。

在支出预算中政府采购支出 1.94 万元；政府购买服务支出 1.94 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 2 个，涉及资金 4.37 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年度预算收支比上年减少 51.26 万元，增减变化的主要原因为项目经费压缩，上年度有结转结余，人员减少。

#### 二、2026 年度财政拨款收支预算情况

2026 年度当年财政拨款收入预算 149.81 万元，比 2025 年度减少

29.16 万元。其中：一般公共预算收入 149.81 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 0 万元后，共计 149.81 万元。

2026 年度财政拨款支出预算 149.81 万元，比 2025 年度减少 51.26 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 137.98 万元，公用经费 7.46 万元，部门预算项目经费 4.37 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### **三、2026 年度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**

2026 年度一般公共预算支出预算 149.81 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2025 年度相比，一般公共预算支出预算减少 51.26 万元，下降 25.5%。主要原因：项目经费压缩，上年度有结转结余，人员减少。

#### **（二）一般公共预算支出预算结构**

2026 年度一般公共预算支出预算 149.81 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）90.25 万元，比 2025 年度预算减少 49.82 万元，下降 35.6%。

2、社会保障和就业支出（类）30.69 万元，比 2025 年度预算增加 3.63 万元，增长 13.4%。

3、卫生健康支出（类）8.25 万元，比 2025 年预算减少 0.72 万元，下降 8.0%。

4、住房保障支出（类）20.62万元，比2025年预算减少4.07万元，下降16.3%。

变化主要原因：项目预算压缩、在编人员减少。

#### 四、2026年度一般公共预算基本支出预算情况

2026年度一般公共预算基本支出预算145.45万元，包括人员经费137.98万元，公用经费7.46万元。其中：

1、工资福利支出118.31万元，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、住房公积金等。

2、商品和服务支出7.46万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助19.68万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2026年度“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2025年度预算持平。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2025年度预算持平，主要原因是无“三公”经费。

公务接待费预算0万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查



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 2025 年度预算持平，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 2025 年度预算持平，主要原因是无“三公”经费。公务用车运行费 0 万元，与 2025 年度预算持平，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	
	2025 年度	2026 年度
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、委托业务费预算情况说明

2026 年度委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度本部门无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）部门管理专项资金情况

2026 年度本部门管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

### （二）共青团专项工作经费项目情况

#### 1、项目概述

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。

#### 2、立项依据

依据《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》、《中国共产主义青年团章程》、《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》、《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》中青联发（〔2022〕1号）、《中华全国青年联合会章程》、《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》等文件要求，开展相关工作。

#### 3、实施主体

共青团大连市西岗区委员会。

#### 4、实施方案

共青团专项工作经费主要用于团、队干部培训，购买团徽、团旗等团务用品，五四主题团日活动，青马工程培训，青年就业创业工作，青年婚恋交友等工作。

#### 5、实施周期

长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2026 年度拟安排该项目一般公共预算 2.42 万元，其中：

(1) 团区委十七届四次全会子项目 0.03 万元，主要用于购买会议物料等；

(2) 购买团徽、团旗等团务用品子项目 0.20 万元，主要用于购买团徽、团旗；

(3) 五四主题团日活动子项目 0.20 万元，主要用于现场装饰品等；

(4) 青年就业创业工作子项目 0.06 万元，主要用于购买会议物料等；

(5) 青年婚恋交友子项目 0.30 万元，主要用于购买物料等；

(6) “扬帆计划”青年学子社会实践活动子项目 0.20 万元，主要用于材料包等；

(7) 青年联合会常委会子项目 0.07 万元，主要用于购买会议物料等；

(8) 青年联席会议子项目 0.09 万元，主要用于购买会议物料等；

(9) 区少工委三届三次全会子项目 0.04 万元，主要用于购买会议物料等；

(10) “十·一三”建队纪念日等少先队主题实践活动子项目 0.15 万元，主要用于活动器材等；

(11) 按照新制定国家标准制作少先队队徽子项目 1.09 万元，主

要用于更换少先队相关物料；

### **（三）共青团专项工作经费项目（政府购买服务部分）情况**

#### **1、项目概述**

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。其中产生适合通过市场化方式提供的服务事项。

#### **2、立项依据**

依据《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》、《中国共产主义青年团章程》、《青年马克思主义者培养工程管理办法（试行）》、《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》中青联发（〔2022〕1号）、《中华全国青年联合会章程》、《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》等文件要求，开展相关工作。

#### **3、实施主体**

共青团大连市西岗区委员会。

#### **4、实施方案**

共青团专项工作经费主要用于团、队干部培训，购买团徽、团旗等团务用品，五四主题团日活动，青马工程培训，青年就业创业工作，青年婚恋交友等工作。

#### **5、实施周期**

2026 年度。

#### **6、年度预算安排**

2026 年度拟安排该项目一般公共预算 1.94 万元，其中：

- (1) 团、队干部培训子项目 0.48 万元，主要用于师资费等；
- (2) 团区委十七届四次全会子项目 0.02 万元，主要用于制作会徽等；
- (3) 五四主题团日活动子项目 0.10 万元，主要用于租赁费用等；
- (4) 青马工程培训子项目 0.54 万元，主要用于师资费等；
- (5) 青年就业创业工作子项目 0.06 万元，主要用于会议的物料等；
- (6) “扬帆计划”青年学子社会实践活动子项目 0.09 万元，主要用于制作表扬状等；
- (7) 青年联合会常委会子项目 0.02 万元，主要是用于制作会徽等；
- (8) 区少工委三届三次全会子项目 0.02 万元，主要用于制作会徽等；
- (9) “十·一三”建队纪念日等少先队主题实践活动子项目 0.42 万元，主要用于师资费等；
- (10) 大、中队辅导员队伍培训，少先队辅导员大赛子项目 0.21 万元，主要用于师资费等。

#### **(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。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 7.46 万元，比 2025 年度预算减少 2.09 万元，降低 21.9%，主要原因是经费压缩，人员减少。

### **(五) 政府采购情况**

2026 年度本部门政府采购预算 1.94 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 1.94 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) 预算绩效目标情况**

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 2 个，预算金额 4.37 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

**11. 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。

**12. 一般公共服务支出（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。



## 第五部分

### 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

### 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	1,498,107.64	一、基本支出	1,454,457.64	一、一般公共服务支出	902,503.56	902,503.56				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,379,832.60	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	74,625.04	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	43,650.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	43,650.00	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	306,948.64	306,948.64				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	82,477.44	82,477.44				
				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	206,178.00	206,178.00				
				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						
<b>本年收入合计</b>	1,498,107.64	<b>本年支出合计</b>	1,498,107.64	<b>本年支出合计</b>	1,498,107.64	1,498,107.64				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	1,498,107.64	<b>支出总计</b>	1,498,107.64	<b>支出总计</b>	1,498,107.64	1,498,107.64				





## 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		
<b>合 计</b>	1,498,107.64	1,498,107.64	1,498,107.64			
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,498,107.64	1,498,107.64	1,498,107.64			
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	923,430.19	923,430.19	923,430.19			
201-一般公共服务支出	647,032.51	647,032.51	647,032.51			
20129-群众团体事务	647,032.51	647,032.51	647,032.51			
2012901-行政运行	603,382.51	603,382.51	603,382.51			
2012902-一般行政管理事务	43,650.00	43,650.00	43,650.00			
208-社会保障和就业支出	77,407.32	77,407.32	77,407.32			
20805-行政事业单位养老支出	77,407.32	77,407.32	77,407.32			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,407.32	77,407.32	77,407.32			
210-卫生健康支出	57,282.36	57,282.36	57,282.36			
21011-行政事业单位医疗	57,282.36	57,282.36	57,282.36			
2101101-行政单位医疗	57,282.36	57,282.36	57,282.36			
221-住房保障支出	141,708.00	141,708.00	141,708.00			
22102-住房改革支出	141,708.00	141,708.00	141,708.00			
2210201-住房公积金	141,708.00	141,708.00	141,708.00			
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	574,677.45	574,677.45	574,677.45			
201-一般公共服务支出	255,471.05	255,471.05	255,471.05			
20129-群众团体事务	255,471.05	255,471.05	255,471.05			
2012950-事业运行	255,471.05	255,471.05	255,471.05			
208-社会保障和就业支出	229,541.32	229,541.32	229,541.32			
20805-行政事业单位养老支出	229,541.32	229,541.32	229,541.32			
2080502-事业单位离退休	195,210.88	195,210.88	195,210.88			

## 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	国有资本 经营预算		
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34,330.44	34,330.44	34,330.44				
210-卫生健康支出	25,195.08	25,195.08	25,195.08				
21011-行政事业单位医疗	25,195.08	25,195.08	25,195.08				
2101102-事业单位医疗	25,195.08	25,195.08	25,195.08				
221-住房保障支出	64,470.00	64,470.00	64,470.00				
22102-住房改革支出	64,470.00	64,470.00	64,470.00				
2210201-住房公积金	64,470.00	64,470.00	64,470.00				

## 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		
<b>合 计</b>	1,498,107.64	1,498,107.64	1,498,107.64			
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,498,107.64	1,498,107.64	1,498,107.64			
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	923,430.19	923,430.19	923,430.19			
301-工资福利支出	817,362.60	817,362.60	817,362.60			
30101-基本工资	194,580.00	194,580.00	194,580.00			
30102-津贴补贴	196,099.44	196,099.44	196,099.44			
30103-奖金	146,415.00	146,415.00	146,415.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77,407.32	77,407.32	77,407.32			
30110-职工基本医疗保险缴费	32,530.68	32,530.68	32,530.68			
30111-公务员医疗补助缴费	24,751.68	24,751.68	24,751.68			
30112-其他社会保障缴费	3,870.48	3,870.48	3,870.48			
30113-住房公积金	141,708.00	141,708.00	141,708.00			
302-商品和服务支出	104,543.59	104,543.59	104,543.59			
30201-办公费	49,750.00	49,750.00	49,750.00			
30207-邮电费	1,300.00	1,300.00	1,300.00			
30211-差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30228-工会经费	7,813.59	7,813.59	7,813.59			
30239-其他交通费用	40,680.00	40,680.00	40,680.00			
303-对个人和家庭的补助	1,524.00	1,524.00	1,524.00			
30309-奖励金	60.00	60.00	60.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	1,464.00	1,464.00	1,464.00			
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	574,677.45	574,677.45	574,677.45			
301-工资福利支出	365,675.12	365,675.12	365,675.12			
30101-基本工资	87,180.00	87,180.00	87,180.00			

## 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	国有资本 经营预算		
30102-津贴补贴	84,332.40	84,332.40	84,332.40				
30107-绩效工资	66,305.00	66,305.00	66,305.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34,330.44	34,330.44	34,330.44				
30110-职工基本医疗保险缴费	14,308.32	14,308.32	14,308.32				
30111-公务员医疗补助缴费	10,886.76	10,886.76	10,886.76				
30112-其他社会保障缴费	3,862.20	3,862.20	3,862.20				
30113-住房公积金	64,470.00	64,470.00	64,470.00				
302-商品和服务支出	13,731.45	13,731.45	13,731.45				
30201-办公费	6,900.00	6,900.00	6,900.00				
30228-工会经费	3,431.45	3,431.45	3,431.45				
30239-其他交通费用	2,400.00	2,400.00	2,400.00				
30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
303-对个人和家庭的补助	195,270.88	195,270.88	195,270.88				
30301-离休费	193,663.96	193,663.96	193,663.96				
30302-退休费	1,546.92	1,546.92	1,546.92				
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	1,498,107.64	一、基本支出	1,454,457.64	一、一般公共服务支出	902,503.56	902,503.56		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,379,832.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	74,625.04	三、国防支出				
		二、项目支出	43,650.00	四、公共安全支出				
		部门预算	43,650.00	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	306,948.64	306,948.64		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	82,477.44	82,477.44		
				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	206,178.00	206,178.00		
				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				
<b>本年收入合计</b>	1,498,107.64	<b>本年支出合计</b>	1,498,107.64	<b>本年支出合计</b>	1,498,107.64	1,498,107.64		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
<b>收入总计</b>	1,498,107.64	<b>支出总计</b>	1,498,107.64	<b>支出总计</b>	1,498,107.64	1,498,107.64		

## 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	
<b>合 计</b>	1,498,107.64	1,454,457.64	1,379,832.60	74,625.04	43,650.00
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,498,107.64	1,454,457.64	1,379,832.60	74,625.04	43,650.00
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	923,430.19	879,780.19	818,886.60	60,893.59	43,650.00
201-一般公共服务支出	647,032.51	603,382.51	542,488.92	60,893.59	43,650.00
20129-群众团体事务	647,032.51	603,382.51	542,488.92	60,893.59	43,650.00
2012901-行政运行	603,382.51	603,382.51	542,488.92	60,893.59	
2012902-一般行政管理事务	43,650.00				43,650.00
208-社会保障和就业支出	77,407.32	77,407.32	77,407.32		
20805-行政事业单位养老支出	77,407.32	77,407.32	77,407.32		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,407.32	77,407.32	77,407.32		
210-卫生健康支出	57,282.36	57,282.36	57,282.36		
21011-行政事业单位医疗	57,282.36	57,282.36	57,282.36		
2101101-行政单位医疗	57,282.36	57,282.36	57,282.36		
221-住房保障支出	141,708.00	141,708.00	141,708.00		
22102-住房改革支出	141,708.00	141,708.00	141,708.00		
2210201-住房公积金	141,708.00	141,708.00	141,708.00		
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	574,677.45	574,677.45	560,946.00	13,731.45	
201-一般公共服务支出	255,471.05	255,471.05	241,739.60	13,731.45	
20129-群众团体事务	255,471.05	255,471.05	241,739.60	13,731.45	
2012950-事业运行	255,471.05	255,471.05	241,739.60	13,731.45	
208-社会保障和就业支出	229,541.32	229,541.32	229,541.32		

## 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	
20805-行政事业单位养老支出	229,541.32	229,541.32	229,541.32		
2080502-事业单位离退休	195,210.88	195,210.88	195,210.88		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,330.44	34,330.44	34,330.44		
210-卫生健康支出	25,195.08	25,195.08	25,195.08		
21011-行政事业单位医疗	25,195.08	25,195.08	25,195.08		
2101102-事业单位医疗	25,195.08	25,195.08	25,195.08		
221-住房保障支出	64,470.00	64,470.00	64,470.00		
22102-住房改革支出	64,470.00	64,470.00	64,470.00		
2210201-住房公积金	64,470.00	64,470.00	64,470.00		

## 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	1,454,457.64	1,379,832.60	74,625.04
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	1,454,457.64	1,379,832.60	74,625.04
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	879,780.19	818,886.60	60,893.59
301-工资福利支出	817,362.60	817,362.60	
30101-基本工资	194,580.00	194,580.00	
30102-津贴补贴	196,099.44	196,099.44	
30103-奖金	146,415.00	146,415.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77,407.32	77,407.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	32,530.68	32,530.68	
30111-公务员医疗补助缴费	24,751.68	24,751.68	
30112-其他社会保障缴费	3,870.48	3,870.48	
30113-住房公积金	141,708.00	141,708.00	
302-商品和服务支出	60,893.59		60,893.59
30201-办公费	6,100.00		6,100.00
30207-邮电费	1,300.00		1,300.00
30211-差旅费	5,000.00		5,000.00
30228-工会经费	7,813.59		7,813.59
30239-其他交通费用	40,680.00		40,680.00
303-对个人和家庭的补助	1,524.00	1,524.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,464.00	1,464.00	

## 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
115002-大连市西岗区青少年发展服务中心	574,677.45	560,946.00	13,731.45
301-工资福利支出	365,675.12	365,675.12	
30101-基本工资	87,180.00	87,180.00	
30102-津贴补贴	84,332.40	84,332.40	
30107-绩效工资	66,305.00	66,305.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34,330.44	34,330.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	14,308.32	14,308.32	
30111-公务员医疗补助缴费	10,886.76	10,886.76	
30112-其他社会保障缴费	3,862.20	3,862.20	
30113-住房公积金	64,470.00	64,470.00	
302-商品和服务支出	13,731.45		13,731.45
30201-办公费	6,900.00		6,900.00
30228-工会经费	3,431.45		3,431.45
30239-其他交通费用	2,400.00		2,400.00
30299-其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303-对个人和家庭的补助	195,270.88	195,270.88	
30301-离休费	193,663.96	193,663.96	
30302-退休费	1,546.92	1,546.92	
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		
	<b>合 计</b>			43,650.00	43,650.00				
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	24,240.00	24,240.00				
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（政府购买服务部分）	31-部门项目	19,410.00	19,410.00				

## 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	19,410.00			19,410.00
115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会	19,410.00			19,410.00
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）	19,410.00			19,410.00

## 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		
<b>合 计</b>					19,410.00
115001-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会（本级）					19,410.00
共青团专项工作经费（政府购买服务部分）	05-政府履职所需辅助性服务	0509-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	19,410.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度: 2026

预算（单位）名称: 115-中国共产主义青年团大连市西岗区委员会

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1,498,107.64	1,454,457.64	1,454,457.64				43,650.00	43,650.00	
整体绩效目标		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。								
<b>年度绩效指标</b>										
部门整体绩效情况	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	04-共青团工作/01-共青团工作		产出指标		数量指标	“返家乡”社会实践暨“扬帆计划·青年实干家”工作	=	2	场次	5
					数量指标	购买团务用品	≥	1	次	5
					数量指标	开展五四主题团日活动	=	1	场次	5
					数量指标	团、队干部培训，青马工程培训工作	≥	1	场次	5
					数量指标	召开青联常委会、青年联席会	≥	1	场次	5
					数量指标	召开团西岗区委十七届四中全会	=	1	场次	5
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10
					成本指标	项目全年金额	≤	43650	元	20
					效益指标	社会效益指标	紧密围绕引领力、组织力、服务力与大局贡献度	定性	明显提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	团员、少先队员、团干部满意度	定性	高		20		
其他说明										

### 项目支出绩效表

预算年度：2026

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
<b>合计：</b>			43,650.00								
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	24,240.00	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四次全会	=	1	场次	5
							召开青联常委会、青年联席会	≥	1	场次	5
							团、队干部培训，青马工程培训工	≥	1	场次	5
							购买团务用品	≥	1	次	5
							开展五四主题团日活动	=	1	场次	5
						“返家乡”社会实践暨“扬帆计划·青年实干家”工作	=	2	场次	5	
						时效指标	完成时效	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	紧密围绕引领力、组织力、服务力与大局贡献度	定性	明显提升		20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员、少先队员、团干部满意度	定性	高		10				
	成本指标	经济成本指标	项目全年金额	≤	24240	元	20				
	21020326T000000531029-共青团专项工作经费（政府购买服务部分）	10	19,410.00	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。其中产生适合通过市场化方式提供的服务事项。	产出指标	数量指标	召开团西岗区委十七届四次全会	=	1	场次	5
							团、队干部培训，青马工程培训工	≥	1	场次	5
							购买团务用品	≥	1	次	5
							召开青联常委会、青年联席会	≥	1	场次	5
开展五四主题团日活动							=	1	场次	5	
“返家乡”社会实践暨“扬帆计划·青年实干家”工作						=	1	场次	5		
时效指标						完成时效	≤	12	月	10	
效益指标	社会效益指标	紧密围绕引领力、组织力、服务力与大局贡献度	定性	明显提升		20					
满意度指标	服务对象满意度指标	团员、少先队员、团干部满意度	定性	高		10					
成本指标	经济成本指标	项目全年金额	≤	19410	元	20					