

2025 年  
共青团兰山区委机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一)领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针和政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。(三)参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；对全区希望工程工作进行管理和指导。(四)调查研究全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。(五)协助政府教育部门教育、管理全区大、中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。(六)组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。(七)归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。(八)负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、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；指导全区青少年教育培训基地的工作。(九)承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为共青团兰山区委二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 综合部

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 190.75 | 一、一般公共服务支出     | 165.68 |
| 一般公共预算拨款收入     | 190.75 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 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    | 10.60  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 5.88   |
|                |        | 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      | 8.59   |
|                |        | 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         | 190.75 | 本年支出合计         | 190.75 |
|                |        |                |        |
| 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        | 190.75 | 支 出 总 计        | 190.75 |

收入总体情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

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<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 190.75 | 190.75 | 190.75       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 165.68 | 165.68 | 165.68       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 165.68 | 165.68 | 165.68       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 81.68  | 81.68  | 81.68        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 84.00  | 84.00  | 84.00        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.60  | 10.60  | 10.60        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.11  | 10.11  | 10.11        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11  | 10.11  | 10.11        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.49         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.49         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   | 5.88         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   | 5.88         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 5.88   | 5.88   | 5.88         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.59   | 8.59   | 8.59         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.59   | 8.59   | 8.59         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 8.59   | 8.59   | 8.59         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

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              | 190.75 | 106.75 | 84.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 165.68 | 81.68  | 84.00 |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 165.68 | 81.68  | 84.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 81.68  | 81.68  |       |      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 84.00  |        | 84.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.60  | 10.60  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.11  | 10.11  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11  | 10.11  |       |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |       |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 5.88   | 5.88   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.59   | 8.59   |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.59   | 8.59   |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 8.59   | 8.59   |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

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   | 190.75 | 一、一般公共服务支出     | 165.68 | 165.68 |         |          |
| 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    | 10.60  | 10.60  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 5.88   | 5.88   |         |          |
|              |        | 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      | 8.59   | 8.59   |         |          |

| 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 | 190.75 | 本 年 支 出 合 计    | 190.75 | 190.75 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 190.75 | 支 出 总 计        | 190.75 | 190.75 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

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              | 190.75 | 106.75 | 98.69 | 8.06   | 84.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 165.68 | 81.68  | 73.62 | 8.06   | 84.00 |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 165.68 | 81.68  | 73.62 | 8.06   | 84.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 81.68  | 81.68  | 73.62 | 8.06   |       |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 84.00  |        |       |        | 84.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.60  | 10.60  | 10.60 |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.11  | 10.11  | 10.11 |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11  | 10.11  | 10.11 |        |       |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.49  |        |       |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.49  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   | 5.88  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   | 5.88  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 5.88   | 5.88   | 5.88  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 8.59   | 8.59   | 8.59  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.59   | 8.59   | 8.59  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 8.59   | 8.59   | 8.59  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 106.75 | 98.69 | 8.06   |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 98.00  | 98.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 23.01  | 23.01 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 18.98  | 18.98 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 19.22  | 19.22 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 11.72  | 11.72 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 10.11  | 10.11 |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 5.88   | 5.88  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.49   | 0.49  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 8.59   | 8.59  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 8.06   |       | 8.06   |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.40   |       | 0.40   |
| 302  | 26 | 劳务费                | 502  | 05 | 委托业务费              | 0.30   |       | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 2.00   |       | 2.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 3.36   |       | 3.36   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 2.00   |       | 2.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 0.69   | 0.69  |        |
| 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        | 0.69   | 0.69  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 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：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

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  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）：共青团兰山区委机关

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）：共青团兰山区委机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款      |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 106.75 | 106.75 | 106.75     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 98.00  | 98.00  | 98.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 23.01  | 23.01  | 23.01      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 18.98  | 18.98  | 18.98      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 19.22  | 19.22  | 19.22      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 11.72  | 11.72  | 11.72      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 10.11  | 10.11  | 10.11      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 5.88   | 5.88   | 5.88       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 0.49   | 0.49   | 0.49       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 8.59   | 8.59   | 8.59       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 8.06   | 8.06   | 8.06       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.40   | 0.40   | 0.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 26 | 劳务费                | 502  | 05 | 委托业务费            | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 3.36   | 3.36   | 3.36       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 0.69   | 0.69   | 0.69       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 0.69   | 0.69   | 0.69       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

单位：万元

| 项目名称               | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                    |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                |       | 84.00 | 84.00 | 84.00  |             |              |              |      |               |      |
| 优秀青年干部及志愿者挂职工作经费   | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |             |              |              |      |               |      |
| 兰山区基层团组织工作经费       | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00  |             |              |              |      |               |      |
| 兰山区预防青少年违法犯罪工作专项经费 | 特定目标类 | 4.00  | 4.00  | 4.00   |             |              |              |      |               |      |
| 兰山区少工委专项工作经费       | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |             |              |              |      |               |      |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：共青团兰山区委机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|------------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            | 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 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    | 6.40       | 6.40    | 6.40 |        |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 6.40    | 6.40 | 6.40   |         |          |          |      |           |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务     | 6.40    | 6.40 | 6.40   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 0.40    | 0.40 | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出 | 6.00    | 6.00 | 6.00   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 190.75 万元，其中：一般公共预算收入 190.75 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 190.75 万元，其中：基本支出 106.75 万元，项目支出 84.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 190.75 万元，较上年预算减少 30.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 30.97 万元，其中：一般公共预算收入减少 30.97 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 30.97 万元，其中：基本支出增加 7.53 万元，项目支出减少 38.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，建立健全了单位内部控制制度，加强对各项支出的审核和管理，杜绝浪费和不合理支出，降低支出预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 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 年本单位机关运行经费安排 8.06 万元。较 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 2.18%。主要原因是：建立健全了单位内部控制制度，加强对各项支出的审核和管理，杜绝浪费和不合理支出，降低支出预算。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 6.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.40 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

共青团兰山区委机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 84.00 万元，其中财政拨款 84.00 万元。拟对兰山区基层团组工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化兰山区基层团组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。

(二) 单位预算项目绩效目标表

绩效目标申报表

(2025年度)

|              |                                                                                                                |               |                                   |              |              |            |      |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                | 兰山区基层团组织工作经费  |                                   | 项目负责人及联系电话   |              | 狄炳辰8198390 |      |  |
| 主管部门         |                                                                                                                | 共青团兰山区委       |                                   | 实施单位         |              | 共青团兰山区委    |      |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                | 年度资金总额:       |                                   | 60           |              |            |      |  |
|              |                                                                                                                | 其中:财政拨款       |                                   | 60           |              |            |      |  |
|              |                                                                                                                | 其他资金          |                                   |              |              |            |      |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                           |               |                                   |              |              |            |      |  |
|              | 加强团的基层组织建设,按照标准化要求强化基层工作阵地,开展好团的活动,增强团组织的凝聚力和向心力,深入推进共青团基层组织改革试点,争创青年友好型城市,更好引领、凝聚、组织、服务兰山青年为新时代兰山高质量发展贡献青春力量。 |               |                                   |              |              |            |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标                              |              |              | 指标值        |      |  |
|              | 产出指标                                                                                                           | 数量指标          | 深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育                |              |              | 6次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 开展团的主题教育活动                        |              |              | 2次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 举办“纪念五四运动”105周年系列主题活动             |              |              | 3次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 召开青年工作联席会议                        |              |              | 1次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 开展区青联系列活动                         |              |              | 10次        |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 开展青年创新创业活动                        |              |              | 3次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 建立“青出于兰”宣传矩阵                      |              |              | 1个         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 开展“周末青年志愿服务日”活动                   |              |              | 6次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 开展“蘭朋友”系列活动                       |              |              | 7次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 开展“青鸟计划”系列活动                      |              |              | 6次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               | 组织团干部集中学习活动的                      |              |              | 4次         |      |  |
|              |                                                                                                                |               |                                   |              |              |            |      |  |
|              | 质量指标                                                                                                           | 达到上级团委和区委基本要求 |                                   |              | 100%         |            |      |  |
|              |                                                                                                                | 时效指标          |                                   |              | 2025年12月底前完成 |            | 按时完成 |  |
|              |                                                                                                                | 效益指标          | 社会效益指标                            | 保障基层团组织的正常运转 |              |            | 良好   |  |
|              | 凝聚青少年共筑中国梦的思想共识                                                                                                |               |                                   | 良好           |              |            |      |  |
|              | 可持续影响指标                                                                                                        |               | 长效管理机制健全                          |              |              | 85%        |      |  |
| 满意度指标        |                                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标设置及分析:提升全区团员青年和少先队员的满意度。 |              |              | 90%        |      |  |

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

# 绩效目标申报表

(2025年度)

|              |                                                                         |              |                          |                |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |                                                                         | 兰山区少工委专项工作经费 |                          | 项目负责人及联系电话     | 狄炳辰8198390 |
| 主管部门         |                                                                         | 共青团兰山区委      |                          | 实施单位           | 共青团兰山区委    |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                         | 年度资金总额:      |                          | 10             |            |
|              |                                                                         | 其中:财政拨款      |                          | 10             |            |
|              |                                                                         | 其他资金         |                          |                |            |
| 总体目标         | 年度目标                                                                    |              |                          |                |            |
|              | 通过加强少先队工作经费保障,做好少先队辅导员培训,工作理论研究,组织开展好少先队的重要活动,提高少先队组织的活力,促进全区少先队事业健康发展。 |              |                          |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标         | 三级指标                     | 指标值            |            |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标         | 深化希望工程常规工作               | 1次             |            |
|              |                                                                         |              | 依法维护青少年合法权益              | 2次             |            |
|              |                                                                         |              | 组织开展鼓号操比赛等团队活动           | 3次             |            |
|              |                                                                         |              | 开展少先队工作业务培训              | 2次             |            |
|              |                                                                         |              | 开展建队节活动                  | 1次             |            |
|              |                                                                         |              | 开展六一儿童节主题活动              | 1次             |            |
|              |                                                                         |              | 深化红领巾讲红色故事品牌,做好两红两优等评选活动 | 1次             |            |
|              |                                                                         |              | 举办青马工程少先队辅导员培训活动         | 1次             |            |
|              |                                                                         |              | 筹备召开全区少先队代表大会            | 1次             |            |
|              |                                                                         |              | 质量指标                     | 达到上级团委、少工委基本要求 | 100%       |
|              |                                                                         | 时效指标         | 2025年12月底                | 按时完成           |            |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标       | 加强少先队工作委员会组织建设           | ≥85%           |            |
|              |                                                                         | 可持续影响指标      | 优秀传统文化基因与红色基因相融合,践行沂蒙精神  | 良好             |            |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标    | 提升全区少先队工作满意率             | ≥90%           |            |

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

# 绩效目标申报表

(2024年度)

|              |                                                       |                    |                   |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                       | 兰山区预防青少年违法犯罪工作专项经费 |                   | 项目负责人及联系电话 | 狄炳辰8198390 |
| 主管部门         |                                                       | 共青团兰山区委            |                   | 实施单位       | 共青团兰山区委    |
| 资金情况<br>(万元) |                                                       | 年度资金总额:            |                   | 4          |            |
|              |                                                       | 其中: 财政拨款           |                   | 4          |            |
|              |                                                       | 其他资金               |                   |            |            |
| 总体目标         | 年度目标                                                  |                    |                   |            |            |
|              | 通过协调“预青”各成员单位积极履职尽责，拓宽服务手段、整合工作资源，构建全区预防青少年违法犯罪工作新局面。 |                    |                   |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标               | 三级指标              |            | 指标值        |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标               | 开展青少年法制教育         |            | 2次         |
|              |                                                       |                    | 开展青少年预防犯罪教育       |            | 1次         |
|              |                                                       | 质量指标               | 达到上级团委和区委基本要求     |            | 100%       |
|              |                                                       | 时效指标               | 2025年12月底前完成      |            | 按时完成       |
|              | 效益指标                                                  | 社会效益指标             | 协调“预青”各成员单位积极履职尽责 |            | ≥85%       |
|              |                                                       | 可持续影响指标            | 拓宽服务手段、整合工作资源     |            | 良好         |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标          | 提升青少年满意率          |            | ≥85%       |

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表  
(2025年度)

|              |                                                      |                  |                                      |            |  |            |  |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|--|------------|--|
| 项目名称         |                                                      | 优秀青年干部及志愿者挂职工作经费 |                                      | 项目负责人及联系电话 |  | 狄炳辰8198390 |  |
| 主管部门         |                                                      | 共青团兰山区委          |                                      | 实施单位       |  | 共青团兰山区委    |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                      | 年度资金总额:          |                                      | 10         |  |            |  |
|              |                                                      | 其中:财政拨款          |                                      | 10         |  |            |  |
|              |                                                      | 其他资金             |                                      |            |  |            |  |
| 总体目标         | 年度目标                                                 |                  |                                      |            |  |            |  |
|              | 通过按团省、市委的要求安排挂职干部及志愿者的工作生活问题，提高挂职干部及志愿者营造良好的工作和生活环境。 |                  |                                      |            |  |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标             | 三级指标                                 |            |  | 指标值        |  |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标             | 安排挂职干部及志愿者参加接共青团组织的重要活动              |            |  | 4次         |  |
|              |                                                      |                  | 指导挂职干部及志愿者在挂职期间开展调研                  |            |  | 1次         |  |
|              |                                                      | 质量指标             | 达到上级团委和区委基本要求                        |            |  | 100%       |  |
|              |                                                      | 时效指标             | 2025年12月底前完成                         |            |  | 按时完成       |  |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标           | 组织挂职干部和志愿者参与团的活动，增强挂职干部和志愿者的归属感和获得感。 |            |  | 85%        |  |
|              |                                                      | 可持续影响指标          | 组织挂职干部和志愿者参与团的活动，增强挂职干部和志愿者的归属感和获得感。 |            |  | 良好         |  |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标        | 提升挂职干部及志愿者满意率                        |            |  | 90%        |  |

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

## 七、特殊事项说明

共青团兰山区委机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。