

2025年度中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责领导全区共青团、青联、少先队工作，指导区学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，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、服务机构的建设进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）调查全区青少年思想动态和青少年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全区中小学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（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、区政府和团市委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全区青少年外事工作，负责区内外青少年友好交流工作，负责全区青年统战工作。

（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工作。

（九）负责对全区志愿服务工作的组织和引导，为各类志愿服务组织和志愿者提供服务和支持，承担全区各类大型赛会的志愿服务工作，为社会提

供志愿服务。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：办公室、青年发展部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.29	一、一般公共服务支出	32	117.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	39	8.10
	9		九、卫生健康支出	40	3.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	138.69	本年支出合计	58	136.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.13	年末结转和结余	60	12.53
	30			61	
总计	31	148.82	总计	62	148.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	138.69	136.29					2.40
201	一般公共服务支出	117.53	117.53					
20129	群众团体事务	117.53	117.53					
2012901	行政运行	114.53	114.53					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
221	住房保障支出	6.85	6.85					
22102	住房改革支出	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	6.85	6.85					
229	其他支出	2.40						2.40
22999	其他支出	2.40						2.40
2299999	其他支出	2.40						2.40

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	136.29	87.04	49.25			
201	一般公共服务支出	117.53	68.28	49.25			
20129	群众团体事务	117.53	68.28	49.25			
2012901	行政运行	114.53	68.28	46.25			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10				
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	136.29	一、一般公共服务支出	33	117.53	117.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.10	8.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.85	6.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	136.29	本年支出合计	59	136.29	136.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.29	总计	64	136.29	136.29		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	136.29	87.04	49.25
201	一般公共服务支出	117.53	68.28	49.25
20129	群众团体事务	117.53	68.28	49.25
2012901	行政运行	114.53	68.28	46.25
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.85	6.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.56	302	商品和服务支出	7.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.93	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30213	维修（护）费	0.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.96	公用经费合计					7.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

公开09表
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
0.33					0.33	0.33					0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为148.82万元。与2024年相比，收、支总计各减少1.65万元，下降1.1%。主要是公用经费减少

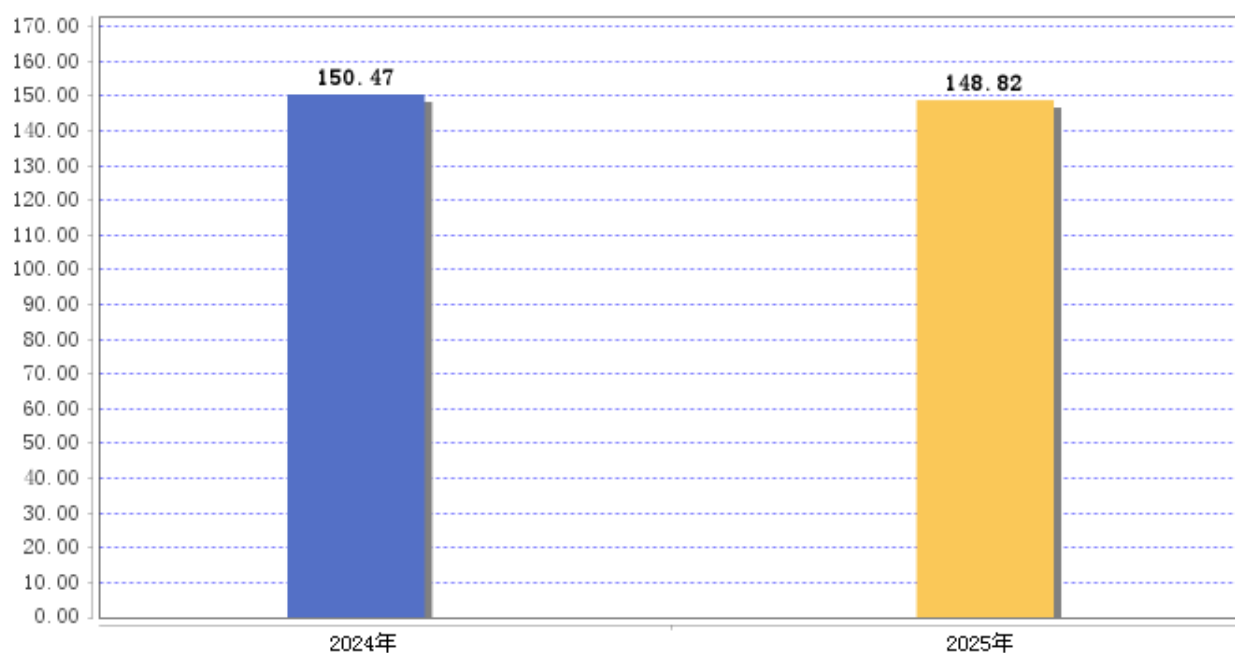
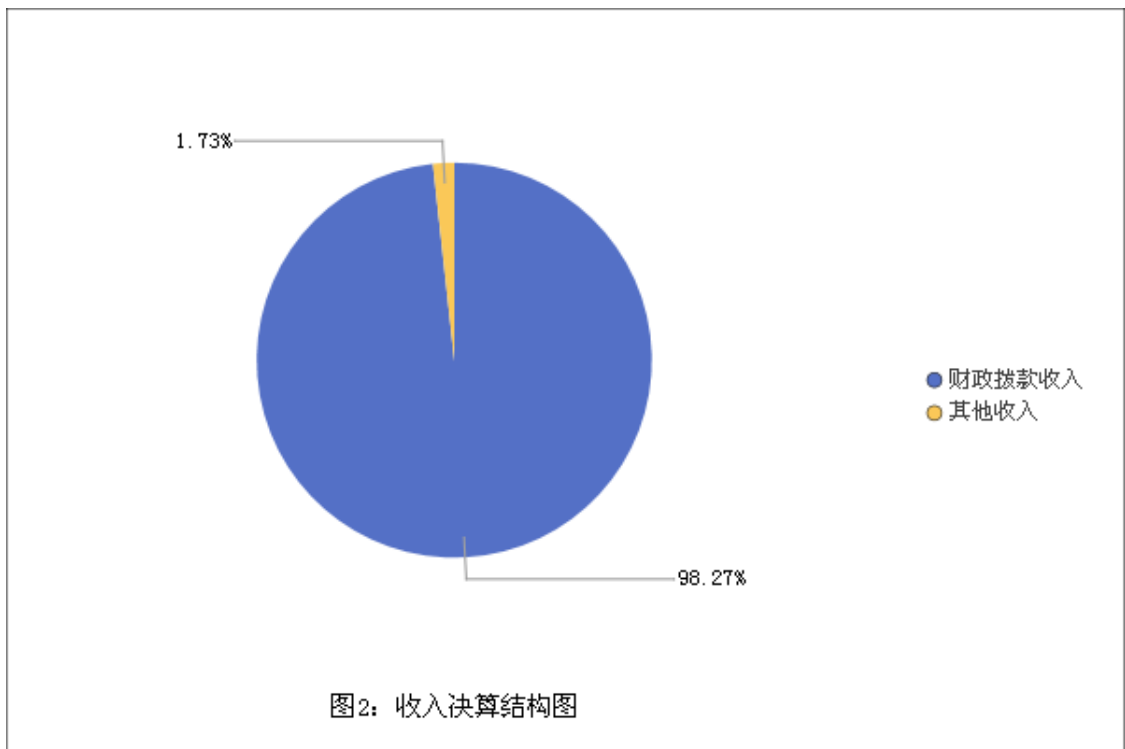


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计138.69万元，其中：财政拨款收入136.29万元，占98.27%；其他收入2.4万元，占1.73%。



（二）收入决算具体情况

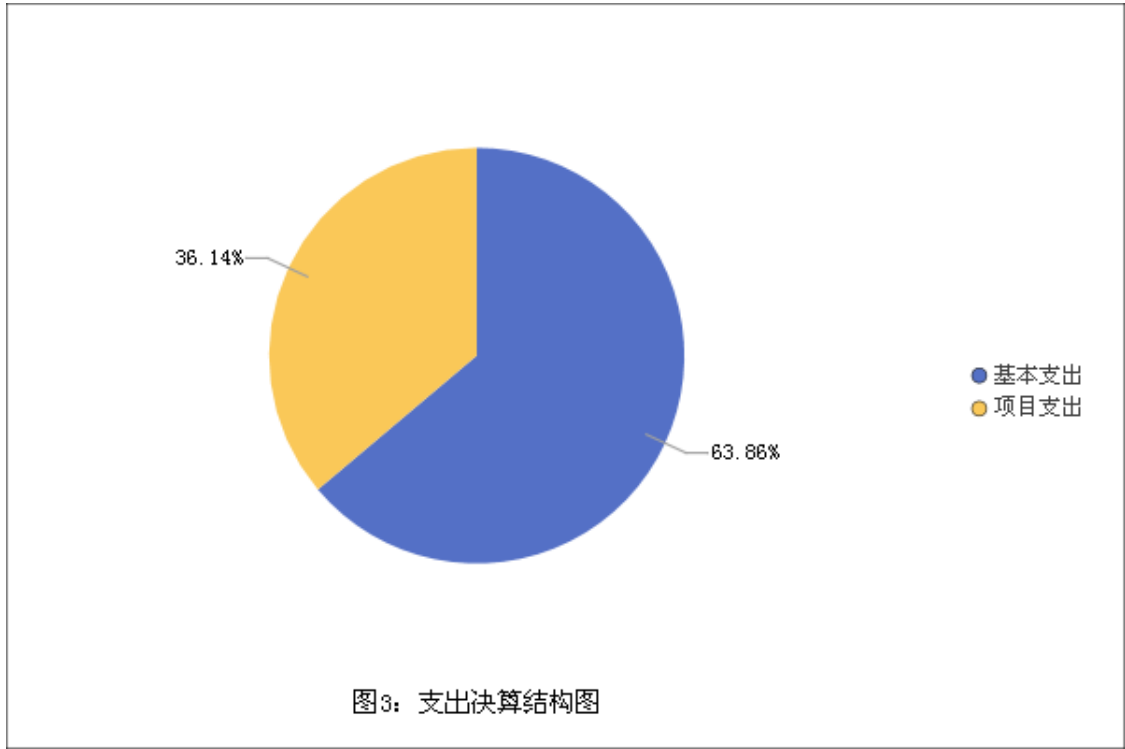
1. 财政拨款收入136.29万元。与2024年度相比，减少4.05万元，下降2.89%。主要是项目经费减少
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入2.4万元。与2024年度相比，增加2.4万元，增长100%。主要是团费收入

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计136.29万元，其中：基本支出87.04万元，占

63.86%；项目支出49.25万元，占36.14%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出87.04万元。与2024年度相比，减少1.24万元，下降1.4%。
公用经费减少。

2. 项目支出49.25万元。与2024年度相比，减少2.81万元，下降5.4%。
项目预算减少

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为136.29万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4.05万元，下降2.89%。主要是公用经费减少，项目预

算减少

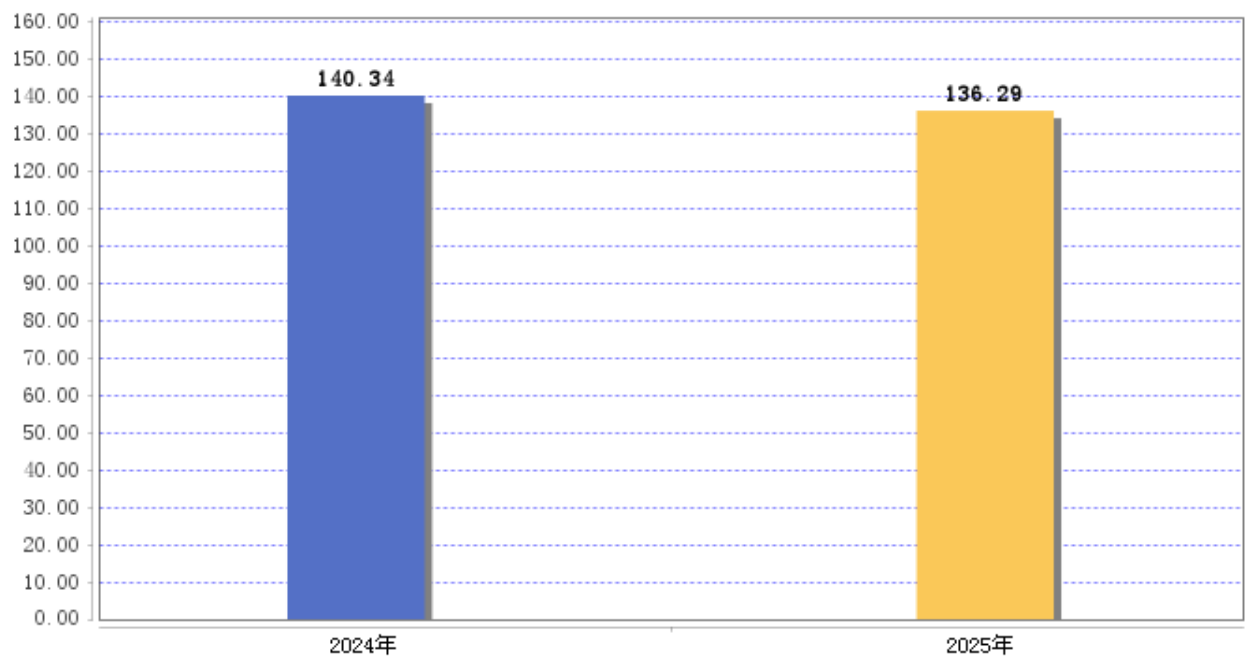


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：基本支出，2025年度决算数为117.53万元，占财政拨款支出总额的86.24%，主要用于基本支出、行政单位基本运行、公共志愿服务、青年友好城市等项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出136.29万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.05万元，下降2.89%。主要是

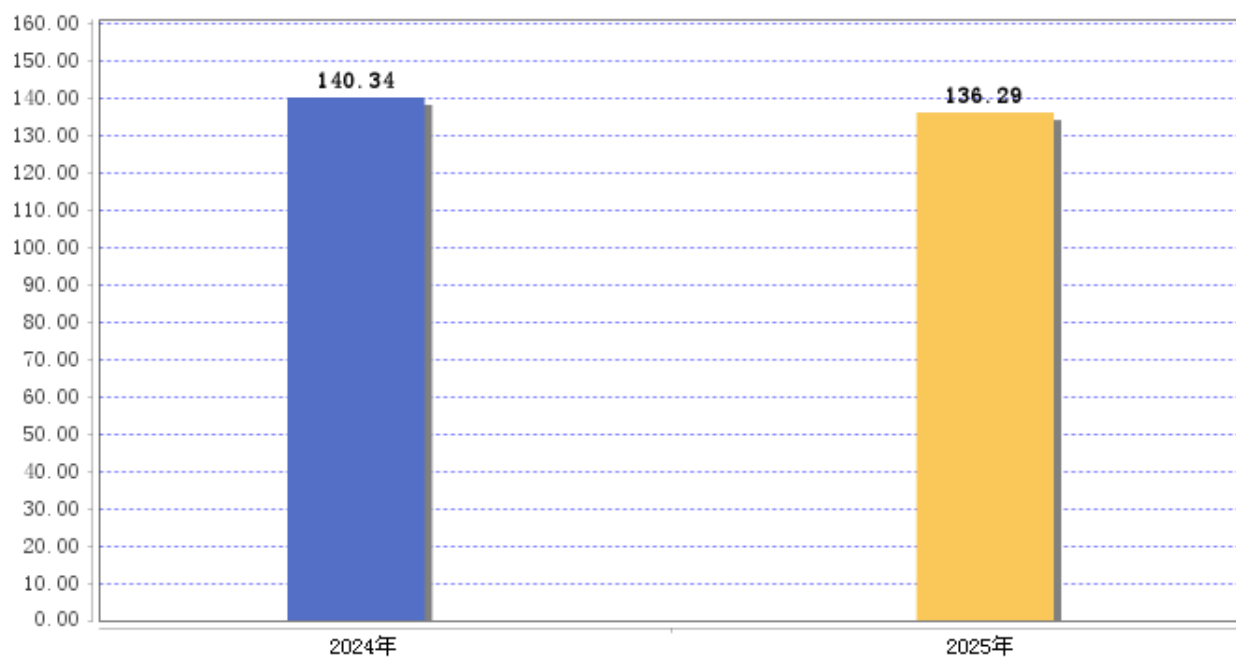
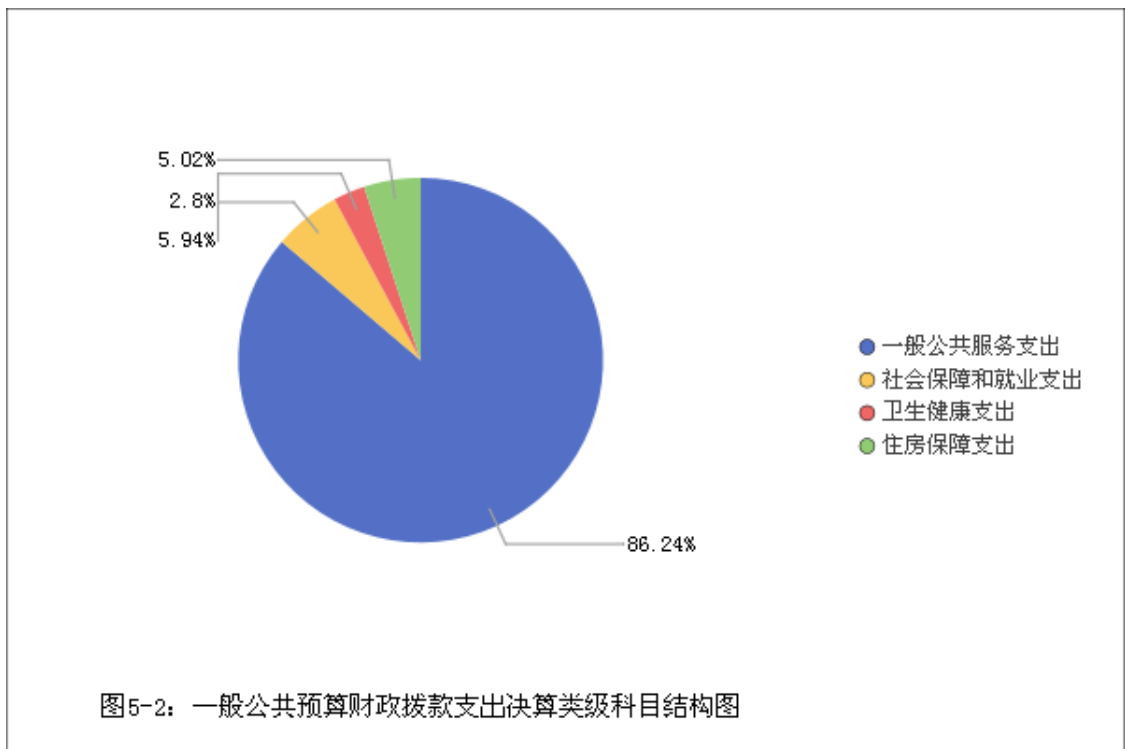


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出136.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出117.53万元，占86.24%；社会保障和就业支出（类）支出8.1万元，占5.94%；卫生健康支出（类）支出3.81万元，占2.8%；住房保障支出（类）支出6.85万元，占5.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.18万元，支出决算为136.29万元，完成年初预算的123.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.18万元，支出决算为114.53万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是会计入账项目错误。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算87.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费79.96万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.33万元，主要用于上级参观报道，共计接待1批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出7.09万元，比年初预算数减少0.33万元，下降4.45%，主要原因是人员变动，人员减少。

十一、政府采购支出说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金

25.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公共志愿服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团威海市环翠区委员会2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金使用效率进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“公共志愿服务”“打造青年友好城市”等4个项目的绩效自评表。

1. “公共志愿服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：部分项目款付款不及时，。下一步改进措施：积极落实付款情况。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关其他群众团体事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于中国共产主义青年团威海市

环翠区委员会机关专养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关按照规定标准为机关工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	少先队工作经费、青年活动经费							
主管部门	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会			实施单位	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	8.63	8.63	7.1	10		9	
	其中：当年财政拨	8.63	8.63	7.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、少先队工作经费2.7万元。 根据《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字[2014]22号）文件要求，市、县财政要分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于0.2元、0.5元标准，安排同级少工委专项工作经费。制作二星章，证书奖状、订购报纸。我区有少先队员54264人，需经费2.7万元。 二、青年活动经费7万元。 1. 开展全区青少年系列活动4万元。团报团刊2万元，制作二星章500*20=10000元，证书奖状预计1万元。			一、少先队工作经费2.7万元。 根据《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字[2014]22号）文件要求，市、县财政要分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于0.2元、0.5元标准，安排同级少工委专项工作经费。制作二星章，证书奖状、订购报纸。我区有少先队员54264人，需经费2.7万元。 二、青年活动经费7万元。 1. 开展全区青少年系列活动3.77万元。团报团刊2万元，制作二星章500*20=10000元，证书奖状预计1万元。 2. 青年活动3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	青少年活动报刊成本	≤1.3万元	1.3万元	5	5	
			制作二星章、奖牌成本	≤2万元	2万元	5	5	
			组织青少年活动表演赛成本	≤5.3万元	3.77万元	10	7	部分活动尾款26年度支付，整改
	产出指标 (40分)	数量指标	直接服务青少年总场次	≥10场	12场	5	5	
			制作奖章奖牌	≥400个	800个	5	5	
		质量指标	青年活动报刊覆盖率	≥90	100%	5	5	
			青少年活动表演参与率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	及时组织青少年表演活动	≥100%	100%	10	10	
			及时制作二星章、奖牌	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受助青少年归属感、幸福感	显著提升	显著提升	10	10	
	社会影响力		显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥98%	99%	10	10		
总分							96	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
 2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
 3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者补贴							
主管部门	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会				实施单位	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	5		5	5	10		10
	其中：当年财政拨	5		5	5	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年8月，分配环翠区2名志愿者，服务期限至2026年7月。根据区团委8月16日（（2024）第21期）会议纪要认定，田秀强为省级项目，服务于区团委，其工作补贴由省、区团委共同负担，社会保险缴费由区团委负担；腾志涵为县级项目，服务于嵩山街道，其工作补贴由团委与嵩山街道共同负担，社会保险由嵩山街道负担。 1、工作补贴3.6万元。1500元×12个月×2人=36000元。 2、社会保险1.36万元。按照2024年社保基数与医保基数416元计算，需1.36万元（4416元×养老16%+4416元×医疗8%+4416元×工伤0.7%+4416元×失业0.2%）×12个月+富田档案托管30元×12个月=13555元。 综上，大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者共需补贴资金4.96万元。2025年安排5万元。				2024年8月，分配环翠区2名志愿者，服务期限至2026年7月。根据区团委8月16日（（2024）第21期）会议纪要认定，田秀强为省级项目，服务于区团委，其工作补贴由省、区团委共同负担，社会保险缴费由区团委负担；腾志涵为县级项目，服务于嵩山街道，其工作补贴由团委与嵩山街道共同负担，社会保险由嵩山街道负担。 1、工作补贴3.6万元。1500元×12个月×2人=36000元。 2、社会保险1.36万元。按照2024年社保基数与医保基数416元计算，需1.36万元（4416元×养老16%+4416元×医疗8%+4416元×工伤0.7%+4416元×失业0.2%）×12个月+富田档案托管30元×12个月=13555元。 综上，大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者共需补贴资金4.96万元。2025年安排5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	发放志愿者生活补贴	≤3.6万元	3.6万元	10	10	
			发放志愿者社保	≤1.4万元	0.78	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放志愿者生活补贴人数	1	1	8	8	
			质量指标	发放志愿者基本生活补贴覆盖	1	1	8	8
		发放志愿者社保覆盖率		1	1	8	8	
		时效指标	发放志愿者基本生活补贴及时	1	1	8	8	
			发放志愿者社保及时率	1	1	8	8	
效益指标		社会效益指标	社会影响力	显著提升	显著提升	20	20	
满意度指	服务对象满意度指	日常工作满意度	≥100%	1	10	10		
总分							100	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者补贴							
主管部门	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会			实施单位	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10		10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升群众的获得感，传递志愿服务精神，团区委设计实施“金晖助老”“青春有约相聚环翠”“精致童年”为老、为青、为小三大志愿服务项目，联合11家专业化社会组织，预计为独居老人、单身青年、困境儿童开展志愿服务活动 89 场次，丰富老人的精神生活、扩大青年的生活圈、增强青少年的幸福感。			为进一步提升群众的获得感，传递志愿服务精神，团区委设计实施“金晖助老”“青春有约相聚环翠”“精致童年”为老、为青、为小三大志愿服务项目，联合11家专业化社会组织，预计为独居老人、单身青年、困境儿童开展志愿服务活动 140 场次，丰富老人的精神生活、扩大青年的生活圈、增强青少年的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	牵手关爱	≤2.5万元	2.5	5	5	
			金晖助老	≤2万元	2	5	5	
			精致童年	≤3万元	3	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	直接服务青少年总	≥120场	140	5	5	
			直接服务老年人总	≥24 场	30	5	5	
		质量指标	项目督导次数	≥20次	30	5	5	
			青少年活动参与率	≥90%	95%	5	5	
			老年活动参与率	≥90%	95%	5	5	
			活动举办及时率	1	1	5	5	
		时效指标	老年活动举办及时率	≥100%	100%	5	5	
			青年活动举办及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受助青少年归属感	显著提升	显著提升	5	5	
			受助老年人幸福感	显著提升	显著提升	5	5	
			社会影响力	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	打造青年友好城市							
主管部门	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会				实施单位	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	4	4	4	10		9	
	其中：当年财政拨	4	4	4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《威海市建设青年发展友好型城市实施方案》及区委办、区政府办《环翠区建设青年发展友好型城区实施方案》（威环办发〔2022〕13号）文件要求，突出青年为本，聚焦优化青年成长环境、服务青年紧迫需求、维护青年发展权益、促进青年全面发展，以打造青年发展友好型城区为指引，立足“青春、创新、活力、交流”发展理念，实施“青春乐+”七大工程体系，真正实现让城区对青年更友好、让青年在城区更有为。 1、打造青年友好阵地1.5万元。在竹岛街道升级打造青年发展服务中心，硬件设施及活动费用0.5万元；整合辖区内资源，在现有21处市级青年友好阵地基础上，完善硬件设备、开展青年夜校等活动经费1万元； 2、大学生社会实践活动保险1.5万元。用于开展大学生寒暑假开展“返家乡”社会实践、青鸟计划实习实践等各项活动开展，推动青年学子为家乡代言，参与环翠建设；为活动期间参与人员购买保险，提供意外、医疗等人身安全保障。 3、打造青年人才公寓和青年人才驿站1万元。用于创新园人才公寓、华夏技校、张村环球钓具升级改造，伴月湾6号青年人才驿站青年友好元素制作设计等。 综上，共计4万元。			根据《威海市建设青年发展友好型城市实施方案》及区委办、区政府办《环翠区建设青年发展友好型城区实施方案》（威环办发〔2022〕13号）文件要求，突出青年为本，聚焦优化青年成长环境、服务青年紧迫需求、维护青年发展权益、促进青年全面发展，以打造青年发展友好型城区为指引，立足“青春、创新、活力、交流”发展理念，实施“青春乐+”七大工程体系，真正实现让城区对青年更友好、让青年在城区更有为。 1、打造青年友好阵地1.5万元。在竹岛街道升级打造青年发展服务中心，硬件设施及活动费用0.5万元；整合辖区内资源，在现有21处市级青年友好阵地基础上，完善硬件设备、开展青年夜校等活动经费1万元； 2、大学生社会实践活动保险1.5万元。用于开展大学生寒暑假开展“返家乡”社会实践、青鸟计划实习实践等各项活动开展，推动青年学子为家乡代言，参与环翠建设；为活动期间参与人员购买保险，提供意外、医疗等人身安全保障。 3、打造青年人才公寓和青年人才驿站1万元。用于创新园人才公寓、华夏技校、张村环球钓具升级改造，伴月湾6号青年人才驿站青年友好元素制作设计等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	买大学生实践活动保险	=1.5万元	1.5万元	10	10	
			硬件设施升级	=1.5万元	1.5万元	5	5	
			打造青年人才公寓	=1万元	1万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	直接服务青年总人次	≥50000人	≥50000人	10	10	
		质量指标	项目督导次数	≥20次	32	10	10	
			青年活动参与率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	时组织青少年表演活动	≥100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会影响力	显著提升	显著提升	10	10	
			为青少年归属感、幸福感	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						99		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。

2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。

3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。