

2025 年单位预算信息公开目录

一、团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级收支预算 1

一、团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级收支预算
单位预算收支总表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山
海关区委员会本级
预算年度：2025
单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	47.21	一、一般公共服务支出	36.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山
海关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	47.21	本年支出合计	47.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	47.21	支出总计	47.21

单位预算收入总表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山
海关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	47.21	47.21	47.21							
2	201	一般公共服务支出	36.84	36.84	36.84							
3	20129	群众团体事务	36.84	36.84	36.84							
4	2012901	行政运行	29.84	29.84	29.84							
5	2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	7.00							
6	208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	3.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78							
9	210	卫生健康支出	3.67	3.67	3.67							
10	21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67							
11	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74							
12	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93							

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山
海关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92							
14	22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92							
15	2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92							

单位预算支出总表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委
员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	47.21	40.21	7.00			
2	201	一般公共服务支出	36.84	29.84	7.00			
3	20129	群众团体事务	36.84	29.84	7.00			
4	2012901	行政运行	29.84	29.84				
5	2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00			
6	208	社会保障和就业支出	3.78	3.78				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
9	210	卫生健康支出	3.67	3.67				
10	21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
11	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
12	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
13	221	住房保障支出	2.92	2.92				
14	22102	住房改革支出	2.92	2.92				
15	2210201	住房公积金	2.92	2.92				

单位预算财政拨款收支总表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海
关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	47.21	一、一般公共服务支出	36.84	36.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.78	3.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.67	3.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海
关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.92	2.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	47.21	本年支出合计	47.21	47.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海
关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	47.21	支出总计	47.21	47.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	47.21	40.21	7.00
2	201	一般公共服务支出	36.84	29.84	7.00
3	20129	群众团体事务	36.84	29.84	7.00
4	2012901	行政运行	29.84	29.84	
5	2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
6	208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
9	210	卫生健康支出	3.67	3.67	
10	21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
11	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	
12	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
13	221	住房保障支出	2.92	2.92	
14	22102	住房改革支出	2.92	2.92	
15	2210201	住房公积金	2.92	2.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.21	36.70	3.52
2	301	工资福利支出	36.70	36.70	
3	30101	基本工资	11.33	11.33	
4	30102	津贴补贴	11.94	11.94	
5	30103	奖金	2.94	2.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
9	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
10	30113	住房公积金	2.92	2.92	
11	302	商品和服务支出	3.52		3.52
12	30201	办公费	0.45		0.45
13	30207	邮电费	0.15		0.15
14	30211	差旅费	0.15		0.15
15	30228	工会经费	0.45		0.45
16	30229	福利费	0.28		0.28
17	30239	其他交通费用	1.86		1.86
18	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会
会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

领导全区共青团工作，坚持党建带团建，加强基层团组织建设，提升团干部及青少年综合素能，丰富青少年活动，服务强年现实需求，引领青年服务经济建设，负责团区委综合业务管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。团委部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 47.21 万元，其中：一般公共预算收入 47.21 万元，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映团委部门年度部门预算中支出预算的总体情况。

2025 年支出预算 47.21 万元，其中基本支出 40.21 万元，包括人员经费 36.70 万元和日常公用经费 3.52 万元；项目支出 7.00 万元：服务、引导青少年工作（青年发展经费）3 万元；团区委事务工作经费 4 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 47.21 万元，较 2024 年预算增加 1.33 万元， 其中：基本支出增加 0.33 万元，主要为：2025 公务员医疗补助比例由 2%增加到 7.5%，增加了人员经费，导致基本支出增加。项目经费比上年减少 1 万元，团区委事务工作经费减少 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元,与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、服务、引导青少年工作（青年发展经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495310010Y		项目名称	服务、引导青少年工作（青年发展经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	青年创业培训、各级团组织开展婚恋交友活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.组织开展婚恋交友活动，加强对青年婚恋观、家庭观的教育和引导。 2.通过开展青年创新创业培训，促进青年创业服务体系更加完善，创业活力明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展青少年培训活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	婚恋交友活动次数	反映婚恋交友活动开展频次	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	青年创新创业培训合格率	反映青年创新创业培训效果	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤3 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	完善青年创业服务体系	促进青年创业服务体系更加完善，创业活力明显提升	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	加强对青年婚恋观、家庭观的教育和引导	组织开展婚恋交友活动，教育和引导青年形成正确的价值观	进一步促进	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展活动青少年满意度	≥90%	调查问卷

2、团区委事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495310009K		项目名称	团区委事务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	青少年组织建设和宣传教育、青少年综合服务平台建设，希望工程、青年志愿者服务活动等经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.通过加强基层团组织建设、发展青年团员、组织青年志愿服务等工作，落实青年发展规划，助力青年成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	基层团组织建设	统计发展青年团员人数	≥180 人	年度工作计划	
	质量指标	团委业务工作完成率	团委业务工作完成情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	活动组织及时性	按时按期组织活动	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制额	不超年初预算数	≤4 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	落实青年发展规划，助力青年成长	引导广大团员青年主动作为，引导青年坚定理想信念，助力青年、青少年成才	进一步促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青年志愿者服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级上年末固定资产金额为 8.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	8.29

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。