2025年度
中国共产主义青年团烟台市委员会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、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

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性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、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。（三）参与全市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。（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、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、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省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）归口管理全市青

年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年校外教育培训基地的工作。（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团烟台市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团烟台市委员会机关决算、烟台市青少年宫决算。

纳入中国共产主义青年团烟台市委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产主义青年团烟台市委员会机关本级

2、烟台市青少年宫

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会　　金额单位：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	2,133.62	一、一般公共服务支出	32	535.66
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	1,107.26	五、教育支出	36	2,580.03
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	2.98	八、社会保障和就业支出	39	52.98
	9		九、卫生健康支出	40	24.54
	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	11.32
	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	39.32
	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	3,243.85	**本年支出合计**	58	3,243.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	3,243.86	**总计**	62	3,243.86

注：1.本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,243.85	2,133.62		1,107.26			2.98
201	一般公共服务支出	535.67	532.69					2.98
20129	群众团体事务	535.67	532.69					2.98
2012901	行政运行	351.61	351.61					
2012902	一般行政管理事务	184.05	181.07					2.98
205	教育支出	2,580.03	1,472.78		1,107.26			
20599	其他教育支出	2,580.03	1,472.78		1,107.26			
2059999	其他教育支出	2,580.03	1,472.78		1,107.26			
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	24.54	24.54					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94					
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60					
215	资源勘探工业信息等支出	11.32	11.32					
21505	工业和信息产业	11.32	11.32					
2150599	其他工业和信息产业支出	11.32	11.32					
221	住房保障支出	39.32	39.32					
22102	住房改革支出	39.32	39.32					
2210201	住房公积金	39.32	39.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,243.85	1,901.23	1,342.62			
201	一般公共服务支出	535.66	351.61	184.04			
20129	群众团体事务	535.66	351.61	184.04			
2012901	行政运行	351.61	351.61				
2012902	一般行政管理事务	184.04		184.04			
205	教育支出	2,580.03	1,432.78	1,147.26			
20599	其他教育支出	2,580.03	1,432.78	1,147.26			
2059999	其他教育支出	2,580.03	1,432.78	1,147.26			
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98				
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60				
215	资源勘探工业信息等支出	11.32		11.32			
21505	工业和信息产业	11.32		11.32			
2150599	其他工业和信息产业支出	11.32		11.32			
221	住房保障支出	39.32	39.32				
22102	住房改革支出	39.32	39.32				
2210201	住房公积金	39.32	39.32				

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

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	2,133.62	一、一般公共服务支出	33	532.69	532.69		
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	1,472.78	1,472.78		
	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	52.98	52.98		
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54		
	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	11.32	11.32		

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
	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	39.32	39.32		
	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	2,133.62	**本年支出合计**	59	2,133.62	2,133.62		
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	2,133.62	**总计**	64	2,133.62	2,133.62		

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,133.62	1,901.23	232.39
201	一般公共服务支出	532.69	351.61	181.07
20129	群众团体事务	532.69	351.61	181.07
2012901	行政运行	351.61	351.61	
2012902	一般行政管理事务	181.07		181.07
205	教育支出	1,472.78	1,432.78	40.00
20599	其他教育支出	1,472.78	1,432.78	40.00
2059999	其他教育支出	1,472.78	1,432.78	40.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
210	卫生健康支出	24.54	24.54	
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	
215	资源勘探工业信息等支出	11.32		11.32
21505	工业和信息产业	11.32		11.32
2150599	其他工业和信息产业支出	11.32		11.32
221	住房保障支出	39.32	39.32	
22102	住房改革支出	39.32	39.32	
2210201	住房公积金	39.32	39.32	

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

金额单位：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	1,635.01	302	商品和服务支出	116.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.78	30201	办公费	26.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.54	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.83	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	203.58	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	146.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.96	30211	差旅费	8.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.21	30215	会议费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.43	30216	培训费	4.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.16	30217	公务接待费	0.84	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	108.08	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		30226	劳务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.64	30228	工会经费	26.14	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	0.10	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	14.10	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	2.46	30299	其他商品和服务支出	16.13			
	人员经费合计	1,784.44	**公用经费合计**					116.80

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

金额单位：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
科目编码	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：本部门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

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团烟台市委员会

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
7.17		6.32		6.32	0.84	7.17		6.32		6.32	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

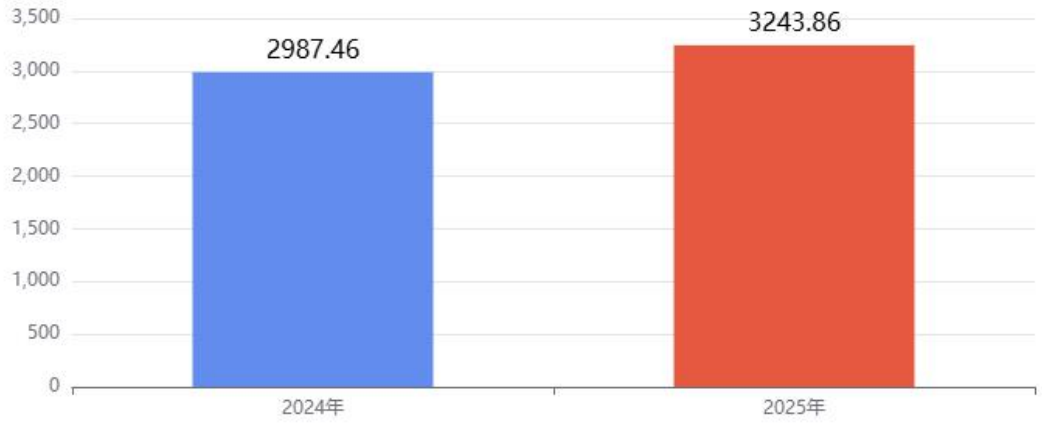
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,243.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 256.4 万元，增长 8.58%。主要是 2025 年度干部工资调整及项目尾款支付、办公设备购买等其他支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

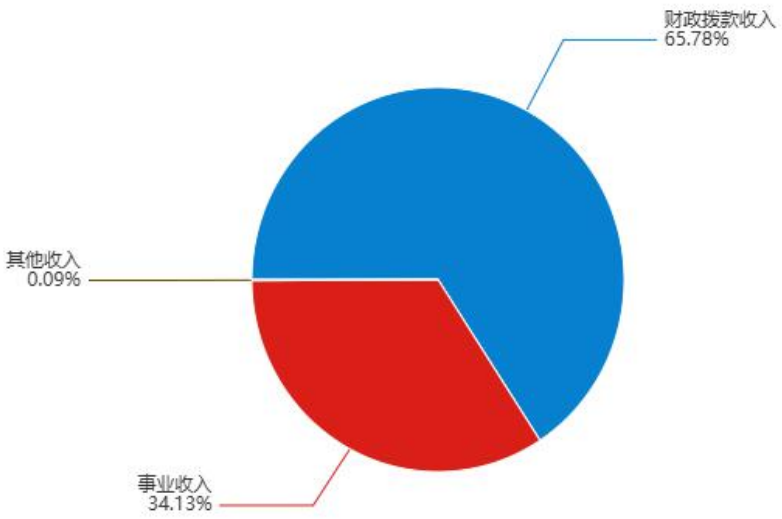


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,243.85 万元，其中：财政拨款收入 2,133.62 万元，占 65.78%；事业收入 1,107.26 万元，占 34.13%；其他收入 2.98 万元，占 0.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,133.62 万元。与 2024 年度相比，增加 255.37 万元，增长 13.6%。主要是 2025 年度干部工资调整，人员经费增加，项目尾款支付、办公设备购买等其他支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,107.26 万元。与 2024 年度相比，增加 3.8 万元，增长 0.34%。主要是市青少年宫学费收入比上年稳中有增。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.98 万元。与 2024 年度相比，减少 2.76 万元，下降 48.08%。主要是 2025 年度专项经费较 2024 年度

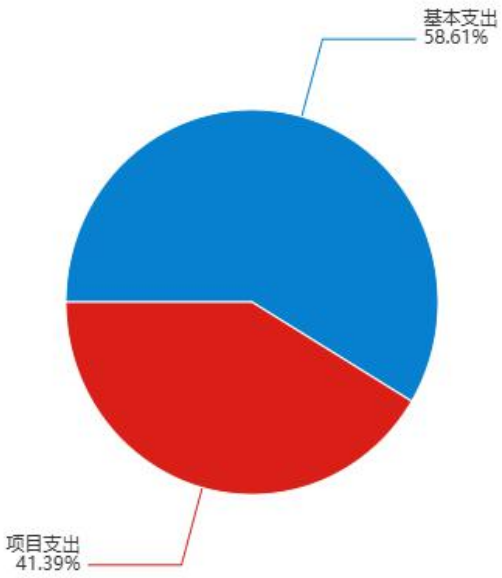
减少。

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 3,243.85 万元，其中：基本支出 1,901.23 万元，占 58.61%；项目支出 1,342.62 万元，占 41.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,901.23 万元。与 2024 年度相比，增加 179.19 万元，增长 10.41%。主要是干部年度晋级晋档、工资普调，人员经费增加。

2、项目支出 1,342.62 万元。与 2024 年度相比，增加 77.93 万元，增长 6.16%。主要是根据工作安排支付前期项目尾款、购置办公设备。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

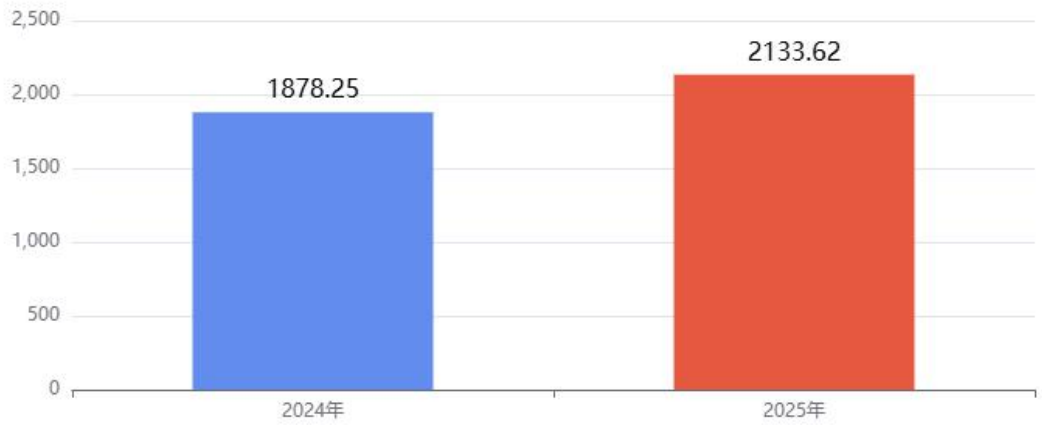
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,133.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.37 万元，增长 13.6%。主要是 2025 年度干部工资调整，人员经费增加，项目尾款支付、办公设备购买等其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



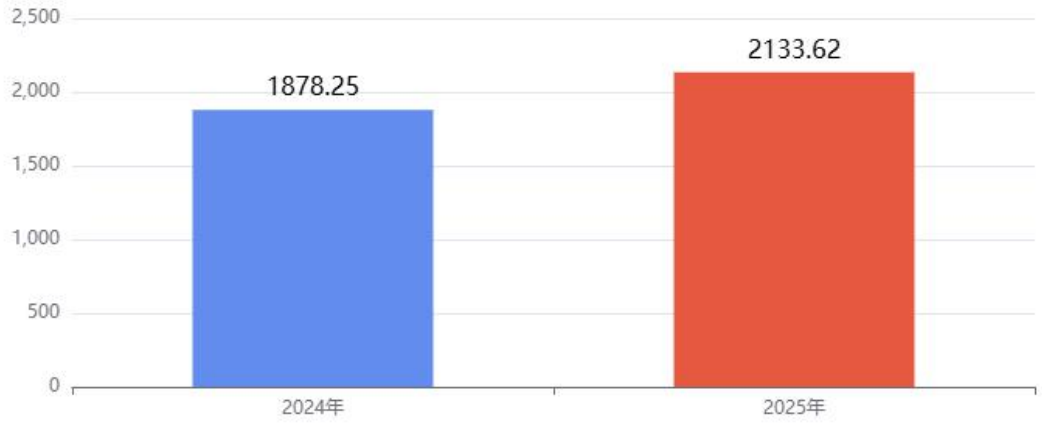
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,133.62 万元，占本年支出合计的 65.77%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.37 万元，增长 13.6%。主要是 2025

年度干部工资调整，人员经费增加，项目尾款支付、办公设备购买等其他支出增加。

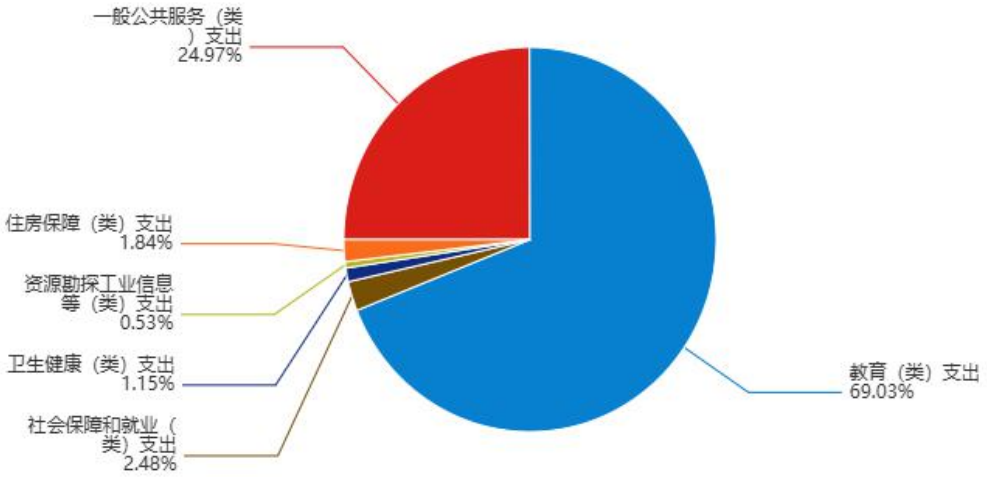
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 2,133.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 532.69 万元，占 24.97%；教育（类）支出 1,472.78 万元，占 69.03%；社会保障和就业（类）支出 52.98 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 24.54 万元，占 1.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 11.32 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 39.32 万元，占 1.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,727.65 万元，支出决算为 2,133.62 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度干部增人增资，人员经费增加，项目尾款支付、办公设备购买等其他支出增加。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 310.98 万元，支出决算为 351.61 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度干部工资调整，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 181.07 万元，完成年初预算的 181.07%。决算数大于年初预算数的

主要原因是根据工作安排支付项目尾款、办公设备购买等其他费用。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为1,227.73万元，支出决算为1,472.78万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度增人增资，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项)。年初预算为5.53万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的149.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年退休干部待遇调整。

5、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32.1万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的120.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初基本养老保险基数重新测算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是干部人事调整，进行职业年金虚账记实。

7、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14.86万元，支出决算为15.94

万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初医疗保险基数重新测算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初医疗保险基数重新测算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排购买办公设备。

10、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28.43万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的138.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事调整，公积金测算基数增加。

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1,901.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,784.44万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费116.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.32万元，

支出决算为 6.32 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产主义青年团烟台市委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护维修、过路费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团烟台市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于接待上级、其他地市来烟调研考察，共计接待 12 批次、72 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 58.87 万元，比年初预算数减少 8.13 万元，下降 12.13%，主要原因是落实过紧日子要求，控制经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 364.93 万元，其中：政府

采购货物支出179.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.68万元。授予中小企业合同金额364.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.54万元，占授予中小企业合同金额的53.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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，中国共产主义青年团烟台市委员会组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1,342.62万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团烟台市委员会2025年度市级预算绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及基层团组织建设经费、预防青少年违法犯罪专项经费、校外教育发展经费等3个项目的绩效自评表。

1.基层团组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.38分。全年预算数为76万元，执行数为63.65万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：完成质量较好，基本达到预期目标。

2.预防青少年违法犯罪专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，完成各项任务，资金使用比较规范。

3.校外教育发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.59分。全年预算数为1,195万元，执行数为1,146.43万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：实现了2025年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款，整体执行及完成质量较高。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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）：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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产主义青年团烟台市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	团代会	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	98.00	优
2	基层团组织建设等经费	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	90.34	优
3	基层团组织建设	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	93.42	优
4	预防青少年违法犯罪专项经费	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	80.00	良
5	文明交通志愿者补贴	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	100.00	优
6	基层团组织建设经费	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	97.38	优
7	预防青少年违法犯罪专项经费	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	100.00	优
8	少工委专项工作经费	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	88.08	良
9	实施公车统管费用	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	97.90	优
10	数字强市建设专项资金（办公设备）	中国共产主义青年团烟台市委员会机关	90.27	优
11	校外教育发展经费	烟台市青少年宫	96.59	优
	实施公车统管费用	烟台市青少年宫	91.66	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基层团组织建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团烟台市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团烟台市委员会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>76</td><td>76</td><td>63.65</td><td>10</td><td>83.75%</td><td>8.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>60.68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>6</td><td>6</td><td>2.97</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强团干部队伍建设，分级、分批培训各类团干部、青年骨干，加强团的基层组织建设，进一步提升团的组织力。</td><td colspan="4">通过团组织建设与多样化活动开展，强化青年思想引领，增强基层团组织凝聚力与战斗力，提升团组织服务青年、服务大局的能力，助力青年成长成才。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>培训费</td><td>≤75万元</td><td>27万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>会议费</td><td>≤45万元</td><td>45万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	开展各类培训班	≥9次	7次	10	9	因工作安排，原计划开展的部分培训班合并开展
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	会议、活动举办及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层团组织建设	持续提升	持续提升	10	10	
			少先队队伍发展	持续促进	持续促进	10	10	
		可持续影响指标	共青团影响力	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	广大团员及青年满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**97.38**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">预防青少年违法犯罪专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团烟台市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团烟台市委员会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">目标1：通过协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务，服务青少年群体，降低青少年违法犯罪情况。目标2：参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施，推动青少年事务的法律法规发展。</td><td colspan="4" rowspan="2">通过法治宣传教育与精准帮扶矫治，提升青少年法治意识与自我保护能力，有效降低青少年违法犯罪风险，营造安全健康的青少年成长环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出预算</td><td>≤10万</td><td>10万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务青少年群体</td><td>≥500人次</td><td>800人次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>重点工作完成率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>完成服务时效性</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	青少年违法犯罪情况	有效减少	有效减少	10	10	
			青少年相关法律法规制定和实施情况	持续促进	持续促进	10	10	
年度绩效指标		可持续影响指标	广大青少年	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">校外教育发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团烟台市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">烟台市青少年宫</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1195</td><td>1195</td><td>1146.43</td><td>10</td><td>95.94%</td><td>9.59</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1155</td><td>1155</td><td>1106.43</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">以全面贯彻公益性原则为目标，面向全体未成年人，面向未成年人健康成长的各个方面，实行活动、服务、培训三线并举，大力完善公共服务机制，最大限度地发挥场所的公益作用。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备采购金额</td><td>≤180万元</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训学生数量</td><td>≥10000人</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>重点工作完成率</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>工作完成时效性</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	教育教学水平	有效提升	完成	10	9	进一步提升教育教学水平，办好人民满意校外教育
		社会效益指标	推动校外教育高质量发展	持续推动	完成	10	9	进一步提升教育教学水平，办好人民满意校外教育
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	完成	10	9	进一步提升教育教学水平，办好人民满意校外教育
总分			**96.59**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								