**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | 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 | 103.50 | 一、一般公共服务支出 | 83.05 |
| 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 | 7.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.72 |
| 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 |  |
| 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 | 6.41 |
| 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 | 103.50 | 本年支出合计 | 103.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 103.50 | 支出总计 | 103.50 |

部门预算收入总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | | | 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 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 83.05 | 83.05 | 83.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 83.05 | 83.05 | 83.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | 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 | 103.50 | 78.30 | 25.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 83.05 | 57.85 | 25.20 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 83.05 | 57.85 | 25.20 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 25.20 |  | 25.20 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | 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 | 103.50 | 一、一般公共服务支出 | 83.05 | 83.05 |  |  |
| 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 | 7.32 | 7.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 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 | 103.50 | 本年支出合计 | 103.50 | 103.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 103.50 | 支出总计 | 103.50 | 103.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | 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 | 103.50 | 78.30 | 25.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 83.05 | 57.85 | 25.20 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 83.05 | 57.85 | 25.20 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 57.85 | 57.85 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 25.20 |  | 25.20 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.41 | 6.41 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.41 | 6.41 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | 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 | 78.30 | 69.80 | 8.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.80 | 69.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.01 | 11.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.41 | 12.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.94 | 5.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.53 | 3.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.88 | 28.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会2025年部门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，现将中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）对全区团组织建设进行指导和管理。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训。

（二）有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（三）围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动。

（四）做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

（五）参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门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。中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会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103.50万元，其中：一般公共预算收入103.50万元，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，反映中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算103.50万元，其中基本支出78.30万元，包括人员经费69.80万元和日常公用经费8.50万元；项目支出25.20万元，主要为丰南团区委业务工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排103.50万元，较2024年预算减少21.22万元，其中：基本支出增加2.44万元，主要为人员经费增加。项目支出减少23.66万元，主要为丰南区发展型城市县域试点工作经费等减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排8.50万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

团委的总体绩效目标在于全面促进青年的成长与发展，通过加强组织建设与管理，确保团委工作的高效运行与团队协作。我们致力于引领青年树立正确的世界观、人生观和价值观，弘扬社会主义核心价值观，同时关注青年的心理健康，提供必要的心理辅导与支持。在社会服务与公益方面，团委将积极组织青年参与志愿服务和公益活动，增强他们的社会责任感和实践能力。此外，我们还将不断创新工作方法，利用新媒体等技术手段拓宽工作覆盖面，加强品牌建设，打造具有特色的团委工作项目。为确保目标的达成，我们将建立健全绩效评估体系，定期对工作进行评估与总结，并根据实际情况进行灵活调整。通过这些努力，团委将致力于成为青年成长道路上的坚实后盾，为青年事业的发展贡献力量。

（二）分项绩效目标

（一）团组织建设以组织建设和宣传教育为契机，全方位构建青年发展新格局。

绩效目标：要强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强基层团组织、少先队组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

绩效指标：青年中心标准化建设阵地覆盖率≥60%；反映项目资金的支出与项目完成效果率≥90%；反映组织建设或平台建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率≥80%；开展相关活动不低于5场次；

（二）以共青团基层组织改革为主线，筑牢筑实基层团建基础，深入推进全面从严治团。

绩效目标：构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

绩效指标：反映对团干部培训人数占总数的比例≥80%；反映青年网宣队伍发展壮大速度≥10%；各类思想引导类活动的参与度≥80%；开展相关活动不低于2场次；

（三）服务引导带领广大青年在丰南高质量发展的新征程中建功立业

绩效目标：做好少先队、青年对象的团结教育、引导、服务工作，为全区经济社会发展贡献力量。深化乡镇、街道团组织格局上创新工作。

绩效指标：项目的举办效果满意值≥90%；项目预算资金预算产出和效果比例100%；

（四）加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。强化社会维权工作者队伍建设，切实帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

绩效指标：反映中小学校法制教育的普及情况≥100%；项目预算资金预算产出和效果比例100%；

（五）工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。

绩效目标：高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和省市团委交办的各项任务。

绩效指标：反映团区委所有工作的效果完成情况的满意度100%

（三）工作保障措施

实现本年度团组织建设和宣传教育、丰南团区委服务、引导青少年工作、丰南团区委维护青少年法制宣传活动、纵深推进全国青年发展型县域试点工作，聚焦主责主业，不断加强青少年思想政治引领。围绕中心工作，积极发挥青年生力军作用。服务青年成长，纵深推进全国青年发展型县域试点工作，将全面从严治团，持续加强团的自身建设。并从以下几个方面进行工作保障：

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员工资费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103442 | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 根据合同要求，支付1名劳务派遣人员工资，2025年预计共需资金5.2万元。工资标准2580元/月，全年工资3.1万元，保险2.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预期所要达成全年足额足月并及时按月发放人员工资，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 根据人事管理文件，机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月工资标准 | 反映劳务派遣人员月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 反映业务保障能力提升情况 | 保障劳务派遣人员业务能力稳定提升 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 反映社会稳定水平 | 保障劳务派遣人员工作保持稳定 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

2、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007000100014 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 据团中央省市等上级要求开展下列相关活动，2025年预计共需资金20万元，主要用于：团区委组织建设和宣传教育工作项目、团区委服务引导青少年工作项目、团区委维护青少年权益工作项目下支出办公费1万元，印刷费9万元，其他商品服务支出4万元，租赁费1万元，委托业务费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扎实推进团区委业务工作活动场次不低于5场次。按要求合理安排预算项目支出。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 反映完成活动项目数量 | >5个 | 签订合同数量及验收报告单 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 反映综合业务管理工作完成率 | ≥80% | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时支付 | 合同、项目计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映同项目下举办活动所需成本下降或低于行业标准 | 有效控制 | 经验标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项目活动完成情况 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | 有效完成 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | 反映落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | 充分落实 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 反映同项目下举办活动所需宣传资料重复利用率 | ≥60% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 反映保证人才队伍可持续建设情况 | 明显提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为22.65万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 9.90 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。