**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_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

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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 | 156.00 | 一、一般公共服务支出 | 132.04 |
| 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 | 11.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.95 |
| 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 | 6.37 |
| 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 | 156.00 | 本年支出合计 | 156.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 156.00 | 支出总计 | 156.00 |

部门预算收入总表

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.04 | 132.04 | 132.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 132.04 | 132.04 | 132.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 79.68 | 79.68 | 79.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 52.36 | 52.36 | 52.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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 | 156.00 | 103.64 | 52.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.04 | 79.68 | 52.36 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 132.04 | 79.68 | 52.36 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 79.68 | 79.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 52.36 |  | 52.36 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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 | 156.00 | 一、一般公共服务支出 | 132.04 | 132.04 |  |  |
| 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 | 11.64 | 11.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |
| 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 | 6.37 | 6.37 |  |  |
| 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 | 156.00 | 本年支出合计 | 156.00 | 156.00 |  |  |
| 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 | 156.00 | 支出总计 | 156.00 | 156.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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 | 156.00 | 103.64 | 52.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.04 | 79.68 | 52.36 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 132.04 | 79.68 | 52.36 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 79.68 | 79.68 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 52.36 |  | 52.36 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.64 | 11.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.64 | 11.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.88 | 3.88 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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 | 103.64 | 95.24 | 8.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.24 | 95.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.40 | 17.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.33 | 21.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.92 | 10.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.88 | 3.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.12 | 3.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.36 | 21.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.40 |  | 8.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 共青团曹妃甸区委员会2025年部门预算信息公开情况说明

共青团曹妃甸区委员会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，现将共青团曹妃甸区委员会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：**

1、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，管理青年和组织。

2、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行管理。

3、参与有关青少年事务的政策、措施等的制定和实施，协助区委、区政府协调处理与青少年利益相关的事务，负责预防青少年犯罪的常规管理工作。

4、调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年活动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应政策，开展各种活动，培育四有新人。

5、协助区政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

6、在全区改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责我区与国外青少年团体、政府青少年机构和基地等友好团体的交流工作，负责青少年对外宣传工作。

8、制定有关青年统战工作政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共青团曹妃甸区委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本当年全部收入,2025年预算收入156万元，其中：一般公共预算收入156万元，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，反映共青团曹妃甸区委员会本级年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算156万元，其中基本支出103.64万元，包括人员经费95.24万元和日常公用经费8.40万元；项目支出52.36万元，用于我单位共青团专项工作支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排156万元，较2024年预算增加34.44万元，其中：基本支出增加34.44万元，主要为2025年度预算较2023年度增加34.44万元，其中基本支出增加34.44万元，主要为本年度人员增加，各项保险及工资福利支出等经费增加。项目支出增加0.00万元，主要为2025年度与上年度项目预算支出持平，主要是节约资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.40万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、福利费、工会费、交通补贴、通讯补贴、其他商品服务支出费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，主要原因是节约资金。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕党政中心工作和我区青年工作实际，履行政治责任、把牢工作主线、聚焦根本任务，对标新时代共青团工作要求，把牢青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。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。重点做好基层团组织建设、青少年思想政治建设和青年发展等重点工作。

二、分项绩效目标

（一）基层团组织建设工作

**绩效目标：**加强团的基层组织建设，保障团的工作力量，强化团干部队伍理论素质和工作能力建设。

**绩效指标：**举办基层团干部培训班，建设青年中心和团代表联络站，招募机关志愿者，充实机关工作力量，加大对基层团组织的活动开展的扶持力度。

（二）青少年思想建设工作

**绩效目标：**强化青少年思想政治引领，做好团的活动举办和少先队领域工作。

**绩效指标：**做好“五四”青年节纪念大会、“青马工程”、青年志愿服务和理论宣教工作，做好“网上共青团”建设和扶贫助困工作。全面做好新时代少先队工作，举办少先队辅导员培训班，推进少先队工作进程，做好红领巾争章和红色教育活动等少先队荣誉感提升工作。

（三）青年发展工作

**绩效目标：**巩固中长期青年发展规划省级试点区创建成果，推进《唐山市曹妃甸区青年发展“十四五”规划》落地见效。

**绩效指标：**召开区青年工作联席会议，推动青年社会组织、联谊交友等工作，深化预防青少年违法犯罪工作、疫情防控和乡村振兴等领域工作。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。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基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，提高资金使用效益的意见；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。

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、2025年共青团事务支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000055100034 | 项目名称 | 2025年共青团事务支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.36 | 其中：财政 资金 | 52.36 | 其他资金 |   |
| 13020925P000055100034-2025年共青团事务支出  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.2025年度圆满完成年度预算工作提高绩效目标 |

| 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 | 培训活动次数 | 培训活动次数3次 | ≥3按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果优 | 1按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | 1按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额不超过预算 | ≥52.36按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量15次 | 15按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 社会效益指标 | 业务沟通成效 | 业务沟通成效提高 | 1按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性提高 | ≥1按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度提高 | ≥1按规定完成年初计划工作 | 按规定完成年初计划工作 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 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

共青团曹妃甸区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 712共青团曹妃甸区委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。