**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](#_Toc3273)

[部门预算收入总表 3](#_Toc13553)

[部门预算支出总表 6](#_Toc1636)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc32317)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc13383)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc21203)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc10469)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc30338)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc12131)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc30521)

[二、 部门预算安排的总体情况 19](#_Toc7263)

[三、 机关运行经费安排情况 21](#_Toc2079)

[四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc19514)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc24326)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc27065)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc25301)

[八、政府采购预算情况 59](#_Toc119)

[九、国有资产信息 60](#_Toc28641)

[十、名词解释 61](#_Toc32351)

[十一、其他需要说明的事项 62](#_Toc23460)

部门预算收支总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | 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 | 1141.24 | 一、一般公共服务支出 | 871.07 |
| 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 | 2.54 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.16 |
| 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 | 63.35 |
| 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 | 1141.24 | 本年支出合计 | 1141.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1141.24 | 支出总计 | 1141.24 |

部门预算收入总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | | | 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 | 1141.24 | 1141.24 | 1141.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 871.07 | 871.07 | 871.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 871.07 | 871.07 | 871.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 273.01 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 77.49 | 77.49 | 77.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012903 | 机关服务 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 512.57 | 512.57 | 512.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.62 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.62 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 61.16 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.16 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.08 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 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 | 1141.24 | 977.25 | 163.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 871.07 | 773.58 | 97.49 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 871.07 | 773.58 | 97.49 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 77.49 |  | 77.49 |  |  |  |
| 6 | 2012903 | 机关服务 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 512.57 | 500.57 | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 |  | 66.50 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 |  | 66.50 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 |  | 66.50 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.16 | 61.16 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 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 | 1141.24 | 一、一般公共服务支出 | 871.07 | 871.07 |  |  |
| 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 | 2.54 | 2.54 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 | 66.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.62 | 76.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.16 | 61.16 |  |  |
| 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 | 63.35 | 63.35 |  |  |
| 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 | 1141.24 | 本年支出合计 | 1141.24 | 1141.24 |  |  |
| 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 | 1141.24 | 支出总计 | 1141.24 | 1141.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 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 | 1141.24 | 977.25 | 163.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 871.07 | 773.58 | 97.49 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 871.07 | 773.58 | 97.49 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 273.01 | 273.01 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 77.49 |  | 77.49 |
| 6 | 2012903 | 机关服务 | 3.30 |  | 3.30 |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 512.57 | 500.57 | 12.00 |
| 8 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 2.54 | 2.54 |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 2.54 | 2.54 |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 2.54 | 2.54 |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 |  | 66.50 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 |  | 66.50 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 66.50 |  | 66.50 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.62 | 76.62 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.62 | 76.62 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.62 | 76.62 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 61.16 | 61.16 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.16 | 61.16 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.91 | 17.91 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.08 | 32.08 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 63.35 | 63.35 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 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 | 977.25 | 918.38 | 58.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 770.18 | 770.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.44 | 198.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 104.79 | 104.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65.03 | 65.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 197.22 | 197.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.62 | 76.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.08 | 29.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.08 | 32.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.35 | 63.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 58.87 |  | 58.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.36 |  | 13.36 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.84 |  | 8.84 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.17 |  | 15.17 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.92 |  | 4.92 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.20 | 148.20 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 129.38 | 129.38 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 18.75 | 18.75 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 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 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |

第一部分 中国共产主义青年团唐山市委员会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：**

根据《中国共产主义青年团唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团唐山市委员会的主要职责是：

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。共青团唐山市委在中共唐山市委的领导下。主要职责是：

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，指导和管理全市青年和团组织。

（二）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊，青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相对对策，开展各种活动，培育“四有”人才。

（五）协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

（六）在唐山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。

（七）会同有关部门对全市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，负责唐山与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（八）参与制订有关青年统战工作的政策，做好开年统战工作对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**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委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市希望工程管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市青少年宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市青年发展促进中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 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1141.24万元，其中：一般公共预算收入1141.24万元，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1141.24万元，其中基本支出977.25万元，包括人员经费918.38万元和日常公用经费58.87万元；项目支出163.99万元，主要为：1.青春唐山服务号维护经费10.00万元；2.唐山市青少年宫迁建工程欠款60.00万元；3.团市委全会3.50万元；4.团市委会议经费6.13万元；5. 党团队组织意识衔接教育经费5.90万元；6.电子设备维护费0.80万元；7.红领巾奖章争章活动1.45万元；8.纪念五四活动经费5.00万元；9.其他交通费（团市委本级）2.50万元；10.中长期青年发展规划项目10.00万元；11.少先队辅导员岗位技能大赛经费3.50万元；12.学雷锋活动经费1.20万元；13.预防青少年违法犯罪活动15.20万元；14.其他交通费用（唐山市青少年宫）2万元；15.青少年宫委托运营PPP项目监管考核费4.00万元；16.青少年宫委托运营PPP项目监管审计费2.50万元；17.其他交通费用（唐山市青年发展促进中心）1.00万元；18.网络平台运营费7.00万元；19.团市委培训经费12.73万元；20新媒体网络平台技术支持费6.50万元；21基层组织与基层建设专项研究3.08万元；

1. 比上年增减情况

2025年预算收支安排1141.24万元，较2024年预算减少273.05万元，其中：基本支出增加80.67万元，主要为人员增加。项目支出减少353.72万元，主要为厉行节俭，减少项目支出。

1. 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58.87万元，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。

1. 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0.23万元，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0.23万元。与2024年相比减少0.14万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实市委市政府决策部署，大力弘扬严、实、细、快、久的优良作风，在思想政治引领、助力党政大局、促进青年成长、深化改革攻坚、全面从严治团五个方面下实功、求实效，团结带领全市广大青年为加快实现“三个努力建成”目标不懈奋斗。强化引领凝聚，带领青少年坚定不移听党话、跟党走，助力党政中心，组织团员青年为唐山高质量发展奋勇建功切实强化服务，积极为党做好争取青年人心的工作，推进共青团改革攻坚，在全面从严治团中焕发活力。

（二）分项绩效目标

1.把牢根本任务，在思想政治引领上入脑入心。发挥青年讲师团、红领巾巡讲团作用，提升用“青言青语”“童言童语”阐释党的创新理论的水平，推动团员青年学习贯彻党的二十届三中全会和省、市委全会精神全覆盖。深化“青马工程”，拓宽各领域青年人才培养渠道。结合重要时间节点，开展教育实践活动，推动党团队一体化传承。全面参与“大思政课”建设。统筹线上与线下、传统媒体和网络新媒体，用好红色资源，讲好唐山故事，提振唐山形象。

2.锚定中心大局，在推动唐山高质量发展上有为有力。开展共青团助力优化营商环境活动，对接职能部门开展“四全招商”。提升“金团助青企”银企对接行动效果，举办青年企业家沙龙，做好青年创业担保贷款工作。做好就业兜底保障，推动落实青年家门口就业体制机制，开展“千校万岗·就业有位来”直播带岗招聘、“青耘中国”直播助农活动。拓展“振兴杯”“创青春”等赛事覆盖面。组织青年志愿者积极参与网格化治理，做实“小橘灯”助残接力计划，推动“寸草心爱老敬老行动”提质增效。推动志愿服务项目化建设，举办唐山市青年志愿服务项目大赛。做好大型赛会志愿服务工作。

3.当好桥梁纽带，在推动青年发展型城市建设上求深求实。落实好中长期青年发展规划，推进青年发展型城市建设。市县两级规范运行青年工作联席会议机制。主动衔接“十五五”规划，推动设立“青年优先发展”专节。推动出台更多普惠性、标志性政策，推进“唐山青少年优享卡”等实事项目，评选认定新一批青年友好单元。做好简报及青年数据统计月报工作。推动12355青少年服务台提档升级。做好2025年度青少年模拟政协提案征集工作，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。推动“团团牵线 缘缘不断”青年联谊交友品牌活动全年覆盖单身青年不少于6万人次。发挥“希望工程”助学育人作用，全年筹款不少于200万元，帮扶困难学生不少于1000人次。

4.严于管团治团，在加强自身建设上见行见效。落实中央巡视整改部署要求，落实中央巡视整改“四抓四促四提升”行动，健全台账管理和督办机制。全面加强机关党的建设，完善“三会一课”、党员教育管理等制度，提升学习型、活力型党支部建设水平，加强廉洁文化建设。实施“基层组织建设提升年”行动，加强“两企三新”团的工作，督导县区规范开展换届选举。规范和加强团干部协管工作，开展团干部教育培训，开展“机关开放日”活动。做好发展团员计划指导、新发展团员、“学社衔接”、团员教育评议工作。深化青联、学联学生会、少先队建设发展。做好团属青少年宫运营管理，提升服务质效和水平。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

严格执行行政事业单位内部控制制度，完善绩效监督制度，按要求时间节点报送绩效监督评价表。

2.加强支出管理

优化支出结构，依据上年度预算执行情况细化实化预算编制。每月末对各部室支出进度进行梳理统计排名，督促各部室加快预算支出进度。

3.加强绩效运行监控

按照市财局要求及时开展绩效运行监控，做好事前监察、事中督促、事后验查。发现问题及时采取相关措施，确保绩效目标如期实现。

4.做好绩效自评

按照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

依据《预算法》，参考团省委财务制度，制定《共青团财务管理办法》，严格报销审批流程，规范财务管理。及时登记固定资产台账，加强固定资产登记、使用和报废的管理，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，履行行政事业单位内部控制制度，对绩效运行情况、预算业务管理、项目建设、固定资产等做好内部监督管理，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职业业务能力，加强调研。年初申请基层组织与基层建设专项调研和团干部培训经费共6.98万元。扎实推进基层组织改革综合试点，加强试点工作经验总结、推广，为持续推动全市基层组织改革打好基础。持续推进基层团组织规范化建设，扩大团支部标准化示范点覆盖面。持续抓实后进团支部整理整顿，着力扩大基层团的有效覆盖。深化团员队伍建设。规范团员发展，突出政治标准，提高团员质量，逐步降低初中、高中毕业班团学比。加强与组织部门联系对接，规范推优流程和推优档案，推动基层落实推优入党意见。强化团前教育和团员教育，常态化开展入团线上测试，严格“三会两制一课”。狠抓团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，规范和加强团干部协管工作，严格团干部选配管理，进一步提升团干部配备率、在岗率。继续选配基层优秀青年到团的领导机关挂职锻炼，更好发挥专挂兼相结合的团干部队伍作用。严格团干部考核，探索定期开展团干部工作能力测试。

8.强化本职业务能力

一是持续开展“青年大学习”行动。年初申请青年大学习专题会议及青年大学习专题培训资金2.486万元，用于深化青少年党史和国情政策教育。精心策划开展各类主题活动，教育引导少年儿童传承红色基因，热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党。

二是深入推进《中长期青年发展规划》实施。年初申请预算资金4万元，主要用于青年发展规划专项。筹备召开市级青年工作联席会议,指导县区召开县级青年工作联席会议。加强社会联络工作。密切和青年社会组织联系，发挥社会组织团工委的作用，推动组织团建，服务组织发展，激发组织活力。加强青年社会组织骨干培养，开展青年社会组织培训班，扩大培训覆盖面和影响力。开展公益项目大赛，加强与快递小哥、自媒体从业青年等新兴青年群体的深层次联系,帮助他们更好进行社会融入。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年基本支出977.25万元，其中人员经费918.38万元，日常公用经费58.87万元；项目支出163.99万元。保障单位工作正常开展。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党团队组织意识衔接教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XPPJ10003E | | 项目名称 | 党团队组织意识衔接教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 加强全市少先队组织党团队一体化建设 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 加强全市少先队组织党团队一体化建设。 | | | | | |

| 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 | 覆盖人数 | 覆盖人数 | 150人 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 党团队组织意识提升情况 | 提升少先队组织建设情况 | 有效提升 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 总体预算 | 总体预算 | 5.9万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过少先队工作调研少先队活动组织形式，提升队员的使命感 | 通过少先队工作调研少先队活动组织形式，提升队员的使命感 | 保证工作正常进行 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队工作者满意度 | 少先队工作者满意度 | 100百分比 | 依据项目实际 |

2、电子设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310645P | | 项目名称 | 电子设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障单位办公电脑正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位办公电脑正常运行。 | | | | | |

| 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 | 安可电脑及涉密计算机 | 安可电脑及涉密计算机 | 30台 | 依据项目实际测定 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 100百分比 | 依据项目实际测定 |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 2025年12月31 | 依据项目实际测定 |
| 成本指标 | 每台电脑运维成本 | 每台电脑运维成本 | ≤266.67元 | 依据项目实际测定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公电脑持续运转 | 保障办公电脑持续运转 | 保障工作正常进行 | 依据项目实际测定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际测定 |

3、红领巾奖章争章活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841144023 | | 项目名称 | 红领巾奖章争章活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 健全少先队荣誉激励体系，获奖人数不超过参评人数20%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 健全少先队荣誉激励体系，获奖人数不超过参评人数20%。 | | | | | |

| 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 | 获奖人数 | 获奖人数 | ≤20百分比 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 少先队获奖率 | 少先队获奖率 | 20百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 预计11月开展 | 开展活动时间11月份 | 开展活动时间11月份 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 预计花费1.45万元 | 预计花费1.45万元 | 1.45万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 荣誉激励体系，提升队员荣誉感 | 荣誉激励体系，提升队员荣誉感 | 队员荣誉感 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队员满意度 | 少先队员满意度 | 100百分比 | 依据项目实际 |

4、基层组织与基层建设专项调研绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000N26100030 | | 项目名称 | 基层组织与基层建设专项调研 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 与基层组织合作开展服务青年、城市的各项活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 与基层组织合作开展服务青年、城市的各项活动。 | | | | | |

| 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 | 开展社会科学与技能人才交流活动 | 开展社会科学与技能人才交流活动 | 1场 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 收集各界人才意见服务城市发展 | 收集9位青年代表意见 | 9位 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.08万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收集各界技能人才对城市发展的积极的建议，对唐山发展建言献策 | 收集各界技能人才对城市发展的积极的建议，对唐山发展建言献策 | 保障工作正常开展 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年代表满意度 | 青年代表满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |

5、纪念五四活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FP8100032 | | 项目名称 | 纪念五四活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 召开五四青年节系列活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 召开五四青年节系列活动。 | | | | | |

| 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 | 举办1场五四诵读活动 | 举办1场五四诵读活动 | 1场 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 诵读习近平总书记对青年的寄语有关唐山“五种精神”篇目 | 诵读习近平总书记对青年的寄语有关唐山“五种精神”篇目 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 五四青年节当天举办 | 5月4日当天举办 | 5月4日当天举办 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 活动全部成本 | 活动全部成本 | ≤5万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各地在团市委带领下，各自开展五四诵读活动 | 各地在团市委带领下，各自开展五四诵读活动 | 350场 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动青年满意度 | 参加活动青年满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |

6、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E486100034 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 保障单位业务正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 19人 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准总成本 | 日常公用经费开支标准总成本 | ≤2.5万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 保障工作正常开展 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 100百分比 | 依据项目实际 |

7、青年发展规划专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00862F10003U | | 项目名称 | 青年发展规划专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 青年思想政治面貌整体向上，文明程度不断提升，青年创业就业活力增强，在服务我市经济社会发展进程中实现自身成长发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 青年思想政治面貌整体向上，文明程度不断提升，青年创业就业活力增强，在服务我市经济社会发展进程中实现自身成长发展。 | | | | | |

| 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 | 青年发展规划专项工作的完成进度 | 青年发展规划专项工作的完成进度 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市广大青年成长发展搭建平台 | 为我市广大青年成长发展搭建平台 | 保障工作正常开展 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年在唐的满意度、获得感 | 青年在唐的满意度、获得感 | 100百分比 | 依据项目实际 |

8、少先队辅导员岗位技能大赛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000H8P100035 | | 项目名称 | 少先队辅导员岗位技能大赛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 通过此次大赛，提升辅导员业务技能和整治素养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 通过此次大赛，提升辅导员业务技能和整治素养。 | | | | | |

| 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 | 组织近100人按时参赛 | 参赛人员及工作人员100人 | ≤100人 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 参加比赛的辅导员准备情况 | 所有参赛人员提前做好比赛资料的准备 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 8月份举办 | 8月份举办 | 8月份举办 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3.5万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升少先队辅导员和少先队工作者的业务能力 | 提升少先队辅导员和少先队工作者的业务能力 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队辅导员满意度 | 少先队辅导员满意度 | 100百分比 | 依据项目实际 |

9、团市委会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000DH8100032 | | 项目名称 | 团市委会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.13 | 其中：财政 资金 | 6.13 | 其他资金 |  |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | 4次 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 全部会议完成时限 | 全部会议完成时限 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 全部会议成本 | 全部会议成本 | ≤6.13万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对团委工作推动的影响 | 对团委工作推动的影响 | 有效提升 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团委成员对会议效果的满意度 | 团委成员对会议效果的满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |

10、团市委培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00EFLF100033 | | 项目名称 | 团市委培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.73 | 其中：财政 资金 | 12.73 | 其他资金 |  |
| 用于机关培训支出，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 用于机关培训支出，保障机关工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | 5次 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 培训内容落实率 | 培训内容落实率 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 全部培训完成时限 | 全部培训完成时限 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 培训总成本 | ≤12.73万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对团委工作能力的提升 | 对团委工作能力的提升 | 有效提升 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团委成员对培训效果的满意度 | 团委成员对培训效果的满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |

11、团市委全会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XL68100020 | | 项目名称 | 团市委全会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 根据指示，准时召开团市委全会。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据指示，准时召开团市委全会。 | | | | | |

| 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 | 团市委常委扩大会议参会人数：85人 | 团市委常委扩大会议参会人数：85人 | 85人 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 向与会人员传达团中央、团省委常委会扩大会议精神 | 向与会人员传达团中央、团省委常委会扩大会议精神 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.5万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传达会议精神 | 传达会议精神 | 保证工作正常开展 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |

12、网络平台运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310643G | | 项目名称 | 网络平台运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 运营各视频类账号、微信公众号，积极提振唐山形象、传播正能量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 运营各视频类账号、微信公众号，积极提振唐山形象、传播正能量。 | | | | | |

| 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 | 抖音、微信视频号平台总粉丝量 | 抖音、微信视频号平台总粉丝量 | 30000个 | 依据项目实际 |
| 数量指标 | 微信公众号平台总订阅量 | 微信公众号平台总订阅量 | 40000个 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 抖音、微信视频号平台总播放量 | 抖音、微信视频号平台总播放量 | 250000个 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 微信公众号平台总浏览量 | 微信公众号平台总浏览量 | 60000个 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 视频、文章发布实效性 | 视频、文章发布实效性 | 能及时跟随热点 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 视频制作成本 | 视频制作成本 | ≤7万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提振唐山形象、传播正能量 | 提振唐山形象、传播正能量 | 依托网络新媒体开展好党的理论和政策宣传，展示好共青团特色亮点工作 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营商满意度 | 运营商满意度 | 满意 | 依据项目实际 |

13、学雷锋活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00046P100032 | | 项目名称 | 学雷锋活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 全市开展青年志愿服务活动4000场次以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 全市开展青年志愿服务活动4000场次以上。 | | | | | |

| 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 | 全市开展青年志愿服务活动场次 | 全市开展青年志愿服务活动场次 | ≥4000场次 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 全市青年志愿服务时长 | 全市青年志愿服务时长 | ≥130万小时 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 活动所需预算费用 | 活动所需预算费用 | ≤1.2万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市参与青年志愿服务活动人次 | 全市参与青年志愿服务活动人次 | 保障工作正常开展 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年志愿者满意度 | 青年志愿者满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |

14、预防青少年违法犯罪活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00866610003M | | 项目名称 | 预防青少年违法犯罪活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 从教育防治角度开展各类预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.从教育防治角度开展各类预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |

| 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 | 全市青少年权益工作培训班 | 举办市级培训班1期 | 1次 | 依据项目实际 |
| 数量指标 | 12355送课下基层活动 | 全年送课100场次 | 100场 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 12355青少年服务热线接听率 | 12355青少年服务热线接听率 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 在特殊时间节点开展中高考减压、法治宣传、禁毒防艾、自护教育等活动 | 6月禁毒宣传  7月中高考减压  寒暑假自护教育  12月底前法治宣传 | 各一次 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤15.2万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年法律意识和自护能力 | 依托送课下基层和自护教育等活动，服务青少年健康成长 | 保障工作正常开展 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 青少年满意度 | ≥80百分比 | 依据项目实际 |

15、其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841138657 | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付日常办公租车费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障办公正常运转用车需求。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |

16、青少年宫委托运营PPP项目监管考核费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113857J | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管考核费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付对青少年宫委托运营PPP项目的绩效考核费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | <40000元 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |

17、青少年宫委托运营PPP项目监管审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113861Q | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付青少年宫委托运营PPP项目专项审计费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效指标评价体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效指标评价体系 |
| 成本指标 | 项目成本 | 完成项目的成本控制在预算水平 | <25000元 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效指标评价体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效指标评价体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效指标评价体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效指标评价体系 |

18、唐山市青少年宫迁建工程欠款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00712110058G | | 项目名称 | 唐山市青少年宫迁建工程欠款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还青少年宫迁建工程欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照2025年偿债计划及时完成偿债任务。 | | | | | |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | 1 | 唐山投资调字【2020】3号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 1 | 唐山投资调字【2020】3号 |
| 时效指标 | 偿债完成时限 | 偿债完成时限 | 2025年12月31日前 | 唐山投资调字【2020】3号 |
| 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 用于偿还青少年宫迁建工程欠款 | 600000元 | 唐山投资调字【2020】3号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 唐山投资调字【2020】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥0.95 | 唐山投资调字【2020】3号 |

19、其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E48610004P | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 10个“青”字号专业板块，为全市青年提供一站式平台服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 10个“青”字号专业板块，为全市青年提供一站式平台服务。 | | | | | |

| 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 | 运营版块 | 运营版块 | 10个 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 信息定期更新率 | 信息定期更新率 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 每个版块一年运营成本不超过1万元 | 单个版块运营成本 | ≤1万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为青年提供服务 | 持续为青年提供服务 | 版块内容定期更新 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众青年群体满意度 | 受众青年群体满意度 | ≥90百分比 | 依据项目实际 |

20、新媒体网络平台技术支持费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006833106444 | | 项目名称 | 新媒体网络平台技术支持费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 做好“青春唐山”抖音平台、“唐山青年”视频号新媒体平台建设，拍摄宣传视频。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好“青春唐山”抖音平台、“唐山青年”视频号新媒体平台建设，拍摄宣传视频。 | | | | | |

| 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 | 拍摄时效性视频 | 拍摄时效性视频 | ≥5个 | 依据项目实际 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据项目实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照时间节点更新发布相关宣传 | 2025年12月31日 | 依据项目实际 |
| 成本指标 | 拍摄视频总费用 | 拍摄视频总费用 | ≤6.5万元 | 依据项目实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造建设青年发展型浓厚氛围 | 营造建设青年发展型浓厚氛围 | 保障工作正常开展 | 依据项目实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众青年群体满意度 | 受众青年群体满意度 | 100百分比 | 依据项目实际 |

21、青春唐山服务号维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00762610002J | | 项目名称 | 青春唐山服务号维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于十大版块日常更新维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.10个青字号专业版块，为全市青年提供一站式平台服务。 | | | | | |

| 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 | 运营10个版块 | 10个版块的运营 | 10个 | 根据团中央《青年发展型城市建设试点实施方案》和市委市政府《唐山市青年发展型城市建设试点实施方案》要求，创建了青春唐山服务号。 |
| 质量指标 | 信息定期更新 | 定期更新维护平台资讯是否覆盖100% | 100% | 根据团中央《青年发展型城市建设试点实施方案》和市委市政府《唐山市青年发展型城市建设试点实施方案》要求，创建了青春唐山服务号。 |
| 时效指标 | 节日节点发布相关主题活动 | 全年节日节点发布相关主题活动情况 | 持续至2025年12月31日 | 根据团中央《青年发展型城市建设试点实施方案》和市委市政府《唐山市青年发展型城市建设试点实施方案》要求，创建了青春唐山服务号。 |
| 成本指标 | 每个版块一年运营成本不超1万元 | 每个版块运营成本 | ≤1万元 | 根据团中央《青年发展型城市建设试点实施方案》和市委市政府《唐山市青年发展型城市建设试点实施方案》要求，创建了青春唐山服务号。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为青年提供服务 | 版块内容定期更新率 | 100% | 根据团中央《青年发展型城市建设试点实施方案》和市委市政府《唐山市青年发展型城市建设试点实施方案》要求，创建了青春唐山服务号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众青年群体满意度 | 是否90%以上青年群体满意 | ≥90% | 根据团中央《青年发展型城市建设试点实施方案》和市委市政府《唐山市青年发展型城市建设试点实施方案》要求，创建了青春唐山服务号。 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 77.62 | 77.62 |  |  |  |  |  | 77.62 |
| 中国共产主义青年团唐山市委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  | 7.35 |
| 日常公用经费（三保） | 11.29 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 25 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 11.29 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 电子设备维护费 | 0.80 | 硬件运维服务 | C16070200 | 1 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 基层组织与基层建设专项调研 | 3.08 | 其他服务 | C99000000 | 份 | 800 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 纪念五四活动经费 | 5.00 | 其他服务 | C99000000 | 份 | 150 | 0.01 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 青年发展规划专项 | 10.00 | 其他服务 | C99000000 | 份 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 少先队辅导员岗位技能大赛经费 | 3.50 | 其他服务 | C99000000 | 份 | 200 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 预防青少年违法犯罪活动 | 15.20 | 其他服务 | C99000000 | 份 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市青少年宫小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 唐山市青少年宫迁建工程欠款 | 60.00 | 其他业务用房施工 | B01029900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 唐山市青年发展促进中心小计 |  |  |  |  |  |  | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  | 10.27 |
| 日常公用经费（三保） | 2.62 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.03 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 青春唐山服务号维护经费 | 10.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为32793.98万元（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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 32793.98 |
| 1、房屋（平方米） | 36318 | 31330.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 345.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 527.71 |
| 4、其他固定资产 | 4360 | 936.24 |

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。