**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 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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 | 53.82 | 一、一般公共服务支出 | 42.83 |
| 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 | 4.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.63 |
| 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 | 3.29 |
| 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 | 53.82 | 本年支出合计 | 53.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 53.82 | 支出总计 | 53.82 |

部门预算收入总表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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 | 53.82 | 53.82 | 53.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.33 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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 | 53.82 | 45.32 | 8.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 42.83 | 34.33 | 8.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 42.83 | 34.33 | 8.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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 | 53.82 | 一、一般公共服务支出 | 42.83 | 42.83 |  |  |
| 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 | 4.07 | 4.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |
| 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 | 3.29 | 3.29 |  |  |
| 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 | 53.82 | 本年支出合计 | 53.82 | 53.82 |  |  |
| 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 | 53.82 | 支出总计 | 53.82 | 53.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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 | 53.82 | 45.32 | 8.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 42.83 | 34.33 | 8.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 42.83 | 34.33 | 8.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.33 | 34.33 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.63 | 3.63 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.72 | 1.72 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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 | 45.32 | 41.02 | 4.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 41.02 | 41.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.10 | 11.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.82 | 8.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.43 | 4.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.46 | 5.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 | 1.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.30 |  | 4.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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 中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会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秦皇岛市北戴河区委员会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、组织建设和宣传教育领导全区共青团工作，指导全市青、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作；

2、组织建设指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；

3、宣传教育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，协助区政府教育部门做好大、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；

4、服务、引导青少年工作调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求；

5、青年志愿者工作组织、管理全区青年志愿者队伍及活动开展；

6、维护青少年权益工作研究有关青少年发展问题，参与制定本区保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

7、预防青少年违法犯罪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；

8、对贫困、留守、残疾青少年的关爱和帮扶做好对特殊群体青少年的帮扶和慰问； 9、团委事务管理负责团区委综合业务管理；

10、综合业务管理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、区政府和团中央交办的有关事项。

**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秦皇岛市北戴河区委员会(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秦皇岛市北戴河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53.82万元，其中：一般公共预算收入53.82万元，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秦皇岛市北戴河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53.82万元，其中基本支出45.32万元，包括人员经费41.02万元和日常公用经费4.30万元；项目支出8.50万元，主要为办公辅助服务经费（服务）4.6万元，创建“青年发展友好型城区”经费2.14万元，基层团建经费0.72万元，大型会议经费0.54万元，青少年活动经费0.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排53.82万元，较2024年预算减少15.33万元，其中：基本支出减少15.29万元，主要为调出一人项目支出减少0.04万元，主要为压缩支出

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4.30万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本年无三公经费预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、领导全区共青团和少先队工作。

2、参与制定有关青少年工作方针、政策。协助委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。对青年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题,探索新形势下青年工作规律，

4、完善团的组织建设和思想建设，提高团的战斗力。在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用.

5、联系青年，关心青年利益、保护青年合法权益，从工作、生活、学习、娱乐等各方面为青年服务、促进青年健康成长

6、培训和指导基层团干部、搞好自身建设。

7、做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

8、协助有关部门做好中小学生各项工作

（二）分项绩效目标

1.绩效目标：大型会议经费

绩效z指：加强团的基层组织建设、做好团组织换届工作，举行会议次数1-3次。

2.绩效目标：基层团建经费

绩效指标：青年积极参加经济建设、加强法制宣传教育。举办宣传活动完成数占全年计划50%以上。

3.绩效目标：劳务派遣人员经费

绩效指标：推动共青团事业稳步、持续发展。工资保险发放率100%。

4.绩效目标：青少年活动经费

绩效指标：加强团的基层组织建设、做好团组织换届工作。组织开展学习培训1-3。

5.绩效目标：北戴河区创建“青年发展友好型城区”工作领导小组办公室办公经费

绩效指标：完善青年工作联席会议机制,打造青年会客厅，协调青年发展政策,实施青年实事项目,服务青年发展需求，使广大青年切实感受到党和政府的关心关怀,不断增强获得感、幸福感、安全感,为实现 “十四五”规划和 2035 年远景目标贡献青春力量。开展各项活动1-3次

。

（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制度基础。

（二）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。

（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，提出优化财政资金配置、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步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公辅助服务经费（服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889311359J | 项目名称 | 办公辅助服务经费（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |   |
| 付市场化运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障1名办公辅助服务人员的工资及保险 |

| 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 | 支付办公辅助服务人员工资及保险人员数量 | 支付办公辅助服务人员工资及保险人员数量 | 1人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 工资福利等发放的及时性  | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 预算编制 |
| 成本指标 | 支付办公辅助服务人员工资及保险人员的成本 | 支付办公辅助服务人员工资及保险人员的成本 | 按规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作单位及服务对象满意度 | 办公辅助服务人员人员日常工作情况 | ≥95百分比 | 预算编制 |

2、创建“青年发展友好型城区”经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889411578Y | 项目名称 | 创建“青年发展友好型城区”经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政 资金 | 2.14 | 其他资金 |   |
| 付青年发展友好型城区经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.举办1次北戴河区创建”青年发展友好型城区“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 | 举办活动培训的次数 | 举办活动培训的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 举办活动培训班完成及时率 | 举办活动培训班完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费的成本 | 办公经费的成本 | ≤2.14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使广大青年切实感受到党和政府的关心关怀,不断增强获得感、幸福感、安全感 | 增强获得感、幸福感、安全感 | 比上年提升 | 预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织青年参加各种服务大局、服务社会活动满意度 | 反应通过团委组织青年参加服务社会、志愿服务对活动青年满意程度 | ≥95% | 预算编制 |

3、大型会议经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889411579J | 项目名称 | 大型会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 |   |
| 付大型会议经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织80人开展学习、培训活动。 |

| 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 | 学习培训活动人数 | 团区委组织开展学习、培训等活动的人数 | ≤80人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 会议培训的情况 | 100百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 培训完成的及时率 | 培训完成的是否及时完成 | 100百分比 | 预算编制 |
| 成本指标 | 会议的总成本 | 会议的总成本 | ≤0.54万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发团组织活力、凝聚力 | 激发团组织活力、凝聚力 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年代表、团干部广大团员满意率 | 开展学习、培训活动收到的效果 | ≥95百分比 | 预算编制 |

4、基层团建经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889411580X | 项目名称 | 基层团建经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |   |
| 付基层团建经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强和完善共青团、少先队员的组织建设、制度建设。2.组织青年参加法律宣传会活动1次。 |

| 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 | 组织青年参加法律宣传会活动的次数 | 反映通过法律宣传会更懂法，更能维护保护自己的合法权益 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 青少年培训的情况 | 100百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 培训完成的及时率 | 培训完成的是否及时完成 | 100百分比 | 预算编制 |
| 成本指标 | 培训的总成本 | 培训的总成本 | ≤0.72万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年的活力、创造力、竞争力、积极参加经济建设 | 激发青年的活力 | 比上年提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织青年参加统战活动 | 反应通过团委组织青年参加统战活动情况 | ≥95百分比 | 预算编制 |

5、青少年活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030425P00889411581H | 项目名称 | 青少年活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 付青少年活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.指导团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理，发挥对少先队的领导作用。2.开展青少年学习培训1次 |

| 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 | 学习培训活动人数 | 团区委组织开展学习、培训等活动情况 | ≥80人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 青少年培训的情况 | 100百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 培训完成的及时率 | 培训完成的是否及时完成 | 100百分比 | 预算编制 |
| 成本指标 | 培训的总成本 | 培训的总成本 | ≤0.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导青少年树立正确的世界观，人生观 | 引导青少年树立正确的世界观，人生观 | 比上年提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年代表、团干部广大团员满意率 | 开展学习、培训活动收到的效果 | ≥95百分比 | 预算编制 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 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秦皇岛市北戴河区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为4.84万元（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中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.84 |
| 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 | 220 | 4.84 |

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。