**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 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 712玉田县团县委 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 794725.69 | 一、一般公共服务支出 | 789725.69 |
| 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 | 5000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 794725.69 | 本年支出合计 | 794725.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 794725.69 | 支出总计 | 794725.69 |

部门预算收入总表

| 712玉田县团县委 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 794725.69 | 794725.69 | 794725.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 789725.69 | 789725.69 | 789725.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 789725.69 | 789725.69 | 789725.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 739725.69 | 739725.69 | 739725.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712玉田县团县委 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 794725.69 | 739725.69 | 55000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 789725.69 | 739725.69 | 50000.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 789725.69 | 739725.69 | 50000.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 739725.69 | 739725.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712玉田县团县委 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 794725.69 | 一、一般公共服务支出 | 789725.69 | 789725.69 |  |  |
| 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 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 794725.69 | 本年支出合计 | 794725.69 | 794725.69 |  |  |
| 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 | 794725.69 | 支出总计 | 794725.69 | 794725.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712玉田县团县委 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 794725.69 | 739725.69 | 55000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 789725.69 | 739725.69 | 50000.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 789725.69 | 739725.69 | 50000.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 739725.69 | 739725.69 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 8 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712玉田县团县委 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 739725.69 | 659099.69 | 80626.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 659099.69 | 659099.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214920.02 | 214920.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 179700.00 | 179700.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71708.00 | 71708.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71996.48 | 71996.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27175.47 | 27175.47 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29986.72 | 29986.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7496.68 | 7496.68 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 56116.32 | 56116.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 80626.00 |  | 80626.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6776.00 |  | 6776.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 750.00 |  | 750.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 33000.00 |  | 33000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 712玉田县团县委 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县团县委 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县团县委 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县团县委2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县团县委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，现将玉田县团县委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)领导全县共青团和青少年工作，指导和管理全县青年和团组织。

(二)参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理，协助县委、县政府处理协调与青少年利益相关的事务，负责预防青少年违法犯罪的常规管理工作。

(三)调查、了解全县青少年的思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动，培养“四有”新人。

(四)协助县政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作。

(五)在玉田改革开放与经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

(六)负责青少年对外宣传工作。

(七)完成县委和县政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县团县委本级 | 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。玉田县团县委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794725.69元，其中：一般公共预算收入794725.69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，反映玉田县团县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算794725.69元，其中基本支出739725.69元，包括人员经费659099.69元和日常公用经费80626.00元；项目支出55000.00元，主要为完成省级青年发展友好型县域试点建设工作

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排794725.69元，较2024年预算减少174389.37元，其中：基本支出增加20610.63元，主要为工资变动、保险调基项目支出减少195000.00元，主要为完成省级青年发展友好型县域试点建设工作

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80626.00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23000元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23000元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；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无变化，与去年一致

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年度，团县委将在县委的坚强领导和团市委的有力指导下，坚持团委上下一盘棋，深化改革攻坚，扎实履职尽责，围绕中心服务大局，引领广大团员青年坚定不移听党话、跟党走，主动将共青团工作融入全县发展大局，推动我县共青团事业实现新发展。

一是坚持“党管青年”原则和“青年优先发展”理念，将青年发展友好型城市评价体系逐步建立并完善，使青年发展政策更具体系化、更有普惠性，进一步提高城市对青年的承载力、吸引力和凝聚力，汇聚更多青年人才建设玉田、发展玉田、推介玉田。

二是积极谋划系列青年品牌活动，推动婚恋交友活动，切实帮助解决单身青年的交友难题，不断提升青年朋友们的幸福感和归属感；开展青年沙龙、青年说等系列座谈、讲演活动，引导、团结带领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程,以更加昂扬的姿态走好新时代的赶考路。

三是围绕中心服务大局方面再加力，进一步加强与县相关部门的对接，紧紧围绕《青年发展规划》涉及的各领域工作重点，深化和推动规划方案落到实处、成效突显，联合小组成员单位继续完善相关政策；深化青联改革，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，县政协委员、人大代表表示将形成议案提案，推动相关问题的解决。

（二）分项绩效目标

团县委2025年申报项目1个，项目名称为共青团和少先队工作经费。

共青团和少先队工作经费项目年初预算安排5万元。

绩效目标：主要目标为开展各种专题培训活动和形式多样的特色活动。做好青少年思想政治引领工作，为全县社会发展积极贡献青春力量。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设8个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-重大时间节点策划专题活动次数（重点时间节点策划团员青年和少先队专题活动次数），指标值为>＝15次。2、产出指标-质量指标-外宣活动规模及吸引力（外宣活动规模及对青少年的吸引力），指标值为>=80%。3、产出指标-时效指标-社会科学宣传活动及时性（对青少年宣传活动举办及时性），指标值为>=80%。4、产出指标-成本指标-项目总成本（保障团员青年活动总成本），指标值为100%按上级要求完成。5、效益指标－社会效益指标-社会稳定水平（维护青少年稳定水平），指标值为>＝90%。6、效益指标-可持续影响指标-持续发展作用力（对青少年发展的持续作用力），指标值为>=90%。7、效益指标-经济效益指标-业务保障能力提升情况（保障团员青年工作能力提升情况），指标值为>=100%。8、满意度指标－服务对象满意度指标－服务对象满意度（青少年满意），指标值为>＝90%。以上指标依据为上级相关文件规定和县委共青团改革文件。

（三）工作保障措施

我单位完善制度建设、加强支出管理、制定支出管理制度；加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督。

人员保障：我单位编制人数6人，其中：行政5人，工勤1人。截止2024年12月共有在职职工6人，其中在岗6人。

经费保障：公共财政拨款，2024年单位预算全部支出

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、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196620 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 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.完成残疾人保障金工作 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 保障残疾人人数 | 100 | 上级安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障残疾人取得效果 | ≥90 | 上级安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成残疾人保障金拨付时效 | ≥90 | 上级安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 残疾人保障金符合标准 | 90 | 上级安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保障残疾人基本权益 | ≥90 | 上级安排 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 对残疾人取得保障权益的支持力度 | ≥90 | 上级安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 残疾人收益效果 | ≥90 | 上级安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥90 | 上级安排 |

2、共青团和少先队工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102452 | | 项目名称 | 共青团和少先队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 保障全年共青团和少先队工作经费 | | | | | |
| 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.保障全年全县共青团和少先队工作 | | | | | |

| 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 | 重大时间节点策划专题活动次数 | 重大时间节点策划团员青年和少先队员专题活动次数 | ≥15次 | 往年测算 |
| 质量指标 | 外宣活动规模及吸引力 | 外宣活动规模及对青少年的吸引力 | ≥80百分比 | 往年测算 |
| 时效指标 | 社会科学宣传活动举办及时性 | 对青少年宣传活动举办及时性 | ≥90百分比 | 往年测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 保障团员青年活动总成本 | ≥90百分比 | 往年测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 保障团员青年工作能力提升情况 | 100百分比 | 往年测算 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护青少年稳定水平 | ≥90百分比 | 往年测算 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对青少年发展的持续作用力 | ≥90百分比 | 往年测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | ≥90百分比 | 往年测算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 712玉田县团县委 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 116076.00 | 116076.00 |  |  |  |  |  | 116076.00 |
| 玉田县团县委本级小计 |  |  |  |  |  |  | 116076.00 | 116076.00 |  |  |  |  |  | 116076.00 |
| 公用经费（非三保） | 43800.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 33000.00 |  |  |  |  |  | 33000.00 |
| 公用经费一 | 36826.00 | 纸制品 | A07100300 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 公用经费一 | 36826.00 | 其他城市交通服务 | C15039900 | 1 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  | 23000.00 |
| 公用经费一 | 36826.00 | 软件运营服务 | C16080100 | 1 | 1 | 6776.00 | 6776.00 | 6776.00 |  |  |  |  |  | 6776.00 |
| 公用经费一 | 36826.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 共青团和少先队工作经费 | 50000.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 1 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  | 7500.00 |
| 共青团和少先队工作经费 | 50000.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 1 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 33000.00 |  |  |  |  |  | 33000.00 |
| 共青团和少先队工作经费 | 50000.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 1 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 共青团和少先队工作经费 | 50000.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  | 4500.00 |

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

玉田县团县委（含所属单位）上年末固定资产金额为8523.42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玉田县团县委 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8523.42 |
| 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 | 15 | 8523.42 |

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。