

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	27
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	29

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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	63.98	一、一般公共服务支出	53.36
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	4.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.20
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	

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.33
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	63.98	本年支出合计	63.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	63.98	支出总计	63.98

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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	63.98	63.98	63.98							
2	201	一般公共服务支出	53.36	53.36	53.36							
3	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00							
4	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
5	20129	群众团体事务	43.36	43.36	43.36							
6	2012901	行政运行	43.36	43.36	43.36							
7	208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09							
8	20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09							
10	210	卫生健康支出	3.20	3.20	3.20							
11	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20							
12	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52							
13	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68							

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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
14	221	住房保障支出	3.33	3.33	3.33							
15	22102	住房改革支出	3.33	3.33	3.33							
16	2210201	住房公积金	3.33	3.33	3.33							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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	63.98	49.48	14.50			
2	201	一般公共服务支出	53.36	38.86	14.50			
3	20113	商贸事务	10.00		10.00			
4	2011308	招商引资	10.00		10.00			
5	20129	群众团体事务	43.36	38.86	4.50			
6	2012901	行政运行	43.36	38.86	4.50			
7	208	社会保障和就业支出	4.09	4.09				
8	20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09				
10	210	卫生健康支出	3.20	3.20				
11	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
12	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				
13	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
14	221	住房保障支出	3.33	3.33				
15	22102	住房改革支出	3.33	3.33				
16	2210201	住房公积金	3.33	3.33				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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	63.98	一、一般公共服务支出	53.36	53.36		
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	4.09	4.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.20	3.20		
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				

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
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	3.33	3.33		
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	63.98	本年支出合计	63.98	63.98		
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						

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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
37	收入总计	63.98	支出总计	63.98	63.98		

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唐山市路南区委员会

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	63.98	49.48	14.50
2	201	一般公共服务支出	53.36	38.86	14.50
3	20113	商贸事务	10.00		10.00
4	2011308	招商引资	10.00		10.00
5	20129	群众团体事务	43.36	38.86	4.50
6	2012901	行政运行	43.36	38.86	4.50
7	208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
10	210	卫生健康支出	3.20	3.20	
11	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
12	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
13	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
14	221	住房保障支出	3.33	3.33	
15	22102	住房改革支出	3.33	3.33	
16	2210201	住房公积金	3.33	3.33	

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唐山市路南区委员会

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	49.48	40.78	8.70
2	301	工资福利支出	40.78	40.78	
3	30101	基本工资	10.04	10.04	
4	30102	津贴补贴	12.30	12.30	
5	30103	奖金	7.71	7.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
10	30113	住房公积金	3.33	3.33	
11	302	商品和服务支出	8.70		8.70
12	30201	办公费	0.23		0.23
13	30202	印刷费	0.55		0.55
14	30207	邮电费	1.77		1.77
15	30211	差旅费	0.03		0.03
16	30213	维修(护)费	0.04		0.04
17	30216	培训费	0.02		0.02
18	30226	劳务费	0.90		0.90

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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
19	30229	福利费	0.30		0.30
20	30239	其他交通费用	1.86		1.86
21	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

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唐山市路南区委员会

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

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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

712 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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	“三公”经费小计				
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				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年团唐山市路南区委员会 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路南区委员会 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：

- 1、领导全区共青团和少先队工作，指导和管理全区青年和团组织。
- 2、调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，培育“四有”人才。
- 3、协助区政府、教育部门做好大、中、小学生教育管理工作。
- 4、在路南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。
- 5、维护全区青少年的合法权益。
- 6、协助党委选拔、考察基层团干部，搞好各级团组织建设。
- 7、培养团员干部，积极向党委和政府及有关部门输送合格的青年干部，协助党组织作好推荐优秀团员、青年的入党工作。
- 8、负责组织开展青年志愿者活动。

9、承办区委、区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路南区委员会本级	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。唐山市路南区团委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2025 年部门预算收入 63.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 63.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

2025 年部门预算支出 63.98 万元，其中：基本支出 49.48 万元，包括人员经费支出 40.78 万元和公用经费支出 8.70 万元；项目经费支出 14.50 万元。

（三）比上年增减情况

与 2024 年相比，2025 年部门预算收支减少 0.86 万元，其中：人员经费减少 0.83 万元，主要因为人员变动。正常公用经费减少 0.03 万元，主要因为邮电费减少。项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 8.70 万元，其中包括：印刷费、办公费、差旅费、日常维修费、福利费、培训费、其他商品服务费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与上一年度比较无增减变化：

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

强化“全团抓思想政治引领”的意识和责任，准确把握新时代青少年的思想特点和成长规律，教育引导广大青少年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”。用新思想武装青少年。扎实推进“青年大学习”行动，掀起大学习热潮，让习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年心中落地生根。坚持读原著、学原文、悟原理，推动团干部模范带头学、团员青年跟着学，自上而下形成良好学习氛围。深入实施争做新时代好队员行动，培养合格建设者和接班人。用核心价值观引领青少年。大力开展社会主义核心价值观教育，从抓好实践养成、强化文化熏陶等方面入手，引导青少年扣好人生的第一粒扣子。广泛开展“学雷锋，做先锋”等活动，引领社会文明新风。坚持典型引领，大力选树和传播一批可亲可信可学的身边榜样，引领和带动更多青少年见贤思齐、向上向善。用清朗网络环境塑造青少年。着力加强团属新媒体建设，建立一支青少年网络文明志愿者队伍。综合运用好微信、微博等平台，持续做好主题宣传，创作推广富有思想性、时代性、感染力、正能量的青少年网络文化产品，让主旋律、好声音唱响网络空间。深入开展网络舆论斗争，针对网上错误言论，旗帜鲜明亮剑发声，引导广大团员青年把先进性和担当精神延伸到互联网上。

（二）分项绩效目标

1、组织建设

绩效目标：强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，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：区青联委员、学联代表参加活动或培训覆盖率 90%。青联委员、学联代表参加活动或培训情况，参加率 90%。

2、宣传教育活动，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。

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：团干部教育和培训覆盖率达到 90%，反映对团干部培训人数占总数的比例。

3、青少年服务引导工作

绩效目标：围绕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开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本区的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

绩效指标：做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神青年读书班期数达到 3 期。

（三）工作保障措施

1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

2.完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3.发挥共青团作为党的助手和后备军的纽带作用，认真研究思想引领、凝聚共识的出发点、落脚点，探索开展活动的新方法、新途径，充分调动青年团员的积极性，向区委、区政府提出高质量的意见和建议。

4.不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“红领巾奖章”争章活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009001100015		项目名称	“红领巾奖章”争章活动工作经费		
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	
	贯彻落实中央、省市少工委《关于开展“红领巾奖章”争章活动》文件要求，构建“红领巾奖章”评价激励体系					
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.“红领巾奖章”争章活动项目资金					
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	成本指标	成本预算内	符合预算成本		≤1万元	相关文件要求
	数量指标	完成指定数量	按要求完成资金数量		1个	相关文件要求
	时效指标	在指定时间内完成	按照要求和计划完成工作项目		年底前完成	相关文件要求
	质量指标	质量达标	工作量既定的基础上，能最大化的鼓励中小学生学习		达到目标要求	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益明显	社会效益明显		达到目标要求	相关文件要求
	可持续影响指标	符合可持续	产生重要影响，得到广大学生的充分认可		达到目标要求	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥85%	相关文件要求

2、落实《青年发展规划》工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00900010001F		项目名称	落实《青年发展规划》工作经费		
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	
	用于组织青年开展活动					
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. 落实“十四五”时期推动规划纵深实施方案要求					
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	成本指标	成本预算内	符合预算成本		≤1 万元	相关文件要求
	数量指标	完成指定数量	按要求完成资金数量		1 个	相关文件要求
	时效指标	在指定时间内完成	按照要求和计划完成工作项目		年底前完成	相关文件要求
	质量指标	质量达标	工作量既定的基础上，能最大化的鼓励青少年发展		达到目标要求	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效果显著	社会效果显著		达到目标要求	相关文件要求
	可持续影响指标	符合可持续	产生重要影响，得到广大青少年的充分认可		达到目标要求	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥85%	相关文件要求

3、落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00900210001T		项目名称	落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	配发红领巾、队徽徽章					
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. 落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》项目资金					
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	成本指标	成本预算内	符合预算成本		≤1.5 万元	相关文件要求
	数量指标	完成指定数量	按要求完成资金数量		1 个	相关文件要求
	时效指标	在指定时间内完成	按照要求和计划完成工作项目		年底前完成	相关文件要求
	质量指标	质量达标	全面加强新时代少先队工作		达到目标要求	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益明显		达到目标要求	相关文件要求
	可持续影响指标	符合可持续	产生重要影响，得到广大青少年的充分认可		达到目标要求	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥85%	相关文件要求

4、预青工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00900310001G		项目名称	预青工作经费		
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	
	加强预防青少年犯罪意识					
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. 预防青少年犯罪，加强预防青少年犯罪意识					
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	成本指标	成本预算内	符合预算成本		≤1 万元	相关文件要求
	数量指标	完成指定数量	按要求完成资金数量		1 个	相关文件要求
	时效指标	在指定时间内完成	按照要求和计划完成工作项目		年底前完成	相关文件要求
	质量指标	质量达标	开展预防青少年犯罪活动		≥1 个	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益明显	社会效益明显		达到目标要求	相关文件要求
	可持续影响指标	符合可持续	预防青少年犯罪，宣传覆盖面		达到目标要求	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度指标	满意率		≥85%	相关文件要求

5、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00899910001N		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	用于开展招商引资各项工作					
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. 按时完成招商引资任务要求					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量		≥1 个	相关文件要求
	质量指标	招商活动签约项目个数	招商活动签约项目个数		≥1 个	相关文件要求
	时效指标	及时性	按照文件要求时间完成任务		年底前完成	相关文件要求
	成本指标	成本控制	控制成本支出		≤10 万元	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益明显		达到目标要求	相关文件要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		达到目标要求	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥85%	相关文件要求

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唐山市路南区委员会

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路南区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.64 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唐山市路南区委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	41	4. 64

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。