# 中国共产主义青年团稷山县委员会

# 2025年度部门预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2025年部门预算报表**.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
**第三部分　2025年度部门预算情况说明**.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
**第四部分　名词解释.....26**

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

中国共产主义青年团稷山县委员会是县委领导下的先进青年群团组织。

1.领导全县各级各部门的共青团工作。

2.承担县委、县政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。

3.组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团市委和县委、县政府部署的以县青少年为主体的各项任务。

4.负责对未成年人的保护工作。

5.调查研究青年思想动态和青年工作情况。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部。

7.负责组织并指导全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8.负责组织、指导各级团组织办好工作，搞好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

9.受县委委托，领导全县少先队工作。

2025年中国共产主义青年团稷山县委员会主要工作目标1:指导全县团组织建设，加强团干部的协管工作；目标2:指导各学校团、队组织开展青少年思想道德教育活动；目标3:做好青少年权益维护工作；目标4:搭建青年创业者交流平台，做好青年就业创业服务工作；目标5:开展关心关爱青少年活动。

## 二、机构设置情况

团县委下设办公室、组宣部、学校部、工农青年部四个部室，统筹完成共青团工作。

# 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 82.33 | 一、一般公共服务支出 | 73.76 | 73.76 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3.96 | 3.96 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 2.97 | 2.97 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| **本年收入合计** | 82.33 | **本年支出合计** | 82.33 | 82.33 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 82.33 | **支出总计** | 82.33 | 82.33 | |

预算公开表2

# 2025年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 82.33 | 82.33 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.76 | 73.76 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 73.76 | 73.76 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 33.73 | 33.73 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.03 | 40.03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.97 | 2.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | | | | | |

预算公开表3

# 2025年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 82.33 | 42.30 | 40.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.76 | 33.73 | 40.03 |
| 20129 | 群众团体事务 | 73.76 | 33.73 | 40.03 |
| 2012901 | 行政运行 | 33.73 | 33.73 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.03 | | 40.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.61 | 1.61 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | |

预算公开表4

# 2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 82.33 | 一、一般公共服务支出 | 73.76 | 73.76 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3.96 | 3.96 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 2.97 | 2.97 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 82.33 | 本年支出合计 | 82.33 | 82.33 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | 82.33 | **支出总计** | 82.33 | 82.33 | | |

预算公开表5

# 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 82.33 | 42.30 | 40.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.76 | 33.73 | 40.03 |
| 20129 | 群众团体事务 | 73.76 | 33.73 | 40.03 |
| 2012901 | 行政运行 | 33.73 | 33.73 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.03 | | 40.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.61 | 1.61 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | |

预算公开表6

# 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 42.30 | 35.79 | 6.52 |
| 工资福利支出 | | 35.79 | 35.79 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 14.07 | 14.07 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 10.75 | 10.75 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 2.34 | 2.34 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | |
| 商品和服务支出 | | 6.52 | | 6.52 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.20 | | 2.20 |
| 印刷费 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.25 | | 0.25 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.25 | | 0.25 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 2.82 | | 2.82 |

预算公开表7

# 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| --- | --- | --- |
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

# 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位:万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

**注：本表无数据**

预算公开表11

# 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 6.52 | 6.52 | | |
| 中国共产主义青年团稷山县委员会 | 6.52 | 6.52 | | |

预算公开表12

# 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 中国共产主义青年团稷山县委员会 | 40.03 | 40.03 | | | | |
| 中国共产主义青年团稷山县委员会 | 40.03 | 40.03 | | | | |
| 2023年集体婚礼费用 | 35.03 | 35.03 | | | | |
| 少先队员工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 共青团工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | | |

预算公开表13

# 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

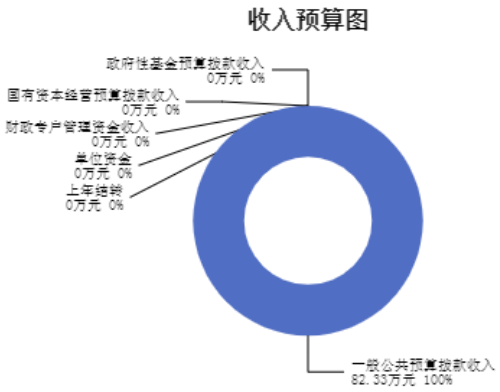
# 第三部分 2025年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产主义青年团稷山县委员会预算收入总计82.33万元，其中：本年收入82.33万元，上年结转0万元，比上年增加25.50万元，增长44.87%，主要原因是2025年新增2023年集体婚礼项目预算收入为35.03万元，共青团工作经费较上年减少7万元，少先队工作经费较上年减少3万元。；本年部门预算支出总计82.33万元，其中：本年预算安排82.33万元，上年结转0万元，比上年增加25.50万元，增长44.87%，主要原因是2025年新增2023年集体婚礼项目预算支出为35.03万元，共青团工作经费预算支出较上年减少7万元，少先队工作经费预算支出较上年减少3万元。

## 二、收入预算情况说明

2025年度中国共产主义青年团稷山县委员会预算收入82.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入82.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。




## 三、支出预算情况说明

2025年度中国共产主义青年团稷山县委员会支出预算82.33万元，其中：基本支出42.3万元，占51.38%；项目支出40.03万元，占48.62%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产主义青年团稷山县委员会财政拨款收支总预算82.33万元。其中：一般公共预算拨款82.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入82.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出73.76万元、社会保障和就业支出3.96万元、卫生健康支出1.64万元、住房保障支出2.97万元等。

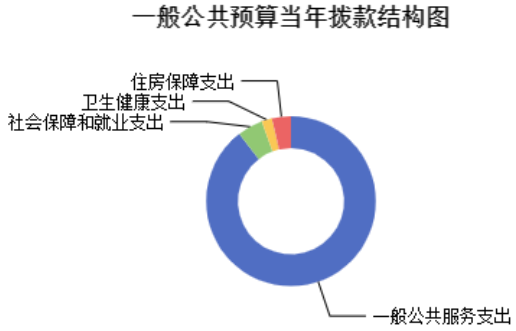
## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产主义青年团稷山县委员会一般公共预算当年支出82.33万元,比上年增加25.50万元，增长44.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产主义青年团稷山县委员会一般公共预算当年支出82.33万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出73.76万元，占89.59%；社会保障和就业支出3.96万元，占4.81%；卫生健康支出1.64万元，占1.99%；住房保障支出2.97万元，占3.61%等。




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产主义青年团稷山县委员会一般公共预算安排基本支出42.30万元，其中：

人员经费35.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.52万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算6.52万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.1%，与去年机关运行经费基本持平。

## 九、政府采购情况

2025年中国共产主义青年团稷山县委员会政府采购预算总额0.90万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.90万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金82.33万元，其中基本支出42.30万元，项目支出40.03万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产主义青年团稷山县委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额40.03万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额40.03万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额40.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额40.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：共青团稷山县委

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门基本信息 | 单位名称 | 中国共产主义青年团稷山县委员会 | | | |
| | 通讯地址 | 稷山县委大楼513 | | | |
| | 单位预算绩效管理联系人 | 王东丹 | 联系电话 | 15835988168 | |
| | 人员编制数 | 4 | 实有人数 | 4 | |
| | 单位职能 | 1.共青团稷山县委是县委领导下的先进青年群团组织。2.领导全县各级各部门的共青团工作。3.承担县委、县政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。4.组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团市委和县委、县政府部署的以县青少年为主体的各项任务。5.负责对未成年人的保护工作。6.调查研究青年思想动态和青年工作情况。7.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部。8.负责组织并指导全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。9.负责组织、指导各级团组织办好工作，搞好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。9.受县委委托，领导全县少先队工作。 | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 82.33 | 82.33 | | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | 82.33 | 42.3 | 40.03 | | |
| 部门整体支出绩效目标 | 目标1:指导全县团组织建设，加强团干部的协管工作；<br>目标2:指导各学校团、队组织开展青少年思想道德教育活动；<br>目标3:做好青少年权益维护工作；<br>目标4:搭建青年创业者交流平台，做好青年就业创业服务工作；<br>目标5:开展关心关爱青少年活动。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 服务青年活动 | ≥30场 | |
| | | | 服务少先队员活动 | ≥30场 | |
| | | | 保障在职人员数 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 服务少先队工作保障度 | 保障 | |
| | | | 服务青少年保障度 | 保障 | |
| | | | 办公设备验收合格率 | ≥99% | |
| | | | 召开会议必要性 | 必要 | |
| | | | 培训合格率 | >95% | |
| | | | 培训课程安排合理性 | 合理 | |
| | | | 人员经费保障率 | 100% | |
| | | | 做好五四青年节各项活动 | 5月4日 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门整体支出绩效指标 | | 时效指标 | 推优入团时间 | 12月31日 |
| | | | 各类服务少先队员活动时间 | 按照规定时间节点完成 |
| | | | 按计划完成培训 | ≥90% |
| | | | 按计划召开会议 | ≥90% |
| | | | 工资奖金津补贴等是否发放及时 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | 少先队工作成本 | ≤20000元 |
| | | | 青年工作成本 | ≤30000元 |
| | | | 人员支出 | 27.67万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 少先队工作效率提升度 | 提升 |
| | | | 少先队工作运转保障度 | 保障 |
| | | | 带动单位工作人员工作积极 | 逐步提高 |
| | | | 青年工作运转保障度 | 保障 |
| | | | 确保各项日常工作正常开展 | 100% |
| | | | 工作效能提升程度 | 逐步提高 |
| | | | 单位正常运转保障度 | 保障 |
| | | 生态效益 | 无 | |
| | | 可持续影响 | 是否按规定按标准发放津补贴 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 | 满意度高 |
| | | | 工作人员满意度 | ≥99% |
| | | | 青年满意度 | ≥95% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% |

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 2025年集体婚礼费用 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 013-中国共产主义青年团稷山县委员会 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团稷山县委员会 | |
| 项目属性 | 一次性项目（1年以内） | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 350,300 | 年度资金总额： | 350,300 | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| | 市县（区）财政资金 | 350,300 | 市县（区）财政资金 | 350,300 | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | 稷山是农耕始祖后稷故里，皇家御贡板枣之乡。稷山国家板枣公园位于稷山县稷峰镇，地处晋南根祖文化森林旅游区，是山西省唯一的国家林木（花卉）专类公园，环境优美，可玩性强。我们围绕稷山国家板枣公园，着眼整个稷山旅游发展推出系列宣传方案，致力于让大家了解稷山枣业文化、旅游文化，带大家认识一个不一样的稷山。在全市十三个县市区中稷山的农文旅融合成效显著，颇具特色，为使稷山农文旅融合在全市起到一个标杆作用，吸引周边市民来此旅游。集体婚礼是一项以“倡导新风，服务青年”为主的社会公益活动，它符合时代的特点和青年的需求。为进一步弘扬社会主义文明新风，发挥共青团组织帮助青年，引导青年的作用，展现新一代青年的精神风貌。 | | | |
| 立项依据 | 稷办发〔2023〕8号.关于印发《稷山县2023年枣花节暨山西·稷山马拉松系列活动实施方案》的通知 | | | | |
| 项目设立必要性 | 稷山是农耕始祖后稷故里，皇家御贡板枣之乡。稷山国家板枣公园位于稷山县稷峰镇，地处晋南根祖文化森林旅游区，是山西省唯一的国家林木（花卉）专类公园，环境优美，可玩性强。我们围绕稷山国家板枣公园，着眼整个稷山旅游发展推出系列宣传方案，致力于让大家了解稷山枣业文化、旅游文化，带大家认识一个不一样的稷山。在全市十三个县市区中稷山的农文旅融合成效显著，颇具特色，为使稷山农文旅融合在全市起到一个标杆作用，吸引周边市民来此旅游。集体婚礼是一项以“倡导新风，服务青年”为主的社会公益活动，它符合时代的特点和青年的需求。为进一步弘扬社会主义文明新风，发挥共青团组织帮助青年，引导青年的作用，展现新一代青年的精神风貌。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实。 | | | | |
| 项目实施计划 | 1.“守望千年·只为枣你”相亲交友大会：①负责活动人员的接送；②负责活动现场的布置与主持；③负责活动的前期运营。2.“千年枣林·百年好合”集体婚礼仪式工作组：①负责活动人员的接送；②负责活动现场的布置与主持；③负责活动的前期运营。 | | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 紧紧围绕县委“1861”总体思路和“1185”工作思路，弘扬后稷文化、扩大稷山影响，发展文旅产业、拉动消费增长，广交各方朋友、促进招商引资，加快推进“六个基地一座名城”建设，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出稷山贡献。 | | | | 合理调配人力、物力资源，确保项目顺利完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务青年人数 | ≥1000人 | 数量指标 | 服务青年人数 | ≥1000人 |
| | | 质量指标 | 圆满完成“千年枣林·百 | 完成完成 | 质量指标 | 圆满完成“千年 | 完成完成 |
| | | 时效指标 | 2023年5月 | 完成完成 | 时效指标 | 2023年5月 | 完成完成 |
| | | 成本指标 | 守望千年·只为“枣”你 | ≤15万元 | 成本指标 | 守望千年·只为 | ≤15万元 |
| | | | 集体婚礼秀：（西式婚礼 | ≤20万元 | | 集体婚礼秀：（ | ≤20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发展文旅产业、拉动消费 | 提高提高 | 经济效益 | 发展文旅产业、 | 提高提高 |
| | | 社会效益 | 促进招商引资 | 提高提高 | 社会效益 | 促进招商引资 | 提高提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 弘扬后稷文化、扩大稷山 | 提高提高 | 可持续影响 | 弘扬后稷文化、 | 提高提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 集体婚礼新人满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 集体婚礼新人满 | ≥95% |
| | | | 青年满意度 | ≥95% | | 青年满意度 | ≥95% |

| 负责人： | 王嫚斌 | 经办人： | 王东丹 | 联系电话： | 15835988168 | 填报日期： | 20250120100213 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 共青团工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 013-中国共产主义青年团稷山县委员会 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团稷山县委员会 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 100,000 | 年度资金总额： | 30,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 100,000 | 市县（区）财政资金 | 30,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据中央印发《关于推进县域共青团基层组织改革的实施方案》的通知晋团发[2022]19号文件要求，根据稷发（2022）27号文件精神，在县级年度财政预算中保障青年工作经费，按照全县14-35周岁青年人数，保 | | | |
| 立项依据 | 服务青少年工作，提高青少年工作质量。 | | | |
| 项目设立必要性 | 服务青少年工作，提高青少年工作质量。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实。 | | | |
| 项目实施计划 | 预计围绕青少年开展政策宣讲、五四系列活动、青少年服务工作、志愿服务等工作。 | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，共青团工作经费项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。 | | | 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，共青团工作经费项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务青年活动 | ≥30场 | 数量指标 | 服务青年活动 | ≥30场 |
| | | | 开展志愿服务活动 | ≥10场 | | 开展志愿服务活动 | ≥10场 |
| | | 质量指标 | 服务青年工作保障度 | 保障 | 质量指标 | 服务青年工作保障度 | 保障 |
| | | 时效指标 | 做好五四青年节各项活动 | 5月4日 | 时效指标 | 做好五四青年节 | 5月4日 |
| | | 成本指标 | 服务青年活动花费 | ≤60000元 | 成本指标 | 开展志愿服务活动 | ≤40000元 |
| | | | 开展志愿服务活动花费 | ≤40000元 | | 服务青年活动花费 | ≤60000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 青年工作运转保障度 | 保障 | 社会效益 | 青年工作运转保障度 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青年满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% |
| | | | 单位人员满意度 | ≥95% | | 青年满意度 | ≥95% |

| 负责人： | 王煜斌 | 经办人： | 王东丹 | 联系电话： | 15835988168 | 填报日期： | 20250228163453 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 少先队员工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 013-中国共产主义青年团稷山县委员会 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团稷山县委员会 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年以来） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 50,000 | 年度资金总额： | 20,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 50,000 | 市县（区）财政资金 | 20,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据山西省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》的通知（晋发[2021]38号）文件要求，加大少先队工作经费保障，每名队员不低于3.5元的标准，省市县财政1.5：3：5.5比例，需经费5万元。 | | | |
| 立项依据 | 加大少先队工作经费保障，提高少先队工作质量。 | | | |
| 项目设立必要性 | 加大少先队工作经费保障，提高少先队工作质量。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实。 | | | |
| 项目实施计划 | 预计围绕少先队员开展六一、建队节活动、红色主题教育、志愿服务活动、关心关爱困境儿童等工作，对少先队辅导员进行技能培训，规范少先队室建设等工作。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，少先队员工作经费项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。 | | | | 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，少先队员工作经费项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展关心关爱青少年活动 | ≥10场 | 数量指标 | 开展关心关爱青 | ≥10场 |
| | | | 规范少先队室建设 | ≥2个 | | 服务少先队活动 | ≥30场 |
| | | | 服务少先队活动 | ≥30场 | | 规范少先队室建 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 服务少先队工作保障度 | 保障 | 质量指标 | 服务少先队工作 | 保障 |
| | | 时效指标 | 建团日活动 | 10月13日 | 时效指标 | 推优入团时间 | 12月31日 |
| | | | 推优入团时间 | 12月31日 | | 建团日活动 | 10月13日 |
| | | 成本指标 | 开展关心关爱青少年活动 | ≤14000元 | 成本指标 | 规范少先队室建 | ≤6000元 |
| | | | 开展少先队活动 | ≤30000元 | | 开展少先队活动 | ≤30000元 |
| | | | 规范少先队室建设花费 | ≤6000元 | | 开展关心关爱青 | ≤14000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 少先队工作成本 | ≤5000元/场 | 经济效益 | 少先队工作成本 | ≤5000元/场 |
| | | 社会效益 | 少先队工作效率提升度 | 提升 | 社会效益 | 少先队工作效率 | 提升 |
| | | | 少先队工作运转保障度 | 保障 | | 少先队工作运转 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度 | ≥95% |
| 负责人： | 王煜斌 | 经办人： | 王东升 | 联系电话： | 15835988168 | 填报日期： | 20250228162859 |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月9日，中国共产主义青年团稷山县委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月9日，中国共产主义青年团稷山县委员会使用的办公用房建筑总面积50.22平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月9日，中国共产主义青年团稷山县委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产主义青年团稷山县委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

# 共青团稷山县委

## 关于政府购买服务的情况说明

2025年，我单位不涉及政府购买服务。

共青团稷山县委

2025年5月10日

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。