**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府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、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 712中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 | | 预算年度：2023 | 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 | 75.17 | 一、一般公共服务支出 | 63.88 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.24 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.04 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.74 |
| 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 | 4.35 |
| 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 | 75.21 | 本年支出合计 | 75.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 75.21 | 支出总计 | 75.21 |

部门预算收入总表

| 712中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 75.21 | 75.21 | 75.17 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 63.88 | 63.88 | 63.84 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 63.88 | 63.88 | 63.84 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 63.88 | 63.88 | 63.84 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 75.21 | 65.17 | 10.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 63.88 | 53.84 | 10.04 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 63.88 | 53.84 | 10.04 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 63.88 | 53.84 | 10.04 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 75.17 | 一、一般公共服务支出 | 63.84 | 63.84 |  |  |
| 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 | 5.24 | 5.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |
| 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 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 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 | 75.17 | 本年支出合计 | 75.17 | 75.17 |  |  |
| 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 | 75.17 | 支出总计 | 75.17 | 75.17 |  |  |

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保定市徐水区委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 75.17 | 65.17 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 63.84 | 53.84 | 10.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 63.84 | 53.84 | 10.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 63.84 | 53.84 | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |

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保定市徐水区委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 65.17 | 56.39 | 8.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 56.39 | 56.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.04 | 13.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.80 | 14.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.03 | 8.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.07 | 9.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.78 |  | 8.78 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 | | | 预算年度：2023 | 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保定市徐水区委员会 | | | 预算年度：2023 | 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保定市徐水区委员会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

第一部分 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团保定市徐水区委员会

2023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保定市徐水区委员会2023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.指导区少工委开展工作，对全区青年的社团组织进行指导和管理。

2.参与制订全区青少年事业发展规划，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少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.协助区委区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.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，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助区政府教育部门做好教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.贯彻落实中央、省、市、区统战工作方针政策，做好青年统战对象的团结教育培养工作、维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和共青团保定市委交办的其他事项。

**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保定市徐水区委员会本级 | 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，目前我省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保定市徐水区委员会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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入75.21万元，其中：一般公共预算收入75.17万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.04万元，上年结转结余0万元。

二、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保定市徐水区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算75.21万元，其中基本支出65.17万元，包括人员经费56.39万元和日常公用经费8.78万元；项目支出10.04万元，主要为一般公共预算支出等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排75.21万元，较上年增加12.26万元。其中:基本支出增加12.26万元，主要原因是人员增加，经费支出增加；项目支出增加0万元，主要原因是无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排8.78万元，其中办公费1.08万元，邮电费2.05万元，工会经费、福利费0.85万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出2.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.06万元。与2022年相比增加0万元，增加的主要原因是：无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，领导全区共青团工作，指导全区青、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。参与制订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、区政府和团省委、团市委交办的有关事项。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；参与制订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。

（二）分项绩效目标

1、组织建设。基层组织和基层建设，强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、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。

2、宣传教育。加强少工委的组织建设，利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，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。隆重纪念“五四运动”，开展一系列的主题活动，培养青年骨干，表彰共青团优秀个人和先进集体和庆祝青年的节日，加强对青少年活动阵地的建设，维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

3、服务、引导青少年工作。青少年引导工作，围绕青年思想动态和青年工作现况，围绕党政中心工作开展青年志愿者活动，做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全区经济社会发展贡献力量。

4、维护青少年权益工作。预防青少年违法犯罪，广泛开展主题鲜明的教育实践活动，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展

5、团委事务管理。团委综合事务管理，负责团区委综合业务，参与制订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、区政府和省市团委交办的有关事项。高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制订，圆满完成区委、区政府和省市团委交办的各项任务。

（三）工作保障措施

1、增强绩效指标设置的明确性。工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2、提高预算编制质量。部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

3、强化政府采购执行。建议严格按照《中华人民共和国政府采购法》及河北省2017年《政府采购集中采购目录和限额标准》的相关规定，执行政府采购，加快预算执行进度，提高政府采购效率。

4、提高项目资金使用率。建议团区委对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时收回，同时，对于按规定可以结转至下年的中央及省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

5、完善基础信息管理。建议严格按照档案管理的相关规定对基础数据信息档案资料及时归档保存，保证项目资料的完整性和可查阅性。

6、预算安排建议。人员经费方面：2022年基本支出决算数较预算数减少，主要原因为厉行节约，缩减开支，建议2023年预算根据2022年实际支出、人员数量和工资标准适当安排人员经费、公用经费预算。项目资金方面：2022年项目支出资金使用决算数较预算数减少，原因厉行节约，缩减开支，其他项目资金根据实际情况予以保持或适当增减。

**第二部分预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本年度日常工作支出  2.本年度利息支出  3.年底支出100% |

| 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 | 利息金额 | 本年度利息支出金额 | 400元 | 近三年利息收入、支出 |
| 质量指标 | 支出率 | 全部利息支出情况 | 100% | 工作需求 |
| 时效指标 | 全部支出时间 | 利息全部支出时间节点 | ≤12月 | 工作需求 |
| 成本指标 | 项目完成投入资金情况 | 完成利息全部支出完成率 | 100% | 工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 补充经费不足，促进工作完成 | ≥95% | 工作需求 |

**2、共青团专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.资金按照进度6月底支出50%，12月底支出100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。  2.2.提升改革创新团干部选用、团组织设置和运行、团员教育管理、领导保障“四项职能”，推动改革不断向基层延伸。  3.3.以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，及时开展各项工作，确保资金支付到位。 |

| 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 | 共青团活动开展数量 | 共青团全年开展各项活动次数 | ≥8次 | 徐字【2021】27号 |
| 质量指标 | 团组织改革工作开展质量 | 基层团组织完成改革工作的比例 | ≥80% | 徐字【2021】27号 |
| 时效指标 | 共青团活动开展及时率 | 共青团活动开展及时情况 | ≥80% | 徐字【2021】27号 |
| 成本指标 | 共青团活动实际支出金额 | 共青团开展各项工作成本 | ≤8万元 | 徐字【2021】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共青团活动开展影响范围 | 共青团影响范围覆盖情况 | ≥80% | 徐字【2021】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年团员满意度 | 参与活动的青年团员满意度 | ≥80% | 根据调查问卷 |

**3、青年工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.资金按照进度6月底支出50%，12月底支出100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。  2.2.贯彻落实《河北省中长期青年发展规划（2018-2025年）》精神，关心青年成长、支持青年发展，给予青年更多机会，更好发挥青年作用，做好青年工作。  3.3.及时组织青年群体开展各项工作，确保资金支付到位。 |

| 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 | 青年活动开展数量 | 组织青年群众开展活动次数 | ≥5次 | 徐字【2021】27号 |
| 质量指标 | 青年活动参与率 | 全区青年参与各项活动比例 | ≥80% | 徐字【2021】27号 |
| 时效指标 | 青年活动开展及时率 | 青年活动开展及时情况 | ≥80% | 徐字【2021】27号 |
| 成本指标 | 青年活动实际支出金额 | 青年活动实际支出金额 | ≤3.3万元 | 徐字【2021】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年活动影响范围覆盖率 | 青年活动影响范围覆盖情况 | ≥80% | 徐字【2021】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年群众满意度 | 参与活动的青年群众满意度 | ≥80% | 根据调查问卷 |

**4、少先队工作委员会专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.资金按照进度6月底支出50%，12月底支出100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。  2.2.加强少先队阵地，助力儿童友好型城市建设，打造少先队特色亮点，夯实少先队组织，提升少先队活动课质量。  3.3.及时组织少先队辅导员、少先队员开展各项工作，确保资金支付到位。 |

| 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 | 活动开展数量 | 少先队开展活动次数 | ≥4次 | 徐发【2021】18号 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 少先队员活动参与人数占报名人数的比率 | ≥80% | 徐发【2021】18号 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 少先队活动开展及时情况 | ≥80% | 徐发【2021】18号 |
| 成本指标 | 少先队活动实际支出金额 | 少先队活动实际支出金额 | ≤5万元 | 徐发【2021】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 少先队影响范围覆盖率 | 少先队影响范围覆盖情况 | ≥80% | 徐发【2021】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队员满意度 | 参与活动的少先队员满意度 | ≥80% | 根据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团保定市徐水区委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 712中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团保定市徐水区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为11.65万元（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保定市徐水区委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11.65 |
| 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 | 34 | 11.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。