

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....20

五、预算绩效信息.....21

六、政府采购预算情况.....46

七、国有资产信息.....47

八、名词解释.....48

九、其他需要说明的事项.....49

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团石家庄市委员会本级收支预算.....51

二、石家庄市青少年宫收支预算.....80

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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	2215.06	一、一般公共服务支出	814.51
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	1386.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	416.15
9	九、其他收入	607.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.82
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	

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
20			二十、住房保障支出	113.70
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2822.06	本年支出合计	2822.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2822.06	支出总计	2822.06

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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	2822.06	2822.06	2215.06						607.00	
2	201	一般公共服务支出	814.51	814.51	814.51							
3	20129	群众团体事务	814.51	814.51	814.51							
4	2012901	行政运行	504.81	504.81	504.81							
5	2012902	一般行政管理事务	309.70	309.70	309.70							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
9	208	社会保障和就业支出	416.15	416.15	416.15							
10	20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15	416.15							
11	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	7.92							

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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
12	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53	239.53							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18	130.18							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	38.52							
15	210	卫生健康支出	90.82	90.82	90.82							
16	21011	行政事业单位医疗	90.82	90.82	90.82							
17	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	36.47							
18	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	54.35							
19	221	住房保障支出	113.70	113.70	113.70							
20	22102	住房改革支出	113.70	113.70	113.70							
21	2210201	住房公积金	113.70	113.70	113.70							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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	2822.06	1897.08	924.98			
2	201	一般公共服务支出	814.51	504.81	309.70			
3	20129	群众团体事务	814.51	504.81	309.70			
4	2012901	行政运行	504.81	504.81				
5	2012902	一般行政管理事务	309.70		309.70			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
9	208	社会保障和就业支出	416.15	416.15				
10	20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15				
11	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92				
12	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52				
15	210	卫生健康支出	90.82	90.82				
16	21011	行政事业单位医疗	90.82	90.82				
17	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47				
18	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35				

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
19	221	住房保障支出	113.70	113.70				
20	22102	住房改革支出	113.70	113.70				
21	2210201	住房公积金	113.70	113.70				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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	2215.06	一、一般公共服务支出	814.51	814.51		
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	779.88	779.88		
8			八、社会保障和就业支出	416.15	416.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.82	90.82		
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	113.70	113.70		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2215.06	本年支出合计	2215.06	2215.06		
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石家庄市委员会

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
37	收入总计	2215.06	支出总计	2215.06	2215.06		

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石家庄委员会

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	2215.06	1897.08	317.98
2	201	一般公共服务支出	814.51	504.81	309.70
3	20129	群众团体事务	814.51	504.81	309.70
4	2012901	行政运行	504.81	504.81	
5	2012902	一般行政管理事务	309.70		309.70
6	207	文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
9	208	社会保障和就业支出	416.15	416.15	
10	20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15	
11	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
12	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	
15	210	卫生健康支出	90.82	90.82	
16	21011	行政事业单位医疗	90.82	90.82	
17	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	
18	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	
19	221	住房保障支出	113.70	113.70	

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
20	22102	住房改革支出	113.70	113.70	
21	2210201	住房公积金	113.70	113.70	

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石家庄委员会

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	1897.08	1679.22	217.86
2	301	工资福利支出	1426.19	1426.19	
3	30101	基本工资	334.26	334.26	
4	30102	津贴补贴	169.49	169.49	
5	30103	奖金	329.38	329.38	
6	30107	绩效工资	164.25	164.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.18	130.18	
8	30109	职业年金缴费	38.52	38.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
11	30112	其他社会保障缴费	29.30	29.30	
12	30113	住房公积金	113.70	113.70	
13	30199	其他工资福利支出	50	50	
14	302	商品和服务支出	217.86		217.86
15	30201	办公费	4.07		4.07
16	30207	邮电费	22.75		22.75
17	30208	取暖费	52.70		52.70
18	30211	差旅费	7.50		7.50
19	30213	维修(护)费	16.00		16.00

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
20	30215	会议费	0.80		0.80
21	30216	培训费	1.38		1.38
22	30217	公务接待费	0.30		0.30
23	30228	工会经费	12.17		12.17
24	30229	福利费	8.36		8.36
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	48.16		48.16
27	30299	其他商品和服务支出	40.67		40.67
28	303	对个人和家庭的补助	253.03	253.03	
29	30302	退休费	247.45	247.45	
30	30305	生活补助	2.30	2.30	
31	30309	奖励金	3.28	3.28	

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石家庄市委员会

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石家庄市委员会

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 共青团石家庄市委

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	“三公”经费小计	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

中国共产主义青年团石家庄市委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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石家庄市委员会 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：

根据《共青团石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力向党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

（四）围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（五）全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，

推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

（六）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

（七）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

（八）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

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石家庄委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市青少年宫	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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石家庄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。2023 年预算收入 2822.06 万元，其中：一般公共预算收入 2215.06 万元，单位资金 607.00

万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映共青团石家庄市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 2822.06 万元，其中基本支出 1897.08 万元，包括人员经费 1679.22 万元和日常公用经费 217.86 万元；项目支出 924.98 万元，主要为石家庄市青联等换届大会项目经费 159.38 万元；业务咨询委托费 92.60 万元；落实中长期青年发展规划专项经费 33.88 万元；业务培训费 10.00 万元；文件资料印刷费 4.34 万元；公务用车租赁费 3.00 万元；党组织活动经费 2.50 万元；办公设备购置费 2.00 万元；工作场地租赁费 2.00 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2023 年部门预算收支安排 2822.06 万元，较 2022 年增加 138.14 万元。其中：基本支出增加 162.36 万元，主要为人员经费和日常公用经费正常增加。项目支出减少 24.22 万元，主要为换届大会项目经费减少；其他支出减少 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，团市委部门日常运行费用 217.86 万元，主要用于公务交通补贴 48.16 万元、邮电费 22.75 万元、差旅费 7.50 万元、办公费 4.07 万元、福利费 3.34 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，共青团石家庄市委员会财政拨款“三公”经费预算安排 3.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2022

年相比减少 0.96 万元，主要原因是 2023 年石家庄市青少年宫减少三公经费预算支出。

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

团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的讲话精神，深入贯彻河北省委十届三次全会精神、市委十一届四次全会精神。深入实施“万亿城市青年建功”行动计划，坚持凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献青春力量。持续深化青马工程、青年大学习、青年讲师团等工作品牌；利用新媒体平台，打造新时代团属新媒体矩阵；开展青少年教育活动，为全市青少年提供帮助；持续夯实基层团组织建设；深化拓展青年文明号、青年安全生产示范岗等工作；组织动员团员青年积极参与文明城市创建等；落实中长期青年发展规划要求，服务青年成长发展；倾力打造青年乐业之城，全力打造中国式现代化石家庄青年场景。

（二）分项绩效目标

（一）加强青少年思想政治引领

绩效目标：一是加强对青少年的政治引领，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，发挥团组织的政治引领作用。二是积极学习宣传社会主义核心价值观，大力弘扬爱国主义社会新风尚，发挥团组织思想引领作用。

绩效指标：开展团中央网上“青年大学习”平台主题团课学习不少于 20 期，学习人数累计不低于 200 万人次。开展石家庄青年讲师团和红领巾讲师团宣传教育系列活动不少于 20 场。继续深入实施“青年马克思主义者培养工程”。利用网站、微信、微博、抖音等平台，打造新时代团属新媒体矩阵。广泛开展短视频征集等活动，实施青年思想引领工程。

(二)服务经济社会发展大局

绩效目标：提高共青团在全市经济社会发展的贡献度，使团员青年在社会发展中的生力军和突击队作用不断增强。

绩效指标：深入实施“万亿城市青年建功”行动计划，围绕经济高质量发展、理想信念教育、社会主义现代化治理、城市更新、深化改革、乡村振兴、青年发展等方面搭建平台、组建队伍、出台政策。积极引领全市青年文明号、青联委员、青年突击队、青年志愿者等建功立业。组织青年志愿者参与全国文明城市、国家卫生城市等志愿服务活动。

(三)服务青少年成长发展

绩效目标：一是推动中长期青年发展规划落地落实。二是打造青少年健康成长环境，保护青少年健康成长。三是服务青少年群体，为青少年发展排忧解难。

绩效指标：充分发挥市、县两级青年工作联席会议制度作用，认真履行共青团协调督促职责，推动各项举措落实落地。高标准、高质量做好鹿泉省级青年发展规划试点工作。开展青少年防艾知识宣传、青少年自护教育、中高考减压宣讲等。全年举办大龄单身青年交友联谊活动不少于4场。对“快递小哥”“环卫工人”等基层一线从业青年走访慰问。

(四)基层团组织建设

绩效目标：一是全市各级团组织和青年组织建设加强，活力明显提高。二是完善基层团干部配备，基层团组织服务能力不断提高。

绩效指标：实现22个县级教育团工委全覆盖，中学团校建成率100%，推进行业团建。保障省民营企业500强企业在我市全部建团。严格团员发展，严把入团关口，严控团学比例。加强基层团干部选配管理，优化考核评价机制。持续推动县域共青团基层组织改革。

(五)维护青少年发展权益

绩效目标：一是青少年学法、尊法、守法、用法的意识不断加强。二是预防青少年违法犯罪能力不断提高。

绩效指标：开展走进学校、社区、企业开展禁毒宣传活动；开展“为了明天”青少年维权公益项目、大学生防控艾滋病宣传教育等系列活动；深化 12355 青少年服务台建设，为全市青少年提供心理、法律等帮助。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导，强化制度建设。对党葆有绝对忠诚，坚持党旗所指就是团旗所向。严格落实请示报告制度，加强重点工作督办，建立重要事项督导清单，对共青团改革、青年发展规划等市委、上级团组织的重大决策部署或批示事项，及时进行跟进督办。严格落实政府采购、三公经费、差旅标准、预算执行情况等相关财务制度，不断完善机关内部制度，确保业务开展依法依规，有序进行。

（二）优化资金管理，严格绩效监控。以项目预算绩效为依据，做细做实预算编制，优化资金支出结构。资金使用提前谋划，提前报备，使资金支出安排科学合理。严格履行政府采购规定和国有资产管理相关制度。强化绩效运行监控和内部监督制度，全程跟踪预算执行进度。对重大支出决策、重要经济业务事项做好内部审计、外部监督工作，确保资金安全有效。

（三）提高政务水平，推动工作落实。高标准地完成市委、市政府和团中央、团省委交办的各项工作任务。发挥好市、县两级青年工作联席会议制度作用，认真履行共青团协调督促职责，推动各项青年发展规划工作落实落地。建立市、县两级规划工作明白人制度，高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，加大对中长期青年发展规划的宣传和培训力度。

（四）加快阵地建设，做好宣传联动。全面推进全市团属新媒体矩阵建设和网络宣传阵地建设，加强共青团网上工作力量，持续增强“石家庄共青团”微博、微信等新媒体平台影响力，加快推动县级共青团官微提质增效。深入实施共青团思想工作产品化战略，努力推出一批深受青年喜爱的网络文化产品。深化青年网络文明志愿行动，培养青年网络文明志愿者

骨干队伍，不断提高网上发声能力和水平。严格管理各级团属新媒体平台，走好网上群众路线，营造清朗网络空间。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	用于购置机关办公设备，保障日常办公需求，使机关日常工作运转效率得到提高。				
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	采购设备数量	采购设备数量	≥4 件	工作开展计划
	质量指标	采购设备质量验收合格率	采购设备质量验收合格率	≥95 百分比	工作开展计划
	时效指标	采购设备到货及时率	采购设备到货及时率	≥95 百分比	工作开展计划
	成本指标	采购设备成本控制	采购设备成本控制	≤2 万元	工作开展计划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限	≥5 年	工作开展计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	工作开展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	工作开展计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	通过开展党组织活动，提升党员党性修养，使党员政治理论学习水平得到明显提高。				
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥25 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤2.5 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥95%	问卷调查

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	通过租用场地开展活动，用于开展各项活动、培训等场地租用，提升服务青年能力。				
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	租赁场地次数	租赁场地次数	≥4 次	以往开展情况
	质量指标	场地质量合格率	场地质量合格率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	租用场地时间	租用场地时间	年底前	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	场地开展活动质量	场地开展活动质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	团市委租用满意程度	团市委租用满意程度	≥95 百分比	以往开展情况

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	通过租用公车，用于满足举办大型会议、活动等租车需求。				
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	活动租车次数	活动租车次数	≥6 次	以往开展情况
	质量指标	租车合格率	租车合格率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	租车及时率	租车及时率	≥95 百分比	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	通过租用车辆提升工作质量	通过租用车辆提升工作质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥95 百分比	以往开展情况

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	通过印刷各类资料，保障日常活动、会议、培训等资料印刷任务完成，扩大共青团影响力。				
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	印刷共青团杂志	全年印发数量	≥2000 册	以往完成情况
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率	≥95 百分比	以往完成情况
	时效指标	按时印刷完成情况	按时印刷完成情况	100 百分比	以往完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4.34 万元	以往完成情况
效益指标	社会效益指标	共青团宣传工作质量	共青团宣传工作质量	得到提升	以往完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95 百分比	以往完成情况

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	通过开展各类培训活动，使培训对象学有所得，理论业务水平得到提升。				
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	培训次数	开展培训次数	≥10 次	以往开展情况
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	年底前	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	共青团社会影响力	共青团社会影响力	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95 百分比	以往开展情况

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	通过开展各类活动，用于完成上级交办的各项任务，开展各类青少年活动，提升引领服务能力。				
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	委托服务单位数量	委托单位数量	≥10 个	以往开展情况
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	年底前	以往开展情况
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90 百分比	以往开展情况
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤92.6 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	服务青年工作质量	服务青年工作质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95 百分比	以往开展情况

8、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

绩效目标	通过实施本项目，开展青年就业见习、马克思主义培养工程、创新创业行动计划、体质健康提升工程、文化精品工程、建功行动、公益交友婚恋活动等，推动我市青年发展工作深入开展。				
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	开展重点项目数量	开展重点项目数量	≥5 项	以往开展情况
	质量指标	活动成果达标率	活动成果达标率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	工作开展时效	工作开展时效	年底前	以往开展情况
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤33.88 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	本项目社会影响情况	本项目社会影响情况	进一步提高	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	进一步提高	以往开展情况

9、石家庄市青联等换届大会经费绩效目标表

绩效目标	按照《中国共产主义青年团章程》等有关规定，对石家庄市青联、学联、少先队、团代会等按期进行换届，夯实团组织建设。				
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	换届组织数量	换届组织数量	≥4 个	依据相关政策及往年开展情况
	质量指标	换届完成率	组织换届完成率	100 百分比	依据相关政策及往年开展情况
	时效指标	23 年完成情况	换届按时完成情况	23 年底前完成	依据相关政策及往年开展情况
	成本指标	项目按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥100 百分比	依据相关政策及往年开展情况
效益指标	社会效益指标	保障换届工作顺利开展	保障市青联、学联、少先队、团代会组织建设	顺利完成换届	依据相关政策及往年开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	换届满意度	换届满意度	≥95 百分比	依据相关政策及往年开展情况

10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	通过开展党组织活动，提升教职工党性修养。				
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥30 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1.71 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥95%	问卷调查

11、青少年宫消防系统检测维修维护资金绩效目标表

绩效目标	通过开展消防系统检测，保证我单位消防系统正常运行。				
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	消防系统检测数	完成的消防系统检测数	≥20 件	年度工作计划
	质量指标	消防检测完成合格率	消防设施能正常使用	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时利用预算资金	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金使用成本	预算资金成本	≤6.57 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	消防设施正常使用	保证单位消防设施正常使用	进一步保证单位消防设施正常使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

12、教学能耗项目经费绩效目标表

绩效目标	通过购买教学办公水电，保证教学办公活动正常进行。				
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	用水量	每年用水钱数	≥10 万元	年度工作计划
	质量指标	水电正常使用率	确保水电正常使用，不断水断电	确保水电正常使用，不断水断电	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	预算资金及时使用	预算资金及时使用	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

13、教学支出经费绩效目标表

绩效目标	通过支付代课教师工资，保证学生教学活动正常进行。				
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	开班数	每年开班数	≥200 班	年度工作计划
	质量指标	学生培训合格率	学生培训效果达到预期	学生培训效果达到预期	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤420 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

14、科普宣传经费绩效目标表

绩效目标	通过进行科普宣传，提升青少年儿童科学素养。				
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	科普活动数	科普活动数量	≥5 次/年	年度工作计划
	质量指标	学员参与率	学员参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

15、律师服务费绩效目标表

绩效目标	通过聘请法律顾问，保证不产生法律纠纷。				
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	法律纠纷数	法律纠纷数量	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划
	质量指标	纠纷解决率	纠纷解决效果	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

16、青少年宫安保项目经费绩效目标表

绩效目标	通过配备安保人员，保障教学活动正常进行。				
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	安保人员数	每日安保人员数量	2 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	每日安保人员出勤人数/每日要求人数	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证教学活动正常进行	进一步保证教学活动正常进行	保证教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工及学员满意度	≥90%	问卷调查

17、青少年宫公益活动经费绩效目标表

绩效目标	通过开展公益活动，丰富青少年儿童课外活动。				
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	开展公益活动数	每年开展公益活动数	≥5 次/年	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步丰富课外活动	进一步丰富课外活动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

18、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

绩效目标	通过对教室进行修缮维护，提升授课环境。				
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	维修教室数	修缮教室的数量	≥3 间	年度工作计划
	质量指标	修缮合格率	教室环境修缮合格	教室环境修缮合格	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升授课环境	进一步提升授课环境	进一步提升授课环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

19、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

绩效目标	通过举办文艺汇演，提升青少年儿童文化素养。				
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	开展文艺汇演数	每年开展文艺汇演数	≥3 次/年	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步提升青少年儿童文化素养	进一步提升青少年儿童文化素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

20、青少年宫消防监控项目经费绩效目标表

绩效目标	通过进行监控，确保教学办公场所安全。				
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	监控数量	监控数量	确保每层均有监控覆盖	年度工作计划
	质量指标	监控覆盖率	监控覆盖程度	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

21、设备购置经费绩效目标表

绩效目标	通过购买教学办公用品，确保教学活动正常进行。				
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	购买设备数	购买设备的数量	按需购买设备	年度工作计划
	质量指标	购买设备合格率	合格数/购买总数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保教学活动正常进行	进一步确保教学活动正常进行	进一步确保教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产主义青年团石家庄市委委员会安排政府采购预算 489.57 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石家庄市委委员会

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	
合 计							489.57	8.57				481.00			489.57
中国共产主义青 年团石家庄市委 委员会本级小计							2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	2.00	文件柜	A0501050 2	个	4	0.50	2.00	2.00							2.00
石家庄市青少年 宫小计							487.57	6.57				481.00			487.57
青少年宫消防系 统检测维修维护 资金	6.57	消防工程 和安防工 程	B0510000 0	1	1	6.57	6.57	6.57							6.57
教学支出经费	420	其他文化 艺术服务	C0603990 0	1	1	380	380					380			380
科普宣传经费	3.00	其他网络 设备	A0201029 9	1	1	3.00	3.00					3.00			3.00
律师服务费	6.00	其他法律 服务	C2301990 0	1	1	6.00	6.00					6.00			6.00
青少年宫安保项 目经费	17.00	公共安全 服务	C0504010 0	1	1	17.00	17.00					17.00			17.00

712 中国共产主义青年团石家庄市委

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	
青少年宫教室维修维护资金	40	其他台、桌类	A05010299	1	100	0.03	3.00					3.00			3.00
青少年宫教室维修维护资金	40	装修工程	B07000000	1	1	37.00	37.00					37.00			37.00
青少年宫消防监控项目经费	21.00	公共安全服务	C05040100	1	1	21.00	21.00					21.00			21.00
设备购置经费	30	台式计算机	A02010105	1	6	0.50	3.00					3.00			3.00
设备购置经费	30	A4 彩色打印机	A02021004	1	3	1.00	3.00					3.00			3.00
设备购置经费	30	空调机组	A02052305	1	10	0.80	8.00					8.00			8.00

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。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团石家庄市委（含所属单位）上年末固定资产金额为 **1804.63** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **22.00** 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石家庄委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1804.63
1、房屋（平方米）	15500	1335.73
其中：办公用房（平方米）	15500	1335.73
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1136	450.92

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。
- 7、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。

8、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。

9、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团石家庄市委本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级 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	958.60	一、一般公共服务支出	814.51
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	61.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.47
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	

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级 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
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	46.55
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、往来性支出	
32	本年收入合计	958.60	本年支出合计	958.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	958.60	支出总计	958.60

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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	958.60	958.60	958.60							
2	201	一般公共服务支出	814.51	814.51	814.51							
3	20129	群众团体事务	814.51	814.51	814.51							
4	2012901	行政运行	504.81	504.81	504.81							
5	2012902	一般行政管理事务	309.70	309.70	309.70							
6	208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	61.07							
7	20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	61.07							
8	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	7.92							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15							
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47	36.47							
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	36.47							
12	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	36.47							
13	221	住房保障支出	46.55	46.55	46.55							

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
14	22102	住房改革支出	46.55	46.55	46.55							
15	2210201	住房公积金	46.55	46.55	46.55							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	958.60	648.90	309.70			
2	201	一般公共服务支出	814.51	504.81	309.70			
3	20129	群众团体事务	814.51	504.81	309.70			
4	2012901	行政运行	504.81	504.81				
5	2012902	一般行政管理事务	309.70		309.70			
6	208	社会保障和就业支出	61.07	61.07				
7	20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07				
8	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15				
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47				
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
12	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47				
13	221	住房保障支出	46.55	46.55				
14	22102	住房改革支出	46.55	46.55				
15	2210201	住房公积金	46.55	46.55				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	958.60	一、一般公共服务支出	814.51	814.51		
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	61.07	61.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.47	36.47		
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				

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
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	46.55	46.55		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	958.60	本年支出合计	958.60	958.60		
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						

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
37	收入总计	958.60	支出总计	958.60	958.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	958.60	648.90	309.70
2	201	一般公共服务支出	814.51	504.81	309.70
3	20129	群众团体事务	814.51	504.81	309.70
4	2012901	行政运行	504.81	504.81	
5	2012902	一般行政管理事务	309.70		309.70
6	208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	
8	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47	
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
12	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	
13	221	住房保障支出	46.55	46.55	
14	22102	住房改革支出	46.55	46.55	
15	2210201	住房公积金	46.55	46.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	648.90	575.05	73.85
2	301	工资福利支出	564.72	564.72	
3	30101	基本工资	133.60	133.60	
4	30102	津贴补贴	129.68	129.68	
5	30103	奖金	146.05	146.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	30113	住房公积金	46.55	46.55	
11	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
12	302	商品和服务支出	73.85		73.85
13	30201	办公费	4.07		4.07
14	30207	邮电费	22.75		22.75
15	30211	差旅费	7.50		7.50
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30215	会议费	0.80		0.80
18	30216	培训费	1.38		1.38
19	30217	公务接待费	0.30		0.30

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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
20	30228	工会经费	4.87		4.87
21	30229	福利费	3.34		3.34
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	25.00		25.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
25	303	对个人和家庭的补助	10.33	10.33	
26	30302	退休费	7.92	7.92	
27	30305	生活补助	1.38	1.38	
28	30309	奖励金	1.03	1.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委委员会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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	“三公”经费小计	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

中国共产主义青年团石家庄市委本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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石家庄市委本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《共青团石家庄市委委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

（四）围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的的活动和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（五）全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，

推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

（六）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

（七）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

（八）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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石家庄委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 958.60 万元，其中：一般公共预算收入 958.60 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映共青团石家庄市委委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 958.60 万元，其中基本支出 648.90 万元，包括人员经费 575.05 万元和日常公用经费 73.85 万元；项目支出 309.70 万元，主要为石家庄市青联等换届大会项目经费 159.38 万元；业务咨询委托费 92.60 万元；落实中长期青年发展规划专项经费 33.88 万元；业务培训费 10 万元；文件资料印刷费 4.34 万元；公务用车租赁费 3.00 万元；党组织活动经费 2.50 万元；办公设备购置费 2.00 万元；工作场地租赁费 2.00 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2023 年单位预算收支安排 958.60 万元，较 2022 年增加 14.97 万元。其中：基本支出增加 14.97 万元，主要为人员经费和日常公用经费正常增加。项目经费减少 24.22 万元，主要为换届大会项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用 73.85 元，主要用于公务交通补贴 25.00 万元、邮电费 22.75 万元、差旅费 7.50 万元、办公费 4.07 万元、福利费 3.34 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，共青团石家庄市委委员会财政拨款“三公”经费预算安排 3.30 万元，其中因公出国（境）费 0.0 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.0 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2022 年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	用于购置机关办公设备，保障日常办公需求，使机关日常工作运转效率得到提高。				
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	采购设备数量	采购设备数量	≥4 件	工作开展计划
	质量指标	采购设备质量验收合格率	采购设备质量验收合格率	≥95 百分比	工作开展计划
	时效指标	采购设备到货及时率	采购设备到货及时率	≥95 百分比	工作开展计划
	成本指标	采购设备成本控制	采购设备成本控制	≤2 万元	工作开展计划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限	≥5 年	工作开展计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	工作开展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	工作开展计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	通过开展党组织活动，提升党员党性修养，使党员政治理论学习水平得到明显提高。				
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥25 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤2.5 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥95%	问卷调查

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	通过租用场地开展活动，用于开展各项活动、培训等场地租用，提升服务青年能力。				
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	租赁场地次数	租赁场地次数	≥4 次	以往开展情况
	质量指标	场地质量合格率	场地质量合格率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	租用场地时间	租用场地时间	年底前	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	场地开展活动质量	场地开展活动质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	团市委租用满意程度	团市委租用满意程度	≥95 百分比	以往开展情况

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	通过租用公车，用于满足举办大型会议、活动等租车需求。				
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	活动租车次数	活动租车次数	≥6 次	以往开展情况
	质量指标	租车合格率	租车合格率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	租车及时率	租车及时率	≥95 百分比	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	通过租用车辆提升工作质量	通过租用车辆提升工作质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥95 百分比	以往开展情况

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	通过印刷各类资料，保障日常活动、会议、培训等资料印刷任务完成，扩大共青团影响力。				
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	印刷共青团杂志	全年印发数量	≥2000 册	以往完成情况
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率	≥95 百分比	以往完成情况
	时效指标	按时印刷完成情况	按时印刷完成情况	100 百分比	以往完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4.34 万元	以往完成情况
效益指标	社会效益指标	共青团宣传工作质量	共青团宣传工作质量	得到提升	以往完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95 百分比	以往完成情况

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	通过开展各类培训活动，使培训对象学有所得，理论业务水平得到提升。				
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	培训次数	开展培训次数	≥10 次	以往开展情况
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	年底前	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	共青团社会影响力	共青团社会影响力	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95 百分比	以往开展情况

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	通过开展各类活动，用于完成上级交办的各项任务，开展各类青少年活动，提升引领服务能力。				
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	委托服务单位数量	委托单位数量	≥10 个	以往开展情况
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	年底前	以往开展情况
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90 百分比	以往开展情况
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤92.6 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	服务青年工作质量	服务青年工作质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95 百分比	以往开展情况

8、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

绩效目标	通过实施本项目，开展青年就业见习、马克思主义培养工程、创新创业行动计划、体质健康提升工程、文化精品工程、建功行动、公益交友婚恋活动等，推动我市青年发展工作深入开展。				
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	开展重点项目数量	开展重点项目数量	≥5 项	以往开展情况
	质量指标	活动成果达标率	活动成果达标率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	工作开展时效	工作开展时效	年底前	以往开展情况
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤33.88 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	本项目社会影响情况	本项目社会影响情况	进一步提高	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	进一步提高	以往开展情况

9、石家庄市青联等换届大会经费绩效目标表

绩效目标	按照《中国共产主义青年团章程》等有关规定，对石家庄市青联、学联、少先队、团代会等按期进行换届，夯实团组织建设。				
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	组织换届数量	换届组织数量	≥4 个	依据相关政策及往年开展情况
	质量指标	换届完成率	组织换届完成率	100 百分比	依据相关政策及往年开展情况
	时效指标	23 年完成情况	换届按时完成情况	23 年底前完成	依据相关政策及往年开展情况
	成本指标	项目按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥100 百分比	依据相关政策及往年开展情况
效益指标	社会效益指标	保障换届工作顺利开展	保障市青联、学联、少先队、团代会组织建设	顺利完成换届	依据相关政策及往年开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	换届满意度	换届满意度	≥95 百分比	依据相关政策及往年开展情况

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产主义青年团石家庄市委员会本级安排政府采购预算 2.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	
合 计							2.00	2.00							2.00
中国共产主义青 年团石家庄市委 员会本级小计							2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	2.00	文件柜	A0501050 2	个	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团石家庄市委员会本级上年末固定资产金额为 152.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	508	152.15
1、房屋（平方米）		

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	507	134.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市青少年宫收支预算

单位预算收支总表

712002 石家庄市青少年宫

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	1256.46	一、一般公共服务支出	
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	1386.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	355.08
9	九、其他收入	607.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.35
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	

712002 石家庄市青少年宫

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
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	67.15
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1863.46	本年支出合计	1863.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1863.46	支出总计	1863.46

单位预算收入总表

712002 石家庄市青少年宫

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	1863.46	1863.46	1256.46						607.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
5	208	社会保障和就业支出	355.08	355.08	355.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	355.08	355.08	355.08							
7	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53	239.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	38.52							
10	210	卫生健康支出	54.35	54.35	54.35							

712002 石家庄市青少年宫

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
11	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	54.35							
12	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	54.35							
13	221	住房保障支出	67.15	67.15	67.15							
14	22102	住房改革支出	67.15	67.15	67.15							
15	2210201	住房公积金	67.15	67.15	67.15							

单位预算支出总表

712002 石家庄市青少年宫

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	1863.46	1248.18	615.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
5	208	社会保障和就业支出	355.08	355.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	355.08	355.08				
7	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52				
10	210	卫生健康支出	54.35	54.35				
11	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35				
12	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35				
13	221	住房保障支出	67.15	67.15				
14	22102	住房改革支出	67.15	67.15				
15	2210201	住房公积金	67.15	67.15				

单位预算财政拨款收支总表

712002 石家庄市青少年宫

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	1256.46	一、一般公共服务支出				
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	779.88	779.88		
8			八、社会保障和就业支出	355.08	355.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.35	54.35		
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				

712002 石家庄市青少年宫

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
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	67.15	67.15		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1256.46	本年支出合计	1256.46	1256.46		
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						

712002 石家庄市青少年宫

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
37	收入总计	1256.46	支出总计	1256.46	1256.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫

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	1256.46	1248.18	8.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
5	208	社会保障和就业支出	355.08	355.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	355.08	355.08	
7	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	
10	210	卫生健康支出	54.35	54.35	
11	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	
12	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	
13	221	住房保障支出	67.15	67.15	
14	22102	住房改革支出	67.15	67.15	
15	2210201	住房公积金	67.15	67.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712002 石家庄市青少年宫

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	1248.18	1104.17	144.01
2	301	工资福利支出	861.47	861.47	
3	30101	基本工资	200.66	200.66	
4	30102	津贴补贴	39.81	39.81	
5	30103	奖金	183.33	183.33	
6	30107	绩效工资	164.25	164.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
8	30109	职业年金缴费	38.52	38.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
10	30112	其他社会保障缴费	28.08	28.08	
11	30113	住房公积金	67.15	67.15	
12	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
13	302	商品和服务支出	144.01		144.01
14	30208	取暖费	52.70		52.70
15	30213	维修(护)费	15.50		15.50
16	30228	工会经费	7.30		7.30
17	30229	福利费	5.02		5.02
18	30239	其他交通费用	23.16		23.16
19	30299	其他商品和服务支出	40.33		40.33

712002 石家庄市青少年宫

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
20	303	对个人和家庭的补助	242.70	242.70	
21	30302	退休费	239.53	239.53	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	2.25	2.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712002 石家庄市青少年宫

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市青少年宫 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市青少年宫 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市青少年宫职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市青少年宫的主要职责是：

（一）石家庄市青少年宫建于 1979 年，根据《中共中央国务院关于进一步加强和改造未成年人思想道德建设的若干意见》指示精神，充分发挥对未成年人的思想道德建设教育引导，为青少年健康成长、素质教育创造良好文化环境。同时担负着培养“四有新人”，提高青少年道德素质和科学文化素质的重任；担负着对青少年进行爱国主义教育、艺术教育、文化科普培训、少儿智力开发的重任。坚持把社会效益放在第一位，根据不同时期的要求和青少年思想实际，设计、开展一系列适合青少年儿童特点的教育活动。已成为我市对外开放、创造精神文明的重要窗口，全面反映了我市青少年的精神面貌。

（二）青少年宫作为全市青少年儿童校外教育阵地，每年承担多次全国文艺汇演及全国性的比赛，在全国青少年儿童面前展现石家庄青少年儿童的文艺技巧及精神风貌。按照全国宫协及石家庄团市委要求 2023 年继续开展青少年课外兴趣培训班，组织新春音乐会和联欢会；进行全国文艺巡回比赛以及走进社区、农村系列活动等等。按照市文明办要求继续开展面对全市青少年的公益性活动，为我市的文明城市建设作出贡献。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市青少年宫	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

反映石家庄市青少年宫当年全部收入。2023 年预算收入 1863.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1256.46 万元、政府性基金预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、单位资金 607 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，反映石家庄市青少年宫中支出预算的总情况。2023 年支出预算 1863.46 万元，其中基本支出 1248.18 万元，包括人员经费 1104.17 万元和日常公用经费 144.01 万元；项目支出 615.28 万元，主要为教学支出经费 420 万元，安保项目经费 17 万元，消防监控项目经费 21 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1863.46 万元，较 2022 年预算增加 123.17 万元，其中：基本支出增加 123.17 万元，主要为正常人员经费及日常公用经费变动；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用 144.01 万元，主要用于办公大楼冬季取暖 52.7 万元、日常维修 15.5 万元以及事业单位综合定额经费 27.73 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市青少年宫无财政拨款“三公”经费预算安排，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元，与上年持平（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运维费 0 万元与上年持平）；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比公务接待费减少 0.96 万元，减少的主要原因是：2023 年无三公经费预算支出。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党组织活动，提升教职工党性修养				
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥30 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1.71 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥95%	问卷调查

2、青少年宫消防系统检测维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1.通过开展消防系统检测，保证我单位消防系统正常运行				
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	消防系统检测数	完成的消防系统检测数	≥20 件	年度工作计划
	质量指标	消防检测完成合格率	消防设施能正常使用	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时利用预算资金	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金使用成本	预算资金成本	≤6.57 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	消防设施正常使用	保证单位消防设施正常使用	进一步保证单位消防设施正常使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

3、教学能耗项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买教学办公水电，保证教学办公活动正常进行				
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	用水量	每年用水钱数	≥10 万元	年度工作计划
	质量指标	水电正常使用率	确保水电正常使用，不断水断电	确保水电正常使用，不断水断电	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	预算资金及时使用	预算资金及时使用	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

4、教学支出经费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付代课教师工资，保证学生教学活动正常进行				
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	开班数	每年开班数	≥200 班	年度工作计划
	质量指标	学生培训合格率	学生培训效果达到预期	学生培训效果达到预期	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤420 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

5、科普宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.通过进行科普宣传，提升青少年儿童科学素养				
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	科普活动数	科普活动数量	≥5 次/年	年度工作计划
	质量指标	学员参与率	学员参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

6、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请法律顾问，保证不产生法律纠纷				
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	法律纠纷数	法律纠纷数量	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划
	质量指标	纠纷解决率	纠纷解决效果	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

7、青少年宫安保项目经费绩效目标表

绩效目标	1.配备安保人员，保障教学活动正常进行				
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	安保人员数	每日安保人员数量	2 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	每日安保人员出勤人数/每日要求人数	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证教学活动正常进行	进一步保证教学活动正常进行	保证教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工及学员满意度	≥90%	问卷调查

8、青少年宫公益活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展公益活动，丰富青少年儿童课外活动				
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	开展公益活动数	每年开展公益活动数	≥5 次/年	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步丰富课外活动	进一步丰富课外活动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

9、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对教室进行修缮维护，提升授课环境				
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	维修教室数	修缮教室的数量	≥3 间	年度工作计划
	质量指标	修缮合格率	教室环境修缮合格	教室环境修缮合格	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升授课环境	进一步提升授课环境	进一步提升授课环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

10、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举办文艺汇演，提升青少年儿童文化素养				
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	开展文艺汇演数	每年开展文艺汇演数	≥3 次/年	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步提升青少年儿童文化素养	进一步提升青少年儿童文化素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

11、青少年宫消防监控项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过进行监控，确保教学办公场所安全				
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	监控数量	监控数量	确保每层均有监控覆盖	年度工作计划
	质量指标	监控覆盖率	监控覆盖程度	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

12、设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买教学办公用品，确保教学活动正常进行				
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	购买设备数	购买设备的数量	按需购买设备	年度工作计划
	质量指标	购买设备合格率	合格数/购买总数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保教学活动正常进行	进一步确保教学活动正常进行	进一步确保教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市青少年宫安排政府采购预算 487.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712002 石家庄市青少年宫

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	
合 计							487.57	6.57				481.00			487.57
石家庄市青少年 宫小计							487.57	6.57				481.00			487.57
青少年宫消防系 统检测维修维护 资金	6.57	消防工程 和安防工 程	B0510000 0	1	1	6.57	6.57	6.57							6.57
教学支出经费	420	其他文化 艺术服务	C0603990 0	1	1	380	380					380			380
科普宣传经费	3.00	其他网络 设备	A0201029 9	1	1	3.00	3.00					3.00			3.00
律师服务费	6.00	其他法律 服务	C2301990 0	1	1	6.00	6.00					6.00			6.00
青少年宫安保项 目经费	17.00	公共安全 服务	C0504010 0	1	1	17.00	17.00					17.00			17.00
青少年宫教室维 修维护资金	40	其他台、 桌类	A0501029 9	1	100	0.03	3.00					3.00			3.00
青少年宫教室维 修维护资金	40	装修工程	B0700000 0	1	1	37.00	37.00					37.00			37.00

712002 石家庄市青少年宫

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	
青少年宫消防监控项目经费	21.00	公共安全服务	C05040100	1	1	21.00	21.00					21.00			21.00
设备购置经费	30	台式计算机	A02010105	1	6	0.50	3.00					3.00			3.00
设备购置经费	30	A4 彩色打印机	A02021004	1	3	1.00	3.00					3.00			3.00
设备购置经费	30	空调机组	A02052305	1	10	0.80	8.00					8.00			8.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市青少年宫上年末固定资产金额为 **1652.48** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **20.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712002 石家庄市青少年宫

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1652.48
1、房屋（平方米）	15500	1335.73
其中：办公用房（平方米）	15500	1335.73
2、车辆（台、辆）		

712002 石家庄市青少年宫

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	629	316.75

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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。

7、**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。

8、**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。

9、**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

我单位无其他需要说明的事项。