

2026 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	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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

预算年度：2026

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	2067.02	一、一般公共服务支出	589.12
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	809.50	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	1632.89
8			八、社会保障和就业支出	449.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.94
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：2026

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	123.48
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	本年收入合计	2876.52	本年支出合计	2876.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2876.52	支出总计	2876.52

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委委员会

预算年度：2026

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	2876.52	2876.52	2067.02		809.50					
2	201	一般公共服务支出	589.12	589.12	589.12							
3	20129	群众团体事务	589.12	589.12	589.12							
4	2012901	行政运行	589.12	589.12	589.12							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1632.89	1632.89	823.39		809.50					
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1632.89	1632.89	823.39		809.50					
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1632.89	1632.89	823.39		809.50					
8	208	社会保障和就业支出	449.09	449.09	449.09							
9	20805	行政事业单位养老支出	436.69	436.69	436.69							
10	2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	9.68							
11	2080502	事业单位离退休	243.76	243.76	243.76							

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

预算年度：2026

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.50	140.50	140.50							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	42.75							
14	20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40							
16	210	卫生健康支出	81.94	81.94	81.94							
17	21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94	81.94							
18	2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	18.08							
19	2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	28.16							
20	2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	9.17							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.53	26.53	26.53							
22	221	住房保障支出	123.48	123.48	123.48							
23	22102	住房改革支出	123.48	123.48	123.48							
24	2210201	住房公积金	123.48	123.48	123.48							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委

预算年度：2026

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	2876.52	1978.82	897.70			
2	201	一般公共服务支出	589.12	506.88	82.24			
3	20129	群众团体事务	589.12	506.88	82.24			
4	2012901	行政运行	589.12	506.88	82.24			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1632.89	817.43	815.46			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1632.89	817.43	815.46			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1632.89	817.43	815.46			
8	208	社会保障和就业支出	449.09	449.09				
9	20805	行政事业单位养老支出	436.69	436.69				
10	2080501	行政单位离退休	9.68	9.68				
11	2080502	事业单位离退休	243.76	243.76				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.50	140.50				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75				
14	20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40				
16	210	卫生健康支出	81.94	81.94				
17	21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94				
18	2101101	行政单位医疗	18.08	18.08				

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

预算年度：2026

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	2101102	事业单位医疗	28.16	28.16				
20	2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.53	26.53				
22	221	住房保障支出	123.48	123.48				
23	22102	住房改革支出	123.48	123.48				
24	2210201	住房公积金	123.48	123.48				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	2067.02	一、一般公共服务支出	589.12	589.12		
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	823.39	823.39		
8			八、社会保障和就业支出	449.09	449.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.94	81.94		
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	123.48	123.48		
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	2067.02	本年支出合计	2067.02	2067.02		
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：2026

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	2067.02	支出总计	2067.02	2067.02		

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市委

预算年度：2026

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	2067.02	1978.82	88.20
2	201	一般公共服务支出	589.12	506.88	82.24
3	20129	群众团体事务	589.12	506.88	82.24
4	2012901	行政运行	589.12	506.88	82.24
5	207	文化旅游体育与传媒支出	823.39	817.43	5.96
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	823.39	817.43	5.96
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	823.39	817.43	5.96
8	208	社会保障和就业支出	449.09	449.09	
9	20805	行政事业单位养老支出	436.69	436.69	
10	2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
11	2080502	事业单位离退休	243.76	243.76	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.50	140.50	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
14	20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	
16	210	卫生健康支出	81.94	81.94	
17	21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94	
18	2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
19	2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

预算年度：2026

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	2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.53	26.53	
22	221	住房保障支出	123.48	123.48	
23	22102	住房改革支出	123.48	123.48	
24	2210201	住房公积金	123.48	123.48	

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：2026

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	1978.82	1772.31	206.51
2	301	工资福利支出	1515.37	1515.37	
3	30101	基本工资	396.45	396.45	
4	30102	津贴补贴	172.00	172.00	
5	30103	奖金	140.48	140.48	
6	30107	绩效工资	363.54	363.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.50	140.50	
8	30109	职业年金缴费	42.75	42.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	46.24	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
11	30112	其他社会保障缴费	38.93	38.93	
12	30113	住房公积金	123.48	123.48	
13	30199	其他工资福利支出	41.83	41.83	
14	302	商品和服务支出	206.51		206.51
15	30201	办公费	7.80		7.80
16	30207	邮电费	20.29		20.29
17	30208	取暖费	52.70		52.70
18	30211	差旅费	8.50		8.50
19	30213	维修（护）费	15.50		15.50

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

预算年度：2026

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	1.30		1.30
22	30217	公务接待费	0.30		0.30
23	30228	工会经费	13.39		13.39
24	30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23
25	30239	其他交通费用	35.21		35.21
26	30299	其他商品和服务支出	48.49		48.49
27	303	对个人和家庭的补助	256.94	256.94	
28	30302	退休费	253.44	253.44	
29	30305	生活补助	0.92	0.92	
30	30309	奖励金	2.58	2.58	

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石家庄市委员会

预算年度：2026

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石家庄市委员会

预算年度：2026

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石家庄市委

预算年度：2026

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	2.53	2.53		
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	2.23	2.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.23	2.23		
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 2026 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石家庄市委员会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）领导全市共青团工作，受市委委托领导全市少先队工作，在市青联中发挥主导作用，在市委领导下指导全市学联工作。

（二）负责组织全市团员青年参加改革开放和社会主义现代化建设实践，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，为全面推进中国式现代化贡献力量。

（三）负责全市青年的思想引领工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年树立正确的理想信念，提高青年思想道德素质和科学文化素质。

（四）围绕市委、市政府中心任务，组织开展形式多样、适合青年特点、健康有益的活动和工作，开展青年志愿服务。

（五）协助市委、市政府管理青年事务，承担相应的公共职能。

（六）落实党对共青团改革要求，加强全市基层团组织建设，增强团组织的吸引力和凝聚力，扩大团的工作有效覆盖面；协助党组织管理、培训和选拔年轻干部。

(七) 负责团干部队伍建设，严格团的领导机关和团干部的管理和监督；负责全市团员队伍建设，做好发展团员和团员教育管理工作。

(八) 做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门对全市青少年外事工作进行管理和提供服务，加强对外交流合作。

(九) 完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

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。2026年预算收入 2876.52 万元，其中：一般公共预算收入 2067.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 809.50 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团石家庄市委委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2876.52 万元，其中基本支出 1978.82 万元，包括人员经费 1772.31 万元和日常公用经费 206.51 万元；项目支出 897.70 万元，主要为团市委市青少年工作专项经费 73.6 万元，文件资料印刷费 2.9 万元，业务培训费 3.29 万元，党组织活动经费 2.45 万元。市青少年宫专项设备维修费 4.25 万元，党组织活动经费 1.71 万元，青少年宫运转保障经费 206.5 万元，青少年宫教学机各类活动支出经费 603 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2876.52 万元，较 2025 年预算增加 136.63 万元，其中：基本支出增加 132.01 万元，主要为团市委和市青少年宫共新进人员 6 名，因此基本支出增加。项目支出增加 4.62 万元，主要为市青少年宫火灾控制器配套设施老旧，需要更换消防设备。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关日常运行费用 69.95 万元，全部为共青团石家庄市委本级支出，主要用于办公费 7.80 万元、公务用车维护费 2.23 万元、公务交通补贴 23.21 万元、公务移动通讯费用补贴 17.23 万元、差旅费 8.50 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，共青团石家庄市委财政拨款“三公”经费预算安排2.53万元，全部为共青团石家庄市委本级支出。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.23万元）；公务接待费0.30万元。与2025年相比公务用车运行维护费减少0.07万元，公务接待费无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真贯彻落实市委决策部署，紧紧围绕党的中心任务，以建设青年友好型城市为牵引，着力强化思想政治引领，激发青年投身中国式现代化建设，做实做细联系服务青年工作，带领全市青年为省会高质量发展作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.加强青少年思想政治引领

绩效目标：以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，充分发挥团组织的政治引领作用，不断巩固壮大主流思想舆论，深化社会主义核心价值观。

绩效指标：探索建立常态化学习机制，定期开展政治性时代性强、形式内容准的团队课；强化网上共青团建设，整合创新团属新媒体品牌栏目，不断提升微信公众号、视频号、微博、抖音等团属新媒体矩阵协同性；深化社会主义核心价值观引领，广泛开展社会实践活动，加大优秀青少年选树宣传力度；提升少先队社会化工作水平，开展争章、选树和风采展示活动等。

2.聚焦青年力量助推城市发展

绩效目标：提高共青团在加快建设现代化、国际化美丽省会城市发展中的贡献度，不断增强团员青年在社会发展中的生力军和突击队作用。

绩效指标：深化实施万亿城市青年建功行动；加强青年生态环境保护宣传教育；筑牢法律底线，开展青少年法治宣传教育；深化实施乡村振兴青年建功行动；深化实施社会治理，提升青年参与社会服务、社会治理效能等。

3.服务青少年成长发展

绩效目标：推动中长期青年发展规划纵深实施，加快创建乐业、乐创、乐居、乐享、乐学的青年友好型城市，为青少年成长发展排忧解难。

绩效指标：推进中长期青年发展规划纵深实施；聚焦青年创业，提供创业指导，促进大学生就业行动；提升12355青少年服务台服务能力；推进青年友好型社区和空间建设，打造青年友好商圈；开展婚恋交友主题联谊活动；常态化开展青年马克思主义培养工程、青年大学习、红领巾宣讲活动等。

（三）工作保障措施

1.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，建立重要事项督导清单，加强重点工作督办，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，确保业务开展依法依规，有序进行。

2.优化资金管理，严格绩效监控。以项目预算绩效为依据，做精做细预算编制，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。

3.提高政务水平，推动工作落实。高标准地完成市委、市政府和团省委交办的各项工作任务。建设“五乐之城”，推动青年优先发展理念融入全市发展大局，推进实现市县两级青年工作联席会议全覆盖，推进青年发展规划工作深入实施。认真履行共青团协调督促职责，高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，提高政务水平。

4.加快阵地建设，做好宣传联动。全面落实党的意识形态工作责任制，深入推进全市团属新媒体矩阵建设和网络宣传阵地建设，整合创新团属新媒体品牌栏目，加强共青团网上工作力量。主动融入市委和团省委宣传格局，深化与市主流媒体常态化合作，提升共青团工作影响力和舆论引导力，巩固壮大主流思想，筑牢思想阵地。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110627P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政 资金	2.45	其他资金	
	资金合计 2.45 万元，资金来源为财政拨款，主要用于党总支举办的各类党员集体活动，党员学习及培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.本项目资金主要用于党总支举办的各类党员集体活动，党员学习及培训等。					
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	举办活动场次	举办党组织活动次数		≥2 次	机关党建工 作年度开展 计划
	质量指标	党组织活动参与率	实到人数占应到人数的比例		≥90%	机关党建工 作年度开展 计划
	时效指标	完成工作时限	党组织活动完成时限		2026 年 12 月 31 日前 完成	机关党建工 作年度开展 计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2.45 万元	2026 年度 预算文本
	成本指标	人均费用	全年党组织人均经费		≤600 元	机关党建工 作年度开展 计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	党组织工作顺利开展保障率		100%	机关党建工

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
					作年度开展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与活动的党员满意度	≥95%	调查回访结果

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510344D		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	资金合计 2.9 万元，资金来源为财政拨款，主要用于保障单位各类活动资料印刷任务，帮助更好地开展各项活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.本项目资金主要用于保障单位各类活动资料印刷任务，帮助更好地开展各项活动。					
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	印刷数量	印刷文件资料数量		≥200 本	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率		100%	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
	时效指标	完成工作时限	完成印刷工作时限		2026 年 12 月 31 日前 完成	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤2.9 万元	2026 年预 算文本

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
	成本指标	平均制作成本	平均每本制作成本	≤50 元	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	印刷品发放覆盖群体类型	≥3 类	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品发放对象满意度	印刷品发放对象满意程度	≥95%	调查意见反馈

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510246B		项目名称	业务培训费			
预算规模及 资金用途	预算数	3.29	其中：财政 资金	3.29	其他资金		
	资金合计 3.29 万元，资金来源为财政拨款，主要用于开展青少年培训工作，加强对青少年的教育引导。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	20%		50%		70%		
12 月底		100%					
绩效目标	1.本项目资金主要用于开展青少年培训工作，加强对青少年的教育引导。						
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			≥2 次	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及培训计划
	质量指标	培训合格率	培训活动符合单位工作职责比例			100%	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及培训计划
	时效指标	培训完成时间	培训工作完成时间			2026 年 12 月 31 日前 完成	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及培训计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数			≤3.29 万元	2026 年度 预算文本

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
	成本指标	参加培训人均成本	参训人员一天人均成本（不含讲课费）	350 元	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及培训计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	培训工作顺利开展保障率	100%	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及培训计划
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%	调查反馈结果

4、市青少年工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510163G		项目名称	市青少年工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.60	其中：财政 资金	73.60	其他资金	
	资金合计 73.6 万元，资金来源为财政拨款，主要用于开展青少年相关工作，引领服务青年。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.本项目资金主要用于开展青少年相关工作，引领服务青年。					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥5 次	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
	时效指标	保障时间	保障时间		2026 年 12 月 31 日前	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≤73.6 万元	2026 年预算文本

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
	成本指标	平均制作成本	每场活动开展成本	≤10 万元	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
效益指标	社会效益指标	工作影响力	引领服务青年活动的次数	≥10 次	《石家庄共青团 2026 年工作要点》及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查反馈结果

5、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110632H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.71	其中：财政 资金	1.71	其他资金	
	合计 1.71 万元，资金来源为财政拨款，用于开展党组织活动，购买相关书籍党刊等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
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	≥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	≤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	100%	问卷调查	

6、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010147X		项目名称	专用设备维修费			
预算规模及 资金用途	预算数	4.25	其中：财政 资金	4.25	其他资金		
	合计 4.25 万元，资金来源为财政拨款，用于进行消防系统检测维修维护，确保消防系统正常使用。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	20%		50%		80%		
绩效目标	1.市消防支队指定的专业消防检测单位按照有关要求每年对我单位消防系统进行检测。						
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			100%	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			≤4.25 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			≥99%	问卷调查

7、青少年宫教学及各类活动支出经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LRD810011L		项目名称	青少年宫教学及各类活动支出经费		
预算规模及 资金用途	预算数	603.00	其中：财政 资金		其他资金	603.00
	合计 603 万元，资金来源为单位事业收入资金，用于向代课教师支付代课费及举办各类活动支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各类教学活动支出，保证教学活动正常进行。					
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		≥100 班次	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		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤603 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

8、青少年宫运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LRD8100128		项目名称	青少年宫运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	206.50	其中：财政 资金		其他资金	206.50
	合计 206.5 万元，资金来源为单位事业收入资金，用于维持单位教学大楼及会堂基本运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
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	每年用水吨数	≥3 万吨	年度工作计划	
	质量指标	水电正常使用率	正常使用天数/365	≥95%	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	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤206.5 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	

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）								2026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 余	
合 计							167.80	13.05				154.75			167.80
中国共产主义青 年团石家庄市委 委员会本级小计							8.30	8.30							8.30
公用经费 1	29.51	复印纸	A0504010 1	批	30	0.01	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	29.51	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用经费 1	29.51	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
公用经费 1	29.51	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.95	0.95	0.95							0.95
文件资料印刷费	2.90	其他印刷 服务	C2309019 9	项	290	0.01	2.90	2.90							2.90
市青少年工作专 项经费	73.60	复印纸	A0504010 1	包	350	0.00	0.70	0.70							0.70
市青少年工作专 项经费	73.60	其他印刷 服务	C2309019 9	项	230	0.01	2.30	2.30							2.30

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）								2026 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	非财政拨款结余	
石家庄市青少年宫小计							159.50	4.75				154.75			159.50
公用经费 1	124.56	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.50	0.50							0.50
专用设备维修费	4.25	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	4.25	4.25	4.25							4.25
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	台式计算机	A02010105	台	15	1.00	15.00					15.00			15.00
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.50	2.00					2.00			2.00
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	空调机组	A02052305	台	10	0.80	8.00					8.00			8.00
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	取暖器	A02061808	台	10	0.10	1.00					1.00			1.00
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	乐器	A02450100	台	5	0.25	1.25					1.25			1.25
青少年宫教学及	603.00	办公桌	A0501020	台	5	0.15	0.75					0.75			0.75

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）								2026 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	非财政拨款结余	
各类活动支出经费			1												
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	办公椅	A05010301	把	5	0.05	0.25					0.25			0.25
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	文件柜	A05010502	台	5	0.20	1.00					1.00			1.00
青少年宫教学及各类活动支出经费	603.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	9.00	9.00					9.00			9.00
青少年宫运转保障经费	206.50	消防设备	A02370100	台	1	15.00	15.00					15.00			15.00
青少年宫运转保障经费	206.50	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	20	0.10	2.00					2.00			2.00
青少年宫运转保障经费	206.50	政法、消防、检测设备零部件	A02371400	个	30	0.10	3.00					3.00			3.00
青少年宫运转保	206.50	教学、实	A0501020	台	300	0.03	9.00					9.00			9.00

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）								2026 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	非财政拨款结余	
障经费		验用桌	3												
青少年宫运转保障经费	206.50	教学、实验椅凳	A05010304	把	300	0.01	3.00					3.00			3.00
青少年宫运转保障经费	206.50	其他椅凳类	A05010399	个	60	0.05	3.00					3.00			3.00
青少年宫运转保障经费	206.50	装修工程	B07000000	年	1	24.50	24.50					24.50			24.50
青少年宫运转保障经费	206.50	公共安全服务	C05040100	项	1	51.00	51.00					51.00			51.00
青少年宫运转保障经费	206.50	其他法律服务	C23019900	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团石家庄委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1842.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55.25 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1842.45

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	1262	488.74

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。