**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](#_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 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_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 15](#_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 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

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秦皇岛市海港区委员会 | 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 | 176.49 | 一、一般公共服务支出 | 143.10 |
| 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 | 15.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.36 |
| 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 | 6.82 |
| 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 | 176.49 | 本年支出合计 | 176.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 176.49 | 支出总计 | 176.49 |

部门预算收入总表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会 | 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 | 176.49 | 176.49 | 176.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会 | 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 | 176.49 | 133.49 | 43.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会 | 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 | 176.49 | 一、一般公共服务支出 | 143.10 | 143.10 |  |  |
| 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 | 15.21 | 15.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 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 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 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 | 176.49 | 本年支出合计 | 176.49 | 176.49 |  |  |
| 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 | 176.49 | 支出总计 | 176.49 | 176.49 |  |  |

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秦皇岛市海港区委员会 | 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 | 176.49 | 133.49 | 43.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.10 | 100.10 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |

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秦皇岛市海港区委员会 | 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 | 133.49 | 127.34 | 6.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.03 | 127.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.28 | 31.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.47 | 10.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.33 | 9.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.62 | 41.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21 | 15.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.48 | 5.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.15 |  | 6.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 |  | 0.78 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

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秦皇岛市海港区委员会 | 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秦皇岛市海港区委员会 | 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秦皇岛市海港区委员会 | 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 | “三公”经费小计 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

第一部分 中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会

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秦皇岛市海港区委员会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：**

根据《中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会的主要职责是：

根据《团委部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 团委部门的主要职责是：

领导全市共青团工作，指导全市青、学联和少先队工作，对全市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；协助市政府教育部门做好学生教育管理工作。调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

**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秦皇岛市海港区委员会本级 | 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秦皇岛市海港区委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.15万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费2.25万元、邮电费0.6万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.57万元、福利费0.78万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.08万元。

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0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.09万元。与2022年一致。

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

（一）组织建设和宣传教育

领导全区共青团工作，对全区性青年社团组织指导和管理；对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。

（二）联络和服务青少年

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

（三）培训和考核团干部

加强基层团干部教育管理，提高团干部素质水平。结合基层团干部需求和工作需要，对团干部进行教育、培训、考核。

（四）少先队和未成年人工作

协调好团教两家对少先队工作的指导，指导好中小学少先队组织开展好教育活动

（五）青年志愿者管理

加强青年志愿者服务站管理，做好全区青年志愿者的招募、培训、管理，开展好全区青年志愿者活动

（六）团委事务管理

参与制定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、区政府和上级团委交办的有关事项。

（二）分项绩效目标

（一） 组织建设和宣传教育

绩效目标：对全区性青年社团组织指导和管理及宣传教育

　　绩效指标：领导全区共青团工作，对全区性青年社团组织指导和管理；对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。

　　（二）联络和服务青少年

　　绩效目标：联络和服务青少年

　　绩效指标：调查青年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

（三） 培训和考核团干部

绩效目标：培训和考核团干部

　　绩效指标：加强基层团干部教育管理，提高团干部素质水平。结合基层团干部需求和工作需要，对团干部进行教育、培训、考核。

　　（四）少先队和未成年人工作

　　绩效目标：少先队和未成年人工作

　　绩效指标：协调好团教两家对少先队工作的指导，指导好中小学少先队组织开展好教育活动

　　（五）青年志愿者管理

　　绩效目标：青年志愿者管理

　　绩效指标：加强青年志愿者服务站管理，做好全区青年志愿者的招募、培训、管理，开展好全区青年志愿者活动

　　（六）团委事务管理

　　绩效目标：团委事务管理

　　绩效指标：参与制定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、区政府和上级团委交办的有关事项。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、“青风”志愿服务联盟工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效凝聚青年志愿者，实现队伍组织化、科学化、规范化2.提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平 |

| 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 | 保障工作正常运行的志愿者服务队伍数量 | 保障工作正常运行的志愿者服务队伍数量 | 12支 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展志愿服务活动次数 | 开展志愿服务活动次数 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物资采购验收合格率 | 物资采购验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 志愿者培训活动完成率 | 志愿者培训活动完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 青年志愿者活动所需费用 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平。 | 提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平。 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**2、青少年综合服务平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造“青”字号门店，把共青团建在青年身边2.通过网络延伸团的手臂，做到真正改革团的组织方式、服务方式和引导方式 |

| 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 | 举办活动次数 | 培训青少年动手能力安全教育等活动次数 | ≥15次 | 工作任务 |
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 开展各项活动成功的比例 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 举办活动及时率 | 举办的活动是否按计划及时完成 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 青少年动手能力安全教育费用 | ≤10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 平台正常运转率 | 平台正常运转率 | 100% | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 丰富青少年知识，拓展各种能力 | 丰富青少年知识，拓展各种能力 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对单位运行工作的满意程度 | ≥0.9% | 工作任务 |

**3、团干部培训工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强团干部培训，提高团干部队伍素质建设。2.通过对团干部训，提高团干部的工作能力，提高工作效率。  |

| 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 | 团干部教育和培训覆盖率 | 团干部教育和培训覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 团干部培训合格率 | 团干部培训合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率 | 采购物资验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 增强团干部工作能力所需费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强团干部工作能力 | 增强团干部工作能力 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**4、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥好凝聚团组织、团结青年的重要保障作用2.广泛开展青少年法治宣传教育活动，深入实施未成年人权益保护工作。3.组织开展婚恋交友活动，加强对青年婚恋观、家庭观的教育和引导。 |

| 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 | 开展五四系列活动的次数 | 开展五四系列活动的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展基层团组织建设活动次数 | 开展基层团组织建设活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项活动开展的成功率 | 各项活动开展的成功率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按计划完成时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 活动所需费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强团组织的凝聚力 | 加强团组织的凝聚力 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强团员责任意识 | 增强团员责任意识 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**5、小虎子活动运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区少年儿童提供参与社会实践和素质拓展的重要平台2.为我区少年儿童提供参与社会实践和素质拓展的重要平台 |

| 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 | 《小虎子手册》印刷数量 | 《小虎子手册》印刷数量 | ≥48500本 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 海报印刷的数量 | 海报印刷的数量 | ≥400张 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展日常及假期实践活动次数 | 开展日常及假期实践活动次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 小虎子活动所需经费总额 | 小虎子活动所需经费总额 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区少先队工作效果，开创社区少先队工作新局面。 | 提升社区少先队工作效果，开创社区少先队工作新局面。 | 提升社区少先队工作效果，开创社区少先队工作新局面。 按 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会安排政府采购预算1.70万元。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秦皇岛市海港区委员会 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 团委工作经费 | 15.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 团委工作经费 | 15.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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秦皇岛市海港区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为18.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.7万元，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秦皇岛市海港区委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 56 | 18.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56 | 18.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 712001中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 176.49 | 一、一般公共服务支出 | 143.10 |
| 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 | 15.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.36 |
| 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 | 6.82 |
| 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 | 176.49 | 本年支出合计 | 176.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 176.49 | 支出总计 | 176.49 |

单位预算收入总表

| 712001中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 | 176.49 | 176.49 | 176.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 712001中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 | 176.49 | 133.49 | 43.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 712001中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 | 176.49 | 一、一般公共服务支出 | 143.10 | 143.10 |  |  |
| 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 | 15.21 | 15.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 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 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 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 | 176.49 | 本年支出合计 | 176.49 | 176.49 |  |  |
| 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 | 176.49 | 支出总计 | 176.49 | 176.49 |  |  |

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秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 | 176.49 | 133.49 | 43.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 143.10 | 100.10 | 43.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 100.10 | 100.10 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.48 | 5.48 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.88 | 5.88 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |

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秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 | 133.49 | 127.34 | 6.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.03 | 127.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.28 | 31.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.47 | 10.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.33 | 9.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.62 | 41.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21 | 15.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.48 | 5.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.15 |  | 6.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 |  | 0.78 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

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秦皇岛市海港区委员会本级 | 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秦皇岛市海港区委员会本级 | 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秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级

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秦皇岛市海港区委员会本级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《中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会的主要职责是：

根据《团委部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 团委部门的主要职责是：

领导全市共青团工作，指导全市青、学联和少先队工作，对全市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；协助市政府教育部门做好学生教育管理工作。调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

**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秦皇岛市海港区委员会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.15万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费2.25万元、邮电费0.6万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.57万元、福利费0.78万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.08万元。

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0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.09万元。与2022年一致。

五、预算绩效信息

**1、“青风”志愿服务联盟工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效凝聚青年志愿者，实现队伍组织化、科学化、规范化2.提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平 |

| 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 | 保障工作正常运行的志愿者服务队伍数量 | 保障工作正常运行的志愿者服务队伍数量 | 12支 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展志愿服务活动次数 | 开展志愿服务活动次数 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物资采购验收合格率 | 物资采购验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 志愿者培训活动完成率 | 志愿者培训活动完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 青年志愿者活动所需费用 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平。 | 提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平。 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**2、青少年综合服务平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造“青”字号门店，把共青团建在青年身边2.通过网络延伸团的手臂，做到真正改革团的组织方式、服务方式和引导方式 |

| 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 | 举办活动次数 | 培训青少年动手能力安全教育等活动次数 | ≥15次 | 工作任务 |
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 开展各项活动成功的比例 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 举办活动及时率 | 举办的活动是否按计划及时完成 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 青少年动手能力安全教育费用 | ≤10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 平台正常运转率 | 平台正常运转率 | 100% | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 丰富青少年知识，拓展各种能力 | 丰富青少年知识，拓展各种能力 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对单位运行工作的满意程度 | ≥0.9% | 工作任务 |

**3、团干部培训工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强团干部培训，提高团干部队伍素质建设。2.通过对团干部训，提高团干部的工作能力，提高工作效率。  |

| 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 | 团干部教育和培训覆盖率 | 团干部教育和培训覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 团干部培训合格率 | 团干部培训合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购物资验收合格率 | 采购物资验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 增强团干部工作能力所需费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强团干部工作能力 | 增强团干部工作能力 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**4、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥好凝聚团组织、团结青年的重要保障作用2.广泛开展青少年法治宣传教育活动，深入实施未成年人权益保护工作。3.组织开展婚恋交友活动，加强对青年婚恋观、家庭观的教育和引导。 |

| 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 | 开展五四系列活动的次数 | 开展五四系列活动的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展基层团组织建设活动次数 | 开展基层团组织建设活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项活动开展的成功率 | 各项活动开展的成功率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按计划完成时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费总额 | 活动所需费用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强团组织的凝聚力 | 加强团组织的凝聚力 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强团员责任意识 | 增强团员责任意识 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**5、小虎子活动运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区少年儿童提供参与社会实践和素质拓展的重要平台2.为我区少年儿童提供参与社会实践和素质拓展的重要平台 |

| 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 | 《小虎子手册》印刷数量 | 《小虎子手册》印刷数量 | ≥48500本 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 海报印刷的数量 | 海报印刷的数量 | ≥400张 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展日常及假期实践活动次数 | 开展日常及假期实践活动次数 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按工作计划及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 小虎子活动所需经费总额 | 小虎子活动所需经费总额 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区少先队工作效果，开创社区少先队工作新局面。 | 提升社区少先队工作效果，开创社区少先队工作新局面。 | 提升社区少先队工作效果，开创社区少先队工作新局面。 按 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级安排政府采购预算1.70万元。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秦皇岛市海港区委员会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 团委工作经费 | 15.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 团委工作经费 | 15.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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秦皇岛市海港区委员会本级上年末固定资产金额为18.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.7万元，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秦皇岛市海港区委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 56 | 18.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56 | 18.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

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。