

中国共产主义青年团承德市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	236.60	一、一般公共服务支出	203.98
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	21.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.46
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	

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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	14.78
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	236.60	本年支出合计	247.46
33	上年结转结余	10.86	年终结转结余	
34	收入总计	247.46	支出总计	247.46

单位预算收入总表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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
1		合计	247.46	236.60	236.60							10.86
2	201	一般公共服务支出	203.98	195.38	195.38							8.60
3	20129	群众团体事务	203.98	195.38	195.38							8.60
4	2012901	行政运行	163.98	155.38	155.38							8.60
5	2012902	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
6	208	社会保障和就业支出	21.24	20.01	20.01							1.23
7	20805	行政事业单位养老支出	21.24	20.01	20.01							1.23
8	2080501	行政单位离退休	4.09	2.86	2.86							1.23
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	17.15							
10	210	卫生健康支出	7.46	7.46	7.46							
11	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46							
12	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54							
13	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92							
14	221	住房保障支出	14.78	13.75	13.75							1.03

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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
15	22102	住房改革支出	14.78	13.75	13.75							1.03
16	2210201	住房公积金	14.78	13.75	13.75							1.03

单位预算支出总表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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	247.46	207.46	40.00			
2	201	一般公共服务支出	203.98	163.98	40.00			
3	20129	群众团体事务	203.98	163.98	40.00			
4	2012901	行政运行	163.98	163.98				
5	2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00			
6	208	社会保障和就业支出	21.24	21.24				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24				
8	2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
10	210	卫生健康支出	7.46	7.46				
11	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
12	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
13	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
14	221	住房保障支出	14.78	14.78				
15	22102	住房改革支出	14.78	14.78				
16	2210201	住房公积金	14.78	14.78				

单位预算财政拨款收支总表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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	236.60	一、一般公共服务支出	203.98	203.98		
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	21.24	21.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.46	7.46		
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				

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.78	14.78		
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	236.60	本年支出合计	247.46	247.46		
33	年初财政拨款结转和结余	10.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.86					
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	247.46	支出总计	247.46	247.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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	247.46	207.46	40.00
2	201	一般公共服务支出	203.98	163.98	40.00
3	20129	群众团体事务	203.98	163.98	40.00
4	2012901	行政运行	163.98	163.98	
5	2012902	一般行政管理事务	40.00		40.00
6	208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
8	2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
10	210	卫生健康支出	7.46	7.46	
11	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
12	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
13	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
14	221	住房保障支出	14.78	14.78	
15	22102	住房改革支出	14.78	14.78	
16	2210201	住房公积金	14.78	14.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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	207.46	183.56	23.90
2	301	工资福利支出	179.63	179.63	
3	30101	基本工资	52.75	52.75	
4	30102	津贴补贴	51.38	51.38	
5	30103	奖金	35.55	35.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	17.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	14.78	14.78	
11	302	商品和服务支出	23.90		23.90
12	30201	办公费	1.97		1.97
13	30207	邮电费	7.20		7.20
14	30211	差旅费	1.56		1.56
15	30217	公务接待费	0.14		0.14
16	30228	工会经费	1.10		1.10
17	30229	福利费	1.25		1.25
18	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
19	30239	其他交通费用	9.59		9.59

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
21	303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
22	30302	退休费	3.91	3.91	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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	合计	0.84	0.84		
2	“三公”经费小计	0.84	0.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

中国共产主义青年团承德市委员会本级 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承德市委员会本级 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：

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承德市委员会本级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 247.46 万元，其中：一般公共预算收入 247.46 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市人民政府办公室本级 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 247.46 万元，其中基本支出 207.46 万元，包括人员经费 183.56 万元和日常公用经费 23.9 万元；项目支出 40 万元，其中本级支出 247.46 万元，对下补助 0 万元,其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排247.46万元，较2022年预算减少46.15万元，其中：基本支出减少28.15万元，主要为减少人员经费支出23.02万元；公用经费支出5.13万元；项目支出较2022年实际安排减少18万元，主要本年度项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排23.9万元，主要用于办公费1.97万元、邮电费7.2万元、差旅费1.56万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.1万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费9.59万元、其他商品和服务支出0.39万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算0.84万元，比上年减少0.02万元，同比下降2.33%。我单位“三公”经费变动主要原因分别是：节约开支，“三公”经费按要求逐年递减。

具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费0.7万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0.7万元，同比无增减变化。

3.公务接待费0.14万元，同比减少0.02万元，同比下降2.33%。减少的主要原因是：本年度公务接待任务减少。

五、预算绩效信息

1、2023 年度青少年工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在 3.5 学雷锋、五四青年节、6.1 国际儿童节、10.13 全国建队日 12.5 志愿者日等重要时间节点开展各类活动。 2. 预防青少年违法犯罪，开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作 3. 用于 2023 年度本市青年发展工作专项经费 4. 用于党的二十大精神的学习宣传贯彻，开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥15 场	活动文件
	数量指标	宣传、活动参加人数	宣传、活动参加人数	≥1000 人	活动通知
	质量指标	活动效果	活动效果	≥90 百分比	活动总结
	时效指标	按期完成率	按期完成率	及时完成	活动通知
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100 百分比	活动预算
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	活动受到社会一致肯定	稳固提升	活动报道
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	活动反馈

2、2023 年度网上共青团建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照网上共青团建设和市委网信办对网络安全、信息化工作要求，委托第三方对网站、微信公众号进行技术支持和安全维护，提高安全性和处理紧急问题的能力，同时提高平台的版块运维能力和受众体验，更好的运用新媒体手段引领广大青少年				
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	发布信息数量	发布信息数量	≥500 条	承德共青团网站
	质量指标	宣传介绍承德共青团	宣传介绍承德共青团	≥95%	宣传报道
	时效指标	每日进行更新	每日进行更新	及时完成	每日网站、微信更新
	成本指标	预算成本内	预算成本内	≤100%	合同
效益指标	社会效益指标	关注度持续提升	关注度持续提升	≥10 万人次	后台统计
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标
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	≥95.95	调查问卷

3、2023 年度业务费绩效目标表

绩效目标	1. 根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动 2. 在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用 3. 全年开展不少于 15 场				
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	全市性活动场次	全市全年开展活动场次	≥15 场	活动通知
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥1000 人	活动通知
	质量指标	活动开展达到的效果（%）	活动开展达到的效果	≥95 百分比	活动总结
	时效指标	按期完成率（%）	按照活动计划安排如期开展	年内完成	活动通知
	成本指标	总成本控制率	严格控制成本	≤100 百分比	活动预算
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	活动受到社会一致肯定	巩固提升	活动报道
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标
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	≥95 百分比	活动反馈

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团承德市委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。

涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团承德市委员会本级上年末固定资产金额为105.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.40
1、房屋（平方米）	1100	55.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.59
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	117	30.81

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指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。