

# 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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产主义青年团承德市委员会本级收支预算.....	27
二、承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）收支预算.....	48

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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
1	一、一般公共预算拨款收入	571.45	一、一般公共服务支出	745.63
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	73.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.65
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	

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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	32.25
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	571.45	本年支出合计	868.06
33	上年结转结余	296.61	年终结转结余	
34	收入总计	868.06	支出总计	868.06

## 部门预算收入总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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		<b>合计</b>	<b>868.06</b>	<b>571.45</b>	<b>571.45</b>							<b>296.61</b>
2	201	一般公共服务支出	745.63	461.60	461.60							284.03
3	20129	群众团体事务	745.63	461.60	461.60							284.03
4	2012901	行政运行	163.98	155.38	155.38							8.60
5	2012902	一般行政管理事务	373.72	107.50	107.50							266.22
6	2012950	事业运行	207.93	198.72	198.72							9.21
7	208	社会保障和就业支出	73.53	63.09	63.09							10.44
8	20805	行政事业单位养老支出	73.53	63.09	63.09							10.44
9	2080501	行政单位离退休	4.09	2.86	2.86							1.23
10	2080502	事业单位离退休	31.85	22.64	22.64							9.21
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	37.59							
12	210	卫生健康支出	16.65	16.65	16.65							
13	21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	16.65							
14	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54							

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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
15	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09							
16	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02							
17	221	住房保障支出	32.25	30.11	30.11							2.14
18	22102	住房改革支出	32.25	30.11	30.11							2.14
19	2210201	住房公积金	32.25	30.11	30.11							2.14

## 部门预算支出总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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	868.06	494.35	373.72			
2	201	一般公共服务支出	745.63	371.91	373.72			
3	20129	群众团体事务	745.63	371.91	373.72			
4	2012901	行政运行	163.98	163.98				
5	2012902	一般行政管理事务	373.72		373.72			
6	2012950	事业运行	207.93	207.93				
7	208	社会保障和就业支出	73.53	73.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
9	2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
10	2080502	事业单位离退休	31.85	31.85				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59				
12	210	卫生健康支出	16.65	16.65				
13	21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65				
14	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
15	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				
16	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
17	221	住房保障支出	32.25	32.25				
18	22102	住房改革支出	32.25	32.25				

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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	2210201	住房公积金	32.25	32.25				

## 部门预算财政拨款收支总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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	571.45	一、一般公共服务支出	745.63	745.63		
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	73.53	73.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.65	16.65		
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				

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	32.25	32.25		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>571.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.06</b>	<b>868.06</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	296.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	296.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>868.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.06</b>	<b>868.06</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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
1		合计	868.06	494.35	373.72
2	201	一般公共服务支出	745.63	371.91	373.72
3	20129	群众团体事务	745.63	371.91	373.72
4	2012901	行政运行	163.98	163.98	
5	2012902	一般行政管理事务	373.72		373.72
6	2012950	事业运行	207.93	207.93	
7	208	社会保障和就业支出	73.53	73.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	
9	2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
10	2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	
12	210	卫生健康支出	16.65	16.65	
13	21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
14	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
15	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	
16	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
17	221	住房保障支出	32.25	32.25	
18	22102	住房改革支出	32.25	32.25	
19	2210201	住房公积金	32.25	32.25	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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
1		合计	494.35	423.83	70.52
2	301	工资福利支出	389.31	389.31	
3	30101	基本工资	117.18	117.18	
4	30102	津贴补贴	63.64	63.64	
5	30103	奖金	71.36	71.36	
6	30107	绩效工资	48.65	48.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	37.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
10	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
11	30113	住房公积金	32.25	32.25	
12	302	商品和服务支出	70.52		70.52
13	30201	办公费	2.27		2.27
14	30207	邮电费	7.50		7.50
15	30208	取暖费	39.75		39.75
16	30211	差旅费	2.06		2.06
17	30217	公务接待费	0.99		0.99
18	30228	工会经费	2.42		2.42
19	30229	福利费	2.78		2.78

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
21	30239	其他交通费用	9.59		9.59
22	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
23	303	对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
24	30302	退休费	34.45	34.45	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.69	1.69		
2	“三公”经费小计	1.69	1.69		
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	0.99	0.99		

# 中国共产主义青年团承德市委员会 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承德市委员会 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：

- 1、根据市委和团省委的要求提出全市团的工作方针和任务，筹备召开市级团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。
- 2、调查、了解和掌握全市青年的思想、工作、学习生活情况，研究分析和解决青年工作中遇到的实际问题，向同级党委和团省委反映提出解决问题的意见和建议，组织团员青年学习政治、经济、法律和现代科学文化知识。
- 3、指导、督促、检查、评价各单位团的工作，总结交流推广全市的工作经验；培养、树立和表彰团的先进青年典型。
- 4、协助同级党委管理下一级团的领导干部和后备干部，指导全市团干部的岗位培训工作。
- 5、围绕“三个文明”建设，研究部署和组织各种有影响的青年生产活动和其他社会活动。
- 6、负责希望工程的宣传、发动以及希望工程奖金物品的募捐、筹集、管理和使用。
- 7、负责全市青年爱国统一战线的领导工作，动员全市各族各界青年为我市经济建设和两个文明建设做贡献。
- 8、研究分析少年儿童的学习、生活、健康、教育情况部署和指导全市少先队工作
- 9、协助有关部门维护青少年的合法权益。
- 10、为党政部门培养、选拔和输送优秀的青年干部，发挥共青团的人才基地作用。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团承德市委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）	事业	正科级	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承德市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入868.06万元，其中：一般公共预算收入868.06万元，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868.06万元，其中基本支出494.35万元，包括人员经费423.83万元和日常公用经费70.52万元；项目支出373.72万元，其中本级支出868.06万元，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868.06万元，较2022年预算增加209.48万元，其中：基本支出减少52.23万元，主要为减少人员经费支出46.41万元；公用经费支出5.82万元；项目支出较2022年实际安排增加261.72万元，主要本年度项目增加。

### 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70.52万元，主要用于办公费2.27万元、邮电费7.5万元、取暖费39.75万元、差旅费2.06万元、公务接待费0.99万元、工会经费2.42万元、福利费2.78万元、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2.46万元。

### 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1.69万元，比上年减少0.03万元，同比下降1.74%。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0.99万元，同比减少0.03万元，同比下降1.74%。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

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	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
<b>效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

#### 4、2023 年度青少年活动中心运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障 2023 年青少年宫办公楼正常运转，补充青少年宫水、电、维修费等，推进房产证办理。				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥800 人次	按照历年人数最高值
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率 (%)	≥95%	考级通过率统计
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	实际统计数据
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≤80%	内控要求
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	单位运转需要
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 学期	学员参加培训期限
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%	问卷调查

## 5、2022 年市少年宫维修改造资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照市委、市政府要求，本着保安全、低成本、科学环保的原则，尽快完成青少年宫办公楼修缮工程。 2. 对青少年宫办公楼屋面、地面、供暖设施等进行改造修缮，完善建筑使用功能。 3. 提高建筑安全性，解决现有安全隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≤2000 平米	设计方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程竣工验收
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥10 年	设计使用年限
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥10 年	设计使用年限
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%	问卷调查

## 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安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

187 中国共产主义青年团承德市委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产主义青年团承德市委员会（含所属单位）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。

### 部门固定资产占用情况表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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。
- 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		<b>合计</b>	<b>247.46</b>	<b>236.60</b>	<b>236.60</b>							<b>10.86</b>
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	<b>本年收入合计</b>	<b>236.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>247.46</b>	<b>247.46</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>247.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>247.46</b>	<b>247.46</b>		

## 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

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产主义青年团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。

## 二、承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）收支预算 单位预算收支总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	334.85	一、一般公共服务支出	541.65
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	52.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.19
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	

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	17.47
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	334.85	本年支出合计	620.60
33	上年结转结余	285.75	年终结转结余	
34	收入总计	620.60	支出总计	620.60

## 单位预算收入总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	620.60	334.85	334.85							285.75
2	201	一般公共服务支出	541.65	266.22	266.22							275.43
3	20129	群众团体事务	541.65	266.22	266.22							275.43
4	2012902	一般行政管理事务	333.72	67.50	67.50							266.22
5	2012950	事业运行	207.93	198.72	198.72							9.21
6	208	社会保障和就业支出	52.29	43.08	43.08							9.21
7	20805	行政事业单位养老支出	52.29	43.08	43.08							9.21
8	2080502	事业单位离退休	31.85	22.64	22.64							9.21
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44							
10	210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19							
11	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19							
12	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09							
13	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10							

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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
14	221	住房保障支出	17.47	16.36	16.36							1.11
15	22102	住房改革支出	17.47	16.36	16.36							1.11
16	2210201	住房公积金	17.47	16.36	16.36							1.11

## 单位预算支出总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	620.60	286.88	333.72			
2	201	一般公共服务支出	541.65	207.93	333.72			
3	20129	群众团体事务	541.65	207.93	333.72			
4	2012902	一般行政管理事务	333.72		333.72			
5	2012950	事业运行	207.93	207.93				
6	208	社会保障和就业支出	52.29	52.29				
7	20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29				
8	2080502	事业单位离退休	31.85	31.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
10	210	卫生健康支出	9.19	9.19				
11	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
12	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				
13	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
14	221	住房保障支出	17.47	17.47				
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47				
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47				

## 单位预算财政拨款收支总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	334.85	一、一般公共服务支出	541.65	541.65		
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	52.29	52.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.19	9.19		
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				

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.47	17.47		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>334.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>620.60</b>	<b>620.60</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	285.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	285.75					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>620.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>620.60</b>	<b>620.60</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	620.60	286.88	333.72
2	201	一般公共服务支出	541.65	207.93	333.72
3	20129	群众团体事务	541.65	207.93	333.72
4	2012902	一般行政管理事务	333.72		333.72
5	2012950	事业运行	207.93	207.93	
6	208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	
8	2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
10	210	卫生健康支出	9.19	9.19	
11	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
12	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	
13	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
14	221	住房保障支出	17.47	17.47	
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47	
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	286.88	240.26	46.62
2	301	工资福利支出	209.68	209.68	
3	30101	基本工资	64.43	64.43	
4	30102	津贴补贴	12.26	12.26	
5	30103	奖金	35.81	35.81	
6	30107	绩效工资	48.65	48.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	17.47	17.47	
12	302	商品和服务支出	46.62		46.62
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30208	取暖费	39.75		39.75
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30217	公务接待费	0.85		0.85
18	30228	工会经费	1.32		1.32
19	30229	福利费	1.53		1.53

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
21	303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
22	30302	退休费	30.54	30.54	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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
1	合计	0.85	0.85		
2	“三公”经费小计	0.85	0.85		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.85	0.85		

# 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）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，现将承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）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：

主要职责：负责面向学校、社会、全体青少年，开展形式多样的思想道德教育及文体、科技等活动；负责举办各类适合青少年发展特点的培训班、技能班，引导青少年健康、全面发展。

### 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
承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）	事业	正科级	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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入620.60万元，其中：一般公共预算收入620.60万元。

### （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，反映承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算620.60万元，其中基本支出286.88万元，包括人员经费240.26万元和日常公用经费46.62万元；项目支出333.72万元，主要为一般公共服务支出333.72万元。

### （三）比上年增减情况

2023年预算收支安排620.60万元，较2022年预算增加255.63万元，其中：基本支出减少24.09万元，主要为减少人员经费支出23.40万元，日常公用经费减少0.69万元；项目支出较2022年实际安排增加279.72万元，主要用于青少年宫大楼维修改造。

### 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46.62万元，主要用于办公费0.30万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.85万元、工会经费1.32万元、福利费1.53万元、离退休干部经费1.31万元、党组织活动经费0.76万元、取暖费39.75万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）“三公”经费公共预算财政拨款预算0.85万元，比上年减少0.01万元，同比下降1.16%。我单位三公经费变动主要原因是：人员减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，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 万元，同比无增减变化。

(三) 公务接待费 0.85 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 1.16 %。减少的主要原因是：人员减少。

## 五、预算绩效信息

### 1、2023 年度青少年活动中心运转经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 保障 2023 年青少年宫办公楼正常运转，补充青少年宫水、电、维修费等，推进房产证办理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥800 人次	按照历年人数最高值
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率 (%)	≥95%	考级通过率统计
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	实际统计数据
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≤80%	内控要求
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	单位运转需要
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 学期	学员参加培训期限
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%	问卷调查

## 2、2022 年市少年宫维修改造资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照市委、市政府要求，本着保安全、低成本、科学环保的原则，尽快完成青少年宫办公楼修缮工程。 2. 对青少年宫办公楼屋面、地面、供暖设施等进行改造修缮，完善建筑使用功能。 3. 提高建筑安全性，解决现有安全隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≤2000 平米	设计方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程竣工验收
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥10 年	设计使用年限
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥10 年	设计使用年限
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%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）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

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

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

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

承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）上年末固定资产金额为0.00万元（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

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。