

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国共产主义青年团承德市委员会本级收支预算1

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：2024

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	378.57	一、一般公共服务支出	325.93
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		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	25.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.54
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：2024

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	17.67
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	378.57	本年支出合计	378.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	378.57	支出总计	378.57

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：2024

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	378.57	378.57	378.57							
2	201	一般公共服务支出	325.93	325.93	325.93							
3	20129	群众团体事务	325.93	325.93	325.93							
4	2012901	行政运行	195.93	195.93	195.93							
5	2012902	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00							
6	208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	25.44							
7	20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44							
8	2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	3.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	21.98							
10	210	卫生健康支出	9.54	9.54	9.54							
11	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54							
12	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37							
13	2101103	公务员医疗补	1.17	1.17	1.17							

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

预算年度：2024

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
		助										
14	221	住房保障支出	17.67	17.67	17.67							
15	22102	住房改革支出	17.67	17.67	17.67							
16	2210201	住房公积金	17.67	17.67	17.67							

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：2024

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	378.57	248.57	130.00			
2	201	一般公共服务支出	325.93	195.93	130.00			
3	20129	群众团体事务	325.93	195.93	130.00			
4	2012901	行政运行	195.93	195.93				
5	2012902	一般行政管理事务	130.00		130.00			
6	208	社会保障和就业支出	25.44	25.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
8	2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
10	210	卫生健康支出	9.54	9.54				
11	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
12	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
13	2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
14	221	住房保障支出	17.67	17.67				
15	22102	住房改革支出	17.67	17.67				
16	2210201	住房公积金	17.67	17.67				

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：2024

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	378.57	一、一般公共服务支出	325.93	325.93		
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	25.44	25.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.54	9.54		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.67	17.67		
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	378.57	本年支出合计	378.57	378.57		
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						

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

预算年度：2024

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	378.57	支出总计	378.57	378.57		

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：2024

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	378.57	248.57	130.00
2	201	一般公共服务支出	325.93	195.93	130.00
3	20129	群众团体事务	325.93	195.93	130.00
4	2012901	行政运行	195.93	195.93	
5	2012902	一般行政管理事务	130.00		130.00
6	208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
8	2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
10	210	卫生健康支出	9.54	9.54	
11	21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
12	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
13	2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
14	221	住房保障支出	17.67	17.67	
15	22102	住房改革支出	17.67	17.67	
16	2210201	住房公积金	17.67	17.67	

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：2024

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	248.57	218.62	29.95
2	301	工资福利支出	215.38	215.38	
3	30101	基本工资	66.37	66.37	
4	30102	津贴补贴	63.91	63.91	
5	30103	奖金	35.20	35.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	17.67	17.67	
11	302	商品和服务支出	29.95		29.95
12	30201	办公费	3.50		3.50
13	30204	手续费	0.14		0.14
14	30207	邮电费	8.52		8.52
15	30211	差旅费	1.60		1.60
16	30217	公务接待费	0.17		0.17
17	30228	工会经费	1.41		1.41
18	30229	福利费	1.56		1.56
19	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

预算年度：2024

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	30239	其他交通费用	11.87		11.87
21	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
22	303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
23	30302	退休费	3.23	3.23	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	0.87	0.87		
2	“三公”经费小计	0.87	0.87		
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	0.17	0.17		

中国共产主义青年团承德市委员会本级 2024 年单位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承德市委员会本级 2024 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）协助有关部门维护青少年的合法权益。

（十）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。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团承德市委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入378.57万元，其中：一般公共预算收入378.57万元，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0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（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，反映中国共产主义青年团承德市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算378.57万元，其中基本支出248.57万元，包括人员经费218.62万元和日常公用经费29.95万元；项目支出130万元，主要为共青团承德市第十九届委员会换届经费45万元、青联、学联、少先队换届经费30万元、青少年工作经费20万元、数字档案档案室建设15万元、网上共青团建设工作经费5万元、业务费15万元，其中本级支出378.57万元，对下补助0万元，其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排378.57万元，较2023年预算增加131.11万元，其中：基本支出增加41.11万元，主要为人员及公用经费增加，项目支出增加90万元，主要为本年度增加换届经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排29.95万元，主要用于办公费3.5万元、手续费0.14万元、邮电费8.52万元、差旅费1.6万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.41万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费11.87万元、其他商品和服务支出0.49万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算0.87万元，比上年增加0.03万元，同比增涨3.57%。我单位“三公”经费变动主要原因分别是：本年度公务接待支出预算增加。

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0.17万元，同比增加0.03万元，同比增涨21.43%。增涨的主要原因是：本年度人员增加，公务接待计算基数提高，公务接待费预算增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、共青团承德市第十九届委员会换届经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003710008Y		项目名称	共青团承德市第十九届委员会换届经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	2019年3月，团市委召开了共青团承德市第十八届委员会换届会议，根据《团章》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）中“设区的市和市辖区的代表大会每5年举行一次”的规定，团市委应于2024年召开共青团承德市第十九次代表大会，会议执行二类会议开支标准，大会代表预计260人。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.2019年3月，团市委召开了共青团承德市第十八届委员会换届会议，根据《团章》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）中“设区的市和市辖区的代表大会每5年举行一次”的规定，团市委应于2024年召开共青团承德市第十九次代表大会，会议执行二类会议开支标准，大会代表预计260人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织会议次数	组织会议次数	1次	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	数量指标	参与会议人数	参加会议的人数	≥160人	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	数量指标	会议持续天数	会议持续的天数	≥2天	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤率=参会 出勤人数/参会总人数 *100%	≥67%	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	时效指标	会议开展及时性	会议是否如期开展，按 期完成。	2024年12月31日前完 成	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	成本指标	会议成本	会议成本	≤45万元	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
效益指标	社会效益指标	提升参会人员业务 能力	参加会议人员业务提升 情况	有效提升	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加会议人员满意度情况	≥95%	问卷调查

2、青联、学联、少先队换届经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000038100098		项目名称	青联、学联、少先队换届经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	计划一季度少先队换届、二季度学联换届、三季度青联换届					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 计划一季度少先队换届、二季度学联换届、三季度青联换届					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织会议次数	组织会议次数	≥3次	换届要求	
	数量指标	参与会议人数	参加会议的人数	≥400人	换届要求	
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤率=参会出勤人数/参会总人数*100%	≥67%	换届要求	
	时效指标	会议开展及时性	会议是否如期开展，按期完成。	2024年12月31日前完成	换届要求	
	成本指标	会议成本	会议成本	≤30万元	换届要求	
效益指标	社会效益指标	提升参会人员业务能力	参加会议人员业务提升情况	有效提升	换届要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加会议人员满意度情况	≥95%	问卷调查	

3、青少年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006610008Y		项目名称	青少年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
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 2024 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	全市性活动场次	全市性活动场次		≥100 场	活动文件
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率		100%	活动总结
	时效指标	按期完成率（%）	按照时间安排如期开展		及时完成	活动通知
	成本指标	总成本控制率	严格控制在预算成本内		≤20 万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	服务群体青少年的满意度		≥95%	问卷调查

4、数字档案档案室建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000036100089		项目名称	数字档案档案室建设		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	依据市档案局《关于加强数字档案馆（室）建设的实施方案》的通知、市档案局关于转发《河北省档案局关于印发〈河北省机关档案工作目标管理认定办法〉的通知》的通知，按照承德市档案局统一安排，将我单位列入首批试点单位，完成数字档案室建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据市档案局《关于加强数字档案馆（室）建设的实施方案》的通知、市档案局关于转发《河北省档案局关于印发〈河北省机关档案工作目标管理认定办法〉的通知》的通知，按照承德市档案局统一安排，将我单位列入首批试点单位，完成数字档案室建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积		45 平方米	合同
	质量指标	完成基础设施建设	完成基础设施建设		100%	现场勘验
	时效指标	年内完成	年内完成		2024 年 12 月 31 日前完成	合同
	成本指标	在预算成本内	在预算成本内		≤15 万元	合同
效益指标	社会效益指标	档案管理规范、高效	档案管理规范、高效		提升	实际操作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	调查问卷

5、网上共青团建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00005110009Y		项目名称	网上共青团建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	委托第三方专业技术公司对网站、微信公众号等进行技术支持和安全维护；制作相关文创产品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 委托第三方专业技术公司对网站、微信公众号等进行技术支持和安全维护；制作相关文创产品。					
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		100%	宣传报道
	时效指标	每日进行更新	每日进行更新		及时更新	每日网站、微信更新
	成本指标	预算成本内	预算成本内		≤5 万元	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		持续提升	后台统计
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%	调查问卷

6、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006710008L		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	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；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；全年开展不少于15场。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
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；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；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
	质量指标	活动开展达到的效果（%）	活动开展达到的效果		100%	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		2024年12月底之前完成	活动通知
	成本指标	总成本控制率	严格控制成本		≤15万元	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
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

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）						2024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		上年结转结余
合计							29.20	29.20						29.20
中国共产主义青年团承德市委员会本级小计							29.20	29.20						29.20
运转类公用经费项目（三保）	11.07	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.40	0.40	0.40						0.40
运转类公用经费项目（三保）	11.07	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.30	0.30	0.30						0.30
共青团承德市第十九届委员会换届经费	45.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
共青团承德市第十九届委员会换届经费	45.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
共青团承德市第十九届委员会换届经费	45.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	次	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							2024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	上年结转结余	
青联、学联、少先队换届经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	3.00	3.00	3.00						3.00
青少年工作经费	20.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
青少年工作经费	20.00	书柜	A05010501	组	2	0.20	0.40	0.40						0.40
青少年工作经费	20.00	其他运行维护服务	C16079900	次	4	0.50	2.00	2.00						2.00
青少年工作经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	次	4	0.25	1.00	1.00						1.00
数字档案档案室建设	15.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48
数字档案档案室建设	15.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
数字档案档案室建设	15.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
数字档案档案室建设	15.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.22	0.43	0.43						0.43
数字档案档案室建设	15.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
数字档案档案室建设	15.00	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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）							2024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	上年结 转结余	
数字档案档案室建设	15.00	保密柜	A05010504	组	4	0.16	0.64	0.64						0.64
数字档案档案室建设	15.00	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50						0.50
数字档案档案室建设	15.00	其他印刷服务	C23090199	次	4	0.25	1.00	1.00						1.00
业务费	15.00	其他办公设备	A02029900	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
业务费	15.00	书柜	A05010501	组	2	0.20	0.40	0.40						0.40
业务费	15.00	其他家具	A05019900	套	1	0.10	0.10	0.10						0.10
业务费	15.00	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50						0.50
业务费	15.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.00	1.00	1.00						1.00
业务费	15.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	次	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

七、国有资产信息

中国共产主义青年团承德市委员会本级上年末固定资产金额为 106.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.5 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	122	106.06
1、房屋（平方米）	1100.00	55
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	121	31.47

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。

7、**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。

8、**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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

