**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_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保定市莲池区委员会本级收支预算 23](#_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保定市莲池区委员会 | | 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 | 62.63 | 一、一般公共服务支出 | 49.61 |
| 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 | 5.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.02 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | 62.63 | 本年支出合计 | 62.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 62.63 | 支出总计 | 62.63 |

部门预算收入总表

| 712中国共产主义青年团保定市莲池区委员会 | | | | | 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 | 62.63 | 62.63 | 62.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.61 | 49.61 | 49.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 49.61 | 49.61 | 49.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712中国共产主义青年团保定市莲池区委员会 | | | 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 | 62.63 | 56.63 | 6.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712中国共产主义青年团保定市莲池区委员会 | | | 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 | 62.63 | 一、一般公共服务支出 | 49.61 | 49.61 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 62.63 | 本年支出合计 | 62.63 | 62.63 |  |  |
| 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 | 62.63 | 支出总计 | 62.63 | 62.63 |  |  |

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保定市莲池区委员会 | | | 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 | 62.63 | 56.63 | 6.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |

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保定市莲池区委员会 | | | 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 | 56.63 | 51.02 | 5.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 51.02 | 51.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.61 |  | 5.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |

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保定市莲池区委员会 | | | 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保定市莲池区委员会 | | | 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保定市莲池区委员会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产主义青年团保定市莲池区委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团保定市莲池区委员会2023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保定市莲池区委员会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：**

（一）指导区少工委开展工作，对全区青年的社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行保定市青少年事业发展规划，对辖区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）宣传贯彻有关青少年的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查辖区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

（六）在社会发展和经济建设中，组织带领辖区青年发挥生力军和突击队作用。

（七）贯彻落实中央、省、市统战工作方针政策，做好辖区青年统战对象的团结、教育、培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（八）负责基层团组织建设，团干部队伍和团员队伍的管理工作；推荐优秀团员作为党的发展对象和推荐优秀青年人才上岗。

（九）负责辖区青年的思想、文化、道德建设；承担团区委的新闻宣传工作和宣传队伍建设。

（十）负责莲池区中学团的工作，区少先队工作以及希望工程的实施。

（十一）承担区委、区政府、共青团市委交办的其他事项。

**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保定市莲池区委员会本级 | 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保定市莲池区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

2023年预算收入为62.63万元,其中：其中：一般公共预算收入62.63万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2023年部门支出预算：62.63万元

基本支出56.63万元

其中：人员经费51.02万元

日常公用经费5.61万元

项目支出6万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排56.63万元，较上年增加10.59万元。其中:基本支出增加13.09万元，主要原因是因为人员调动，相应的人员和日常公用经费增加；项目支出减少1.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排5.61万元，其中：办公费0.54万元，邮电费2.54万元，工会经费0.24万元，福利费0.27万元，党组织活动经费0.02万元，公务交通补贴2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **我部门2023年无三公预算支出**  **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

2023年，我部门“三公”经费预算安排0万元，2022年为0万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元,与上年相比无变化）；公务接待费0万元，与上年相比无变化。

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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，不忘跟党初心，牢记青春使命，勇挑时代重担，奋力改革攻坚，把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线，切实肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的新时代职责使命。

（二）分项绩效目标

组织建设和宣传教育

绩效目标：强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，基层团组织服务能力不断提高；构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

绩效指标：各类组织建设规范化程度达到80%以上；团干部教育和培训覆盖率达到90%以上；青少年纪念“五四”、“六一”等各类思想引导类活动的参与度达到80%以上。

服务、引导青少年工作

绩效目标：围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育；围绕党政中心工作开展各项活动；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年团结教育工作。

绩效指标：组织青年创新创业创优活动，青年社会组织评选次数达到2次以上；开展青年婚恋交友活动达到3次以上；区青联委员、学联代表参加活动或培训覆盖率达到90%；举办学习党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神青年读书班10次以上。

维护青少年权益

工作绩效目标：加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长；建立专家、志愿者服务队伍，为青少年提供法律服务，提升全区青少年综合素质。

绩效指标：组织团干部和社会工作人员参与培训人数达到100人以上；建立全区专家、志愿服务队伍5个以上；组织各中小学学生开展法制宣传教育活动次数达到10次以上。

团委事务管理

绩效目标：高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和上级团委交办的各项任务；通过提要求、促学习、搞活动、抓典型、奖先进等措施，提高少先队工作者的整体素质。建立志愿者服务工作长效机制，进一步形成科学规范的志愿服务管理模式，实现由稳定的志愿服务队伍，有规范的管理制度，团结教育全区青少年投身改革开放和社会主义经济、政治、文化和生态文明建设。

绩效指标：区少工委开展培训少先队工作者人数覆盖率达到100%;青年志愿者队伍规模扩大，青年志愿者队伍新增注册比例达到25%以上。

（三）工作保障措施

切实加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

健全投入保障机制

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

规范财务支出，优化支出结构

编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。完善财务管理制度，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。加强内部监督制度建设，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。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 开展“党建带团建”，五四，六一活动和少先队活动。保障机关正常运转。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 总预算执行情况 | ≤6万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金效益 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥100百分比 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 丰富青年文化生活，保障青年文化活动 | 财政资金使用效益情况 | 有效保障办公运行 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | 使用节能减排产品 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续丰富青少年文化生活 | 业务工作可持续性情况 | 持续促进丰富青少年文化生活 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团保定市莲池区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

| 712中国共产主义青年团保定市莲池区委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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保定市莲池区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为5.49万元（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

| 712中国共产主义青年团保定市莲池区委会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 共青团莲池区委固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **5.49** |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 5.49 |

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保定市莲池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保定市莲池区委员会本级 | | 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 | 62.63 | 一、一般公共服务支出 | 49.61 |
| 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 | 5.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.02 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | 62.63 | 本年支出合计 | 62.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 62.63 | 支出总计 | 62.63 |

单位预算收入总表

| 712001中国共产主义青年团保定市莲池区委员会本级 | | | | | 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 | 62.63 | 62.63 | 62.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.61 | 49.61 | 49.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 49.61 | 49.61 | 49.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 712001中国共产主义青年团保定市莲池区委员会本级 | | | 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 | 62.63 | 56.63 | 6.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 712001中国共产主义青年团保定市莲池区委员会本级 | | | 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 | 62.63 | 一、一般公共服务支出 | 49.61 | 49.61 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 62.63 | 本年支出合计 | 62.63 | 62.63 |  |  |
| 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 | 62.63 | 支出总计 | 62.63 | 62.63 |  |  |

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保定市莲池区委员会本级 | | | 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 | 62.63 | 56.63 | 6.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 49.61 | 43.61 | 6.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |

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保定市莲池区委员会本级 | | | 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 | 56.63 | 51.02 | 5.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 51.02 | 51.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.61 |  | 5.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |

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保定市莲池区委员会本级 | | | 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保定市莲池区委员会本级 | | | 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保定市莲池区委员会本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年团保定市莲池区委员会本级2023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保定市莲池区委员会本级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：**

（一）指导区少工委开展工作，对全区青年的社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行保定市青少年事业发展规划，对辖区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）宣传贯彻有关青少年的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查辖区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

（六）在社会发展和经济建设中，组织带领辖区青年发挥生力军和突击队作用。

（七）贯彻落实中央、省、市统战工作方针政策，做好辖区青年统战对象的团结、教育、培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（八）负责基层团组织建设，团干部队伍和团员队伍的管理工作；推荐优秀团员作为党的发展对象和推荐优秀青年人才上岗。

（九）负责辖区青年的思想、文化、道德建设；承担团区委的新闻宣传工作和宣传队伍建设。

（十）负责莲池区中学团的工作，区少先队工作以及希望工程的实施。

（十一）承担区委、区政府、共青团市委交办的其他事项。

**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保定市莲池区委员会本级 | 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。

一、收入说明

2023年预算收入为62.63万元,其中：其中：一般公共预算收入62.63万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2023年部门支出预算：62.63万元

基本支出56.63万元

其中：人员经费51.02万元

日常公用经费5.61万元

项目支出6万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排56.63万元，较上年增加10.59万元。其中:基本支出增加13.09万元，主要原因是因为人员调动，相应的人员和日常公用经费增加；项目支出减少1.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排5.61万元，其中：办公费0.54万元，邮电费2.54万元，工会经费0.24万元，福利费0.27万元，党组织活动经费0.02万元，公务交通补贴2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **我部门2023年无三公预算支出**  **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

2023年，我部门“三公”经费预算安排0万元，2022年为0万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元,与上年相比无变化）；公务接待费0万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 开展“党建带团建”，五四，六一活动和少先队活动。保障机关正常运转。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 政策文件 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 办公经费支出及时情况 | ≥100百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 总预算执行情况 | ≤6万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金效益 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥100百分比 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 丰富青年文化生活，保障青年文化活动 | 财政资金使用效益情况 | 有效保障办公运行 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | 使用节能减排产品 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续丰富青少年文化生活 | 业务工作可持续性情况 | 持续促进丰富青少年文化生活 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团保定市莲池区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

| 712001中国共产主义青年团保定市莲池区委员会本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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保定市莲池区委员会本级上年末固定资产金额为5.49万元（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

| 712001中国共产主义青年团保定市莲池区委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共青团莲池区委固定资产占用情况表 | | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | | |
| **项　　目** | | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | | **--** | **5.49** |
| 1、房屋（平方米） | |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | |  | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | |  | 5.49 |

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。