**中国共产主义青年团张家口市委员会**

**所属单位2022年单位预算信息公开**

一、共青团张家口市委员会本级收支预算 1

二、张家口市青少年宫收支预算 35

三、张家口市希望工程办公室收支预算 62

一、共青团张家口市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 247.92 | 一、一般公共服务支出 | 209.83 |
| 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 | 14.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.85 |
| 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 | 11.24 |
| 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 | 本年收入合计 | 247.92 | 本年支出合计 | 247.92 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 247.92 | 支出总计 | 247.92 |

单位预算收入总表

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 247.92 | 247.92 | 247.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.83 | 209.83 | 209.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 209.83 | 209.83 | 209.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.71 | 138.71 | 138.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 71.12 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 247.92 | 176.80 | 71.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.83 | 138.71 | 71.12 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 209.83 | 138.71 | 71.12 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.71 | 138.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 71.12 |  | 71.12 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 247.92 | 一、一般公共服务支出 | 209.83 | 209.83 |  |  |
| 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 | 14.99 | 14.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 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 | 11.24 | 11.24 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 247.92 | 本年支出合计 | 247.92 | 247.92 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 247.92 | 支出总计 | 247.92 | 247.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 247.92 | 176.80 | 71.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 209.83 | 138.71 | 71.12 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 209.83 | 138.71 | 71.12 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.71 | 138.71 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 71.12 |  | 71.12 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.99 | 14.99 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.99 | 14.99 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.99 | 14.99 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.85 | 11.85 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.85 | 11.85 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.24 | 11.24 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.24 | 11.24 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.24 | 11.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 176.80 | 139.95 | 36.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 139.74 | 139.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.19 | 49.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.89 | 47.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.10 | 4.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.99 | 14.99 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.24 | 11.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.85 |  | 36.85 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.63 |  | 9.63 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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共青团张家口市委员会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 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 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |

共青团张家口市委员会本级2022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，现将共青团张家口市委员会本级2022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：**

（1）领导全市共青团工作。围绕市委工作中心和团省委工作要求，提出每个时期工作的指导思想和基本任务，制定全市团的工作计划，并组织实施；负责指导、检查、督促各县区和市直单位团的工作；按照《团章》规定，负责筹备召开全市团的代表大会和全委会。

（2）调查了解青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团委制定有关青年工作的方针、政策提供依据。认真研究探索社会主义市场经济条件下青年工作的规律和方法，及时提出解决问题的意见和措施。

（3）加强团的思想政治工作。组织团员青年认真学习政治理论和建设有中国特色的社会主义理论，广泛开展党的基本路线教育，国情教育及民主法制教育。加强青年文化建设，推进青年志愿者行动。

（4）加强团的组织建设。加强团的基层组织和团员队伍建设，做好“双推”工作；加强团干部队伍和团各级领导班子建设，深化团干部制度改革。协助党委组织部门做好团干部转业输送工作。

（5）发挥青年在经济建设中的生力军和突击队作用。组织引导青年积极投身改革开放、经济建设和建立社会主义市场经济体制的实践，为实现“富民强县兴市奔小康”的奋斗目标建功立业。

（6）开展青少年维权和社会监督工作。认真贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，维护青少年的合法权益。关心青少年的工作、学习和生活，及时向市委、市政府反映青少年的意见和要求；广泛开展社会监督，同各种危害社会和青少年合法权益的行为作斗争，为青少年的健康成长创造良好的环境。

（7）组织实施希望工程。资助因家庭贫困失学或面临失学儿童完成学业，做好希望工程实施中的宣传、筹资、救助、管理、教育等具体工作。吸引外地资金，建设希望小学，改善贫困地方的办学条件。

（8）做好青年统战工作，广泛团结全市各界青年在两个文明建设中更好地发挥作用。

（9）抓好对全市团办实体的指导和管理。

（10）选树、命名、表彰在两个文明建设中做出突出成绩的先进青年群体和个人。

（11）帮助和指导市青年联合会和市学生联合会开展工作，负责市青联、市学联秘书处日常工作。

（12）受党的委托，领导全市少先队工作，负责市少先队工作委员会的日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共青团张家口市委员会本级 | 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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入247.92万元，其中：一般公共预算收入247.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、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，反映共青团张家口市委年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算247.92万元，其中基本支出176.8万元，包括人员经费139.95万元和日常公用经费36.85万元。项目支出71.12万元，主要为落实河北省中长期青年发展规划工作经费、迎奥运青年志愿者志愿服务工作经费、预防青少年违法犯罪专项经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排247.92万元，较2021年预算减少79.11万元。其中：基本支出减少62.43万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少14.22万元，主要原因是压减经费20%。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排36.85万元，主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政款“三公”经费预算安排3.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置和及运行维护费3.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元）；公务接待费0.29万元，。与2021年相比减少0.1万元，其中，因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务运行维护费减少0.01万元；减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，公务接待费减少0.09万元；减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、落实河北省中长期青年发展规划工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展各类培训班，提高全市各级团组织基础团务、希望工程、网上共青团建设等工作水平2.开展各类会议，推动市县两级落实中长期青年发展规划，希望工程、少先队等工作落地落实。3.购买日常办公用品及办公设备，维护机关正常运行，提升装备质量 |

| 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 | 组织培训班次 | 组织培训班次 | ≥3场 | 实际工作安排 |
| 数量指标 | 相关会议次数 | 相关会议次数 | ≥4场 | 实际工作安排 |
| 数量指标 | 办公用品数量 | 购买办公用品 | ≥200件 | 实际工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥90% | 实际工作安排 |
| 质量指标 | 培训班、会议完成率 | 培训班、会议完成率 | ≥90% | 实际工作安排 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥90% | 实际工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 实际工作安排 |
| 成本指标 | 总体支出 | 总体支出 | ≤41.96万 | 实际工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥90% | 实际工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员及参会人员满意度 | 参加培训及会议人员满意数占总数的比率 | ≥90% | 实际工作安排 |

**2、预防青少年违法犯罪专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育活动，提高青少年法律意识。2.开展重点青少年帮扶活动，提高其生活质量。 |

| 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 | 宣传教育活动场次 | 宣传教育活动场次 | ≥10次 | 工作要求 |
| 数量指标 | 帮扶重点青少年人数 | 对重点青少年开展帮扶慰问 | ≥20人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 参加活动出勤率 | 参加活动人员出勤率 | ≥80% | 工作要求 |
| 质量指标 | 补贴收益人群覆盖率 | 针对特定人群补贴，保障基本生活 | ≥3人 | 实际工作安排 |
| 时效指标 | 实际工作完成及时性 | 按照工作计划，逐步推进工作 | ≥90% | 实际工作安排 |
| 成本指标 | 总体支出 | 用于预青普法宣传、中高考减压、重点青少年群体帮扶等相关工作支出 | ≤7.29万 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员及参会人员满意度 | 参加培训及会议人员满意数占总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、志愿服务项目专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展志愿服务工作及相关培训和项目，提升全市青年志愿者服务水平2.召开志愿服务相关会议，推动志愿服务工作开展 |

| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议次数（次） | ≥5次 | 实际工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率(%) | 培训出勤率(%) | ≥90% | 实际工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照工作计划逐步推进 | ≥90% | 实际工作安排 |
| 成本指标 | 总体支出 | 培训、会议等支出 | ≥21.87万 | 实际工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训班效果 | 提升全市青年志愿者服务水平 | ≥90% | 实际工作安排 |
| 社会效益指标 | 会议召开效果 | 推动开展城市志愿者服务水平 | ≥90% | 实际工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员及参会人员满意度 | 参加培训及会议人员满意数占总数的比率 | ≥90% | 实际工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，共青团张家口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

| 712001共青团张家口市委员会本级 | 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） | 2022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

共青团张家口市委员会本级上年末固定资产金额为87.93万元（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共青团张家口市委员会本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 87.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 406 | 87.93 |

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。

二、张家口市青少年宫收支预算

单位预算收支总表

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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 | 200.45 | 一、一般公共服务支出 | 148.31 |
| 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 | 21.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.46 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.99 |
| 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 | 本年收入合计 | 200.45 | 本年支出合计 | 200.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 200.45 | 支出总计 | 200.45 |

单位预算收入总表

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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 | 200.45 | 200.45 | 200.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 148.31 | 148.31 | 148.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 148.31 | 148.31 | 148.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 148.31 | 148.31 | 148.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.69 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.69 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 | 18.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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 | 200.45 | 200.45 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 148.31 | 148.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 148.31 | 148.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 148.31 | 148.31 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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 | 200.45 | 一、一般公共服务支出 | 148.31 | 148.31 |  |  |
| 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 | 21.69 | 21.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 200.45 | 本年支出合计 | 200.45 | 200.45 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 200.45 | 支出总计 | 200.45 | 200.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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 | 200.45 | 200.45 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 148.31 | 148.31 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 148.31 | 148.31 |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 148.31 | 148.31 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.69 | 21.69 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.69 | 21.69 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.03 | 3.03 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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 | 200.45 | 180.37 | 20.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.52 | 177.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.23 | 56.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.33 | 9.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 61.46 | 61.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.66 | 18.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | 9.88 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.97 | 7.97 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20.07 |  | 20.07 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 |  | 1.01 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.85 | 2.85 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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

| 712003张家口市青少年宫 | 预算年度：2022 | 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |

张家口市青少年宫2022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，现将张家口市青少年宫2022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：**

张家口市青少年宫主要负责提高青少年素质、丰富青少年校外生活；负责举办青少年文化、科技、体育、艺术等类业余培训，开展青少年国际文化交流及娱乐活动；负责指导、组织、协调全市志愿服务工作；负责全市志愿者注册、招募、培训、评估及志愿服务组织建设等工作；负责全市志愿服务项目的研发、实施、评估和志愿服务项目体系化、信息化建设；负责全市承办的大型赛会与活动志愿服务组织保障工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市青少年宫 | 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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入200.45万元，其中：一般公共预算收入200.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、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，反映张家口市青少年宫年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算200.45万元，其中基本支出200.45万元，包括人员经费180.37万元和日常公用经费20.07万元，项目支出0万元，与2021年相比无增减变化。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排200.45万元，较2021年预算增加99.28万元。其中：基本支出增加99.28万元，主要为增加人员经费支出，项目支出0万元，与2021年相比无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排20.07万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政款“三公”经费预算安排0.32万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置和及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.14万元，与2021年相比增加0.18万元，其中，因公出国（境）费与2021年相比无增减变化；公务运行维护费与2021年相比无增减变化；公务接待费与2021年相比增加0.18万元；主要原因是2022年冬奥工作任务增加，相应的接待工作增多。

1. 预算绩效信息

 无

六、政府采购预算情况

2022年，张家口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

| 712003张家口市青少年宫 | 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） | 2022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

张家口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

| 712003张家口市青少年宫 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

三、张家口市希望工程办公室收支预算

单位预算收支总表

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 21.06 | 一、一般公共服务支出 | 15.94 |
| 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 | 2.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.60 |
| 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 | 1.51 |
| 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 | 本年收入合计 | 21.06 | 本年支出合计 | 21.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 21.06 | 支出总计 | 21.06 |

单位预算收入总表

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 21.06 | 一、一般公共服务支出 | 15.94 | 15.94 |  |  |
| 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 | 2.01 | 2.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 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 | 1.51 | 1.51 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 21.06 | 本年支出合计 | 21.06 | 21.06 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 21.06 | 支出总计 | 21.06 | 21.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 21.06 | 21.06 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 15.94 | 15.94 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 15.94 | 15.94 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 15.94 | 15.94 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 2.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 21.06 | 18.82 | 2.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18.77 | 18.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6.27 | 6.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.79 | 6.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.52 | 0.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.24 |  | 2.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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

| 712004张家口市希望工程办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |

张家口市希望工程办公室2022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，现将张家口市希望工程办公室2022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：**

市希望工程办公室主要负责以资助我市家庭贫困青少年为服务重点，创新救助发展的公益模式，广泛动员社会资源，继续改善贫困县区的办学条件，促进贫困县区基础教育事业的发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市希望工程办公室 | 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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入21.06万元，其中：一般公共预算收入21.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、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，反映张家口市希望工程办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算21.06万元，其中基本支出21.06万元，包括人员经费18.82万元和日常公用经费2.247万元，项目支出0万元，与2021年相比无增减变化。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排21.06万元，较2021年预算增加0.14万元。其中：基本支出增加0.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出0万元，与2021年相比无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.24万元，主要用于办公费、邮电费物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政款“三公”经费预算安排0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置和及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.04万元，与2021年相比增加0.01万元，其中，因公出国（境）费与2021年相比无增减变化；公务运行维护费与2021年相比无增减变化；公务接待费增加0.01万元；主要原因是2022年冬奥工作任务增加，相应的接待工作增多。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市希望工程办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 712004张家口市希望工程办公室 | 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） | 2022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

张家口市希望工程办公室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

| 712004张家口市希望工程办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 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。