**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 712共青团张家口市委员会 | | 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 | 665.27 | 一、一般公共服务支出 | 519.67 |
| 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 | 68.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.43 |
| 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 | 44.19 |
| 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 | |  | | --- | | 665.27 | | 本年支出合计 | 667.57 |
| 32 | 上年结转结余 | **2.3** | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 667.57 | 支出总计 | 667.57 |

部门预算收入总表

| 712共青团张家口市委员会 | | | | | 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 |  | 合计 | 667.57 | **667.57** | **667.57** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.67 | 519.67 | 519.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 519.67 | 519.67 | 519.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 237.74 | 237.74 | 237.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 222.73 | 222.73 | 222.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.53 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.19 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.19 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712共青团张家口市委员会 | | | 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 | 667.57 | 608.37 | 59.2 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.67 | 460.47 | 59.2 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 519.67 | 460.47 | 59.2 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 237.74 | 237.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 59.2 |  | 59.2 |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 222.73 | 222.73 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.9 | 18.9 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712共青团张家口市委员会 | | | 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 | 665.27 | 一、一般公共服务支出 | 519.67 | 519.67 |  |  |
| 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 | 68.28 | 68.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 |  |  |
| 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 | 44.19 | 44.19 |  |  |
| 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 | 667.57 | 本年支出合计 | 667.57 | 667.57 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.3 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 665.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 667.57 | 支出总计 | 667.57 | 667.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712共青团张家口市委员会 | | | 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 | 667.57 | 608.37 | 59.2 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.67 | 460.47 | 59.2 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 519.67 | 460.47 | 59.2 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 237.74 | 237.74 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 59.2 |  | 59.2 |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 222.73 | 222.73 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.28 | 68.28 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.37 | 9.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.92 | 58.92 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.43 | 35.43 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.53 | 16.53 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.9 | 18.9 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.19 | 44.19 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.19 | 44.19 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712共青团张家口市委员会 | | | 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 | 608.37 | 538.48 | 69.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 528.98 | 528.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.62 | 161.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.61 | 153.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.41 | 6.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.25 | 66.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.92 | 58.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.39 | 20.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.39 | 6.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.2 | 11.2 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 69.88 |  | 69.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.53 |  | 12.53 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 5.4 |  | 5.4 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 17.52 |  | 17.52 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 5.91 |  | 5.91 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 4.04 |  | 4.04 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 9.63 |  | 9.63 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 |  | 1.93 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.5 | 9.5 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 8.88 | 8.88 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 712共青团张家口市委员会 | | | 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

| 712共青团张家口市委员会 | | | 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

| 712共青团张家口市委员会 | | | 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 | 3.85 | 3.85 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.75 | 0.75 |  |  |

第一部分 共青团张家口市委员会2022年部门预算信息公开情况说明

共青团张家口市委员会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，现将共青团张家口市委员会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）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共青团张家口市委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 张家口市青少年宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。共青团张家口市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入667.57万元，其中：一般公共预算收入665.27万元，基金预算收入0万元，国有资本预算收入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2.3万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算667.57万元，其中基本支出608.37万元，包括人员经费538.48万元和日常公用经费69.88万元；项目支出59.2万元，主要为落实河北省中长期青年发展规划工作经费、志愿服务工作经费、预防青少年违法犯罪专项经费、提前下达2022年中央就业补助资金预算（第二季度见习岗）、乡村振兴工作队工作经费、乡村振兴工作队工作经费第二次。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排667.57万元，较2022年预算增加198.14元。其中：基本支出增加210.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少11.92万元，主要原因是压减经费20%。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关行经费共计安排69.88万元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政款“三公”经费预算安排3.85万元，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0.75万元，。与2022年相比增加0.1万元，其中，因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，公务运行维护费与上年持平，无增减变化，公务接待费增加0.1万元，增加的主要原因是2023年工作任务增加，相应的接待工作增多。

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

2023年张家口共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，认真贯彻省委十届三次全会和市委十二届五次全会精神，着力提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年解放思想、奋发进取，在努力交出高质量发展优异答卷新征程上贡献青春力量、展现青春风采。

一、切实加强青少年思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实

二、组织动员广大团员青年建功新时代，为推进中国式现代化张家口场景贡献青春力量

三、聚焦青年发展所需，热忱服务青少年成长发展

四、扎实推进共青团改革纵深发展，不断提升团的组织活力

（二）分项绩效目标

1、切实加强青少年思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实

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，坚持不懈用中国化时代化的马克思主义武装青年，用社会主义核心价值观滋养青年，引导广大团员青年、少先队员始终坚定理想信念，听党话、跟党走。

绩效指标：持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神、着力提升思想政治引领实效、培育塑造青少年精神素养。

2、组织动员广大团员青年建功新时代，为推进中国式现代化张家口场景贡献青春力量

绩效目标：聚焦围绕中心、服务大局这一工作主线，坚持党有号召、团有行动，紧跟市委工作步伐，找准工作的切入点、结合点、着力点，团结带领广大团员青年积极投身全市各项重点工作。

绩效指标：投身国家重大战略落地实施、投身优化营商环境、投身乡村振兴战略实施、投身文明城市创建工作。

3、聚焦青年发展所需，热忱服务青少年成长发展

绩效目标：聚焦青年高质量发展主题，坚持青年主体地位，践行党管青年原则和青年优先发展理念，千方百计为青年办实事、解难事，主动想青年之所想、急青年之所急，把党对青年一代的关心实实在在地传递给青年，让广大青年真切感受到党的关爱就在身边、关怀就在眼前。

绩效指标：推动省市青年发展规划落地落实、紧贴青年普遍需求，有力有序推动惠青政策出台全力维护青年成长权益，为青年发展提供优渥环境。

1. 扎实推进共青团改革纵深发展，不断提升团的组织活力

绩效目标：坚持目标导向、问题导向、效果导向相统一，把强基层、增活力作为改革的攻坚点，扎实落实青年组织改革任务，切实增强共青团系统性、整体性、协调性。

绩效指标：从严抓好干部队伍管理、大力夯实团的基层基础、不断强化团员队伍建设着力深化青联、学联、少先队改革。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责任主体和内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管副主席具体抓的工作格局，全面落实各项绩效管改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。各项目承办部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

2、完善制度建设。集中组织财务科和各业务科室开展对省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市财政局《张家口市级部门预算绩效目标设定规范》等政策性文件的学习，确保领会精神实质，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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；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。

3、规范财务管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确机关各业务部室的预算绩效管理职责。充分调动业务部室的积极性和主动性，由项目单位负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使用单位具体实施、审计纪检部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

4、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，提前部署启动政府采购项目，预算通过初审后，立即组织相关单位启动下年度政府采购项目的工作。同时，不断优化部门预算支出结构、合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化支付审批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

5、完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学有效的评价方法，对部门所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。组织开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

6、加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，针对财务人员组织开展多层次、多角度的业务培训，对全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效等多方面加以政策引导；牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升业务素质和管理能力；不断提高所有人员对预算绩效政策的知晓率、参与度，形成全部门关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**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 | 2023年团市委实际工作安排 |
| 数量指标 | 相关会议次数 | 相关会议次数 | ≥5场 | 2023年团市委实际工作安排 |
| 数量指标 | 办公用品数量 | 购买办公用品 | ≥200件 | 2023年团市委实际工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥90% | 2023年团市委实际工作安排 |
| 质量指标 | 培训班、会议完成率 | 培训班、会议完成率 | ≥90% | 2023年团市委实际工作安排 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | ≥90% | 2023年团市委实际工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 2023年团市委实际工作安排 |
| 成本指标 | 总体支出 | 总体支出 | ≤33.57万 | 预算文本 |
| 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% | 2022年历史经验 |
| 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% | 2022年历史经验 |

**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 | 团市委2023年实际工作安排 |
| 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 | ≥10人 | 团市委2023年实际工作安排 |
| 质量指标 | 参加活动出勤率 | 参加活动人员出勤率 | ≥80% | 团市委2023年实际工作安排 |
| 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 | 团市委2023年实际工作安排 |
| 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% | 团市委2023年实际工作安排 |
| 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 | ≤5.83万 | 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% | 2022年历史经验 |
| 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% | 2022年历史经验 |

**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 | 团市委2023年实际工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率(%) | 培训出勤率(%) | ≥90% | 团市委2023年实际工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照工作计划逐步推进 | ≥90% | 团市委2023年实际工作安排 |
| 成本指标 | 总体支出 | 培训、会议等支出 | ≥17.5万 | 预算文本 |
| 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% | 2022年历史经验 |
| 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% | 2022年历史经验 |
| 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% | 2022年历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，共青团张家口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

| 712共青团张家口市委员会 | | | | | | | 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

共青团张家口市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为89.09万元（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共青团张家口市委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 89.09 |
| 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 | 408 | 89.09 |

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。