

2026 年单位预算信息公开目录

- 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 26
- 三、张家口市希望工程服务中心收支预算 46

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：2026

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 | 406.00 | 一、一般公共服务支出 | 328.76 |
| 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 | 32.83 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 19.80 |
| 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 | |

712001 共青团张家口市委员会本级

预算年度：2026

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 | 24.62 |
| 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 | 406.00 | 本年支出合计 | 406.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 406.00 | 支出总计 | 406.00 |

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：2026

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 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 328.76 | 328.76 | 328.76 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 328.76 | 328.76 | 328.76 | | | | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 275.76 | 275.76 | 275.76 | | | | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | | | | | | | |

712001 共青团张家口市委员会本级

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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 | 406.00 | 353.00 | 53.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 328.76 | 275.76 | 53.00 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 328.76 | 275.76 | 53.00 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 275.76 | 275.76 | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.83 | 32.83 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.83 | 32.83 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.83 | 32.83 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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 | 406.00 | 一、一般公共服务支出 | 328.76 | 328.76 | | |
| 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 | 32.83 | 32.83 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | | |
| 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 | | | | |

712001 共青团张家口市委员会本级

预算年度：2026

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 | 24.62 | 24.62 | | |
| 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 | 406.00 | 本年支出合计 | 406.00 | 406.00 | | |
| 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 | | | | | | |

712001 共青团张家口市委员会本级

预算年度：2026

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 | 406.00 | 支出总计 | 406.00 | 406.00 | | |

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：2026

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 | 406.00 | 353.00 | 53.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 328.76 | 275.76 | 53.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 328.76 | 275.76 | 53.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 275.76 | 275.76 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 53.00 | | 53.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.83 | 32.83 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.83 | 32.83 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.83 | 32.83 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.80 | 19.80 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.62 | 24.62 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.62 | 24.62 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | |

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：2026

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 | 353.00 | 295.68 | 57.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 295.68 | 295.68 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.17 | 96.17 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.50 | 74.50 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.51 | 46.51 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.83 | 32.83 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.13 | 12.13 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.67 | 7.67 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.62 | 24.62 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.33 | | 57.33 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 | | 0.88 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.73 | | 12.73 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.60 | | 3.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 9.40 | | 9.40 |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |

712001 共青团张家口市委员会本级

预算年度：2026

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 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | | 0.42 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.33 | | 3.33 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | | 3.10 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.91 | | 16.91 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 | | 3.35 |

单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 | 3.53 | 3.53 | | |
| 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 | 0.42 | 0.42 | | |

共青团张家口市委委员会本级 2026 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，现将共青团张家口市委委员会本级 2026 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 抓好对全市团办实体的指导和管理。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。2026年预算收入406.00万元，其中：一般公共预算收入406.00万元，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。

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员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算406.00万元，其中基本支出353.00万元，包括人员经费295.68万元和日常公用经费57.33万元；项目支出53.00万元，主要为河北省中长期青年发展规划、预防青少年违法犯罪；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排406.00万元，较2025年预算减少8.42万元，其中：基本支出增加2.68万元，主要为人员经费增加了4.54万元，日常公用经费减少了1.86万元。项目支出减少11.10万元，主要为落实河北省中长期青年发展规划压减开支，比上年减少0.89万元；志愿服务项目并入预防青少年违法犯罪项目，2026年预防青少年违法犯罪项目预算合计减少6.41万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排57.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.53万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.10万元）；公务接待费0.42万元。与2025年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是计提基数减少，公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、落实河北省中长期青年发展规划工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|---|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13070026P001281100026 | | 项目名称 | 落实河北省中长期青年发展规划工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政资金 | 31.00 | 其他资金 | |
| | 开展各类培训、会议，推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实；开展调研考察，了解基层团组织及广大团员青年工作情况及需求；购买日常办公用品，维护机关正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | | |
| 绩效目标 | 1.开展各类培训、会议，推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实；开展调研考察，了解基层团组织及广大团员青年工作情况及需求；购买日常办公用品，维护机关正常运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班数量 | 举办全市团干部青马培训、中长期青年发展规划培训、全市少先队辅导员培训等各类培训班 | ≥3场 | 2026年团市委实际工作安排 | |
| | 数量指标 | 会议数量 | 县区年度述职、市青少年工作联席会议联络员会议、市青少年工作联席会议全体会议、张家口共青团系统重点工作现场拉练会议等各类会议 | ≥5场 | 2026年团市委实际工作安排 | |
| | 数量指标 | 调查考察次数 | 赴县区调研考察次数 | ≥10次 | 2026年团市委实际工作安排 | |
| | 数量指标 | 运营管理微信公众号数量 | “张家口共青团”微信公众号、“张家口红领巾”微信公众号 | 2个 | 2026年团市委实际工作安排 | |
| | 数量指标 | 购置办公用品 | 购买机关办公日常用品 | ≥2批 | 2026年团市委实际工作安排 | |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | 参加培训人员考核合格率 | ≥80% | 2026年团 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | 市委工作要求 |
| | 质量指标 | 参会人员出勤率 | 参加会议人员的出勤率 | ≥80% | 2026年团市委工作要求 |
| | 质量指标 | 调研考察覆盖率 | 赴县区开展各类调研督导工作对17个县区整体覆盖率 | ≥80% | 2026年团市委工作要求 |
| | 质量指标 | 运营管理微信公众号 | 确保按时发布信息 | ≥90% | 2026年团市委工作要求 |
| | 质量指标 | 办公用品合格率 | 日常办公用品合格率 | ≥95% | 2026年团市委工作要求 |
| | 时效指标 | 培训、会议、调研督导等开展时间 | 在2026年12月31日前完成 | 100% | 2026年团市委工作要求 |
| | 成本指标 | 讲师课时费单项成本 | 讲师课时费 | ≤1000元/人/课时 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 场地租赁费单项成本 | 会议室租赁费 | ≤5000元/半天 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 单项活动成本 | 单次活动成本 | ≤7000元/次 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强团干部队伍建设覆盖人数 | 组织青年马克思主义培养工程培训各级团干部人数 | ≥100人 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参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 |

2、预防青少年违法犯罪专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13070026P001283100035 | | 项目名称 | 预防青少年违法犯罪专项经费 | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 | | |
| | 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；开展培训提升 12355 健康守护员、社工业务技能；开展志愿服务工作及相关培训，提升全市青年志愿服务水平；召开志愿服务相关会议，推动志愿服务工作开展。 | | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | |
| | 25% | | 50% | | 75% | | |
| 绩效目标 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | |
| | 25% | | 50% | | 75% | | |
| 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；开展培训提升 12355 健康守护员、社工业务技能；开展志愿服务工作及相关培训，提升全市青年志愿服务水平；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 | 预防青少年违法犯罪宣传教育活动及全市志愿服务活动场次 | 开展普法宣传、心理咨询、自护教育及志愿服务视频等活动 | ≥3次 | 2026年团市委实际工作安排 | | |
| | 数量指标 | 培训班数量 | 12355 健康守护员培训及志愿者培训 | ≥3次 | 2026年团市委实际工作安排 | | |
| | 质量指标 | 参加活动出勤率 | 参加活动人员出勤率 | ≥8% | 2026年团市委工作要求 | | |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | 参加培训人员合格率 | ≥8% | 2026年团市委工作要求 | | |
| | 时效指标 | 宣传教育活动，培训班开班、帮扶工作及志愿服务活动等开展时间 | 在 2026 年 12 月 31 日前完成 | | 100% | 2026年团市委实际工作安排 | |
| | 成本指标 | 讲师课时费单项成本 | 讲师课时费 | | ≤1000元/人/课时 | 历史经验 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------------------|------------------------------|------------|---------|
| | 成本指标 | 场地租赁费单项成本 | 场地租赁费 | ≤5000 元/半天 | 历史经验 |
| | 成本指标 | 单次活动成本 | 单次活动成本 | ≤7000 元/次 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年心理辅导覆盖人数 | 开展中高考减压线上线下青少年覆盖人数 | ≥0.5 万人 | 历史经验 |
| | 社会效益指标 | 提升全市志愿者上岗人次 | 志愿服务活动上岗人次 | ≥20 万人次 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训及受帮扶青少年满意度和参加培训人员满意度 | 对受训及受帮扶青少年和参加志愿服务培训人员进行满意度调查 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2026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 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 3.59 | 3.59 | | | | | | | |
| 共青团张家口市委员会本级小计 | | | | | | | 3.59 | 3.59 | | | | | | | |
| 公用经费一 | 22.28 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 70 | 0.01 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | |
| 公用经费一 | 22.28 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 公用经费一 | 22.28 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | |
| 公用经费一 | 22.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | |

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

共青团张家口市委员会本级上年末固定资产金额为 80.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

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：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 80.48 |
| 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 | 368 | 80.48 |

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、单位预算支出：**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、差旅费、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。

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：2026

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 | 242.63 | 一、一般公共服务支出 | 173.67 |
| 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、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 | 35.46 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 16.50 |
| 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 | |

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

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 | 16.99 |
| 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 | 242.63 | 本年支出合计 | 242.63 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 242.63 | 支出总计 | 242.63 |

单位预算收入总表

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

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 | 242.63 | 242.63 | 242.63 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | | | | | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 173.67 | 173.67 | 173.67 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | | | | | | |

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

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 | 242.63 | 242.63 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 173.67 | 173.67 | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 173.67 | 173.67 | | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 173.67 | 173.67 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.46 | 35.46 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.23 | 7.23 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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 | 242.63 | 一、一般公共服务支出 | 173.67 | 173.67 | | |
| 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 | 35.46 | 35.46 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 | | |
| 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 | | | | |

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

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 | 16.99 | 16.99 | | |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 242.63 | 本年支出合计 | 242.63 | 242.63 | | |
| 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 | | | | | | |

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

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 | 242.63 | 支出总计 | 242.63 | 242.63 | | |

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：2026

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 | 242.63 | 242.63 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 173.67 | 173.67 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 173.67 | 173.67 | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 173.67 | 173.67 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.46 | 35.46 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.23 | 7.23 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | |

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：2026

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 | 242.63 | 225.08 | 17.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.04 | 213.04 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.22 | 60.22 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.94 | 7.94 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 87.08 | 87.08 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.66 | 22.66 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.27 | 9.27 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.23 | 7.23 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.55 | | 17.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.12 | | 1.12 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.31 | | 0.31 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.89 | | 0.89 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | | 0.58 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.53 | | 1.53 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.80 | | 6.80 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | | 0.09 |

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

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 | 30215 | 会议费 | 0.51 | | 0.51 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | | 0.27 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.27 | | 2.27 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.04 | 12.04 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 12.04 | 12.04 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712003 张家口市青少年宫

预算年度：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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 | 0.27 | 0.27 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 | | |

张家口市青少年宫 2026 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，现将张家口市青少年宫 2026 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。2026年预算收入242.63万元，其中：一般公共预算收入242.63万元，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。

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。2026年支出预算242.63万元，其中基本支出242.63万元，包括人员经费225.08万元和日常公用经费17.55万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目安排；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排242.63万元，较2025年预算减少42.28万元，其中：基本支出减少42.28万元，主要为人员经费减少了37.97万元，日常公用经费减少了4.31万元。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目安排。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排17.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.27万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.27万元。与2025年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是计提基数减少，公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2026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，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

712003 张家口市青少年宫

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | |
| 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 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。

三、张家口市希望工程服务中心收支预算

单位预算收支总表

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 29.16 | 一、一般公共服务支出 | 22.12 |
| 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 | 2.99 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 1.81 |
| 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 | |

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 2.24 |
| 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 | 29.16 | 本年支出合计 | 29.16 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 29.16 | 支出总计 | 29.16 |

单位预算收入总表

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | | | | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | |

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|-------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 29.16 | 29.16 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.12 | 22.12 | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 22.12 | 22.12 | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 22.12 | 22.12 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.99 | 2.99 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.24 | 2.24 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.24 | 2.24 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 29.16 | 一、一般公共服务支出 | 22.12 | 22.12 | | |
| 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 | 2.99 | 2.99 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 | | |
| 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 | | | | |

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 2.24 | 2.24 | | |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 29.16 | 本年支出合计 | 29.16 | 29.16 | | |
| 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 | | | | | | |

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 29.16 | 支出总计 | 29.16 | 29.16 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 29.16 | 29.16 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 22.12 | 22.12 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 22.12 | 22.12 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 22.12 | 22.12 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.99 | 2.99 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.81 | 1.81 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.11 | 1.11 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 29.16 | 26.88 | 2.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 26.88 | 26.88 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.35 | 8.35 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.06 | 7.06 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.31 | 4.31 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.99 | 2.99 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.11 | 1.11 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.29 | | 2.29 |
| 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 | 0.13 | | 0.13 |

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | | 0.04 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | | 0.27 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712004 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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：无政府性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 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 张家口市希望工程服务中心

预算年度：2026

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 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 | | |

张家口市希望工程服务中心 2026 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，现将张家口市希望工程服务中心 2026 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 |
|--------------|------|------|-----------|
| 张家口市希望工程服务中心 | 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。2026 年预算收入 29.16 万元，其中：一般公共预算收入 29.16 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。

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服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算29.16万元，其中基本支出29.16万元，包括人员经费26.88万元和日常公用经费2.29万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目安排；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排29.16万元，较2025年预算增加1.62万元，其中：基本支出增加1.62万元，主要为人员经费增加了1.57万元，日常公用经费增加了0.06万元。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目安排。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排2.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.04万元。与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712004 张家口市希望工程服务中心

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） | | | | | | | 2026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

张家口市希望工程服务中心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，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

712004 张家口市希望工程服务中心

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | |
| 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 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。