

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

# 单位预算

# 一、中国共产主义青年团石家庄市委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	958.60	一、一般公共服务支出	814.51
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	61.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.47
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 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	46.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	958.60	本年支出合计	958.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	958.60	支出总计	958.60

# 单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	958.60	958.60	958.60							
2	201	一般公共服务支出	814.51	814.51	814.51							
3	20129	群众团体事务	814.51	814.51	814.51							
4	2012901	行政运行	504.81	504.81	504.81							
5	2012902	一般行政管理事务	309.70	309.70	309.70							
6	208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	61.07							
7	20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	61.07							
8	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	7.92							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15							
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47	36.47							
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	36.47							
12	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	36.47							
13	221	住房保障支出	46.55	46.55	46.55							

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	46.55	46.55	46.55							
15	2210201	住房公积金	46.55	46.55	46.55							

## 单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	958.60	648.90	309.70			
2	201	一般公共服务支出	814.51	504.81	309.70			
3	20129	群众团体事务	814.51	504.81	309.70			
4	2012901	行政运行	504.81	504.81				
5	2012902	一般行政管理事务	309.70		309.70			
6	208	社会保障和就业支出	61.07	61.07				
7	20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07				
8	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15				
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47				
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
12	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47				
13	221	住房保障支出	46.55	46.55				
14	22102	住房改革支出	46.55	46.55				
15	2210201	住房公积金	46.55	46.55				



## 单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	958.60	一、一般公共服务支出	814.51	814.51		
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	61.07	61.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.47	36.47		
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 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	46.55	46.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>958.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>958.60</b>	<b>958.60</b>		
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 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	958.60	支出总计	958.60	958.60		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	958.60	648.90	309.70
2	201	一般公共服务支出	814.51	504.81	309.70
3	20129	群众团体事务	814.51	504.81	309.70
4	2012901	行政运行	504.81	504.81	
5	2012902	一般行政管理事务	309.70		309.70
6	208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	
8	2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47	
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
12	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	
13	221	住房保障支出	46.55	46.55	
14	22102	住房改革支出	46.55	46.55	
15	2210201	住房公积金	46.55	46.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	648.90	575.05	73.85
2	301	工资福利支出	564.72	564.72	
3	30101	基本工资	133.60	133.60	
4	30102	津贴补贴	129.68	129.68	
5	30103	奖金	146.05	146.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	30113	住房公积金	46.55	46.55	
11	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
12	302	商品和服务支出	73.85		73.85
13	30201	办公费	4.07		4.07
14	30207	邮电费	22.75		22.75
15	30211	差旅费	7.50		7.50
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30215	会议费	0.80		0.80
18	30216	培训费	1.38		1.38
19	30217	公务接待费	0.30		0.30

## 712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	4.87		4.87
21	30229	福利费	3.34		3.34
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	25.00		25.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
25	303	对个人和家庭的补助	10.33	10.33	
26	30302	退休费	7.92	7.92	
27	30305	生活补助	1.38	1.38	
28	30309	奖励金	1.03	1.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 中国共产主义青年团石家庄市委本级 2023 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，现将中国共产主义青年团石家庄市委本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《共青团石家庄市委委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

（四）围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（五）全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，

推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

（六）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

（七）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

（八）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团石家庄委员会本级	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。2023年预算收入958.60万元，其中：一般公共预算收入958.60万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映共青团石家庄市委委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为958.60万元，其中基本支出648.90万元，包括人员经费575.05万元和日常公用经费73.85万元；项目支出309.70万元，主要为石家庄市青联等换届大会项目经费159.38万元；业务咨询委托费92.60万元；落实中长期青年发展规划专项经费33.88万元；业务培训费10万元；文件资料印刷费4.34万元；公务用车租赁费3.00万元；党组织活动经费2.50万元；办公设备购置费2.00万元；工作场地租赁费2.00万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。2023年单位预算收支安排958.60万元，较2022年增加14.97万元。其中：基本支出增加14.97万元，主要为人员经费和日常公用经费正常增加。项目经费减少24.22万元，主要为换届大会项目经费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用73.85元，主要用于公务交通补贴25.00万元、邮电费22.75万元、差旅费7.50万元、办公费4.07万元、福利费3.34万元等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，共青团石家庄市委委员会财政拨款“三公”经费预算安排3.30万元，其中因公出国（境）费0.0万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.0万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.30万元。与2022年预算持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

### 1、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	用于购置机关办公设备，保障日常办公需求，使机关日常工作运转效率得到提高。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥4 件	工作开展计划
	质量指标	采购设备质量验收合格率	采购设备质量验收合格率	≥95 百分比	工作开展计划
	时效指标	采购设备到货及时率	采购设备到货及时率	≥95 百分比	工作开展计划
	成本指标	采购设备成本控制	采购设备成本控制	≤2 万元	工作开展计划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限	≥5 年	工作开展计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	工作开展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	工作开展计划

## 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过开展党组织活动，提升党员党性修养，使党员政治理论学习水平得到明显提高。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥25 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤2.5 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥95%	问卷调查

### 3、工作场地租用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过租用场地开展活动，用于开展各项活动、培训等场地租用，提升服务青年能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁场地次数	租赁场地次数	≥4次	以往开展情况
	质量指标	场地质量合格率	场地质量合格率	≥95百分比	以往开展情况
	时效指标	租用场地时间	租用场地时间	年底前	年初工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	场地开展活动质量	场地开展活动质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	团市委租用满意程度	团市委租用满意程度	≥95百分比	以往开展情况

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过租用公车，用于满足举办大型会议、活动等租车需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	活动租车次数	活动租车次数	≥6次	以往开展情况
	质量指标	租车合格率	租车合格率	≥95百分比	以往开展情况
	时效指标	租车及时率	租车及时率	≥95百分比	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	通过租用车辆提升工作质量	通过租用车辆提升工作质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥95百分比	以往开展情况



### 5、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过印刷各类资料，保障日常活动、会议、培训等资料印刷任务完成，扩大共青团影响力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷共青团杂志	全年印发数量	≥2000 册	以往完成情况
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率	≥95 百分比	以往完成情况
	时效指标	按时印刷完成情况	按时印刷完成情况	100 百分比	以往完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4.34 万元	以往完成情况
效益指标	社会效益指标	共青团宣传工作质量	共青团宣传工作质量	得到提升	以往完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95 百分比	以往完成情况

## 6、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过开展各类培训活动，使培训对象学有所得，理论业务水平得到提升。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训次数	开展培训次数	≥10 次	以往开展情况
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	年底前	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	共青团社会影响力	共青团社会影响力	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95 百分比	以往开展情况

## 7、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过开展各类活动，用于完成上级交办的各项任务，开展各类青少年活动，提升引领服务能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托单位数量	≥10 个	以往开展情况
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	年底前	以往开展情况
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90 百分比	以往开展情况
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤92.6 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	服务青年工作质量	服务青年工作质量	得到提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95 百分比	以往开展情况

## 8、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过实施本项目，开展青年就业见习、马克思主义培养工程、创新创业行动计划、体质健康提升工程、文化精品工程、建功行动、公益交友婚恋活动等，推动我市青年发展工作深入开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展重点项目数量	开展重点项目数量	≥5 项	以往开展情况
	质量指标	活动成果达标率	活动成果达标率	≥95 百分比	以往开展情况
	时效指标	工作开展时效	工作开展时效	年底前	以往开展情况
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制	≤33.88 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	本项目社会影响情况	本项目社会影响情况	进一步提高	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	进一步提高	以往开展情况

### 9、石家庄市青联等换届大会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	按照《中国共产主义青年团章程》等有关规定，对石家庄市青联、学联、少先队、团代会等按期进行换届，夯实团组织建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织换届数量	换届组织数量	≥4 个	依据相关政策及往年开展情况
	质量指标	换届完成率	组织换届完成率	100 百分比	依据相关政策及往年开展情况
	时效指标	23 年完成情况	换届按时完成情况	23 年底前完成	依据相关政策及往年开展情况
	成本指标	项目按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥100 百分比	依据相关政策及往年开展情况
效益指标	社会效益指标	保障换届工作顺利开展	保障市青联、学联、少先队、团代会组织建设	顺利完成换届	依据相关政策及往年开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	换届满意度	换届满意度	≥95 百分比	依据相关政策及往年开展情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团石家庄市委员会本级安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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）							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
合计							2.00	2.00							2.00
中国共产主义青年团石家庄市委员会本级小计							2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	2.00	文件柜	A05010502	个	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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

## 七、国有资产信息

中国共产主义青年团石家庄市委员会本级上年末固定资产金额为170.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170.08
1、房屋（平方米）		

## 712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		152.10

## 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。



