**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 146.39 | 一、一般公共服务支出 | 133.51 |
| 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 | 5.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 |
| 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 | 3.61 |
| 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 | 146.39 | 本年支出合计 | 146.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 146.39 | 支出总计 | 146.39 |

部门预算收入总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 146.39 | 146.39 | 146.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 133.51 | 133.51 | 133.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 133.51 | 133.51 | 133.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 64.77 | 64.77 | 64.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.74 | 68.74 | 68.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 146.39 | 76.32 | 70.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 64.77 | 64.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.74 |  | 68.74 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.75 | 4.42 | 1.33 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 146.39 | 一、一般公共服务支出 | 133.51 | 133.51 |  |  |
| 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 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 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 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 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 | 146.39 | 本年支出合计 | 146.39 | 146.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 146.39 | 支出总计 | 146.39 | 146.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.39 | 76.32 | 70.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 64.77 | 64.77 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.74 |  | 68.74 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.75 | 4.42 | 1.33 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1.33 |  | 1.33 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 |  | 1.33 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 76.32 | 67.08 | 9.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.60 | 11.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.46 | 12.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.99 | 5.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.20 | 25.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.24 |  | 9.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会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，现将中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

对全区团组织建设进行指导和管理。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动。做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团唐山市丰南区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年部门预算收入146.39万元，其中：一般公共预算收入146.39万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算146.39万元，其中基本支出76.32万元，包括人员经费67.08万元和日常公用经费9.24万元；项目支出70.07万元，主要为丰南区发展型县域试点工作宣传经费与团组织建设宣传经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排146.39万元，较2022年预算增加68.47万元，其中：基本支出增加25.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加42.6万元，主要为增加丰南区发展型县域试点工作宣传经费资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排9.24万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、工会费、在职职工福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排2.5万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置费及运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.5万元，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、对全区团组织建设进行指导和管理。加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训。

2.有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3、围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动。

4、做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

5、参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

（二）分项绩效目标

（一）团组织建设以青年发展型县域试点为契机，全方位构建青年发展新格局。

绩效目标：要强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强基层团组织、少先队组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

绩效指标：青年中心标准化建设阵地覆盖率≥60%；反映项目资金的支出与项目完成效果率≥90%；反映组织建设或平台建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率≥80%；开展相关活动不低于5场次；

（二）以共青团基层组织改革为主线，筑牢筑实基层团建基础，深入推进全面从严治团。

绩效目标：构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

绩效指标：反映对团干部培训人数占总数的比例≥80%；反映青年网宣队伍发展壮大速度≥10%；各类思想引导类活动的参与度≥80%；开展相关活动不低于2场次；

（三）服务引导带领广大青年在丰南高质量发展的新征程中建功立业

绩效目标：做好少先队、青年对象的团结教育、引导、服务工作，为全区经济社会发展贡献力量。深化乡镇、街道团组织格局上创新工作。

绩效指标：项目的举办效果满意值≥90%；项目预算资金预算产出和效果比例100%；

（四）加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。强化社会维权工作者队伍建设，切实帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

绩效指标：反映中小学校法制教育的普及情况≥100%；项目预算资金预算产出和效果比例100%；

（五）工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。

绩效目标：高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和省市团委交办的各项任务。

绩效指标：反映团区委所有工作的效果完成情况的满意度100%

（三）工作保障措施

实现本年度团组织建设和宣传教育、丰南团区委服务、引导青少年工作、丰南团区委维护青少年法制宣传活动、纵深推进全国青年发展型县域试点工作，聚焦主责主业，不断加强青少年思想政治引领。围绕中心工作，积极发挥青年生力军作用。服务青年成长，纵深推进全国青年发展型县域试点工作，将全面从严治团，持续加强团的自身建设。并从以下几个方面进行工作保障：

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。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。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、丰南区建设青年发展型县域全国试点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、加强青年优先发展2、扎实推进学习型学习型青年队伍建设 3.加强团的制度建设 4.合理安排预算项目指出  |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项完成率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 社会效益指标 | 落实人民群众的知情权、表达权、 | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | 充分落实 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 生态效益指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 明显提高 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 可持续影响指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |

**2、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按时间节点发放基本生活补贴费用、按时缴纳商业保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 5人 | 见习协议书审核后的工资表 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | 100% | 见习协议书审核后的工资表 |
| 时效指标 | 工作按时完成率  | 工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） |  成本控制率 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 保障率 | ≥98% | 见习协议书台账 |
| 社会效益指标 |  受益工作人数 | 受益工作人数 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%）  |  利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 良性运行率  |  持续影响程度 | ≥98较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  工作人员满意度 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |

**3、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按时间节点发放基本生活补贴费用、按时缴纳商业保险 |

| 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 | 覆盖率  | 工作完成覆盖率 | ≥98% | 见习协议书审核后的工资表 |
| 质量指标 | 发放率 |  发放率 | 100% | 见习协议书审核后的工资表 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 |  工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况  |  保障率 | ≥98% | 见习协议书台账 |
| 社会效益指标 | 受益工作人数  |  受益工作人数 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 良性运行率  | 持续影响程度 | ≥98较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |

**4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.及时发放人员待遇，维护社会稳定 |

| 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 | 劳务派遣人员数量  | 聘用的劳务派遣人数 | 1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率  | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率  | 工资发放及时率  | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准  | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展  |  保障各项工作正常运行 | ≥95维护机构正常运转，促进共青团事业发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、团区委服务、引导青少年工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.发展青少年文化事业和产业，坚决抵制庸俗、低俗、媚俗等不良文化对青少年的影响。2.发挥典型的带动示范作用解决青年就业难问题合理安排预算项目支出 |

| 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 | 资金使用率  | 实际支付资金与应付资金比例 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 质量指标 | 完成率  | 按时按量完成交办的工作任务 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 时效指标 | 任务完成及时率  | 任务完成及时率  | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%）  | 成本控制率 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益  | 资金使用效益 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 对工作的认可程度 | ≥95充分认可 | 单位自评与实际调研 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%）  | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性  | 发展的青少年文化事业和产业的作用年限 | ≥95长期有效 | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 单位自评与实际调研 |

**6、团区委维护青少年权益工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.有针对性地开展青少年法制宣传教育2.提高青少年法律意识合理安排预算项目支出 |

| 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 | 覆盖率  | 工作完成覆盖率 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 质量指标 | 活动效果  | 活动效果 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 工作完成情况 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项完成率  | 反映任务预期经济效益目标及内容计划 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 社会效益指标 | 群众的认可  |  群众的认可 | ≥95充分认可 | 单位自评与实际调研 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%）  | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 能长期较好的使用  | 合理使用经费 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 单位自评与实际调研 |

**7、团区委组织建设和宣传教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.扎实推进学习型团组织和学习型团干部队伍建设2.加强团的制度建设合理安排预算项目支出 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率  | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%）  | 成本控制率 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项完成率  | 反应工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 社会效益指标 | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权  | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | ≥95充分落实 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95明显提高 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 单位内部自评与实际考核调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会上年末固定资产金额为18.99万元（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

| 324中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.99 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6 | 6.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。