

# 2025 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 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 16 |

## 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 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 20 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 20 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 23 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 25 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 35 |
| 九、国有资产信息 .....              | 36 |
| 十、名词解释 .....                | 37 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 38 |

部门预算收支总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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   | 1107.31 | 一、一般公共服务支出     | 672.95 |
| 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         | 90.00   | 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  | 500.00 |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 77.51  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 22.93  |
| 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 |        |

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 38.92   |
| 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 | 1197.31 | 本年支出合计          | 1312.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 115.00  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1312.31 | 支出总计            | 1312.31 |

部门预算收入总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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          | 1312.31 | 1197.31 | 1107.31 |        |      | 90.00 |        |          |      | 115.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 672.95  | 557.95  | 467.95  |        |      | 90.00 |        |          |      | 115.00 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务      | 672.95  | 557.95  | 467.95  |        |      | 90.00 |        |          |      | 115.00 |
| 4  | 2012901 | 行政运行        | 197.52  | 197.52  | 197.52  |        |      |       |        |          |      |        |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务    | 246.00  | 131.00  | 41.00   |        |      | 90.00 |        |          |      | 115.00 |
| 6  | 2012950 | 事业运行        | 229.43  | 229.43  | 229.43  |        |      |       |        |          |      |        |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00  | 500.00  | 500.00  |        |      |       |        |          |      |        |
| 8  | 20701   | 文化和旅游       | 500.00  | 500.00  | 500.00  |        |      |       |        |          |      |        |
| 9  | 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 500.00  | 500.00  | 500.00  |        |      |       |        |          |      |        |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出   | 77.51   | 77.51   | 77.51   |        |      |       |        |          |      |        |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出  | 77.51   | 77.51   | 77.51   |        |      |       |        |          |      |        |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休     | 3.53    | 3.53    | 3.53    |        |      |       |        |          |      |        |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休     | 25.43   | 25.43   | 25.43   |        |      |       |        |          |      |        |

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 | 48.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 22.93 | 22.93 | 22.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.93 | 22.93 | 22.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.30  | 9.30  | 9.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.02 | 11.02 | 11.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.61  | 2.61  | 2.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出           | 38.92 | 38.92 | 38.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出           | 38.92 | 38.92 | 38.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金            | 38.92 | 38.92 | 38.92  |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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               | 1312.31 | 566.31 | 746.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 672.95  | 426.95 | 246.00 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 672.95  | 426.95 | 246.00 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 197.52  | 197.52 |        |      |        |           |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 246.00  |        | 246.00 |      |        |           |
| 6  | 2012950 | 事业运行             | 229.43  | 229.43 |        |      |        |           |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 500.00  |        | 500.00 |      |        |           |
| 8  | 20701   | 文化和旅游            | 500.00  |        | 500.00 |      |        |           |
| 9  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 500.00  |        | 500.00 |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.51   | 77.51  |        |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.51   | 77.51  |        |      |        |           |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 3.53    | 3.53   |        |      |        |           |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.43   | 25.43  |        |      |        |           |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55   | 48.55  |        |      |        |           |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 22.93   | 22.93  |        |      |        |           |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.93   | 22.93  |        |      |        |           |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.30    | 9.30   |        |      |        |           |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.02   | 11.02  |        |      |        |           |

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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         |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.61  | 2.61  |      |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出  | 38.92 | 38.92 |      |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出  | 38.92 | 38.92 |      |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金   | 38.92 | 38.92 |      |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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   | 1107.31 | 一、一般公共服务支出     | 582.95 | 582.95     |             |              |
| 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  | 500.00 | 500.00     |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 77.51  | 77.51      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 22.93  | 22.93      |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

## 187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 38.92   | 38.92          |                     |                      |
| 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       | 1107.31 | 本年支出合计          | 1222.31 | 1222.31        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 115.00  | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 115.00  |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 1222.31 | 支出总计 | 1222.31 | 1222.31        |                     |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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               | 1222.31 | 566.31 | 656.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 582.95  | 426.95 | 156.00 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 582.95  | 426.95 | 156.00 |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 197.52  | 197.52 |        |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 156.00  |        | 156.00 |
| 6  | 2012950 | 事业运行             | 229.43  | 229.43 |        |
| 7  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 500.00  |        | 500.00 |
| 8  | 20701   | 文化和旅游            | 500.00  |        | 500.00 |
| 9  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 500.00  |        | 500.00 |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.51   | 77.51  |        |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.51   | 77.51  |        |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 3.53    | 3.53   |        |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.43   | 25.43  |        |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55   | 48.55  |        |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 22.93   | 22.93  |        |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.93   | 22.93  |        |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.30    | 9.30   |        |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.02   | 11.02  |        |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.61    | 2.61   |        |

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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    |
| 20 | 221     | 住房保障支出 | 38.92 | 38.92 |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出 | 38.92 | 38.92 |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金  | 38.92 | 38.92 |      |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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             | 566.31     | 503.72 | 62.59 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 476.54     | 476.54 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 151.00     | 151.00 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 80.91      | 80.91  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 35.75      | 35.75  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 95.95      | 95.95  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.55      | 48.55  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 20.32      | 20.32  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.61       | 2.61   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.53       | 2.53   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 38.92      | 38.92  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 62.59      |        | 62.59 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 4.38       |        | 4.38  |
| 14 | 30204      | 手续费            | 0.14       |        | 0.14  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 9.08       |        | 9.08  |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 21.90      |        | 21.90 |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 3.40       |        | 3.40  |
| 18 | 30217      | 公务接待费          | 0.67       |        | 0.67  |
| 19 | 30228      | 工会经费           | 3.12       |        | 3.12  |

## 187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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 | 30229      | 福利费       | 3.56       |       | 3.56  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 0.70       |       | 0.70  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 13.13      |       | 13.13 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 2.51       |       | 2.51  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 27.18      | 27.18 |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 27.18      | 27.18 |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

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

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 6.37    | 6.37           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 1.37    | 1.37           |               |                  |
| 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      | 0.70    | 0.70           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 0.70    | 0.70           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.67    | 0.67           |               |                  |
| 10 | 四、会议费             | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |

## 187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 13 | 五、培训费 | 3.00    | 3.00           |               |                  |

# 中国共产主义青年团承德市委员会 2025 年部门 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，现将中国共产主义青年团承德市委员会 2025 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）根据市委和团省委的要求提出全市团的工作方针和任务，筹备召开市级团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。

（2）调查、了解和掌握全市青年的思想、工作、学习生活情况，研究分析和解决青年工作中遇到的实际问题，向同级党委和团省委反映提出解决问题的意见和建议，组织团员青年学习政治、经济、法律和现代科学文化知识。

（3）指导、督促、检查、评价各单位团的工作，总结交流推广全市的工作经验；培养、树立和表彰团的先进青年典型。

（4）协助同级党委管理下一级团的领导干部和后备干部，指导全市团干部的岗位培训工作。

（5）围绕“三个文明”建设，研究部署和组织各种有影响的青年生产活动和其他社会活动。

（6）负责希望工程的宣传、发动以及希望工程奖金物品的募捐、筹集、管理和使用。

（7）负责全市青年爱国统一战线的领导工作，动员全市各族各界青年为我市经济建设和两个文明建设做贡献。

（8）研究分析少年儿童的学习、生活、健康、教育情况部署和指导全市少先队工作

（9）协助有关部门维护青少年的合法权益。

（10）为党政部门培养、选拔和输送优秀的青年干部，发挥共青团的人才基地作用。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

(12) 组织开展适合青少年特点、生动活泼、形式多样的思想道德教育活动。运用各种文化、艺术、网络等手段、开展新知识、新技能的普及工作。组织丰富多彩的文体科技、学习辅导、文化娱乐、生活指导、社会实践、技能竞赛等活动；举办各种类型的培训班、技能班和展览展示、影片展映，普及文艺、体育、科技知识；组织多种形式的夏令营、冬令营活动，承办文艺演出及体育赛事。

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    |
|------------------|------|--------|-----------|
| 产主义青年团承德市委员会本级   | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款      |
| 青少年活动中心（承德市青少年宫） | 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承德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。2025 年预算收入 1312.31 万元，其中：一般公共预算收入 1107.31 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 90.00 万元，上年结转结余 115.00 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，反映中国共产主义青年团承德市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1312.31 万元，其中基本支出 566.31 万元，包括人员经费 503.72 万元和日常公用经费 62.59 万元；项目支出 746.00 万元，主要为青少年工作经费 18 万元、数字档案档案室建设 15 万元、网上共青团建设工作经费 4.5 万元、业务费 13.5 万元、承德市历史文化名城保护项目 500 万元、运转经费 5 万元、运转经费 90 万元、承德市青少年宫维修改造项目 100 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1312.31 万元，较 2024 年预算增加 555.34 万元，其中：基本支出增加 19.34 万元，主要为本年度人员及公用经费增加；项目支出增加 536.00 万元，主要为增加承德市历史文化名城保护项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 62.59 万元，主要用于办公费 4.38 万元、手续费 0.14 万元、邮电费 9.08 万元、取暖费 21.9 万元、差旅费 3.4 万元、公务接待费 0.67 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 3.56 万元、其他交通费 13.13 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.37 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.7 万元）；公务接待费 0.67 万元。与 2024 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是本年度公务接待费减少。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

深入贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记视察河北、视察承德重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委关于共青团改革的一系列要求部署，认真贯彻市委全会精神，聚焦增强团的政治性先进性群众性，提高引领力组织力服务力，以《承德市青年发展“十四五”规划（2021-2025 年）》为统领，深化实施“筑基·领航·暖心”长效工程，动员引领广大团员和青年为全面开创建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”新局面贡献青春智慧和力量。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）组织建设和宣传教育

绩效目标：贯彻落实青年发展规划，领导全市共青团工作，指导和管理全市青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作，促进各级基层团组织和青年组织建设进一步加强；以共青团改革推动基层组织规范化建设；

对青少年活动阵地的建设等进行规划和管理，促进活动阵地规范化建设；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。

绩效指标：扩大团组织有效覆盖面，组织召开全会安排部署全年工作。围绕五四青年节、六一儿童节、七一、十一等重要时间节点，全市各级团组织组织开展各类主题活动，营造浓厚氛围，引领全市广大青少年坚定跟党走。以“青春领航工程”为统领，以党的创新理论“青年化”阐释为重点，加强宣传阵地建设管理，继续发挥“承德共青团”微信公众号、微博等新媒体平台作用，积极策划推出一批具有鲜明价值导向、符合青少年思想特点的原创作品。

## （二）服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，推动党的创新理论在团员青年中落地生根；

举办“青马工程”培训班；围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度；着眼青少年中的突出需求和重点群体，着力提升服务工作实效。通过线上+线下模式，汇聚多方资源，持续推进全市青少年网络新媒体工作发展，通过互联网平台切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。

绩效指标：举办培训班不少于2期，覆盖团干部、团员青年不少于100人；开展宣讲不少于5期，覆盖青年不少于200人；开展一系列青年志愿服务宣传引导工作，持续开展寸草心、小橘灯、春运“暖冬行动”、“七彩假期”等志愿服务活动；围绕3月5日“学雷锋纪念日”、12月5日国际志愿者日，广泛开展“志愿青春”“学雷锋月”品牌项目系列活动；继续发挥希望工程品牌优势，进一步整合社会资源，力争年内帮助困境青少年不低于1000人次；

深化“鹊桥会·承德青年交友联谊”系列活动，探索“常态活动+群体专场”“市级领衔+县区承接”等工作模式，增加活动频率和热度，满足青年交友联谊需求、丰富青年业余生活；深化“金团助青企”行动，探索青企反哺回馈社会工作机制；深化同社会机构对接，面向青联、青企协等开展就业岗位征集，通过线上线下相结合的方式，组织开展招聘会。

### （三）维护青少年权益工作

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，研究有关青少年发展问题，构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系；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。

绩效指标：重点关注青少年心理健康问题，以加大普法力度，加强12355平台建设为抓手，维护青少年合法权益,实施好“团检护航”项目，用好我市《青少年自护手册》，组织全市各级共青团在“6.26国际禁毒日”“国家宪法日”等重要节点面向青少年开展“护青春”系列普法活动。

#### （四）团委事务管理

绩效目标：承担市委、市政府和团省委交办的有关事项，圆满完成交办的各项任务。全面提高工作制度化、规范化水平，不断提升后勤管理和服务水平，保障机关工作正常运转。

绩效指标：深化共青团、青联、学联、少先队改革，赴各县区进行工作调研。

### 三、工作保障措施

（一）不断完善制度建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神作为首要政治任务，根据市委市政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善机关预算绩效管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

（二）加强部门支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。规范报账程序，主动与各部室对接。完善政府采购程序，确保采购过程合法合规，跟踪掌握政府采购年度预算指标，严格按部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。采用河北省财政信息系统一体化平台管理系统，充分做到财务核算、业务追溯、财务管理的自动化、专业化。及时进行财务分析，总结发现问题，形成梳理报表，为单位党委决策提供财务依据。

（四）做好内部绩效自评。按照要求按时开展机关预算绩效自评和重点评价工作，从金额、时效、程序等多角度进行测评，对评价中发现的问题及时整改，并不断调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（五）规范部门资产管理。按照财政局要求定期对单位固定资产进行清查、盘点，加强固定资产登记更新，使用，做到支出合理，物尽其用。对于需要报废的固定资产，按照有关规定进行报废处置管理。

（六）加强内部财务监督。加强内部监督，逐步完善部门监督制度建设，特别是对绩效运行情况，机关重大支出决策，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，确保财政资金安全有效。

（七）做好财务宣传、培训。定期组织机关财务培训，让全体机关干部了解机关财务制度以及相关报批程序，提高机关财务运行效率及资金支出安全意识；每年预算编制工作前期，组织工作人员参加预算编制培训，进一步提升预算编制质量，提高资金使用效益；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。

## **六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标**

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、青少年工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |         |                         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13080025P00006610007R                                                                                                                                                                                                     |              | 项目名称         | 青少年工作经费 |                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                       | 18.00        | 其中：财政 资金     | 18.00   | 其他资金                    |             |
|               | 1.在 3.5 学雷锋、5.4 青年节、6.1 国际儿童节、10.13 建队纪念日、12.5 志愿者日等重要时间节点开展各类主题团队日活动。2.预防青少年违法犯<br>罪，开展宣传教育、拍摄宣传<br>片、组织活动、阵地建设等工作 。3.用于 2025 年度本市青年发展工作，召开联席会议等。4.用于党的二十大、二十届三中全会精神的学习宣传贯<br>彻，开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。6.举办少先队辅导员技能大赛等。 |              |              |         |                         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                      |              | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底                   |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                           |              | 50%          | 90%     | 100%                    |             |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前需投入 18 万元，用于开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建<br>设等工作；预防青少年违法犯罪；青年发展、少年队辅导员大赛等。                                                                                                                |              |              |         |                         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 全市性活动场次      | 全市性活动场次      |         | ≥102 场                  | 活动文件        |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 活动目标人群覆盖率    | 活动目标人群覆盖率    |         | 100%                    | 活动总结        |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 开展活动及时性      | 开展活动及时性      |         | 2025 年 12 月 31 日前<br>完成 | 活动通知        |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                      | 项目资金         | 项目资金         |         | ≤18 万元                  | 活动预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 活动受到社会肯定的覆盖率 | 活动受到社会肯定的覆盖率 |         | ≥90%                    | 活动报道        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 青少年满意度       | 服务群体青少年的满意度  |         | ≥95%                    | 问卷调查        |

2、数字档案档案室建设绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |            |              |           |                         |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13080024P000036100089                                                |            | 项目名称         | 数字档案档案室建设 |                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 15.00      | 其中：财政 资金     | 15.00     | 其他资金                    |             |
|               | 用于完成数字档案室建设,其中：办公设备购置 6 万元、办公费 0.5 万元、委托业务费 6.5 万元、印刷费 1 万元、劳务费 1 万元 |            |              |           |                         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |            | 6 月底         | 10 月底     | 12 月底                   |             |
|               |                                                                      |            | 50%          | 90%       | 100%                    |             |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月 31 日前需投入 15 万元，用于建设数字档案档案室，使档案管理规范，高效                  |            |              |           |                         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 建设数字档案室数量  | 建设数字档案室数量情况  |           | 1 间                     | 合同          |
|               | 质量指标                                                                 | 数字档案室验收合格率 | 完成数字档案室验收合格率 |           | 100%                    | 现场勘验        |
|               | 时效指标                                                                 | 资金支付时间     | 资金支付完成时间     |           | 2025 年 12 月 31 日前<br>完成 | 合同          |
|               | 成本指标                                                                 | 在预算成本内     | 2024 年结转资金   |           | ≤15 万元                  | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                               | 档案管理规范、高效  | 档案管理规范、高效    |           | ≥90%                    | 实际操作        |
| 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%                    | 调查问卷        |

3、网上共青团建设工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                   |             |                  |             |        |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-----------------------|
| 项目编码          | 13080025P00005110008R                                                             |             | 项目名称             | 网上共青团建设工作经费 |        |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                               | 4.50        | 其中：财政 资金         | 4.50        | 其他资金   |                       |
|               | 委托第三方专业技术公司对网站、微信公众号等进行技术支持和安全维护；制作相关文创产品。委托业务费：4.5 万元                            |             |                  |             |        |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                              |             | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底  |                       |
|               |                                                                                   |             | 50%              | 90%         | 100%   |                       |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前需投入 4.5 万元，用于在共青团网站发布信息，对本单位网站、微信公众号等进行技术支持和安全维护，制作相关文创产品；提升社会关注度。 |             |                  |             |        |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                              | 发布信息数量      | 网站与微信公众号发布信息数量情况 |             | ≥520 条 | 承德共青团<br>网站、微信<br>公众号 |
|               | 数量指标                                                                              | 技术安全检查维护    | 技术安全检查维护情况       |             | ≥4 次   | 承德共青团<br>网站、微信<br>公众号 |
|               | 数量指标                                                                              | 制作相关文创产品数量  | 制作相关文创产品情况       |             | ≥1 个   | 承德共青团<br>网站、微信<br>公众号 |
|               | 质量指标                                                                              | 发布信息覆盖率     | 发布信息覆盖率情况        |             | 100%   | 宣传报道                  |
|               | 质量指标                                                                              | 技术安全检查维护率   | 技术安全检查维护率        |             | 100%   | 承德共青团<br>网站、微信<br>公众号 |
|               | 质量指标                                                                              | 制作相关文创产品完成率 | 制作相关文创产品完成率      |             | 100%   | 承德共青团<br>网站、微信<br>公众号 |

| 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       |
|-------|-----------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
|       | 时效指标      | 发布信息及时性      | 发布信息及时性      | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 每日网站、微信更新     |
|       | 时效指标      | 技术安全检查维护时间   | 技术安全检查维护完成情况 | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 承德共青团网站、微信公众号 |
|       | 时效指标      | 制作相关文创产品完成时间 | 制作相关文创产品完成时间 | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 承德共青团网站、微信公众号 |
|       | 成本指标      | 项目总成本        | 项目总成本        | ≤4.5 万元             | 合同            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 关注度持续提升      | 关注度持续提升      | ≥10 万人次             | 后台统计          |
| 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%                | 调查问卷          |
|       | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度       | 青少年满意度       | ≥95%                | 调查问卷          |

4、业务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                               |              |              |       |                         |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13080025P00006710006U                                                                                                         |              | 项目名称         | 业务费   |                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                           | 13.50        | 其中：财政 资金     | 13.50 | 其他资金                    |             |
|               | 根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》要求，在全市经济社会发展、助力乡村振兴、社会治理、法治建设、生态建设、文明城市创建、文旅宣传等重要工作中发挥共青团的桥梁纽带作用，开展主题团队日活动、培训班、少先队辅导员技能大赛等各项工作。 |              |              |       |                         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                          |              | 6 月底         | 10 月底 | 12 月底                   |             |
|               | 25%                                                                                                                           |              | 50%          | 90%   | 100%                    |             |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前需投入 13.5 万元，完成组织引领广大团员青年开展助力活动；助力全市经济社会发展、乡村振兴、社会治理、法治建设、生态建设、文明城市创建、文旅宣传等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展不少于 10 场。       |              |              |       |                         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                          | 开展全市性活动场次    | 开展全市性活动场次情况  |       | ≥10 场                   | 活动通知        |
|               | 质量指标                                                                                                                          | 活动目标人群覆盖率    | 活动目标人群覆盖率    |       | ≥90%                    | 活动总结        |
|               | 时效指标                                                                                                                          | 开展活动及时性      | 开展活动及时性      |       | 2025 年 12 月 31 日前<br>完成 | 活动通知        |
|               | 成本指标                                                                                                                          | 项目总成本        | 项目总成本        |       | ≤13.5 万元                | 活动预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                        | 活动受到社会肯定的覆盖率 | 活动受到社会肯定的覆盖率 |       | ≥90%                    | 活动报道        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 参加活动人员满意度    | 参加活动人员满意度    |       | ≥95%                    | 问卷调查        |

5、承德市历史文化名城保护项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                               |                   |                   |               |                         |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目编码          | 13080025P000073100070                                                                         |                   | 项目名称              | 承德市历史文化名城保护项目 |                         |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                           | 500.00            | 其中：财政 资金          | 500.00        | 其他资金                    |                          |
|               | 用于对观彩楼的基础设施建设 500 万元                                                                          |                   |                   |               |                         |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                          |                   | 6 月底              | 10 月底         | 12 月底                   |                          |
|               |                                                                                               |                   | 20%               | 50%           | 100%                    |                          |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前需投入 500 万元，用于通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的市（县）历史建筑测绘建档，历史建筑抢救性修缮等工作，使历史文化名城环境得到有效保护改善 |                   |                   |               |                         |                          |
| 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<br>依据              |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                          | 补助历史文化名城街区数量      | 补助历史文化名城街区数量      |               | 1 个                     | 承财建<br>【2024】<br>147 号文件 |
|               | 质量指标                                                                                          | 历史名城项目保护率         | 历史名城项目保护率         |               | 100%                    | 承财建<br>【2024】<br>147 号文件 |
|               | 时效指标                                                                                          | 历史名城项目完成时间        | 历史名城项目完成时间        |               | 2025 年 12 月 31 日前<br>完成 | 承财建<br>【2024】<br>147 号文件 |
|               | 成本指标                                                                                          | 历史文化名城、历史文化街区补助数额 | 历史文化名城、历史文化街区补助数额 |               | ≤500 万元                 | 承财建<br>【2024】<br>147 号文件 |

| 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          |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 历史建筑活化利用率 | 历史建筑活化利用率 | ≥68% | 承财建【2024】147 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众满意度     | ≥95% | 调查问卷             |

6、运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |          |                   |       |           |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13080025P00007210007A                                 |          | 项目名称              | 运转经费  |           |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 5.00     | 其中：财政 资金          | 5.00  | 其他资金      |                       |
|               | 主要用于我单位 2025 年办公费支出。                                  |          |                   |       |           |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |          | 6 月底              | 10 月底 | 12 月底     |                       |
|               |                                                       |          | 45%               | 75%   | 100%      |                       |
| 绩效目标          | 1.按照资金支出计划，在 2025 年 12 月 31 日前，支付办公费 5 万元，保障青少年宫基本运转。 |          |                   |       |           |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 工作情况     | 工作日保障单位运转         |       | ≥8 小时     | 事业单位法定<br>工作时间        |
|               | 质量指标                                                  | 经费保证能力   | 经费支出按财务管理制度要求进行支出 |       | 100%      | 符合财务管<br>理制度和内<br>控要求 |
|               | 时效指标                                                  | 资金支付及时性  | 按照时间进度要求支付使用资金    |       | 12 月底前    | 支出进度要<br>求            |
|               | 成本指标                                                  | 项目总成本    | 各项经费成本            |       | ≤5 万元     | 符合财务管<br>理制度和内<br>控要求 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 提升公共服务水平 | 保障场馆正常运营，提升公共服务质量 |       | 较上年度增加 5% | 问卷调查                  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                             | 服务对象满意度  | 单位工作人员满意度         |       | 100%      | 问卷调查                  |

7、运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |          |                   |       |           |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13080025P00007210008X                                         |          | 项目名称              | 运转经费  |           |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                           | 90.00    | 其中：财政 资金          |       | 其他资金      | 90.00                 |
|               | 主要用于 2025 年我单位物业管理费、委托业务费、劳务费、水电费等支出。                         |          |                   |       |           |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |          | 6 月底              | 10 月底 | 12 月底     |                       |
|               | 20%                                                           |          | 50%               | 80%   | 100%      |                       |
| 绩效目标          | 1.按照资金支出计划，在 2025 年 12 月 31 日前，支付物业管理费、劳务费等 90 万元，保障青少年宫基本运转。 |          |                   |       |           |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 工作情况     | 工作日保障单位运转         |       | ≥8 小时     | 事业单位法定<br>工作时间        |
|               | 质量指标                                                          | 经费保证能力   | 经费支出按财务管理制度要求进行支出 |       | 100%      | 符合财务管<br>理制度和内<br>控要求 |
|               | 时效指标                                                          | 资金支付及时性  | 按照时间进度要求支付使用资金    |       | 12 月底前    | 支出进度要<br>求            |
|               | 成本指标                                                          | 项目总成本    | 各项经费成本            |       | ≤90 万元    | 符合财务管<br>理制度和内<br>控要求 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                        | 提升公共服务水平 | 保障场馆正常运营，提升公共服务质量 |       | 较上年度增加 5% | 问卷调查                  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                     | 服务对象满意度  | 单位工作人员满意度         |       | 100%      | 问卷调查                  |

8、承德市青少年宫维修改造项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |           |           |               |                   |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 项目编码          | 13080024P00010010007M                                  |           | 项目名称      | 承德市青少年宫维修改造项目 |                   |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 100.00    | 其中：财政 资金  | 100.00        | 其他资金              |                 |
|               | 完成工程结算后，按合同支付剩余工程款 93.45 万元，项目管理费 2.60 万元，监理费 3.95 万元。 |           |           |               |                   |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |           | 6 月底      | 10 月底         | 12 月底             |                 |
|               |                                                        |           |           |               | 100%              |                 |
| 绩效目标          | 1.在 2025 年 12 月 31 日前，及时完成工程结算并支付工程剩余尾款，保障场馆正常运营。      |           |           |               |                   |                 |
| 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<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 维修改造面积    | 维修改造面积    |               | ≤2000 平米          | 设计图纸            |
|               | 时效指标                                                   | 工程完成时间    | 工程完成时间    |               | 2025 年 12 月 31 日前 | 工程验收合格报告        |
|               | 质量指标                                                   | 工程质量合格率   | 工程质量合格率   |               | 100%              | 工程验收合格报告        |
|               | 成本指标                                                   | 项目预算成本    | 项目预算成本    |               | ≤100 万元           | 承财评审【2022】6 号文件 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 |               | ≥10 年             | 设计使用年限          |
|               | 可持续影响指标                                                | 持续发挥作用期限  | 持续发挥作用期限  |               | ≥10 年             | 设计使用年限          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                              | 社会公众满意度   | 社会公众满意度   |               | ≥95%              | 服务人员满意度         |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                  | 预算资金  |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 合 计                   |       |             |           |      |    |      | 27.50              | 5.50         |            |                        |            | 22.00    |            | 25.50                      |
| 中国共产主义青年团承德市委员会本级小计   |       |             |           |      |    |      | 5.50               | 5.50         |            |                        |            |          |            | 5.50                       |
| 公用经费一                 | 7.60  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            | 0.40                       |
| 公用经费一                 | 7.60  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            | 0.30                       |
| 青少年工作经费               | 18.00 | 中型计算机       | A02010103 | 台    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80         |            |                        |            |          |            | 0.80                       |
| 青少年工作经费               | 18.00 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                       |
| 业务费                   | 13.50 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                       |
| 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）小计 |       |             |           |      |    |      | 22.00              |              |            |                        |            | 22.00    |            | 20.00                      |

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|-------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金  |        |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 运转经费     | 90.00 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 2  | 0.40  | 0.80               |              |            |                        |            | 0.80     |            |                             |
| 运转经费     | 90.00 | 空调机组   | A02052305 | 台    | 2  | 0.60  | 1.20               |              |            |                        |            | 1.20     |            |                             |
| 运转经费     | 90.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 次    | 1  | 20.00 | 20.00              |              |            |                        |            | 20.00    |            | 20.00                       |

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。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团承德市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 190.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.8 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

187 中国共产主义青年团承德市委员会

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 190.1       |
| 1、房屋（平方米）        | 1100 | 55.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1    | 19.59       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 314  | 115.51      |

## 十、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、**部门预算支出**：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、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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。