

2026 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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

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	24
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	34
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

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：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	628.71	一、一般公共服务支出	634.54
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	150.00	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	493.92
8			八、社会保障和就业支出	82.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.65
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：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
20			二十、住房保障支出	38.84
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	778.71	本年支出合计	1272.63
32	上年结转结余	493.92	年终结转结余	
33	收入总计	1272.63	支出总计	1272.63

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：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	1272.63	778.71	628.71			150.00				493.92
2	201	一般公共服务支出	634.54	634.54	484.54			150.00				
3	20129	群众团体事务	634.54	634.54	484.54			150.00				
4	2012901	行政运行	182.00	182.00	182.00							
5	2012902	一般行政管理事务	213.42	213.42	63.42			150.00				
6	2012950	事业运行	239.12	239.12	239.12							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	493.92									493.92
8	20701	文化和旅游	493.92									493.92
9	2070199	其他文化和旅游支出	493.92									493.92
10	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	82.68							
11	20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87	77.87							
12	2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	3.27							
13	2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	25.95							

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	48.65							
15	20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81							
17	210	卫生健康支出	22.65	22.65	22.65							
18	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65							
19	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36							
20	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59							
21	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70							
22	221	住房保障支出	38.84	38.84	38.84							
23	22102	住房改革支出	38.84	38.84	38.84							
24	2210201	住房公积金	38.84	38.84	38.84							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：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	1272.63	565.29	707.34			
2	201	一般公共服务支出	634.54	421.12	213.42			
3	20129	群众团体事务	634.54	421.12	213.42			
4	2012901	行政运行	182.00	182.00				
5	2012902	一般行政管理事务	213.42		213.42			
6	2012950	事业运行	239.12	239.12				
7	207	文化旅游体育与传媒支出	493.92		493.92			
8	20701	文化和旅游	493.92		493.92			
9	2070199	其他文化和旅游支出	493.92		493.92			
10	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68				
11	20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87				
12	2080501	行政单位离退休	3.27	3.27				
13	2080502	事业单位离退休	25.95	25.95				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
15	20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
17	210	卫生健康支出	22.65	22.65				
18	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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
19	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
20	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
21	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
22	221	住房保障支出	38.84	38.84				
23	22102	住房改革支出	38.84	38.84				
24	2210201	住房公积金	38.84	38.84				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：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	628.71	一、一般公共服务支出	484.54	484.54		
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	493.92	493.92		
8			八、社会保障和就业支出	82.68	82.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.65	22.65		
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：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	38.84	38.84		
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	628.71	本年支出合计	1122.63	1122.63		
32	年初财政拨款结转和结余	493.92	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	493.92					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1122.63	支出总计	1122.63	1122.63		

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：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	1122.63	565.29	557.34
2	201	一般公共服务支出	484.54	421.12	63.42
3	20129	群众团体事务	484.54	421.12	63.42
4	2012901	行政运行	182.00	182.00	
5	2012902	一般行政管理事务	63.42		63.42
6	2012950	事业运行	239.12	239.12	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	493.92		493.92
8	20701	文化和旅游	493.92		493.92
9	2070199	其他文化和旅游支出	493.92		493.92
10	208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	
11	20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87	
12	2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	
13	2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
17	210	卫生健康支出	22.65	22.65	
18	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
19	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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
20	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
21	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
22	221	住房保障支出	38.84	38.84	
23	22102	住房改革支出	38.84	38.84	
24	2210201	住房公积金	38.84	38.84	

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：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	565.29	501.91	63.38
2	301	工资福利支出	474.53	474.53	
3	30101	基本工资	159.70	159.70	
4	30102	津贴补贴	73.48	73.48	
5	30103	奖金	31.22	31.22	
6	30107	绩效工资	97.11	97.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	38.84	38.84	
12	302	商品和服务支出	63.38		63.38
13	30201	办公费	6.36		6.36
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	7.84		7.84
16	30208	取暖费	21.90		21.90
17	30211	差旅费	4.08		4.08
18	30213	维修（护）费	0.28		0.28
19	30217	公务接待费	0.63		0.63

187 中国共产主义青年团承德市委员会

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	30228	工会经费	3.17		3.17
21	30231	公务用车运行维护费	0.67		0.67
22	30239	其他交通费用	10.80		10.80
23	30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
24	303	对个人和家庭的补助	27.38	27.38	
25	30302	退休费	27.38	27.38	

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：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。

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：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。

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：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	6.11	6.11		
2	“三公”经费小计	1.30	1.30		
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	0.67	0.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.67	0.67		
9	三、公务接待费	0.63	0.63		
10	四、会议费	1.90	1.90		
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：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
12	其他会议费	1.90	1.90		
13	五、培训费	2.91	2.91		

中国共产主义青年团承德市委员会 2026 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 2026 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
中国共产主义青年团承德市委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市青少年活动中心（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。2026年预算收入1272.63万元，其中：一般公共预算收入628.71万元，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150.00万元，上年结转结余493.92万元。

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。2026年支出预算 1272.63 万元，其中基本支出 565.29 万元，包括人员经费 501.91 万元和日常公用经费 63.38 万元；项目支出 707.34 万元，主要为网上共青团建设经费 3.84 万元、青少年工作经费 17.6 万元、业务费 13.5 万元、承德市历史文化名城保护项目 493.92 万元、运转经费 5 万元、运转经费 150 万元、承德市青少年宫维修改造项目 23.48 万元；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 42.03 万元，主要用于委托第三方专业机构承担本单位不具备相应资质或能力的专业技术服务和事务性工作，包括对本单位网站、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、录制视频等事务。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1272.63 万元，较 2025 年预算减少 39.69 万元，其中：基本支出减少 1.03 万元，主要为本年度人员减少，人员经费减少；项目支出减少 38.66 万元，主要为本年度项目经费减少。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，我部门机关运行经费共计安排 63.38 万元，主要用于办公费 6.36 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 7.84 万元、取暖费 21.9 万元、差旅费 4.08 万元、维修（护）费 0.28 万元、公务接待费 0.63 万元、工会经费 3.17 万元、公务用车运行维护费 0.67 万元、其他交通费 10.8 万元、其他商品和服务支出 7.35 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.67万元）；公务接待费0.63万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是本年度公务用车运维费减少0.03万元、公务接待费减少0.04万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻党的二十届四中全会精神，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来承重要讲话指示精神，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，聚焦全市重点工作，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，谋划开展系列主题活动，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度。

（二）分项绩效目标

（一）组织建设和宣传教育

绩效目标：领导全市共青团工作，指导和管理全市团青学少及青年志愿者工作，促进各级基层团组织和团属青年组织建设进一步规范；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，组织开展各类主题团队日活动，营造浓厚氛围，引领全市广大青少年坚定跟党走。发挥“承德共青团”微信公众号等新媒体平台作用，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产品，进一步引领凝聚青少年。

（二）服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传党的二十届四中全会精神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；分层分类举办“青马工程”培训班；围绕青年思想动态和青年工作现况，深入基层开展调研，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度；纵深推进青年发展规划，着眼青少年关心的突出需求和重点群体，着力提升服务工作实效。

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；开展寸草心、小橘灯、春运“暖冬行动”等一系列青年志愿服务宣传引导工作，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，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。聚焦中心工作，开展助力文旅、乡村振兴、经济发展等活动。

（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，加大普法力度，用好12355平台，维护青少年合法权益，实施好“团检护航”项目，组织全市各级共青团在“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，常态化深入基层开展调研。

（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届四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、]网上共青团建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00005110004R		项目名称]网上共青团建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	
	用于新媒体运营、技术服务及作品制作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026年12月底前需投入3.84万元，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；提升社会关注度和影响力。					
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	发布信息数量	网站与微信公众号发布信息数量	≥520条	承德共青团网站、微信公众号	
	数量指标	技术安全检查维护	技术安全检查维护数量	≥4次	承德共青团网站、微信公众号	
	数量指标	制作相关文创产品数量	制作相关文创产品数量	≥1个	承德共青团网站、微信公众号	
	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%	承德共青团网站、微信公众号	
	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	

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
					网站、微信公众号
	时效指标	发布信息及时性	发布信息及时性	2026年12月31日前完成	微信、网站定期更新
	时效指标	技术安全检查维护时间	技术安全检查维护完成时间	2026年12月31日前完成	牵头部室反馈
	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	2026年12月31日前完成	微信公众号发布
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.84万元	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	反映牵头科室负责人员对网站、新媒体矩阵技术服务的满意情况	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	青少年满意度	反映团员青年对团市委官网、微信公众号等展示信息的满意情况	≥95%	调查问卷

2、青少年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00006610006L		项目名称	青少年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	用于服务青少年健康成长开展各类活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年12月底前需投入17.6万元，聚焦青年思想道德、健康、婚恋、就业创业等方面开展宣传教育、“鹊桥会”青年交友联谊、开学第一课、预防青少年违法犯罪、阵地建设等工作，扎实推进青年发展规划，达到引领凝聚青少年、服务中心大局工作等目标。					
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	全市性活动场次	全市性活动场次		≥20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		≥90%	活动总结
	时效指标	开展活动及时性	开展活动及时性		2026年12月31日前完成	活动通知
	成本指标	项目资金	项目资金		≤17.6万元	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		≥90%	问卷调查

3、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P002F6810002T		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	聚焦节点、中心任务，用于开展各类青少年思想引领，助力大局活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2026年12月底前需投入13.5万元，用于组织全市广大团员青年开展助力全市经济社会发展、乡村振兴、文旅融合、基层治理、文明城市创建等重要工作，开展技能培训、五四等节点活动，达到引领凝聚青少年、服务中心大局工作等目标。					
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	开展全市性活动场次	反映开展全市性活动场次数量情况		≥15场	活动通知
	质量指标	活动目标人群覆盖率	反映活动目标人群覆盖率情况		≥90%	活动总结
	时效指标	开展活动及时性	反映开展活动及时性情况		2026年12月31日前完成	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	反映活动受到社会肯定的覆盖率情况		≥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

4、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 资金用途	预算数	493.92	其中：财政资金	493.92	其他资金	
	用于对观彩楼历史建筑修缮					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.2026年12月底前需投入493.92万元，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【2024】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【2024】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	2026年12月31日前完成	承财建【2024】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	≤493.92万元	承财建【2024】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

5、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00007210008C		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	支付办公费、劳务费、维修（护）费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.在 2026 年 12 月 31 日前，支付办公费、劳务费、维修（护）费共 5 万元，保障青少年宫日常维护和基本运转。					
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%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	资金支付及时性	按时间进度要求支付使用资金	12 月底前	支出进度要求	
	成本指标	项目总成本	各项经费成本	≤5 万元	符合财务管理制度和内控要求	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	反映单位办公正常运转情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

6、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P008EP210002B		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	支付水费、电费、物业管理费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.在 2026 年 12 月 31 日前，支付水费、电费、物业管理费、劳务费等共 150 万元，保障青少年宫日常维护和基本运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转的情况	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确率的情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映按时间进度要求支付使用资金的情况	12 月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	反映各项经费成本的情况	≤150 万元	符合财务管理制度和内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	反映提升公共服务质量的情况	较上年增加 5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意度的情况	100%	问卷调查	

7、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	13080026P00010010007J		项目名称	承德市青少年宫维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.48	其中：财政资金	23.48	其他资金	
	支付项目剩余尾款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					90%	100%
绩效目标	1.2026年12月31日前，支付23.48万元，用于支付青少年宫维修改造尾款，提升单位公信力。					
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	支付尾款项目数量	反映支付尾款项目数量情况		1项	年度工作计划
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付准确率情况		100%	年度工作计划
	时效指标	尾款支付完成时间	反映尾款支付完成时间情况		2026年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	尾款总金额	反映尾款总金额情况		≤23.48万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目完成率	反映项目完成率情况		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	反映单位使用人员满意度情况		≥90%	问卷调查

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）							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							41.45	7.55					33.90		40.78
中国共产主义青年团承德市委员会本级小计							7.55	7.55							6.88
公用经费一	6.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费一	6.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.27	0.27	0.27							
公用经费一	6.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							
青少年工作经费	17.60	放大复印机	A02040106	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
青少年工作经费	17.60	文件(图文)传真机	A02081001	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
青少年工作经费	17.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
业务费	13.50	复印纸	A05040101	批	1	1.08	1.08	1.08							1.08

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）							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
承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）小计							33.90								33.90
运转经费	150.00	触控一体机	A02020800	台	1	1.10	1.10								1.10
运转经费	150.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	2.00	10.00								10.00
运转经费	150.00	复印纸	A05040101	批	15	0.02	0.30								0.30
运转经费	150.00	物业管理服务	C21040000	项	1	22.00	22.00								22.00
运转经费	150.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50								0.50

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 114.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.6 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		114.71
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	153	40.12

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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。