**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产主义青年团唐山市委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市希望工程管理中心收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市青少年宫收支预算 54](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市青年发展促进中心收支预算 81](#_Toc_4_4_0000000004)

一、中国共产主义青年团唐山市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 439.54 | 一、一般公共服务支出 | 350.98 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 13.90 |
| 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 | 28.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.94 |
| 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 | 23.79 |
| 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 | 439.54 | 本年支出合计 | 439.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 439.54 | 支出总计 | 439.54 |

单位预算收入总表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 439.54 | 439.54 | 439.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.98 | 350.98 | 350.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 350.98 | 350.98 | 350.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 301.16 | 301.16 | 301.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 | 21.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.94 | 21.94 | 21.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 439.54 | 315.33 | 124.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.98 | 239.50 | 111.48 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 350.98 | 239.50 | 111.48 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 301.16 | 239.50 | 61.66 |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.82 |  | 49.82 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 13.90 | 1.17 | 12.73 |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 13.90 | 1.17 | 12.73 |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 13.90 | 1.17 | 12.73 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.94 | 21.94 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 439.54 | 一、一般公共服务支出 | 350.98 | 350.98 |  |  |
| 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 | 13.90 | 13.90 |  |  |
| 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 | 28.93 | 28.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 |  |  |
| 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 | 23.79 | 23.79 |  |  |
| 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 | 439.54 | 本年支出合计 | 439.54 | 439.54 |  |  |
| 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 | 439.54 | 支出总计 | 439.54 | 439.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 439.54 | 315.33 | 124.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 350.98 | 239.50 | 111.48 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 350.98 | 239.50 | 111.48 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 301.16 | 239.50 | 61.66 |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.82 |  | 49.82 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 13.90 | 1.17 | 12.73 |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 13.90 | 1.17 | 12.73 |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 13.90 | 1.17 | 12.73 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.93 | 28.93 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.93 | 28.93 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.93 | 28.93 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 21.94 | 21.94 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.94 | 21.94 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.43 | 10.43 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 315.33 | 278.09 | 37.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 271.52 | 271.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.64 | 74.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.59 | 76.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.83 | 44.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.93 | 28.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.43 | 10.43 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.51 | 11.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.24 |  | 37.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 14.21 |  | 14.21 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.57 | 6.57 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 1.03 | 1.03 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |  |  |

中国共产主义青年团唐山市委员会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团唐山市委员会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中国共产主义青年团唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产主义青年团唐山市委员会的主要职责是：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团唐山市委在中共唐山市委的领导下。主要职责是：

1、领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，指导和管理全市青年和团组织。

2、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊，青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相对对策，开展各种活动，培育“四有”人才。

5、协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

6、在唐山改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责唐山与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

8、参与制订有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作。

9、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入439.54万元，其中：一般公共预算收入439.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团唐山市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算439.54万元，其中基本支出315.33万元，包括人员经费278.09万元和日常公用经费37.24万元；项目支出124.21万元，主要为1.共青团唐山市第十九次代表大会27.00万元；2.中国少年先锋队唐山市第四次代表大会22.82万元；3.党团队组织意识衔接教育经费5.90万元；4.电子设备维护费0.80万元；5.红领巾奖章争章活动1.45万元；6.基层组织与基层建设专项调研3.08万元；7.纪念五四活动经费5.00万元；8.其他交通费2.50万元；9.青年发展规划专项4.00万元；10.少先队辅导员岗位技能大赛经费3.50万元；11.团市委会议经费8.53万元；12.团市委培训费12.73万元；13.团市委全会3.50万元；14.网络平台运营费7.00万元；15.学雷锋活动经费1.20万元；16.预防青少年违法犯罪活动15.20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排439.54万元，较2023年预算减少85.65万元，其中：基本支出增加50.02万元，主要为人员变动。项目支出减少135.67万元，主要为厉行节俭，减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排37.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.24万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、党团队组织意识衔接教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113239U | | 项目名称 | 党团队组织意识衔接教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 用于党团队组织意识衔接教育经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 59000元 | 项目年初预算测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 项目年初预算测算 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 社会效益指标 | 提高党团队衔接凝聚力 | 提高党团队衔接凝聚力 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |

**2、电子设备维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113237L | | 项目名称 | 电子设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 对保密机房环境进行进一步完善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 8000元 | 电子设备维护费测算 |
| 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 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目效果 | 项目效果 | 提高业务保密能力 | 电子设备维护费测算 |
| 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络发生的安全事件等级 | 提高网络完全性 | 电子设备维护费测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 电子设备维护费测算 |

**3、红领巾奖章争章活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113241T | | 项目名称 | 红领巾奖章争章活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 开展红领巾奖章争章活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 14500元 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | ≥100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 增进少先队员荣誉感 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |

**4、基层组织与基层建设专项调研绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682710128D | | 项目名称 | 基层组织与基层建设专项调研 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 拟针对基层组织与建设开展调研。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |

**5、纪念五四活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113242E | | 项目名称 | 纪念五四活动经费 | | |
| 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 |  |
| 拟组织全市各界青年代表共计约100人共同纪念五四运动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 活动人数 | 活动人数 | 100人 | 纪念五四活动经费测算 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 100百分比 | 纪念五四活动经费测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 50000元 | 纪念五四活动经费测算 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100百分比 | 纪念五四活动经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承中华文化 | 传承中华文化 | 弘扬五四精神，传承优秀文化 | 纪念五四活动经费测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 纪念五四活动经费测算 |

**6、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113185F | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于机关租赁车辆使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 车辆编制 | 车辆编制数 | 1辆 | 依据编制数测算 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 25000元 | 依据编制数测算 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥100百分比 | 依据编制数测算 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据编制数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥50百分比 | 依据编制数测算 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据编制数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 依据编制数测算 |

**7、青年发展规划专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113244M | | 项目名称 | 青年发展规划专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 青年发展规划相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 青年发展规划专项测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40000元 | 青年发展规划专项测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 青年发展规划专项测算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 青年发展规划专项测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 对广大青年提供理论培训、实地观摩 | 青年发展规划专项测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 青年发展规划专项测算 |

**8、少先队辅导员岗位技能大赛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132388 | | 项目名称 | 少先队辅导员岗位技能大赛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 举办唐山市2024年度少先队辅导员岗位技能大赛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 参赛人员 | 参赛人员数量 | 100人 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 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 | 100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 35000元 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 社会效益指标 | 提升业务能力 | 提高辅导员业务能力 | 激励辅导员提升自身业务能力 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |

**9、团市委会议经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102933 | | 项目名称 | 团市委会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.53 | 其中：财政 资金 | 8.53 | 其他资金 |  |
| 拟组织预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率 | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议学员数量 | 100百分比 | 团市委会议经费 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | 90百分比 | 团市委会议经费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委会议经费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委会议经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 团市委会议经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 团市委会议经费 |

**10、团市委培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006831103137 | | 项目名称 | 团市委培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.73 | 其中：财政 资金 | 12.73 | 其他资金 |  |
| 用于机关培训支出，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量 | 100百分比 | 团市委培训费 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员数量 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委培训费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升 | 有所提升 | 团市委培训费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |

**11、团市委全会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910287M | | 项目名称 | 团市委全会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 团市委拟于2024年初召开团市委全会，进行年度表彰、总结，部署2024年全市共青团工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率 | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议学员数量 | 100百分比 | 团市委全会测算 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | 90百分比 | 团市委全会测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委全会测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委全会测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 团市委全会测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 团市委全会测算 |

**12、网络平台运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310509Y | | 项目名称 | 网络平台运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于网站域名、通信服务、安全服务、新媒体技术等项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | 100百分比 | 网络平台运营费 |
| 质量指标 | 验收合格合格率 | 验收合格合格率 | 100百分比 | 网络平台运营费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 网络平台运营费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 网络平台运营费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平台使用率 | 平台使用率 | ≥90百分比 | 网络平台运营费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 网络平台运营费 |

**13、学雷锋活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113246W | | 项目名称 | 学雷锋活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 开展各类青年志愿服务活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 12000元 | 学雷锋活动经费测算 |
| 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 | ≥100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | 弘扬中华传统文化 | 学雷锋活动经费测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 学雷锋活动经费测算 |

**14、预防青少年违法犯罪活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132459 | | 项目名称 | 预防青少年违法犯罪活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 拟组织预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 152000元 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年违法犯罪下降率 | 青少年违法犯罪下降率 | ≥80百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 减少青少年犯罪，维护社会稳定 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |

**15、共青团唐山市第十九次代表大会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00762510001T | | 项目名称 | 共青团唐山市第十九次代表大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 共青团唐山市第十九次代表大会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥280人 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥90百分比 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |

**16、中国少年先锋队唐山市第四次代表大会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00761210001J | | 项目名称 | 中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.82 | 其中：财政 资金 | 22.82 | 其他资金 |  |
| 中国少年先锋队唐山市第四次代表大会。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥280人 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |
| 中国共产主义青年团唐山市委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |
| 日常公用经费（三保） | 14.04 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 15 | 0.04 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 日常公用经费（三保） | 14.04 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 电子设备维护费 | 0.80 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 基层组织与基层建设专项调研 | 3.08 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 纪念五四活动经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市委员会本级上年末固定资产金额为91.11万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 91.11 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 293 | 91.11 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市希望工程管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 46.18 | 一、一般公共服务支出 | 34.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.20 |
| 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 | 4.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.58 |
| 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 | 3.63 |
| 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 | 46.18 | 本年支出合计 | 46.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 46.18 | 支出总计 | 46.18 |

单位预算收入总表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 46.18 | 46.18 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 46.18 | 一、一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 |  |  |
| 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 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 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 | 4.37 | 4.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |
| 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 | 3.63 | 3.63 |  |  |
| 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 | 46.18 | 本年支出合计 | 46.18 | 46.18 |  |  |
| 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 | 46.18 | 支出总计 | 46.18 | 46.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 46.18 | 46.18 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 34.40 | 34.40 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 34.40 | 34.40 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 34.40 | 34.40 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.20 | 0.20 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.70 | 1.70 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.63 | 3.63 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.63 | 3.63 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 46.18 | 41.27 | 4.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 41.27 | 41.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.32 | 10.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.35 | 12.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.89 | 6.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.37 | 4.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.63 | 3.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.91 |  | 4.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市希望工程管理中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市希望工程管理中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

希望工程是中国青基会发起倡导并组织实施的一项社会公益事业，其宗旨是资助贫困地区失学儿童重返校园，改善农村办学条件。希望工程的实施，改变了一大批失学儿童的命运，改善了贫困地区的办学条件，唤起了全社会的重教意识，促进了基础教育的发展；弘扬了扶贫济困、助人为乐的优良传统，推动了社会主义精神文明建设。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市希望工程管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

一、2023年单位预算为43.44万元，其中基本支出43.44万元，包括人员经38.59万元和日常公用经费4.85万元全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排0.04万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行维护费。共计安排0万元，较上年预算减少0万元。1、公务用车购置安排0万元，无增减变动,与上年持平。2、公务用车运行维护经费安排0万元，较上年预算减少0万元。主要原因是公务用车已作报废处理。

(二)公务接待费。安排0.04万元，与上年持平。

(三)因公出国（境）费安排0万元，无增减变动,与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 403003唐山市希望工程管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 唐山市希望工程管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 1.81 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |

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

七、国有资产信息

唐山市希望工程管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 403003唐山市希望工程管理中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市青少年宫收支预算

单位预算收支总表

| 403004唐山市青少年宫 | | 预算年度：2024 | 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 | 824.99 | 一、一般公共服务支出 | 368.76 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.71 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.40 |
| 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 | 30.10 |
| 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 | 824.99 | 本年支出合计 | 824.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 824.99 | 支出总计 | 824.99 |

单位预算收入总表

| 403004唐山市青少年宫 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 824.99 | 824.99 | 824.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 368.76 | 368.76 | 368.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 368.76 | 368.76 | 368.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 368.76 | 368.76 | 368.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.02 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 403004唐山市青少年宫 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 824.99 | 456.49 | 368.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 368.76 | 360.26 | 8.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 368.76 | 360.26 | 8.50 |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 368.76 | 360.26 | 8.50 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403004唐山市青少年宫 | | | 预算年度：2024 | 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 | 824.99 | 一、一般公共服务支出 | 368.76 | 368.76 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.40 | 28.40 |  |  |
| 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 | 30.10 | 30.10 |  |  |
| 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 | 824.99 | 本年支出合计 | 824.99 | 824.99 |  |  |
| 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 | 824.99 | 支出总计 | 824.99 | 824.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403004唐山市青少年宫 | | | 预算年度：2024 | 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 | 824.99 | 456.49 | 368.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 368.76 | 360.26 | 8.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 368.76 | 360.26 | 8.50 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 368.76 | 360.26 | 8.50 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.71 | 1.71 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.71 | 1.71 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.71 | 1.71 |  |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.02 | 36.02 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 28.40 | 28.40 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.40 | 28.40 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.90 | 14.90 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403004唐山市青少年宫 | | | 预算年度：2024 | 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 | 456.49 | 441.06 | 15.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 340.83 | 340.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.76 | 95.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.73 | 18.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.58 | 46.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.74 | 82.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.02 | 36.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.90 | 14.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.43 |  | 15.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.17 |  | 4.17 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.23 | 100.23 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 84.44 | 84.44 |  |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 15.75 | 15.75 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403004唐山市青少年宫 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403004唐山市青少年宫 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 403004唐山市青少年宫 | | | 预算年度：2024 | 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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

唐山市青少年宫2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市青少年宫2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、对项目公司进行日常运营监管，监督项目公司履行PPP项目合同义务，监测项目产出绩效并进行绩效评价；

（二）、协助团市委做好青少年宫宫体外的校外教育，发挥好党团队衔接组织教育和思想道德教育的阵地功能，承揽青少年公益项目，组织开展各类活动，主动为基层共青团、少先队组织和大、中、小学校服务；

（三）、承担参与青少年事业发展规划，助力青年发展型城市建设，对市青少年宫活动阵地进行规划管理，协助全市青年志愿服务工作，提升青少年工作社会化水平。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市青少年宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入824.99万元，其中：一般公共预算收入824.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市青少年宫年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算824.99万元，其中基本支出456.49万元，包括人员经费441.06万元和日常公用经费15.43万元；项目支出368.50万元，主要为“唐山市青少年宫委托运营PPP项目政府补贴”项目预算金额360万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排824.99万元，较2023年预算减少90.60万元，其中：基本支出减少50.10万元，主要为2024年在职人员由26人减少至22人，导致基本支出减少。项目支出减少40.50万元，主要为“唐山市青少年宫委托运营PPP项目政府补贴”项目预算金额由2023年的400.00万元调整到2024年的360.00万元，导致项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排数合计0.16万元，全部为“公务接待费”。

2022年我单位“三公”经费预算安排数合计0.16万元，全部为“公务接待费”，2023年与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112764Q | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于在职人员日常办公交通费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |

**2、青少年宫委托运营PPP项目监管考核费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112779N | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管考核费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于对青少年宫委托运营PPP项目的考核服务费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |

**3、青少年宫委托运营PPP项目监管审计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112783W | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于对青少年宫委托运营PPP项目的专项审计费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |

**4、唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007624100015 | | 项目名称 | 唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市青少年宫委托运营PPP项目第四年的政府补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过引进先进的管理团队，将唐山市青少年宫打造成全国先进青少年宫。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训课程开设项目数量（项） | 设有音乐、书画、舞蹈、棋艺、科技、手工、武术以及球类等培训项目的数量 | ≥40 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 数量指标 | 全年参加国际级比赛场次（场） | 全年参加国际级比赛场次（场） | ≥4 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 数量指标 | 全年参加国家级比赛场次（场） | 全年参加国家级比赛场次（场） | ≥12 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 质量指标 | 国际级活动举办率 | 组织举办国际级活动场次占全年参加或举办活动总场次的比率 | ≥0.05 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 时效指标 | 六一活动举办及时性 | 六一活动在6月1日及之前举办 | 6月1日及以前举办 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 成本指标 | 课程市价率 | 课程定价与市场平均价格比率 | ≤0.8 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动场次 | 每年为青少年宫儿童提供免费公益活动场次 | ≥30 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥0.95 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 403004唐山市青少年宫 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 唐山市青少年宫小计 |  |  |  |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 盒 | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 6 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 办公设备零部件 | A02021700 | 个 | 6 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 8 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 墨水 | A05040301 | 支 | 8 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 其他文教用品 | A05040499 | 个 | 45 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 培训服务 | C02060000 | 无 | 1 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 基础电信服务 | C17010100 | 无 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

唐山市青少年宫上年末固定资产金额为32702.87万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 403004唐山市青少年宫 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 32702.87 |
| 1、房屋（平方米） | 36318 | 31330.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 345.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 527.71 |
| 4、其他固定资产 | 4067 | 845.13 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市青年发展促进中心收支预算

单位预算收支总表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 103.58 | 一、一般公共服务支出 | 82.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.38 |
| 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 | 7.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.01 |
| 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 | 6.56 |
| 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 | 103.58 | 本年支出合计 | 103.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 103.58 | 支出总计 | 103.58 |

单位预算收入总表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 103.58 | 103.58 | 103.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.68 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 82.68 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 82.68 | 82.68 | 82.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 103.58 | 78.58 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.68 | 57.68 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 82.68 | 57.68 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 82.68 | 57.68 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 103.58 | 一、一般公共服务支出 | 82.68 | 82.68 |  |  |
| 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 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 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 | 7.95 | 7.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |
| 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 | 6.56 | 6.56 |  |  |
| 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 | 103.58 | 本年支出合计 | 103.58 | 103.58 |  |  |
| 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 | 103.58 | 支出总计 | 103.58 | 103.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 103.58 | 78.58 | 25.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.68 | 57.68 | 25.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 82.68 | 57.68 | 25.00 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 82.68 | 57.68 | 25.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.01 | 6.01 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.01 | 6.01 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.56 | 6.56 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.56 | 6.56 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.56 | 6.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 78.58 | 74.83 | 3.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 74.83 | 74.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.32 | 19.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.19 | 4.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.01 | 11.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.34 | 19.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95 | 7.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 2.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.56 | 6.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.75 |  | 3.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市青年发展促进中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市青年发展促进中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责:负责全市青少年信息数据管理分析，为我市青年发展型城市建设提供数据、项目支撑，为青年发展科学决策、政策研究提供依据;负责全市青年发展智慧平台和团市委所属各类网络新媒体平台的建设、运行、维护，负责有关青年发展的网络宣传、信息发布、舆论引导、青少年思想政治引领和教育引导青年树立正确择业观、就业观;负责组织开展青少年群众文化工作，开展有特色的青少年活动;负责全市青年创新创业平台的搭建与运行;负责服务青少年发展各类资源的汇总发布工作;完成促进青年发展的其他事务性工作和团市委交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市青年发展促进中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入103.58万元，其中：一般公共预算收入103.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市青年发展促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算103.58万元，其中基本支出78.58万元，包括人员经费74.83万元和日常公用经费3.75万元；项目支出25.00万元，主要为2024年度已支出人员经费40.28万元，其中：[930128]住房公积金1.30万元，[930129]基础性绩效工资12.41万元，[930125]基础绩效奖金（补充绩效工资）7.25万元，[930126]基本工资19.32万元.

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排103.58万元，较2023年预算增加103.58万元，其中：基本支出增加78.58万元，主要为根据唐机编字【2022】29号文件精神，新成立预算单位唐山市青年发展促进中心，需增加基本支出78.58万元，其中：人员经费74.83万元，日常公用经费3.75万元。项目支出增加25.00万元，主要为根据唐机编字【2022】29号文件精神，新成立预算单位唐山市青年发展促进中心，为进一步支持服务青少年事业发展，需增加项目支出25.00万元，其中：新媒体网络平台技术支持费8.00万元，其他交通费用1.00万元，青春唐山服务号维护经费16.00万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132484 | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 由于单位没有公车，为了满足日常工作需要，申请用车实报实销。所需其他交通费用1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、新媒体网络平台技术支持费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510252G | | 项目名称 | 新媒体网络平台技术支持费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 新媒体网络平台技术支持费8万元，其中拍摄宣传视频设备1.5万元，包含高档数码照相机，云台稳定器等；拍摄视频费用6.5万元，包含重要时间节点拍摄视频费用及专题系列作品拍摄等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、青春唐山服务号维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00762610001G | | 项目名称 | 青春唐山服务号维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 维护经费16万元，用于青春唐山服务号的运行和维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 唐山市青年发展促进中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 3.75 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

七、国有资产信息

唐山市青年发展促进中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 403005唐山市青年发展促进中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。