**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 21](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 21](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 22](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 23](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 88.29 | 一、一般公共服务支出 | 72.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.31 |
| 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 | 6.06 |
| 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 | 88.29 | 本年支出合计 | 88.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 88.29 | 支出总计 | 88.29 |

单位预算收入总表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 88.29 | 88.29 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 88.29 | 一、一般公共服务支出 | 72.60 | 72.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.31 | 2.31 |  |  |
| 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 | 6.06 | 6.06 |  |  |
| 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 | 88.29 | 本年支出合计 | 88.29 | 88.29 |  |  |
| 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 | 88.29 | 支出总计 | 88.29 | 88.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.29 | 88.29 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 72.60 | 72.60 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 72.60 | 72.60 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 72.60 | 72.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.31 | 2.31 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.06 | 6.06 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.06 | 6.06 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.29 | 76.49 | 11.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.46 | 76.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.13 | 20.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.65 | 24.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.74 | 15.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.32 | 7.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 2.28 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.06 | 6.06 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.80 |  | 11.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.09 |  | 3.09 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.12 |  | 3.12 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）行使领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定广阳区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）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，提出相应对策，开展各种活动。

（四）协助区政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作。

（五）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（六）制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动的组织指导工作。

（七）会同有关部门依法维护青少年合法权益。

（八）承担区委、区政府和上级团的领导机关交办的有关事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入88.29万元，其中：一般公共预算收入88.29万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算88.29万元，其中：基本支出88.29万元，包括人员经费76.49万元和日常公用经费11.80万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排88.29万元，较2022年预算增加25.75万元，其中：基本支出增加25.75万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排11.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

2022年，我们将继续坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，深入学习党的十九届五中全会精神，不忘跟党初心、牢记青春使命，紧密围绕区委、区政府中心工作，团结带领全区广大团员青年为建设“活力广阳、实力广阳、魅力广阳”贡献青春力量。

**（二）分项绩效目标**

**共青团廊坊市广阳区委部门职责——绩效指标描述**

| 职责名称 | 职责描述 | 职责目标 | 活动名称 | 活动描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 指标描述 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织建设和宣传教育 | 领导全区共青团工作；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。 | 基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。 | 组织建设及宣传教育 | 指导全区青联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区委区政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 | 加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、少先队工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高；构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。 | 区乡村三级团组织规范化建设完成率（%） | 区乡村三级团组织规范化建设完成数量占区乡村三级团组织总数的比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 希望工程资助完成率(%) | 全年希望工程资助计划的完成比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 团干部培训覆盖率(%) | 培训团干部占覆盖团干部数的比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 服务、引导青少年工作 | 调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。 | 围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年教育引导工作，围绕党政中心工作开展各项活动。 | 青少年服务引导工作 | 围绕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开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动。 | 做好青年团结教育工作，为全区积极社会发展贡献力量。 | 青年中心建设完成率（%） | 青年中心建设数的完成比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 培训、联谊、竞赛活动完成率（%） | 培训、联谊、竞赛等活动完成数占全年计划数的比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 服务团员青年比率（%） | 全年接受服务的团员青年的数量占全区青年总数的百分比 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 维护青少年权益工作 | 研究有关青少年发展问题；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题。 | 加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。 | 预防青少年违法犯罪 | 做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。 | 加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法遵法守法用法意识。 | 青少年事务社工组织建设完成率（%） | 成立从事青少年事务管理的社工组织机构数占总要求的比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 法制宣传教育培训讲座完成率（%） | 全年开展法制宣传教育培训讲座的完成率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 全区专家、志愿服务队伍组建完成率 | 全年全区专家、志愿服务队伍建设数量占总要求的比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 团委事务管理 | 负责团区委综合业务管理。 | 年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。 | 综合业务管理 | 参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。 | 高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和团市委交办的各项任务。 | 机关日常工作完成率（%） | 全年机关日常工作任务完成情况占总要求的比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 围绕区委、区政府开展活动完成率（%） | 围绕区委、区政府开展活动的次数占总计划的比率 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |
| 围绕团市委开展活动完成率（%） | 围绕团市委开展活动的数量占全年计划的百分比 | ≧90.00% | ≧80.00% | ≧60.00% | ＜60.00% |

**（三）工作保障措施**

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务预算绩效管理职责。按照预算经费支出进度要求，履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、规范资产管理。不断加强资产管理，定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。

5、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

6、强化宣传引导。组织开展业务培训，使机关全体干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，提升预算绩效管理科学水平。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 工作计划执行率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 按照年初工作计划，全年工作任务完成情况 | ≥ | 90 | % | 按照工作计划 |
| 质量 | 采购质量合格率 | 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 | 办公用品、固定资产等采购质量合格率 | ≥ | 98 | % | 按照工作计划 |
| 时效 | 工作完成及时性 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 工作完成及时性 | = | 95 | % | 按照工作计划 |
| 成本 | 成本支出率 | 等于指标值得权重分的满分，超出指标值不得分 | 按照年初预算安排控制各项工作成本 | ≤ | 100 | % | 按照工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 聚焦青年需求，多措并举促青年发展 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 凝聚青年力量，深化青年服务，助力青年成长成才 | 文字描述 |  | 稳步有序提升 | 按照工作计划 |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 能够长期较好地开展团区委工作，更好的服务广大青年的需求。 | 文字描述 |  | 长期较好的开展团区委工作 | 按照工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 按照工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会上年末固定资产金额为5.56万元（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

| 260012中国共产主义青年团廊坊市广阳区委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5.56 |
| 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 | 18 | 5.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。