**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

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

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

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

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

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  | 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 | 50.28 | 一、一般公共服务支出 | 44.52 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.09 |
| 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 | 2.66 |
| 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 | 50.28 | 本年支出合计 | 50.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 50.28 | 支出总计 | 50.28 |

部门预算收入总表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  |  |  | 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 | 50.28 | 50.28 | 50.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 44.52 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 44.52 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 44.52 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  | 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 | 50.28 | 45.28 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 44.52 | 39.52 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 44.52 | 39.52 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 44.52 | 39.52 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  | 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 | 50.28 | 一、一般公共服务支出 | 44.52 | 44.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |  |  |
| 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 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 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 | 50.28 | 本年支出合计 | 50.28 | 50.28 |  |  |
| 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 | 50.28 | 支出总计 | 50.28 | 50.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  | 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 | 50.28 | 45.28 | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 44.52 | 39.52 | 5.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 44.52 | 39.52 | 5.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 44.52 | 39.52 | 5.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  | 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 | 45.28 | 38.67 | 6.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 38.67 | 38.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9.56 | 9.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.24 | 12.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.72 | 2.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.09 | 3.09 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.47 | 3.47 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.61 |  | 6.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团唐山市开平区委员会2024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唐山市开平区委员会2024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：**

根据《团区委主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，团区委的主要职责是：领导、组织、协调全区共青团工作；负责管理、组织开展开平区青年联合会少年儿童工作委员会工作；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关事务；协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；开展“五四”、“六一”常规活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；打造“青”字号品牌，开展志愿服务活动和精准扶贫工作；规划和管理青少年活动阵地、青少年服务机构的建设；做好团干部培养、选拨工作；组织、指导全区青少年事业发展的管理工作；组织实施“希望工程”、“圆梦行动”等助学工作。完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团唐山市开平区委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入50.28万元，其中：一般公共预算收入50.28万元，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开平区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算50.28万元，其中基本支出45.28万元，包括人员经费38.67万元和日常公用经费6.61万元；项目支出5.00万元，主要为是我单位五四、六一活动费，今年增加到5万元，比去年增长了3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排50.28万元，较2023年预算增加13.86万元，其中：基本支出增加10.86万元，主要为我单位增加1人，导致基本支出增加。项目支出增加3.00万元，主要为是我单位五四、六一活动费，今年增加到5万元，比去年增长了3万元。

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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据《团区委主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，团区委的主要职责是：领导、组织、协调全区共青团工作；负责管理、组织开展开平区青年联合会少年儿童工作委员会工作；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关事务；协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；开展“五四”、“六一”常规活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；打造“青”字号品牌，开展志愿服务活动和精准扶贫工作；规划和管理青少年活动阵地、青少年服务机构的建设；做好团干部培养、选拨工作；组织、指导全区青少年事业发展的管理工作；组织实施“希望工程”、“圆梦行动”等助学工作。完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

（二）分项绩效目标

（一）宣传教育工作

绩效目标 培以树典型开展活动为载体，引领社会正能量

绩效指标

1.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

2.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

3.维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设

4.持续开展“青年大学习”行动

5.深化红领巾小讲堂建设，开展“争做新时代好队员”主题教育活动

（二）服务、引导青少年工作

绩效目标 培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型

绩效指标

1.青少年纪念“五四”、“六一”等各类思想引导类活动的参与度

2.围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育

3.加强青年统战工作

4.围绕党政中心工作开展各项活动

（三）工作保障措施

高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导， 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中共开平区第九次党代会精神，坚持党的领导、依法治国、人民当家作主有机统一，坚持围绕中心，服务大局，围绕我区各项重点目标任务，履行团的职责使命，树立大抓基层的鲜明导向，深化团的改革，全面从严治团，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，团结带领全区广大团员青年为加速“特色田园城市、和谐幸福开平”做出新的更大贡献。

坚定正确的政治方向。坚持党的领导、人民当家作主、依法治

国有机统一：坚持民主法治， 依法履职，依法洽区；坚持科学发展、以人为本，把促进科学发展、思想政治引导做为团工作的中心任务；坚持青年主体地位，积极培育和践行社会主义核心价值观。深化红领巾小讲堂建设，积极开展“争做新时代好队员”主题活动；以“围绕中心服务大局”为工作主线，组织青年投身加快融入中心城区，实现唐山东部崛起火热实践。

加强思想建设，改进工作作风。认真组织开展学习教育活动，使机关工作人员的政治素质进一步提升，法治观念、 群众观念进一步增强。坚持学习交流制度，提高机关工作人员的业务素质。落实中央“八项规定”、狠刹“四风”规范办公用房和公务接待，节支“三公”经费，工作作风进一步转变。

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、本级五四、六一活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020524P00915510001Q |  | 项目名称 | 本级五四、六一活动经费 |  |  |
| 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 |  |
| 五四，六一活动经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.组织培养少先队员及青少年的思想政治工作，加强党的思想建设引领。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 |  | ≥4场次 | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |
| 质量指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥80完成率 | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | ≥90及时率 | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 |  | 5万元 | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 |  | ≥85% | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | ≥85% | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥80% | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥85% | 中国共产主义青年团唐山市开平区委员会章程 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市开平区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为30.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 712中国共产主义青年团唐山市开平区委员会 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 30.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 94 | 7.34 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。