

团省委所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

| | |
|-------------------------------|-----|
| 一、中国共产主义青年团河北省委员会本级收支预算 | 2 |
| 二、河北省青少年发展基金会收支预算 | 34 |
| 三、河北省青年志愿者中心收支预算 | 55 |
| 四、河北省青少年权益保护中心收支预算 | 75 |
| 五、河北省青少年网络工作中心收支预算 | 97 |
| 六、河北省团校收支预算 | 118 |

一、中国共产主义青年团河北省委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 | 4794.91 | 一、一般公共服务支出 | 4520.36 |
| 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 | 160.99 |
| 9 | 九、其他收入 | 6.88 | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 59.76 |
| 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 | |

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 |
| 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 | 60.68 |
| 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 | 4801.79 | 本年支出合计 | 4801.79 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 4801.79 | 支出总计 | 4801.79 |

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 | 4801.79 | 4801.79 | 4794.91 | | | | | | 6.88 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4520.36 | 4520.36 | 4513.48 | | | | | | 6.88 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 4520.36 | 4520.36 | 4513.48 | | | | | | 6.88 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 815.98 | 815.98 | 815.98 | | | | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3697.50 | 3697.50 | 3697.50 | | | | | | | |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.88 | 6.88 | | | | | | | 6.88 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160.99 | 160.99 | 160.99 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.99 | 160.99 | 160.99 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.85 | 54.85 | 54.85 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | | | | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | | | | | | | |

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.76 | 59.76 | 59.76 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.76 | 59.76 | 59.76 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.76 | 59.76 | 59.76 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | | | | | | | |

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 | 4801.79 | 1097.41 | 3704.38 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4520.36 | 815.98 | 3704.38 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 4520.36 | 815.98 | 3704.38 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 815.98 | 815.98 | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3697.50 | | 3697.50 | | | |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.88 | | 6.88 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160.99 | 160.99 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.99 | 160.99 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.85 | 54.85 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.76 | 70.76 | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.38 | 35.38 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.76 | 59.76 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.76 | 59.76 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.76 | 59.76 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.68 | 60.68 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.68 | 60.68 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.68 | 60.68 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 | 4794.91 | 一、一般公共服务支出 | 4513.48 | 4513.48 | | |
| 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 | 160.99 | 160.99 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 59.76 | 59.76 | | |
| 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 | | | | |

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 |
| 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 | 60.68 | 60.68 | | |
| 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 | 4794.91 | 本年支出合计 | 4794.91 | 4794.91 | | |
| 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 | | | | | | |

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 |
| 37 | 收入总计 | 4794.91 | 支出总计 | 4794.91 | 4794.91 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4794.91 | 1097.41 | 3697.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4513.48 | 815.98 | 3697.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 4513.48 | 815.98 | 3697.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 815.98 | 815.98 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3697.50 | | 3697.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160.99 | 160.99 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.99 | 160.99 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.85 | 54.85 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.76 | 70.76 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.38 | 35.38 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 59.76 | 59.76 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.76 | 59.76 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.76 | 59.76 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 60.68 | 60.68 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 60.68 | 60.68 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 60.68 | 60.68 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 | 1097.41 | 837.17 | 260.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 783.04 | 783.04 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 175.57 | 175.57 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 166.35 | 166.35 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 191.16 | 191.16 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.76 | 70.76 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.38 | 35.38 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.19 | 26.19 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.57 | 33.57 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.68 | 60.68 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.75 | 21.75 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 260.24 | | 260.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.62 | | 5.62 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 29.15 | | 29.15 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | | 10.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 44.00 | | 44.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.29 | | 9.29 |

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.14 | | 0.14 |
| 21 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 0.14 | | 0.14 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 44.00 | | 44.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.20 | | 2.20 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 6.51 | | 6.51 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 4.98 | | 4.98 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.02 | | 14.02 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 44.00 | | 44.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.33 | | 20.33 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.13 | 54.13 | |
| 31 | 30302 | 退休费 | 32.01 | 32.01 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 | |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.72 | 21.72 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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 | 合计 | 20.36 | 20.36 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 4.14 | 4.14 | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.02 | 14.02 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14.02 | 14.02 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.20 | 2.20 | | |

中国共产主义青年团河北省委员会本级 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河北省委员会本级 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）行使共青团河北省委赋予的领导全省共青团工作、指导全省青联、学联和少先队工作的职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定本省的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、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与本省的有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）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。

（五）协助省政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行河北省的青少年外事政策并落实有关工作。

(八) 参与制定有关本省的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(九) 承担省委、省政府和团中央交办的有关事项。

(十) 会同有关部门做好未成年人保护工作。

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河北省委员会本级 | 行政 | 正厅（地）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，目前我省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**4801.79**万元，其中：一般公共预算收入**4794.91**万元，基金预算收入**0**万元，国有资本经营预算收入**0**万元，财政专户核拨收入**0**万元，单位资金收入**6.88**万元，上年结转结余**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，反映中国共产主义青年团河北省委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算**4801.79**万元，其中基本支出**1097.41**万

元，包括人员经费 **837.17** 万元和日常公用经费 **260.24** 万元；项目支出 **3704.38** 万元，主要为志愿者服务项目专项经费、青少年工作和团组织活动经费、河北省中长期青年发展规划专项经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 **4801.79** 万元，较 2022 年预算增加 **1183.18** 万元，其中：基本支出增加 **46.7** 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 **1136.48** 万元，主要为志愿者服务项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 **260.24** 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **20.36** 万元，其中因公出国（境）费 **4.14** 万元；公务用车购置及运维费 **14.02** 万元（其中：公务用车购置费为 **0** 万元，公务用车运维费 **14.02** 万元）；公务接待费 **2.2** 万元。与 2022 年相比减少 **0.86** 万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

1、青少年工作和团组织活动经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <p>绩效目标</p> | <p>1.1.通过组织 9 场全省会议、培训，使各级团组织引领服务青年工作更加坚强有力； 2.2.通过开展河北共青团官方微博开展每月 2 次的主体粉丝互动活动，河北共青团网络新媒体影响力逐步扩大，提升“河北少先队”微信公众号影响力，网络舆情处理能力显著提升 3.3.聚焦学校共青团、学联学生会改革重难点，学习交流工作经验，提高我省学校共青团和学联学生会工作水平。 4.4.通过开展 7 场全省范围培训加强青年学生理想信念和马克思主义理论教育，为党培养一批政治素质硬、理论水平高、实践能力优的新时代青年马克思主义者。 5.5.引导大学生积极参与创新竞赛和调研活动，提升科研创新和调查研究的能力，号召大学生积极参与社会实践活动，提升自身实践能力，推动美丽河北建设。 6.6.开展庆“六一”、建队日及河北省少先队辅导员技能大赛活动，打造少先队品牌实践活动，助力少先队员健康成长。 7.7.通过组织健身、健步走活动，增强干部职工身体素质，确保干部职工身体健康。 8.8.通过组织学习交流互动，促进机关党建能力整体提升 9.9.开展 2023 年度全省团干部培训和省级“青马工程”团干部骨干培训，提高团干部能力素养。</p> | | | | |
| <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>绩效指标描述</p> | <p>指标值</p> | <p>指标值确定依据</p> |
| <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>参会、培训班次</p> | <p>组织全省会议、培训的班次</p> | <p>9 场</p> | <p>年度工作计划</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>“机关开放日”活动期数</p> | <p>开展“机关开放日”活动</p> | <p>6 场</p> | <p>依据以往经验标准</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>理论学习中心组活动期数</p> | <p>理论学习中心组学习每季度次数，开展党员学习教育的期数</p> | <p>≥4 场</p> | <p>《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》《中国共产党党员教育管理工作条例》</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>全省团干部培训班培训次数</p> | <p>组织培训的班次</p> | <p>7 场</p> | <p>依据以往经验标准</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>培训人数</p> | <p>参加培训的人次</p> | <p>350 人</p> | <p>依据以往经验标准</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>党建受训人数</p> | <p>应参加党建培训的人数</p> | <p>≥95%（不少于要求具体党员人数的 95%）</p> | <p>省直工委年度机关党建工作要求</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>培训天数</p> | <p>培训持续的天数</p> | <p>25 天</p> | <p>依据以往经验标准</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>活动天数</p> | <p>理论学习中心组学习每季度次数，开展党员学习教育每</p> | <p>论学习中心组学习每季度至少 1 次，开展党员学习</p> | <p>《中国共产党党员教育管理工作条例》</p> |

| 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 |
|------|------|---------------|--|--|----------------------------------|
| | | | 年时长 | 教育每年时间不少于 32 学时（4 天） | |
| | 数量指标 | 活动数 | 河北共青团官方微博开展主题粉丝互动活动；河北共青团微信公众号推出自主综编内容；“冀 e 青春”青少年服务云平台访问量 | 微博活动每个月两次；微信全年推出 52 篇自主综编内容；“冀 e 青春”青少年服务云平台年访问量超过 8 亿人次 | 河北共青团微信、微博运行管理制度；2022 年平台上半年访问人次 |
| | 数量指标 | 舆情信息数量 | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | 20 条 | 2022 年舆情监测数据 |
| | 数量指标 | 公众号粉丝数 | 增涨粉丝数 | 20 万 | 依据往年指标 |
| | 数量指标 | 督导轮次 | 赴省内各地市开展工作督导 | 1 轮 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 覆盖人数 | 培训交流活动覆盖人数 | 200 人 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 活动时间 | 培训交流活动累计开展时间 | 25 小时 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 活动人数 | 应参加党建活动的干部职工人数 | ≥95% | 按照日常人员在岗率，扣除因公因私在外情况 |
| | 质量指标 | 活动覆盖面 | 网上招募，覆盖所有青年群体 | 得到提高 | 依据以往经验标准 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 调研检查 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 调研检查 |
| | 质量指标 | 高质量文章比例 | 阅读量 10 万+文章占总文章数比率 | ≥60% | 每个月 10 万+文章占当月发文总数比例超过 60% |
| | 质量指标 | 各项会议培训活动按计划完成 | 各项会议、培训、活动等是否按照预期目标完成 | 按计划完成 | 往年数据 |

| 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 |
|------|------|------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 质量指标 | 活动参与覆盖率 | 活动参与对象数量占应覆盖对象数量的比率 | 100% | 依据往年指标 |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | 实到出勤人数占应参加党建人数比例 | ≥95% | 按照日常人员在岗率，扣除因公因私在外情况 |
| | 质量指标 | 活动出勤率 | 实到出勤人数占应参加党建人数比例 | ≥95% | 按照日常人员在岗率，扣除因公因私在外情况 |
| | 时效指标 | 机关开放日活动完成时间 | 完成时间在12月31日前 | 2023年12月31日前 | 依据以往经验标准 |
| | 时效指标 | 全省团干部培训班培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 2023年11月前 | 依据以往经验标准 |
| | 时效指标 | 平台建设完成时限 | 按照预期目标完成平台建设时限 | 2023年12月31日前 | 平台建设目标 |
| | 时效指标 | 庆“六一”活动 | 完成活动的时间节点 | 2023年6月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | “青春守护点对点·亲情小屋（童心港湾）”管理员能力提升活动（第一期） | 完成活动的时间节点 | 2023年6月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | 河北省少先队辅导员技能大赛 | 完成活动的时间节点 | 2023年8月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | “青马工程”少先队辅导员骨干能力提升活动 | 完成活动的时间节点 | 2023年9月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | 少先队工作者、少先队辅导员素质提升活动 | 完成活动的时间节点 | 2023年9月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | 建队日活动 | 完成活动的时间节点 | 2023年10月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | 优质少先队活动课评选 | 完成活动的时间节点 | 2023年10月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | “红领巾奖章”四星章评选 | 完成活动的时间节点 | 2023年11月 | 依据往年指标 |
| | 时效指标 | “青春守护点对点·亲情小 | 完成活动的时间节点 | 2023年11月 | 依据往年指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| | | 屋（童心港湾）”管理员能力提升活动（第二期） | | | |
| | 时效指标 | 完成时间节点 | 完成所有项目的时间 | 2023年12月31日前 | 省直工委年度机关党建工作要求 |
| | 成本指标 | 开放日人数成本 | 每人每次费用 | ≤350元/人 | 依据以往工作经验 |
| | 成本指标 | 微信成本 | 微信每月编辑费用 | ≤3万元 | 2022年使用情况 |
| | 成本指标 | 微博成本 | 微博每月编辑费用 | ≤1万元 | 2022年使用情况 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制活动成本 | ≤450元/人 | 依据以往工作经验 |
| | 成本指标 | 活动人均成本 | 参加活动人员的平均成本 | ≤450元/人 | 往年数据 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 三类会会议成本 | ≤500元/人 | 依据往年指标 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 公众号托管成本 | <2.5万元/季度 | 依据往年指标 |
| | 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤650.5万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密切联系青年 | 直接联系青年，面对面沟通交流 | 获得进一步提升 | 依据以往工作经验 |
| | 社会效益指标 | 团建规范化[组织部] | 团组织建设规范化方面变化 | 团建规范化程度进一步提升 | 调研检查 |
| | 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖率[宣传部] | 重大舆情监测数量占总数量的比率 | 100% | 2022年初到现在，全省团员青年重大舆情监测覆盖率为100% |
| | 社会效益指标 | 活动在围绕中心大局工作中[学校部]起到积极作用 | 活动在围绕中心大局工作中是否起到积极作用 | 是 | 依据以往经验标准 |
| | 社会效益指标 | 少先队工作社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 得到进一步提升 | 依据往年指标 |
| | 社会效益指标 | 社会联络工作影响力[统维部] | 社会影响力方面的变化 | 得到进一步提升 | 依据以往经验标准 |
| | 社会效益指标 | 年度党建考核成绩，干部职 | 省直工委组织年度党建考 | 党建考核评价良好以上， | 根据年度党建工作计 |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------|
| | | 工身心健康率及违纪犯罪率 | 核，发生严重身体心理疾患比例，发生严重违纪犯罪比例 | 干部职工发生严重身体心理疾患比例1%以下，发生严重违纪犯罪比例 | 划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 调查中满意的参会人员数量占调查总人数的比例 | 90% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 项目实施的满意程度 | 通过微信群对参与活动的青年实施满意程度进行调查统计 | 满意 | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 培训满意度 | ≥85% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 团员青年满意度 | ≥80% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 85% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 参与培训、活动人员满意人数占参与总人数的比率 | ≥90% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 调查中满意和较满意的参会人员数量占调查总人数的比率 | ≥85% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 被覆盖青少年满意度 | ≥90% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意比例 | 职工对活动开展情况满意情况 | ≥90% | 团省委满意度调查 |

2、预防青少年犯罪工作领导小组办公经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.通过开展 1 场青年马克思主义工程者培训班、100 场青少年法治宣传活动，加强青少年法治宣传教育，预防青少年违法犯罪工作进一步加强。 | | | | |
| 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 | 培训数 | 开展青年马克思主义工程者培训班 | 1 场 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 会议数 | 共青团与人大代表、政协委员举办专题座谈 | 1 场 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 活动数 | 开展青少年法治宣传活动场次 | 100 场 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 覆盖人数 | 青少年法治宣传活动覆盖人数 | 10000 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 活动开展时间 | 青少年法治宣传活动累计开展时间 | 100 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 开展培训班成本 | 开展青年马克思主义工程者培训班成本 | 7.15 万元 | 项目成本测算 |
| | 成本指标 | 开展会议成本 | 开展共青团与人大代表、政协委员举办专题座谈成本 | 2.25 万元 | 项目成本测算 |
| | 成本指标 | 开展活动成本 | 国家级继续教育基地补贴标准 | 5 万元 | 项目成本测算 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 开展青少年法治宣传活动成本 | 54 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防青少年违法犯罪工作 | 预防青少年违法犯罪工作变化情况 | 得到进一步加强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 被覆盖青少年满意度 | ≥90% | 团省委满意度调查 |

3、服务青年阵地建设及先进性建设工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.通过购置 25 万套团员证、入团志愿书，加强服务青年阵地建设和团员先进性建设 | | | | |
| 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 | 购置 25 万套团员证、入团志愿书 | 新增购置的 25 万套团员证、入团志愿书数量 | ≥90% | 依据以往经验标准 |
| | 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 依据以往经验标准 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成时间在规定时间内 | 2023 年 5 月底前 | 依据以往经验标准 |
| | 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | 1.4 元/套 | 依据以往经验标准 |
| | 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤50 万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员光荣感进一步加强 | 持有统一制作带有编号的团员证，体现团员的光荣感 | ≥90% | 团省委满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团组织对该项目实施的满意程度 | 通过调研形式调查各级团组织对该项目实施的满意程度 | ≥90% | 依据以往经验标准 |

4、河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.支付 1 次以上规划印刷费，按照审计要求，编入预算，完成规划相关工作内容 | | | | |
| 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 | 印刷费 | 支付规划印刷 | ≥1 次 | 依据以往工作经验 |
| | 质量指标 | 印刷品合格率 | 按照要求完成印刷品印刷 | ≥90% | 依据以往工作经验 |
| | 时效指标 | 完成期限 | 印刷、服务等项目支出期限 | 2023 年年底 | 依据以往工作经验 |
| | 成本指标 | 总成本 | 专项支出总成本 | ≤68717 元 | 依据以往工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划执行方面 | 规划的影响力 | 影响力进一步提升 | 依据以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提供资料、服务受众满意度 | ≥85% | 团省委满意度调查 |

5、河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|--|-------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.通过开展对 150 人以上的中长期青年发展规划实施专题培训，各级团组织对于中长期青年发展规划的认识更加深刻； 2.2.组织各级青联开展 11 场青年活动，增加青年获得感。 3.3.组织“青年讲师团”成员开展宣讲不少于 500 场，深化青联改革，提高青联委员履职能力。 4.4.通过开展青年交流活动，加强与新疆、西藏、港澳台青年的交流，加强青年统战工作。 | | | | |
| 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 | 督导轮次 | 赴各市进行工作督导 | ≥1 轮 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 培训人数 | 中长期青年发展规划实施专题培训的参训人数 | ≥150 人 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 培训班次 | 组织全省规划专题培训班 | ≥1 场 | 依据以往工作经验 |
| | 数量指标 | 河北青年讲师团宣讲场次 | 河北青年讲师团成员按照团省委统一安排部署或受邀面向团员青年开展的宣讲活动场次 | ≥500 场 | 河北青年讲师团管理办法 |
| | 数量指标 | 会议数 | 组织青联、青科协会议 | 2 场 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 活动数 | 组织各级青联开展青年活动 | 11 场 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 覆盖人数 | 培训交流活动覆盖人数 | ≥10000 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 市县两级团委覆盖率 | ≥90% | 依据以往工作经验 |
| | 质量指标 | 宣讲完成率 | 完成宣讲讲师人数占讲师总人数比例 | 100% | 讲师讲师团考评机制 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 依据以往工作经验 |
| | 时效指标 | 宣讲计划完成时限 | 按计划完成宣讲活动 | 年底前 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 活动时间 | 培训交流活动累计开展时间 | ≥100 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 受训人数成本 | 每人每天培训成本 | ≤450 元/人 | 依据以往工作经验 |
| | 成本指标 | 青年讲师宣讲成本 | 青年讲师外出宣讲成本 | ≤450 元/人 | 2022 年经费使用情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|---------------------------------|---------|----------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划的影响力 | 规划在相关单位、领域的影响变化情况 | 获得进一步提升 | 依据以往工作经验 |
| | 社会效益指标 | 加强青少年思想政治引领 | 加强青年理想信念教育和在青年中培育社会主义核心价值观的重要要求 | 进一步加强 | 《河北省中长期青年发展规划（2018-2025年）》 |
| | 社会效益指标 | 服务青年 | 服务青年工作变化情况 | 得到进一步加强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 团员青年满意度 | ≥85% | 团员青年反馈情况统计 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 被覆盖青年满意度 | ≥85% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 项目实施的满意程度 | 随机抽查青少年对项目的满意程度 | ≥85% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参与活动的青年满意度 | 得到加强 | 年度工作计划 |

6、志愿者服务项目专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 绩效目标 | 1.1.通过对 500 人以上的志愿者发放补贴，把好时间节点和工作周期，确保生活补贴、社保等各项政策落实好，实现全覆盖。落实志愿者就业、考研、补贴等政策，及时解决项目实施过程中出现的问题。保证志愿者在基层服务过程中有效开展工作。 | | | | |
| 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 | 志愿者补贴发放人数 | 反映志愿者经费保障人数 | ≥500 人 | 依据以往工作经验 |
| | 数量指标 | 培训志愿者天数 | 反映志愿者参加培训天数 | ≥4 天 | 根据工作计划 |
| | 质量指标 | 参加培训新招募志愿者培训合格率 | 反应对新招募志愿者培训情况 | ≥95% | 依据以往工作经验 |
| | 时效指标 | 志愿者补贴发放完成率 | 按照时间节点对志愿者发放补贴的完成比率 | ≥100%（每月完成 100% 发放） | 根据工作方案 |
| | 成本指标 | 定期发放生活补贴，缴纳社保额度 | 按照时间节点为志愿者发放的生活补贴、支付社保单位缴纳部分的额度 | ≥4188.22 元/人 | 参照“三支一扶”志愿者生活补贴省级财政支持标准和省级社保有关标准 |
| | 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤2696 万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 志愿者参与基层工作效率 | 反映志愿者在基层开展志愿服务工作水平 | 志愿者参与基层工作水平进一步提升 | 依据以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者项目实施的满意程度 | 通过随机采访形式对志愿者项目实施满意程度进行调查统计 | ≥85% | 团省委满意度调查 |
| | 服务对象满意度指标 | 基层群众对志愿者工作的满意程度 | 通过随机采访服务对象对志愿者开展工作满意程度进行调查统计 | ≥85% | 团省委满意度调查 |

7、中央-大学生志愿服务西部计划绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.1.通过对 20 人以上的志愿者发放补贴，把好时间节点和工作周期，确保生活补贴、社保等各项政策落实好，实现全覆盖，保证志愿者在基层服务过程中有效开展工作。 | | | | |
| 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 | 志愿者补贴发放人数 | 反映志愿者经费保障的完成情况 | ≥20 人 | 依据以往工作经验 |
| | 质量指标 | 志愿者补贴发放金额 | 志愿者补贴发放金额是否按照规定足额发放 | 100% | 依据以往工作经验 |
| | 时效指标 | 志愿者补贴发放完成率 | 按照时间节点对志愿者发放补贴的完成比率 | ≥80% | 依据以往工作经验 |
| | 成本指标 | 雄安新区志愿者保障费用标准 | 志愿者保障经费发放标准 | ≤2000 元/人/月 | 按照《2022-2023 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》有关标准 |
| | 成本指标 | 其他地区志愿者生活补贴标准 | 志愿者生活补贴发放标准 | ≤3200 元/人/月 | 参照我省“三支一扶”志愿者待遇 |
| | 成本指标 | 其他地区志愿者社保缴纳标准 | 志愿者养老保险、工伤保险、医疗保险等缴纳标准（单位缴纳部分） | ≥900 元/人/月 | 参照河北省本级社保缴纳标准 |
| | 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤77 万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究生支教团在岗率 | 研究生支教团成员在岗率 | ≥90% | 统计分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务单位对研究生支教团志愿者服务满意程度 | ≥90% | 团省委满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团河北省委员会本级安排政府采购预算23.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

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） | | | | | | | 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 |
| 合计 | | | | | | | 23.12 | 23.12 | | | | | | | 23.12 |
| 中国共产主义青年团河北省委员会本级小计 | | | | | | | 23.12 | 23.12 | | | | | | | 23.12 |
| 公用类项目 | 260.24 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 年 | 1 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | | 14.02 |
| 青少年工作和团组织活动经费 | 650.50 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 青少年工作和团组织活动经费 | 650.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | 8.50 |
| 河北省中长期青年发展规划专项经费 | 170.00 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |

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

七、国有资产信息

中国共产主义青年团河北省委员会本级上年末固定资产金额为 **736.664** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.60** 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

712001 中国共产主义青年团河北省委员会本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|------|--------------|
| 资产总额 | | 736.664 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.96 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 2101 | 703.704 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

二、河北省青少年发展基金会收支预算

单位预算收支总表

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 274.38 | 一、一般公共服务支出 | 198.16 |
| 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 | 48.25 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 13.92 |
| 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 | |

712003 河北省青少年发展基金会

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 |
| 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 | 14.05 |
| 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 | 274.38 | 本年支出合计 | 274.38 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 274.38 | 支出总计 | 274.38 |

单位预算收入总表

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 274.38 | 274.38 | 274.38 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 198.16 | 198.16 | 198.16 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 198.16 | 198.16 | 198.16 | | | | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 170.26 | 170.26 | 170.26 | | | | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | |

712003 河北省青少年发展基金会

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 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | | | | | | | |

单位预算支出总表

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 274.38 | 246.48 | 27.90 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 198.16 | 170.26 | 27.90 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 198.16 | 170.26 | 27.90 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 170.26 | 170.26 | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.90 | | 27.90 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.25 | 48.25 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.25 | 48.25 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.54 | 23.54 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47 | 16.47 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.05 | 14.05 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.05 | 14.05 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 274.38 | 一、一般公共服务支出 | 198.16 | 198.16 | | |
| 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 | 48.25 | 48.25 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | | |
| 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 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 14.05 | 14.05 | | |
| 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 | 274.38 | 本年支出合计 | 274.38 | 274.38 | | |
| 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 | | | | | | |

712003 河北省青少年发展基金会

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 |
| 37 | 收入总计 | 274.38 | 支出总计 | 274.38 | 274.38 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 274.38 | 246.48 | 27.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 198.16 | 170.26 | 27.90 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 198.16 | 170.26 | 27.90 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 170.26 | 170.26 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.90 | | 27.90 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.25 | 48.25 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.25 | 48.25 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.54 | 23.54 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47 | 16.47 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.05 | 14.05 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.05 | 14.05 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 246.48 | 206.40 | 40.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 183.61 | 183.61 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.71 | 43.71 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.74 | 37.74 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.06 | 43.06 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.47 | 16.47 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.24 | 8.24 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.10 | 6.10 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.82 | 7.82 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.03 | 6.03 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 40.08 | | 40.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.07 | | 1.07 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.51 | | 2.51 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.42 | | 6.42 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.99 | | 0.99 |

712003 河北省青少年发展基金会

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 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.76 | | 7.76 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 | | 0.90 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 4.29 | | 4.29 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.54 | | 1.54 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.34 | | 1.34 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 9.18 | | 9.18 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.79 | 22.79 | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 22.78 | 22.78 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712003 河北省青少年发展基金会

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

712003 河北省青少年发展基金会

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

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 合计 | 0.38 | 0.38 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 | | |

河北省青少年发展基金会 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，现将河北省青少年发展基金会 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：

面向海内外募集资金，根据社会和青少年成长需要，支持我省教育、科技、文化、体育、卫生、社会福利和环境保护等领域青少年公益事业的发展。

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 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 河北省青少年发展基金会 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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 274.38 万元，其中：一般公共预算收入 274.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映河北省青少年发展基金会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算**274.38**万元，其中基本支出**246.48**万元，包括人员经费**206.40**万元和日常公用经费**40.08**万元；项目支出**27.90**万元，主要为希望工程专项工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排**274.38**万元，较2022年预算增加**5.74**万元，其中：基本支出增加**5.74**万元，主要为增加人员经费支出；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**40.08**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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**0.38**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**0.38**万元。与2022年相比减少**0.02**万元，减少的主要原因是：根据实际工作情况调减。

五、预算绩效信息

1、希望工程专项工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------------------------|
| 绩效目标 | 1.指导、配合希望小学建设及乡村小学 30 个以上配套设施建设，提升教育教学质量。 2.组织开展资助 1000 人以上的大中小学生专项公益活动，推动河北青少年公益事业发展。 | | | | |
| 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 | 乡村小学配套设施数量 | 为改善乡村小学教学环境， 督导配合建设配套图书室、 实验室、操场、厕所等公益 项目 | ≥30 个 | 根据实际工作实施情况 |
| | 数量指标 | 家庭困难大中小学生人数 | 动员社会力量资助家庭困难 大中小学生人数 | ≥1000 人 | 根据以往工作经验 |
| | 数量指标 | 冀青筹上线项目数 | 冀青筹服务号上线项目数 | ≥8 个 | 共青团中央《关于大力推进新时代希望工程事业发展的若干意见》 |
| | 质量指标 | 希望工程项目完成率 | 实际希望小学配套设施建 设、学生资助、冀青筹上线 完成数占计划数比例 | ≥95% | 根据实际工作实施情况 |
| | 时效指标 | 乡村小学配套设施 | 乡村小学配套设施完成进度 | 2023 年 12 月 31 日 | 根据实际工作实施情况 |
| | 时效指标 | 调研工作完成时限 | 按年度工作计划，希望工程 公益项目调研工作每期 7 日 内完成 | ≤7 天 | 根据实际工作实施情况 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总体成本 | ≤27.9 万元 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 乡村小学配套设施建设成本 | 督导配合建设配套图书室、 实验室、操场、厕所等公益 项目成本 | ≤8 万元 | 项目成本测算 |
| | 成本指标 | 家庭困难大中小学生资助成本 | 实施家庭困难大中小学生资 助成本 | ≤6 万元 | 项目成本测算 |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|------------------|---------|----------|
| | 成本指标 | 冀青筹上线项目成本 | 冀青筹上线项目成本 | ≤6.8 万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冀青筹上线项目数 | 冀青筹服务号上线新的筹款项目 | ≥8 个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度评价 | 社会公众或服务对象满意度评价调查 | ≥90% | 团省委满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省青少年发展基金会安排政府采购预算0.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712003 河北省青少年发展基金会

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 | 国有资产经营预算拨款 | 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 |
| 合计 | | | | | | | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |
| 河北省青少年发展基金会小计 | | | | | | | 0.70 | 0.70 | | | | | | | 0.70 |
| 公用类项目 | 40.08 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 希望工程专项工作经费 | 27.90 | 互联网信息服务 | C17020000 | 次 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |

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

河北省青少年发展基金会上年末固定资产金额为34.25万元（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

712003 河北省青少年发展基金会

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

712003 河北省青少年发展基金会

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 34.25 |
| 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 | 81 | 34.25 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

三、河北省青年志愿者中心收支预算

单位预算收支总表

712004 河北省青年志愿者中心

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 | 249.09 | 一、一般公共服务支出 | 199.52 |
| 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、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 | 23.26 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.94 |
| 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 | |

712004 河北省青年志愿者中心

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 |
| 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 | 13.37 |
| 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 | 249.09 | 本年支出合计 | 249.09 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 249.09 | 支出总计 | 249.09 |

单位预算收入总表

712004 河北省青年志愿者中心

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 | 249.09 | 249.09 | 249.09 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.52 | 199.52 | 199.52 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 199.52 | 199.52 | 199.52 | | | | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 172.52 | 172.52 | 172.52 | | | | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | | | | | | | |

712004 河北省青年志愿者中心

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 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | |

单位预算支出总表

712004 河北省青年志愿者中心

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 | 249.09 | 222.09 | 27.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.52 | 172.52 | 27.00 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 199.52 | 172.52 | 27.00 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 172.52 | 172.52 | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.26 | 23.26 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.26 | 23.26 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.75 | 7.75 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.94 | 12.94 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.94 | 12.94 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

712004 河北省青年志愿者中心

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 | 249.09 | 一、一般公共服务支出 | 199.52 | 199.52 | | |
| 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 | 23.26 | 23.26 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.94 | 12.94 | | |
| 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 | | | | |

712004 河北省青年志愿者中心

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 |
| 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 | 13.37 | 13.37 | | |
| 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 | 249.09 | 本年支出合计 | 249.09 | 249.09 | | |
| 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 | | | | | | |

712004 河北省青年志愿者中心

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 |
| 37 | 收入总计 | 249.09 | 支出总计 | 249.09 | 249.09 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712004 河北省青年志愿者中心

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 | 249.09 | 222.09 | 27.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 199.52 | 172.52 | 27.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 199.52 | 172.52 | 27.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 172.52 | 172.52 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.00 | | 27.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.26 | 23.26 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.26 | 23.26 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 15.51 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.75 | 7.75 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.94 | 12.94 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.94 | 12.94 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712004 河北省青年志愿者中心

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 | 222.09 | 174.30 | 47.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 174.30 | 174.30 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.55 | 39.55 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.50 | 36.50 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.00 | 42.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.51 | 15.51 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.75 | 7.75 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.27 | 7.27 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 47.79 | | 47.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.70 | | 6.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.50 | | 0.50 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.80 | | 1.80 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12.51 | | 12.51 |

712004 河北省青年志愿者中心

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 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.50 | | 1.50 |
| 21 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 1.50 | | 1.50 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.30 | | 1.30 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | | 0.56 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 6.26 | | 6.26 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 1.43 | | 1.43 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 1.16 | | 1.16 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 8.90 | | 8.90 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 | | 1.17 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712004 河北省青年志愿者中心

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

712004 河北省青年志愿者中心

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

712004 河北省青年志愿者中心

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 | 合计 | 2.06 | 2.06 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.56 | 0.56 | | |

河北省青年志愿者中心 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，现将河北省青年志愿者中心 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：

负责宣传、组织青年志愿者服务活动；开展与青年志愿者团体的交流等工作；完成团省委交办的其他任务。

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 |
|------------|------|--------|-----------|
| 河北省青年志愿者中心 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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 249.09 万元，其中：一般公共预算收入 249.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映省青年志愿者中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算**249.09**万元，其中基本支出**222.09**万元，包括人员经费**174.3**万元和日常公用经费**47.79**万元；项目支出**27**万元，主要为青年志愿者行动工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排**249.09**万元，较2022年预算减少**52.63**万元，其中：基本支出减少**52.63**万元，主要为减少人员经费支出；项目支出持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排**47.79**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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**2.06**万元，其中因公出国（境）费**1.5**万元；公务用车购置及运维费**0**万元；公务接待费**0.56**万元。与2022年相比减少**0.03**万元，减少的主要原因是公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、青年志愿者行动工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.1.通过评选 10 个以上推报上级团组织我省优秀青年志愿服务项目、信息归集 1000 万人、建立 800 家以上的小青星驿站，推进促进寸草心爱老敬老行动深入人心。 | | | | |
| 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 | 青年志愿服务项目数量 | 通过评选推报上级团组织我省优秀青年志愿服务项目情况 | ≥10 个 | 依据以往工作经验 |
| | 数量指标 | 信息归集人数 | 志愿中国系统信息归集完成情况 | ≥1100 万人 | 依据以往工作经验 |
| | 数量指标 | 小青星驿站数量 | 小青星驿站建设情况 | ≥800 家 | 依据以往工作经验 |
| | 质量指标 | 寸草心示范点建设规模 | 反映全省寸草心示范点建设情况 | ≥50 个 | 依据以往工作经验 |
| | 时效指标 | 年初目标任务完成率 | 反映对年初目标任务工作的完成情况 | ≥80% | 依据以往工作经验 |
| | 成本指标 | 志愿服务工作开展总体成本 | 反映根据工作需要开展志愿服务工作的总体成本情况 | ≤27 万元 | 依据以往工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年志愿者归集增加人数 | 注册青年志愿者归集增加情况 | ≥10 万人 | 依据以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿服务理念知晓度 | 通过随机走访调查，群众对志愿服务理念的知晓度 | ≥10% | 随机走访调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省青年志愿者中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712004 河北省青年志愿者中心

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） | | | | | | | 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

河北省青年志愿者中心上年末固定资产金额为15.908万元（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

712004 河北省青年志愿者中心

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 15.908 |
| 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 | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----|-------------|
| 4、其他固定资产 | 78 | 15.908 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

四、河北省青少年权益保护中心收支预算

单位预算收支总表

712005 河北省青少年权益保护中心

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 | 169.41 | 一、一般公共服务支出 | 147.74 |
| 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 | 21.67 |
| 9 | 九、其他收入 | 18.69 | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.06 |
| 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 | |

712005 河北省青少年权益保护中心

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 |
| 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 | 9.63 |
| 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 | 188.10 | 本年支出合计 | 188.10 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 188.10 | 支出总计 | 188.10 |

单位预算收入总表

712005 河北省青少年权益保护中心

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 | 188.10 | 188.10 | 169.41 | | | | | | 18.69 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 147.74 | 147.74 | 129.05 | | | | | | 18.69 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 147.74 | 147.74 | 129.05 | | | | | | 18.69 | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 102.05 | 102.05 | 102.05 | | | | | | | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 45.69 | 45.69 | 27.00 | | | | | | 18.69 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | | | | | | |

712005 河北省青少年权益保护中心

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 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | | | | | | | |

单位预算支出总表

712005 河北省青少年权益保护中心

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 | 188.10 | 142.41 | 45.69 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 147.74 | 102.05 | 45.69 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 147.74 | 102.05 | 45.69 | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 102.05 | 102.05 | | | | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 45.69 | | 45.69 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.06 | 11.06 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

712005 河北省青少年权益保护中心

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 | 169.41 | 一、一般公共服务支出 | 129.05 | 129.05 | | |
| 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 | 21.67 | 21.67 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 | | |
| 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 | | | | |

712005 河北省青少年权益保护中心

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 |
| 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 | 9.63 | 9.63 | | |
| 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 | 169.41 | 本年支出合计 | 169.41 | 169.41 | | |
| 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 | | | | | | |

712005 河北省青少年权益保护中心

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 |
| 37 | 收入总计 | 169.41 | 支出总计 | 169.41 | 169.41 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712005 河北省青少年权益保护中心

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 | 169.41 | 142.41 | 27.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 129.05 | 102.05 | 27.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 129.05 | 102.05 | 27.00 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 102.05 | 102.05 | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.08 | 5.08 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.06 | 11.06 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712005 河北省青少年权益保护中心

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 | 142.41 | 131.01 | 11.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.03 | 126.03 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.90 | 27.90 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.44 | 5.44 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.70 | 28.70 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.01 | 24.01 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.06 | 11.06 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.53 | 5.53 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 3.97 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.09 | 4.09 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.90 | | 10.90 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.80 | | 0.80 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.50 | | 0.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 | | 0.60 |

712005 河北省青少年权益保护中心

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 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.64 | | 0.64 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | | 0.60 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.80 | | 0.80 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | | 3.42 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.98 | 4.98 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.97 | 4.97 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712005 河北省青少年权益保护中心

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

712005 河北省青少年权益保护中心

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

712005 河北省青少年权益保护中心

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 | 合计 | 3.42 | 3.42 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.42 | 3.42 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 3.42 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

河北省青少年权益保护中心 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，现将河北省青少年权益保护中心 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) 开展青少年权益保护公益活动。
- (二) 开展对青少年群体的帮扶和救助等相关服务。
- (三) 开展青少年法制宣传、安全自护教育等活动。
- (四) 完成共青团河北省委交办的其他任务。

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 |
|--------------|------|--------|-----------|
| 河北省青少年权益保护中心 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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 188.10 万元，其中：一般公共预算收入 169.41 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨款 0 万元，单位资金收入 18.69 万元，上年结转结余 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，反映河北省青少年权益保护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算188.10万元，其中基本支出142.41万元，包括人员经费131.01万元和日常公用经费11.40万元；项目支出45.69万元，主要为省青少年权益保护公益活动工作和人员经费、青少年服务和权益保护工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排188.10万元，较2022年预算减少25.16万元，其中：基本支出减少43.85万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加18.69万元，主要为青少年权益保护公益活动工作和人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排11.40万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.42万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.42万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.18万元，减少的主要原因是：根据实际工作情况调减。

五、预算绩效信息

1、青少年服务和权益保护工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.运行一个围绕青少年维权的宣传平台，年发布信息 400 条，促进全社会对青少年维权工作的关注。 2.举办一个青少年维权自护公益训练营，培训营员 50 人，提升特殊群体青少年维权自护意识。 3.推动一批服务青少年的维权法治讲座两期，线下活动参加人员 100 人，线上活动参加人员 200000 人，扩大法治宣传力度，提高法律意识。 4.提供一个 12355 青少年服务台，注册专家 200 人服务人数 1600 人次，为青少年提供心理咨询、法律援助等服务，满足青少年日益增长的网络咨询需求。 | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 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 | 平台发布信息数量 | 微信宣传平台发布青少年维权信息 | ≥400 条 | 《河北省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》 |
| | 数量指标 | 公益营参训人数 | 组织青少年维权自护训练营 | 50 人 | 《河北省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》 |
| | 数量指标 | 法治大讲堂参加人数 | 法治进校园进行普法教育 | 100 人 | 《河北省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》 |
| | 数量指标 | 12355 服务台服务人数 | 为青少年提供心理咨询服务 | ≥1600 人次 | 《关于加强新时代“12355”青少年服务台建设的意见》 |
| | 质量指标 | 微信平台的拓展运行 | 保持微信平台的正常运行 | ≥95% | 根据工作实际实施情况 |
| | 质量指标 | 自护公益营的覆盖率 | 组织特殊群体的学生参加 | ≥95% | 根据工作实际实施情况 |
| | 质量指标 | 法治大讲堂的覆盖率 | 组织在校中小學生参加 | ≥95% | 根据工作实际实施情况 |
| | 质量指标 | 12355 服务台的拓展运行 | 维护服务台增大服务人数 | ≥95% | 根据工作实际实施情况 |
| | 时效指标 | 微信平台数据库维护 | 全年拓展服务，保证信息的 | 400 条/年 | 根据工作实际实施情 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | | | 发布量 | | 况 |
| | 时效指标 | 维权自护公益营人次 | 全年举办一次，选拔 50 名小学生进行营训 | 50 人/年 | 根据工作实际实施情况 |
| | 时效指标 | 法治教育大讲堂人次 | 全年举办二次，以在校中小学生为主进行法治教育 | 100 人/2 次/年 | 根据工作实际实施情况 |
| | 时效指标 | 12355 服务台运行畅通 | 全年拓展服务，保证服务人次的咨询量 | 1600 人次/年 | 根据工作实际实施情况 |
| | 成本指标 | 总项目成本 | 在专项公用经费指标范围内 | ≤27 万元 | 根据专项资金实际使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信平台的稳定运行 | 增大粉丝量，提升微信平台知名度 | ≥200000 人 | 根据工作实际实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年维权的关注度与满意度调查 | 通过微信平台、服务台、网络随机采访形式，进行满意度调查统计。 | ≥95% | 团省委满意度调查 |

2、省青少年权益保护公益活动工作和人员经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.组织开展省青少年权益保护公益活动，开展 50 人的河北 12355 心理健康教育夏令营活动工作经费和人员经费，促进特殊群体的心理健康素质。 | | | | |
| 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 | 夏令营参训人数 | 组织开展 12355 心理健康夏令营 | 50 人 | 根据实际工作实施情况 |
| | 数量指标 | 人员经费发放数 | 按标准发放人员经费 | 1 人 | 根据实际工作实施情况 |
| | 质量指标 | 夏令营的覆盖率 | 组织特殊群体的学生参加 | ≥95% | 根据实际工作实施情况 |
| | 质量指标 | 人员经费发放的准确性 | 按时按标准发放人员经费 | ≥95% | 根据实际工作实施情况 |
| | 时效指标 | 夏令营的人次 | 全年举办一次，50 名学生参加 | 50 人/年 | 根据实际工作实施情况 |
| | 时效指标 | 发放人员经费的人次 | 全年按月发放人员经费 | 1 人/年 | 根据实际工作实施情况 |
| | 成本指标 | 夏令营成本 | 组织开展 12355 心理健康夏令营成本 | ≤6.68 万元 | 项目成本测算 |
| | 成本指标 | 人员经费发放成本 | 按标准发放人员经费成本 | ≤12.01 万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 夏令营的圆满举办 | 促进特殊群体的心理健康素质 | 进一步促进 | 根据实际工作实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 心理健康教育的关注度 | 通过网络随机采访调查形式，进行满意度调查统计 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省青少年权益保护中心安排政府采购预算3.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712005 河北省青少年权益保护中心

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） | | | | | | | 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 |
| 合计 | | | | | | | 3.40 | 3.40 | | | | | | | 3.40 |
| 河北省青少年权益保护中心小计 | | | | | | | 3.40 | 3.40 | | | | | | | 3.40 |
| 公用类项目 | 11.40 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 公用类项目 | 11.40 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 青少年服务和权益保护工作经费 | 27.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 青少年服务和权益保护工作经费 | 27.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |

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

七、国有资产信息

河北省青少年权益保护中心上年末固定资产金额为9.96万元（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

712005 河北省青少年权益保护中心

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 9.96 |
| 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 | 27 | 9.96 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

五、河北省青少年网络工作中心收支预算

单位预算收支总表

712006 河北省青少年网络工作中心

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 | 168.53 | 一、一般公共服务支出 | 177.62 |
| 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 | 16.98 |
| 9 | 九、其他收入 | 46.33 | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.25 |
| 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 | |

712006 河北省青少年网络工作中心

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 |
| 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 | 11.01 |
| 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 | 214.86 | 本年支出合计 | 214.86 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 214.86 | 支出总计 | 214.86 |

单位预算收入总表

712006 河北省青少年网络工作中心

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 | 214.86 | 214.86 | 168.53 | | | | | | 46.33 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 177.62 | 177.62 | 131.29 | | | | | | 46.33 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 177.62 | 177.62 | 131.29 | | | | | | 46.33 | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 104.29 | 104.29 | 104.29 | | | | | | | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 73.33 | 73.33 | 27.00 | | | | | | 46.33 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | | | | | | | |

712006 河北省青少年网络工作中心

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 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | | | |

单位预算支出总表

712006 河北省青少年网络工作中心

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 | 214.86 | 141.53 | 73.33 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 177.62 | 104.29 | 73.33 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 177.62 | 104.29 | 73.33 | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 104.29 | 104.29 | | | | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 73.33 | | 73.33 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.98 | 16.98 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.98 | 16.98 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.01 | 11.01 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.01 | 11.01 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.01 | 11.01 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

712006 河北省青少年网络工作中心

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 | 168.53 | 一、一般公共服务支出 | 131.29 | 131.29 | | |
| 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 | 16.98 | 16.98 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | | |
| 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 | | | | |

712006 河北省青少年网络工作中心

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 |
| 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 | 11.01 | 11.01 | | |
| 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 | 168.53 | 本年支出合计 | 168.53 | 168.53 | | |
| 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 | | | | | | |

712006 河北省青少年网络工作中心

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 |
| 37 | 收入总计 | 168.53 | 支出总计 | 168.53 | 168.53 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712006 河北省青少年网络工作中心

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 | 168.53 | 141.53 | 27.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 131.29 | 104.29 | 27.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 131.29 | 104.29 | 27.00 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 104.29 | 104.29 | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.98 | 16.98 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.98 | 16.98 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.01 | 11.01 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.01 | 11.01 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.01 | 11.01 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712006 河北省青少年网络工作中心

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 | 141.53 | 126.54 | 14.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.54 | 126.54 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.06 | 27.06 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.63 | 5.63 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.14 | 29.14 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.10 | 25.10 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.32 | 11.32 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.66 | 5.66 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 4.20 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.72 | 5.72 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.01 | 11.01 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.99 | | 14.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.76 | | 4.76 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | | 0.90 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |

712006 河北省青少年网络工作中心

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 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.03 | | 1.03 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712006 河北省青少年网络工作中心

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

712006 河北省青少年网络工作中心

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

712006 河北省青少年网络工作中心

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省青少年网络工作中心 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，现将河北省青少年网络工作中心 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) 为共青团河北省委信息化建设和网络安全提供技术保障。
- (二) 利用网络引导和服务广大青少年健康成长。
- (三) 完成共青团河北省委交办的其他任务。

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 |
|--------------|------|--------|-----------|
| 河北省青少年网络工作中心 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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 214.86 万元，其中：一般公共预算收入 168.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 46.33 万元，上年结转结余 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，反映河北省青少年网络工作中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算214.86万元，其中基本支出141.53万元，包括人员经费126.54万元和日常公用经费14.99万元；项目支出73.33万元，主要为服务青年和青少年网络工作专项、青少年网络工作经费等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排202.66万元，较2022年预算增加75.66万元，其中：基本支出增加29.33万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加46.33万元，主要为单位资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排14.99万元，主要用于办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托服务费等日常运行支出。

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0万元，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，没有增减变化。

五、预算绩效信息

1、青少年网络工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.通过开展 4 次以上“三生石”婚恋交友，提升各新媒体平台粉丝数。 | | | | |
| 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 | 活动次数 | 开展“三生石”婚恋交友次数 | ≥4 次 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 参加活动人数 | 参加“三生石”婚恋交友活动人数 | ≥200 人 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 粉丝增长数 | 新媒体平台粉丝增加数量 | ≥30 万 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 活动出勤率 | 实际参加活动人数与拟开展活动人数比值 | ≥100% | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 活动完成的时限要求 | 2023 年 12 月 31 日前 | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 参加活动人均成本 | 参加活动人均成本 | 不高于 30 元/人（去年的人均成本） | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在青少年中的影响力 | 通过网络新媒体平台吸引青年关注的变化情况 | 粉丝数进一步提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参与活动的青年对活动的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

2、服务青年和青少年网络工作专项绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.利用网络新媒体平台，开展不少于4次的青年民生实事系列活动，提升各新媒体平台粉丝数。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展青年民生实事活动次数 | ≥4次 | 团省委印发的年度重点工作文件 |
| | 数量指标 | 参加活动人数 | 参加青年民生实事活动的实际人数 | ≥400人 | 团省委印发的年度重点工作文件 |
| | 质量指标 | 活动出勤率 | 实际参加活动人数与计划参加活动人数比值 | ≥100% | 团省委印发的年度重点工作文件 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 在要求时限你完成活动组织 | 2023年12月31日前 | 团省委印发的年度重点工作文件 |
| | 成本指标 | 参加活动人均成本 | 参加活动人均成本 | 低于30元/人（去年人均成本） | 项目成本测算 |
| | 成本指标 | 项目总预算 | 项目预算控制额 | ≤46.33万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在青少年中的影响力 | 通过网络新媒体吸引青年关注的变化情况 | 各新媒体平台粉丝数比上年数据进一步提升 | 团省委印发的年度重点工作文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参加活动的青年对活动的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省青少年网络工作中心安排政府采购预算5.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712006 河北省青少年网络工作中心

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） | | | | | | | 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 |
| 合计 | | | | | | | 5.70 | 5.70 | | | | | | | 5.70 |
| 河北省青少年网络工作中心小计 | | | | | | | 5.70 | 5.70 | | | | | | | 5.70 |
| 公用类项目 | 14.99 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 青少年网络工作经费 | 27.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | 5.50 |

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

河北省青少年网络工作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

712006 河北省青少年网络工作中心

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

712006 河北省青少年网络工作中心

截止时间：2022-12-31

| 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、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

六、河北省团校收支预算

单位预算收支总表

712007 河北省团校

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 | 359.53 | 一、一般公共服务支出 | 249.03 |
| 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 | 64.97 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.43 |
| 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 | |

712007 河北省团校

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 |
| 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 | 23.10 |
| 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 | 359.53 | 本年支出合计 | 359.53 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 359.53 | 支出总计 | 359.53 |

单位预算收入总表

712007 河北省团校

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 | 359.53 | 359.53 | 359.53 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.03 | 249.03 | 249.03 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 249.03 | 249.03 | 249.03 | | | | | | | |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 219.03 | 219.03 | 219.03 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | | | | | | | |

712007 河北省团校

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 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | | | | | | |

单位预算支出总表

712007 河北省团校

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 | 359.53 | 329.53 | 30.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.03 | 219.03 | 30.00 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 249.03 | 219.03 | 30.00 | | | |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 219.03 | 219.03 | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.97 | 64.97 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.97 | 64.97 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.17 | 26.17 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87 | 25.87 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.10 | 23.10 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.10 | 23.10 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

712007 河北省团校

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 | 359.53 | 一、一般公共服务支出 | 249.03 | 249.03 | | |
| 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 | 64.97 | 64.97 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.43 | 22.43 | | |
| 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 | | | | |

712007 河北省团校

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 |
| 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 | 23.10 | 23.10 | | |
| 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 | 359.53 | 本年支出合计 | 359.53 | 359.53 | | |
| 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 | | | | | | |

712007 河北省团校

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 |
| 37 | 收入总计 | 359.53 | 支出总计 | 359.53 | 359.53 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712007 河北省团校

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 | 359.53 | 329.53 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 249.03 | 219.03 | 30.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 249.03 | 219.03 | 30.00 |
| 4 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 219.03 | 219.03 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.97 | 64.97 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.97 | 64.97 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.17 | 26.17 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87 | 25.87 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.43 | 22.43 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.10 | 23.10 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.10 | 23.10 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712007 河北省团校

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 | 329.53 | 314.25 | 15.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 287.74 | 287.74 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.11 | 70.11 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.84 | 8.84 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.42 | 63.42 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.62 | 50.62 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.87 | 25.87 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.93 | 12.93 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.83 | 9.83 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.02 | 14.02 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.28 | | 15.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.20 | | 1.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.75 | | 0.75 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.15 | | 1.15 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 8.05 | | 8.05 |

712007 河北省团校

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 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.42 | | 2.42 |
| 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 | 26.51 | 26.51 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 26.17 | 26.17 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712007 河北省团校

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

712007 河北省团校

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

712007 河北省团校

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省团校 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，现将河北省团校 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）承担共青团干部、青少年工作者和团员青年骨干的培养培训工作。
- （二）开展相关理论研究和学术交流。
- （三）完成共青团河北省委交办的其他任务。

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 |
|-------|------|--------|-----------|
| 河北省团校 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 359.53 万元，其中：一般公共预算收入 359.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算359.53万元，其中基本支出329.53万元，包括人员经费314.25万元和日常公用经费15.28万元；项目支出30万元，主要为省团校分校（教学基地）建设、课程建设、青年理论研究及学术交流、基本办学条件保障等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排359.53万元，较2022年预算增加359.53万元，其中：基本支出增加329.53万元，主要为人员经费支出和公用经费支出增加；项目支出增加30万元，主要为省团校分校（教学基地）建设、课程建设、青年理论研究及学术交流、基本办学条件保障等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，省团校机关运行经费共计安排15.28万元，主要用于办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，省团校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比较无增减变化。

五、预算绩效信息

1、团校工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.通过对 12 个以下的党性教育基础、实践教学基地、实践教学点建设，保障办学质量。 2.组建 6 个以下课程组（3 个）和精品课（3 个），有效提升办学能力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基地、教学点数量 | 党性教育基地、实践教学基地、实践教学点建设数量 | ≤12 个 | 团省委年度重点工作 |
| | 数量指标 | 课程组、精品课数量 | 组建课程组、开设精品课数量 | ≤6 个 | 团省委年度重点工作 |
| | 数量指标 | 理论研究汇编数量 | 制作相关理论研究汇编数量 | ≤2 个 | 团省委年度重点工作 |
| | 质量指标 | 办学质量保障率 | 加强服务设施建设，保障办学质量 | 100% | 团省委年度重点工作 |
| | 质量指标 | 提高师资水平和服务保障能力 | 加强师资培训，加强理论研究能力提升 | ≥95% | 团省委年度重点工作 |
| | 质量指标 | 优良理论研究比率 | 优良理论研究数量足够 | ≥1 项 | 团省委年度重点工作 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前完成 | 12 月底前 | 团省委年度重点工作 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30 万元 | 团省委年度重点工作 |
| | 成本指标 | 基地、教学点成本 | 党性教育基地、实践教学基地、实践教学点建设成本 | ≤4 万元 | 项目成本测算 |
| | 成本指标 | 课程组、精品课成本 | 组建课程组、开设精品课成本 | ≤10.8 万元 | 项目成本测算 |
| 成本指标 | 理论研究汇编 | 制作相关理论研究汇编成本 | ≤7.82 万元 | 项目成本测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升办学能力 | 有效提升办学能力 | 进一步提升 | 团省委年度重点工作 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省团校安排政府采购预算7.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712007 河北省团校

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 | |
| 合计 | | | | | | | 7.30 | 7.30 | | | | | | | 2.55 |
| 河北省团校小计 | | | | | | | 7.30 | 7.30 | | | | | | | 2.55 |
| 公用类项目 | 15.28 | 其他办公用品 | A05049900 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 团校工作经费 | 30.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.70 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 团校工作经费 | 30.00 | A3彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 团校工作经费 | 30.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 团校工作经费 | 30.00 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | 1.25 |
| 团校工作经费 | 30.00 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | |

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

河北省团校上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.10 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

712007 河北省团校

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。