**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 132共青团霸州市委员会 | | 预算年度：2022 | 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 | 144.77 | 一、一般公共服务支出 | 125.22 |
| 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 | 9.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 144.77 | 本年支出合计 | 144.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 144.77 | 支出总计 | 144.77 |

部门预算收入总表

| 132共青团霸州市委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 144.77 | 144.77 | 144.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.22 | 125.22 | 125.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 125.22 | 125.22 | 125.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 105.22 | 105.22 | 105.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 132共青团霸州市委员会 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 144.77 | 124.77 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.22 | 105.22 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 125.22 | 105.22 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 105.22 | 105.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 132共青团霸州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 144.77 | 一、一般公共服务支出 | 125.22 | 125.22 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.93 | 6.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 144.77 | 本年支出合计 | 144.77 | 144.77 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 144.77 | 支出总计 | 144.77 | 144.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 132共青团霸州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 144.77 | 124.77 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.22 | 105.22 | 20.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 125.22 | 105.22 | 20.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 105.22 | 105.22 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.93 | 6.93 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 132共青团霸州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 124.77 | 108.35 | 16.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100.03 | 100.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.53 | 31.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.74 | 22.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.39 | 10.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.53 | 15.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.24 | 9.24 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 3.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.42 |  | 16.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.32 | 8.32 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 8.28 | 8.28 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 132共青团霸州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 132共青团霸州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 132共青团霸州市委员会 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

第一部分 共青团霸州市委员会2022年部门预算信息公开情况说明

共青团霸州市委员会2022年部门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，现将共青团霸州市委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、部门职责

（1）行使共青团霸州市委赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行管理。

（3）参与本市有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（5）协助市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。

（6）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。

（7）会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全市的青少年外事政策并落实有关工作。

（8）参与制定有关本市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。

（9）制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动的组织、指导工作。

（10）会同有关部门积极维护青少年合法权益。

（11）承担市委、市政府和上级团的领导机关搅拌的有关事项。

二、内设机构

共青团霸州市委设置3个职能股（室）。

（一）办公室

职责任务：1、参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；2、调查青少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。3、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全市的青少年外事政策并落实有关工作。4、承担市委、市政府和上级团委的领导机关交办的有关事项。

（二）农村青年部

职责任务：1、负责对全市青年社团组织进行指导和管理；2、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；3、参与制定有关本市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。

（三）市直学校部

职责任务：1、参与本市有关青少年事务的法律、地方法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。2、协助市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。3、负责知道全市少先队工作。4、制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动的组织、指导工作。5、会同有关部门积极维护青少年合法权益。6、负责全市“青年文明号”创建工作。

三、人员编制

共青团霸州市委机关行政编制6名，其中，书记1名，副书记1名，股级领导职数3名。

机关工勤人员编制1名。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共青团霸州市委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。共青团霸州市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入144.77万元，其中：一般公共预算收入144.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市中国共产主义青年团霸州市委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算144.77万元，其中：基本支出124.77万元，包括：人员经费108.35万元和日常公用经费16.42万元；项目支出20万元，主要为共青团专项工作经费、青年志愿者活动经费、预防青少年违法犯罪专项经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排144.77万元，较2021预算减少24.98万元，其中：基本支出减少18.98万元，主要为人员减少；项目支出减少6万元，主要为青年中心建设运行经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.42万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.38万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.38万元)；公务接待费0.12万元，与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织和指导各乡镇（区、办）、市直、学校、企业团委依据《中国共产主义青年团章程》和《共青团霸州市委改革方案》的要求，开展好共青团工作。把广大青年紧密团结凝聚在党的周围，准确把握经济发展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，团结带领全市广大团员青年为“争创经济强市、打造生态新城、建设美丽霸州”做贡献。构建廊坊市青年中心有形化的青少年综合服务平台，完善“青年中心”服务平台体系；构建综合交织的基层青年组织体系，扩大团组织覆盖面，提升基层团组织服务能力和水平；使更多的青少年志愿者参加各项活动，构建便捷高效的青年志愿服务平台；净化青少年成长环境，全面提高青少年道德、法制素质，有效预防和减少青少年违法犯罪。

（二）分项绩效目标

（一）青年中心建设运行

绩效目标：构建廊坊市青年中心有形化的青少年综合服务平台，完善“青年中心”服务平台体系，有效的联络组织全市青年，按照组织建设好、项目发展好、队伍建设好、阵地依托好、机制建设好的“五个好”标准，全面推进青年中心建设，努力把青年中心建设成为共青团领导下的凝聚人才、联系青年的新纽带，服务青年、服务社区的新平台。

绩效指标：全年团市委利用市级青年中心举办活动场次≥2场；全市青少年参加青年中心活动人次≥400人次；我市青年中心经廊坊市验收合格的数量≥6个；9月份完成我市举办青年联谊会；举办青年联谊会花销≤0.3万元；项目实施对青少年在青年中心交流的促进作用；我市青少年能长期在青年中心开展活动；在青年中心参加活动的青少年满意和较满意的数量占被调查人数的比例≥90%。

（二）预防青少年违法犯罪

绩效目标：充分调动基层工作力量, 切实做好新形势下青少年权益保护和犯罪预防工作。

绩效指标：通过“双零社区”创建活动，成功创建“双零社区”数量≥5个；通过“青少年维权岗”创建活动，成功创建“青少年维权岗”数量≥5个；通过开展“禁毒宣传”“法律宣传”等活动，宣传普及青少年的数量≥50000人次；反映双创单位成功创市级数量≥2个；6月底之前完成“双零社区”、“青少年维权岗”的创建；“双零社区”、“青少年维权岗”牌子价格≤300元；我市2021年的犯罪青少年数量占全市青少年数量的比例≤3%；促进我市青少年生理和心理健康发展；青少年和家长满意的数量占被调查的青少年和家长的总数量的比例≥90%。

（三）青年志愿者活动

绩效目标：使更多的青少年志愿者参加各项活动，构建便捷高效的青年志愿服务平台。

绩效指标：全年团市委组织志愿服务活动次数≥20次；全年参加团市委志愿服务活动的人次≥400人次；全年受廊坊以上级表彰的志愿者比去年增长的比率≥2%；7月底前完成我市团委对中小学生的暑期自护教育；每名志愿者活动每天的误餐费标准≤50元；推动青年志愿服务制度化、日常化、便利化开展；群众对当年霸州市青年志愿者服务表示满意的人数占被调查人数的比例≥90%；参加服务的志愿者队我市开展的志愿服务活动的满意度≥90%。

（四）共青团专项工作

绩效目标：提升基层共青团的工作水平，持续营造开拓进取、创先争优的良好氛围。

绩效指标：团市委全年举办会议的次数≥2场；团市委全年开展培训的数量≥4次；2021年暑期社会实践大学生的人数≥20人；获得廊坊市级团系统表彰的团系统干部提升率≥2%；11月底前完成我市团系统培训任务；会议期间每人每天会议费上限≤130元；项目实施对智慧团建系统团组织转接完成情况的促进作用；项目实施对团组织的吸引力、凝聚力和战斗力的促进作用；青少年觉得团的工作对自身的学习生活有所帮助，满意的人数占被调查人数的比例≥90%；接受培训的团干部对团市委培训的满意度≥90%。

（五）青年发展工作经费

绩效目标：加大青年创业就业扶持力度，搭建青年创业信息公共服务网络，办好青年创新创业大赛、展交会、博览会等创业品牌 。

绩效指标：活动发放宣传彩页数量≥25000张；通过青年创业就业扶持,青年就业人数比上年度提高的比率≥12%；组织非遗进校园完成时间≤12月份；印制宣传彩页成本≤2元；吸引更多青年参与非遗文化传承保护，支持引导青年参与霸州市公共文化建设；被调查青年中对活动开展满意的人数占被调查青年的比例≥90%。

(六）少先队专项工作经费

9月绩效目标：提升我市少先辅导员业务水平，更好的服务少先队员成长成才。

绩效指标：我市组织开展少先队辅导员培训次数≥1次；我市少先队辅导员参加廊坊市少先队辅导员技能大赛获奖人数占霸州市所有参赛人员的比

例≥20%；我市少先队辅导员培训完成时间≤9月

份；辅导员培训每人经费≤200元；我市少先队员在学习成绩、道德素质有所提升；对培训满意的辅导员占接受培训的辅导员的比例≥90%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、共青团专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，提升基层共青团的工作水平，持续营造开拓进取、创先争优的良好氛围。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办会议场次 | 团市委全年举办会议的次数 | ≥2场 | 计划标准 | |
| 数量指标 | 开展培训场次 | 团市委全年开展培训的数量 | ≥4次 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 暑期大学生社会实践岗人数 | 2022年暑期社会实践大学生的人数 | ≥20人 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 团干部业务能力提升 | 获得廊坊市级团系统表彰的团系统干部提升率 | ≥2% | 计划标准 | |
| 时效指标 | 团系统培训完成时间 | 我市团系统培训任务完成时间节点 | ≤11月份 | 计划标准 | |
| 成本指标 | 会议费每人标准 | 会议期间每人每天会议费上限 | ≤130元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进团员关系稳定转接 | 项目实施对智慧团建系统团组织转接完成情况的促进作用 | 得到提升 | 计划标准 | |
| 可持续影响指标 | 增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础 | 项目实施对团组织的吸引力、凝聚力和战斗力的促进作用 | 得到提升 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 霸州市青少年满意度 | 青少年觉得团的工作对自身的学习生活有所帮助，满意的人数占被调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
| 服务对象满意度指标 | 接受培训的团干部对团市委培训的满意度 | 接受培训的团干部对团市委培训的满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

**2、青年发展工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大青年创业就业扶持力度，搭建青年创业信息公共服务网络，办好青年创新创业大赛、展交会、博览会等创业品牌 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传彩页发放数量 | 活动发放宣传彩页数量 | ≥25000张 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 青年就业人数提升率 | 通过青年创业就业扶持,青年就业人数比上年度提高的比率 | ≥2% | 计划标准 | |
| 时效指标 | 非遗进校园活动完成时间 | 组织非遗进校园完成时间 | ≤12月份 | 计划标准 | |
| 成本指标 | 宣传彩页成本 | 印制宣传彩页成本 | ≤2元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青年爱家乡、服务家乡的意识 | 吸引更多青年参与非遗文化传承保护，支持引导青年参与霸州市公共文化建设 | 提升 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年对活动开展满意度 | 被调查青年中对活动开展满意的人数占被调查青年的比例 | ≥90% | 计划标准 | |

**3、青年志愿者活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，使更多的青少年志愿者参加各项活动，构建便捷高效的青年志愿服务平台。 | | | | |
| 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 | 志愿服务活动场次 | 全年团市委组织志愿服务活动次数 | ≥20次 | 计划标准 | |
| 数量指标 | 参加活动青年数 | 全年参加团市委志愿服务活动的人次 | ≥400人次 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 年度廊坊市级优秀志愿者增长率 | 全年受廊坊以上级表彰的志愿者比去年增长的比率 | ≥2% | 计划标准 | |
| 时效指标 | 暑期自护教育活动完成时间 | 我市团委对中小学生的暑期自护教育开展完成时间 | ≤7月份 | 计划标准 | |
| 成本指标 | 每名志愿者的餐费 | 每名志愿者活动每天的误餐费标准 | ≤50元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推动社会文明进步、增进民生福祉。 | 推动青年志愿服务制度化、日常化、便利化开展。 | 效果显著 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年霸州市青年志愿者服务表示满意的人数占被调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 | |
| 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度 | 参加服务的志愿者队我市开展的志愿服务活动的满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

**4、青年中心建设运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建廊坊市青年中心有形化的青少年综合服务平台，完善“青年中心”服务平台体系。 | | | | |
| 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 | 市级青年中心举办活动场次 | 全年团市委利用市级青年中心举办活动场次 | ≥2次 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 参加活动青少年人次 | 全市青少年参加青年中心活动人次 | ≥400人次 | 计划标准 | |
| 数量指标 | 管理人员数量 | 青年中心管理人员数量 | 1人 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 霸州市青年中心经廊坊市验收合格的数量 | 反映我市青年中心经廊坊市验收合格的数量 | ≥6个 | 计划标准 | |
| 时效指标 | 青年联谊会活动完成时间 | 我市举办青年联谊会完成时间 | ≤9月 | 计划标准 | |
| 成本指标 | 青年联谊会费用支出 | 举办青年联谊会花销标准 | ≤0.3万元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步完善平台服务体系，加强青少年学习交流。 | 项目实施对青少年在青年中心交流的促进作用 | 效果较显著 | 计划标准 | |
| 可持续影响指标 | 青年中心建设的可持续性服务 | 我市青少年能长期在青年中心开展活动 | 效果较显著 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的青年的满意度 | 在青年中心参加活动的青少年满意和较满意的数量占被调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 | |

**5、少先队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我市少先队辅导员业务水平，更好的服务少先队员成长成才。 | | | | |
| 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 | 开展少先队辅导员培训次数 | 我市组织开展少先队辅导员培训次数 | ≥1次 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 我市少先队辅导员参赛获奖率 | 我市少先队辅导员参加廊坊市少先队辅导员技能大赛获奖人数占霸州市所有参赛人员的比例 | ≥20% | 计划标准 | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 我市少先队辅导员培训完成时间 | ≤9月份 | 计划标准 | |
| 成本指标 | 培训成本 | 辅导员培训每人经费 | ≤200元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市少先队员的综合素质 | 我市少先队员在学习成绩、道德素质有所提升 | 提升 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅导员满意度 | 对培训满意的辅导员占接受培训的辅导员的比例 | ≥90% | 计划标准 | |

**6、预防青少年违法犯罪专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，充分调动基层工作力量, 切实做好新形势下青少年权益保护和犯罪预防工作。 | | | | |
| 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 | 创建“双零社区”数量 | 通过“双零社区”创建活动，成功创建“双零社区”数量 | ≥5个 | 计划标准 | |
| 数量指标 | 创建“青少年维权岗”数量 | 通过“青少年维权岗”创建活动，成功创建“青少年维权岗”数量 | ≥5个 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 法制宣传普及青少年人次 | 通过开展“禁毒宣传”“法律宣传”等活动，宣传普及青少年的数量 | ≥50000人次 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 双创单位成功创市级数量 | 反映双创单位成功创市级数量 | ≥2个 | 计划标准 | |
| 时效指标 | “青少年维权岗”、“双零社区”创建完成 | “双零社区”、“青少年维权岗”完成创建时间 | ≤6月份 | 计划标准 | |
| 成本指标 | 双创奖牌成本 | “双零社区”、“青少年维权岗”牌子价格 | ≤300元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年违法犯罪率 | 我市2021年的犯罪青少年数量占全市青少年数量的比例 | ≤3% | 计划标准 | |
| 可持续影响指标 | 进一步促进我市青少年心理、生理健康发展，降低我市未成年人违法犯罪数量。 | 促进我市青少年生理和心理健康发展 | 得到提升 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年和家长满意度 | 青少年和家长满意的数量占被调查的青少年和家长的总数量的比例 | ≥90% | 计划标准 | |

六、政府采购预算情况

2022年，共青团霸州市委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 132共青团霸州市委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

共青团霸州市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为41.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 132共青团霸州市委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 41.75 |
| 1、房屋（平方米） | 174 | 29.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 174 | 29.65 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3.86 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。