

中国共产主义青年团大城县委员会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产主义青年团大城县委员会 2021 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：

- 1、领导全县共青团工作、指导全县少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。
- 2、参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作学校、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。
- 3、参与本县有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、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、协助县政府教育部门做好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、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全县的青少年外事政策并落实有关工作。

8、参与制定有关本县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。

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、承担县委、县政府、上级团的领导机关交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团大城县委员会	行政	正科级	财政拨款

单位规格：正科级、副处级、正处级

经费保障形式包括：财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）

注：参照公务员管理的事业单位，应按照事业单位填报。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团大城县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。2021年预算收入60.88万元，其中：一般公共预算收入60.88万元，

基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 60.88 万元，其中基本支出 52.88 万元，包括人员类项目经费 47.49 万元和运转类公用项目经费 5.39 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 8 万元，包括本级支出，主要为基层党建带团建活动经费、预防青少年违法犯罪专项工作经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 60.88 万元，较 2020 年预算减少 2.05 万元，其中：基本支出增加 1.19 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 3 万元，主要为厉行节约、压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 5.39 万元，主要用于本部门办公区的日常维修、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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0万元。与2020年相比增加1万元，其中，公务用车购置及运维费增加1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费增加1万元），主要原因是公务用车经费支出。公务接待费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持党的领导、把准政治方向，坚持立足根本、坚持服务青年、坚持问题导向、有效改进作风，更好团结带领青年发挥生力军和突击队作用，更好肩负起党交给共青团的光荣使命，紧跟党的步伐、走在群团改革前列；按照“小机关、强基层、全覆盖”的群团组织体系，调整充实相关科室职能配置，重点强化群团的群众属性和服务基层能力；实行群团领导班子协同做好团委工作。

（二）分项绩效目标

1、组织建设和宣传教育

绩效目标：坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中；做好大中小学生的教育管理工作，维护学校稳定社会安定团结；加强网上共青团建设。

绩效指标：各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

2、服务、引导青少年工作

绩效目标：关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

绩效指标：提高青少年安全生产意识。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。成立预算绩效管理领导小组、完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。配合财政部门作好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作。办公室财务统

计人员负责对本单位的项目绩效进行跟踪监控,并根据项目预期进度和绩效目标预期完成情况进行分析。

4、做好绩效自评。按要求开展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。为了维护国有资产的完全和完整,提高固定资产使用效率,进一步强化固定资产管理,确保国有资产安全,我单位重点加强以下工作:(1)、固定资产日常管理。严格执行固定资产登记制度,持续加强固定资产台账的建立与完善。(2)、固定资产清查管理。核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况,及时向县财政局资产处核销及备案。

6、加强内部监督。我单位积极贯彻落实各项财政财经政策,严格履行行政事业单位财务管理制度,以加强部门内部控制、建立内审体制机制和强化监督指导为重点,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位	
产出指标	数量指标	发展团员数量	年度涉及团员总人数	工作实际完成情况	≤	100.00	人	2021年工作谋划
	质量指标	严格控制团青比率	严格控制团青比率	工作实际完成情况	≤	60.00	%	2021年工作谋划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	工作实际完成情况	≥	100.00	%	2021年工作谋划
	成本指标	总体支出控制	总体支出控制率	工作实际完成情况	≤	100.00	%	2021年工作谋划
效益指标	社会效益指标	提升各级团组织和青年组织的水平	提升各级团组织和青年组织的水平	工作实际完成情况	文字描述		明显提升	2021年工作谋划
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	工作实际完成情况	文字描述		满意	2021年工作谋划

第二部分 资金绩效目标

1. 基层党建带团建活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
绩效目标	目标 1	各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。						
	目标 2	加强青年志愿者、青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理。						
产出指标	数量指标	发展团员人数	年度涉及团员总人数	<=	100.00	人	入团申请书	工作实际完成情况
	质量指标	严格控制团青比率	高中毕业生中团员人数占总人数比率	<=	60.00	%	智慧团建	工作实际完成情况
	时效指标	资金支付及时率	资金在本预算年度内及时完成	>=	100.00	%	会议纪要	工作实际完成情况
	成本指标	总体支出控制	总体支出不超预算	<=	5.00	万元	历史测算	工作实际完成情况
效益指标	社会效益指标	团员素质提升对社会影响	团员素质提升比率	>=	95.00	%	团员调查	工作实际完成情况
	可持续影响指标	团员发展持续性	发展持续	文字描述		每年	历史测算	工作实际完成情况

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	询问困干部团员满意人数占总询问人数	<=	100.00	%	询问名单	工作实际完成情况

2.安监经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过实地参观，结合安全生产知识普及，提高青少年安全生产意识。						
	目标 2	协助有关部门，在青少年群体中搞好安全生产宣传工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及企业数	年度涉及企业数	>=	10.00	个	安全生产示范岗	工作实际完成情况
	质量指标	安全生产示范企业	安全生产示范企业占全县规模以上企业百分比	>=	5.00	%	安全生产示范岗	工作实际完成情况
	时效指标	资金支付及时率	资金在本预算年度内及时完成	<=	100.00	%	会议纪要	工作实际完成情况
	成本指标	总体支出控制	总体支出不超预算	<=	1.00	万元	历史测算	工作实际完成情况
效益指标	社会效益指标	青少年安全意识提升对社会影响	青少年安全意识提升比率	>=	90.00	%	青少年调查	工作实际完成情况
	可持续影响指标	企业安全生产可持续时限性	企业安全生产情况	文字描述		优秀	历史测算	工作实际完成情况

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	询问青年满意人数占总询问人数	=	100.00	%	询问名单	工作实际完成情况

3. 预防青少年违法犯罪专项工作经费

绩效目标	目标 1	引导青少年及未成年人对法律常识、自我保护、青少年犯罪心理等知识普及。						
	目标 2	联系相关部门，准备普法宣传资料，举办不少于三次普法宣传。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	普法宣传次数	宣传次数	>=	4.00	次	年初工作计划	工作实际完成情况
	质量指标	严格控制青少年犯罪率	犯罪人数占总人数比率	<=	0.10	%	年初工作计划	工作实际完成情况
	时效指标	资金支付及时率	资金在本预算年度内及时完成	<=	100.00	%	年初工作计划	工作实际完成情况
	成本指标	总体支出控制	总体支出不超预算	<=	2.00	万元	年初工作计划	工作实际完成情况
效益指标	社会效益指标	减少青少年犯罪对社会影响程度	青少年素质提升程度	文字描述		优秀	年初工作计划	工作实际完成情况
	可持续影响指标	普法宣传对青少年今后的影响度	影响度	>=	90.00	%	年初工作计划	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	询问青少年满意人数占总询问人	=	100.00	%	年初工作计划	工作实际完成情况

			数					

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产主义青年团大城县委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团大城县委员会本级

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为 12.39 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元，主要为（。。。。。。计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：中国共产主义青年团大城县委员会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	12.39
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	55	12.39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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**：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。