**中国共产主义青年团涞水县委员会**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县共青团2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的社会支柱之一。

**（一）部门职责。**根据党的中心任务和团市委的部署，提出每个时期的全县工作的方针、任务，负责筹备、召开全县团代表大会，全委会和工作会议。

1. 负责指导、督促、检查全县各级团的工作总结交流，推广团的工作经验、树立典型。
2. 对广大青少年进行马克思主义理论教育，进行理想、道德教育，积极倡导社会新风，带领青少年在社会主义精神文明建设中发挥先锋作用。
3. 紧紧围绕四化建设中心和农业产业结构调整，开展各种活动促进青年对科学、文化和业务知识的学习，发挥农村青年的模范带头作用。
4. 加强团县委的思想建设和组织建设，做好青年统战工作，广泛团结各族各界青年，并不断扩大同国际青年的友好往来。
5. 培养团干部，积极向党和政府有关部门输送合格的青年干部。并了解青年的学习生活情况，研究青年运动工作并及时向县委团市委反映。

6、承担有关共青团的其他工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 共青团涞水县委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**（二）机构设置。**

共青团涞水县委机关行政编制3名。其中，书记1名，副书记1名，股级职数1名。实有行政在职人数3人。

内设机构及职责：

1. 负责上报下达，协调联系，调查研究、文件起草等机关日常行政事务和后勤保障工作。
2. 加强团基层组织建设，做好团员发展工作。及时收缴团费，推荐优秀团员做好党的发展对象。
3. 加强全县青年的思想、文化、道德建设，宣传党的路线、方针、政策，开展适合青年特点的活动。
4. 维护青少年的合法权益，做好青少年的思想政治工作，引导他们听党的话，跟党走，做共产主义事业的接班人，研究指导全县少先队工作，开展富有特色的少先队活动。
5. 做好城乡广大青少年团员的工作，组织创建劳动能手、岗位模范活动的实施，使广大青年为我县的发展献计献策。
6. 完成领导交办的其它工作事项。

**二、部门预算安排总体情况**

我部门预算安排总体情况如下。收入情况：财政拨款收入37.70万元（一般公共预算37.70万元）；预算支出情况：支出总额37.70万元（基本支出28.70万元、项目支出9万元）。

**(一)部门基本支出预算28.70万元。**

1.人员经费支出22.83万元。

工资福利支出22.83万元。其中，基本工资10.03万元，津贴补贴6.78万元，奖金0.84万元，社会保障缴费5.18万元（基本养老保险费2.57万元,基本医疗保险费0.92万元,其他社会保险费0.16万元，住房公积金1.53万元）。

2.公用经费支出5.87万元。

部门办公费0.66万元，邮电费0.18万元，差旅费0.3万元，劳务费2.62万元，工会经费0.18万元，其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出0.25万元。

**（二）部门项目支出预算9万元。**

1.少先队工作经费

工作经费2万元。主要少先队组织建设、少先队活动开展等。

2.五四青年节活动

工作经费2.00万元。主要用于主要通过开展五四表彰、五四庆祝活动以及适合青年人的活动等，加强对青少年的思想引导，使共青团凝聚更多的青年，为党政中心服务。

3.青年就业创业活动

工作经费2.00万元。主要用于以青春致富大讲堂、青年电商培训为基础的青年就业创业培训、青年就业招聘会、青年就业创业交流分享会等。

4.团务工作经费

工作经费3.00万元。其中团务工作经费3.00万元，主要用于基层团组织建设、两新组织团建、志愿服务活动、青联组织建设、团干部培训等。

**（三）比上年增减情况**

本年度预算收支安排37.70万元，较上年增加5.25万元。其中：基本支出增加7.1万元，主要增加人员经费和日常公用经费，因为单位人员变动，职工工资增加以及劳务费的增加；项目支出减少1.85万元。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费总体安排5.87万元，包括：部门办公费0.66万元，邮电费0.18万元，差旅费0.3万元，劳务费2.62万元，工会经费0.18万元，其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出0.25万元，其他商品和服务支出0.25万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2020年团县委“三公”经费预算数1.00万元（公务接待费1.00万元，预计接待16批次，共计350余人次）；与2019年相比“三公”经费减少0.5万元，主要是由于活动计划的减少，团县委按照上级文件精神要求，厉行勤俭节约，压缩开支的原则，贯彻落实中央八项规定。

**“三公”经费预算情况及增减变化情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.5 | 1 | 减少0.5 | 贯彻落实中央八项规定。 |
| 合计 | 1.5 | 1 | 减少0.5 | 贯彻落实中央八项规定。 |

会议费1万元，预计召开五四青年节表彰大会、共青团代表大会等会议3次，累计参加会议人数2500余人次；培训费2万元，预计开展大学生西部计划志愿者、少先队辅导员、青年创业等培训会14次，总计1800余人次。

**五、绩效预算信息情况**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的社会支柱之一。团县委紧紧围绕党政中心，以及青年思想动态、工作现状开展各项活动，从而进一步夯实乡镇、学校等基层共青团组织建设，深化共青团改革，大力推进共青团基层组织建设；积极开展少先队活动，组织全县少年儿童开展系列爱国教育等活动，丰富少年儿童生活；组织继续深入推进青年就业创业培训，充分利用五四青年节活动，增强青年凝聚力，做好青年统战对象的团结教育、引领、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

**（二）分项绩效目标**

1、青年就业创业经费

绩效目标:加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理，各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

绩效指标：团县委开展各项青年活动青年参与度达到80%

2、团务工作经费

绩效目标:强化团干部教育培训，加强思想和作风建设，做好青少年的教育引导服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

绩效指标:团委委员、团干部等参加活动或培训覆盖率达到50%。

3、五四青年节活动经费

绩效目标：召开五四表彰大会，围绕青年思想动态和青年工作现况，树立优秀典型，加强青年精神学习，不断加强青少年社会主义核心价值观教育。

绩效指标: 为全县经济社会发展做贡献次数达到1次

**（三）工作保障措施**

团县委切实发挥青年作用。凝聚青年力量，多举措推进共青团工作:一是加强活动宣传引导。加强团组织建设、人员培训，找好全县青年积极参与组织活动；二是加强内部监督。加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。三是做好绩效自评。紧紧围绕县委县政府领导，按要求开展年度部门绩效自评和重点评价工作，对自评中发现的问题及时整改。 四是加强培训调研。加强团县委工作人员培训工作，提高团县委工作人员业务素质，具备更好的引领本县青年的素质。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、少先队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **712002中国共产主义青年团涞水县委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0501-JBN-WLXX | | **项目名称** | 少先队工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 少先队是建设社会主义和共产主义的预备队，全团带队是共青团的神圣职责，少先队工作经费主要用于少先队组织建设、开展少先队活动，团结教育少年儿童，培养社会主义现代化建设需要的合格人才。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0.00 | | 30.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 使少先队工作覆盖更多的青少年；使青少年教育具备实践性、自主性、趣味性 | | | | | |

| **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 | 青少年活动场次 | 通过举办少先队活动，加强青少年教育工作。 | >=10.00场 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 青少年活动优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | >=80.00（%） | 依据领导批示 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 少先队活动影响力 | 举办的少先队活动的影响力站全部社会活动的影响力 | >=80.00（%） | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 青少年知识获得率 | 少先队活动中，能够在活动中受益青少年占参加活动青少年总数的比例（百分比） | >=80.00（%） | 依据领导批示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >=80.00（%） | 依据领导批示 |

**2、五四青年节活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **712002中国共产主义青年团涞水县委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0402-JBN-CCGA | | **项目名称** | 五四青年节活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 该项资金是团县委开展重点工作的主要来源，主要用于开展五四表彰、五四庆祝活动以及适合青年人的活动等，加强对青少年的思想引导，使共青团凝聚更多优秀的青年，弘扬五四精神，凝聚五四力量，为党政中心服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 严格在按照有关规定使用项目资金，确保达到预期目标；有效开展各项五四活动，大力弘扬五四精神，凝聚五四力量 | | | | | |

| **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 | 举办五四活动场次数 | 五四青年节活动开展次数 | >=4.00次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 五四青年节活动群众参与率 | 五四青年节活动参与人数占全部调查哦总人数的比率（百分比） | >=80.00（%） | 依据领导批示 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 活动完成率 | 实际开展活动数占计划开展活动数的比例（百分比） | >=80.00（%） | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 开展系列活动水平的提升情况 | 公共服务水平得以提升 | 依据领导批示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >=80.00（%） | 依据领导批示 |

**3、青年就业创业项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **712002中国共产主义青年团涞水县委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0501-JBN-YVNV | | **项目名称** | 青年就业创业项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 该项资金主要是为我县青年提供充足的就业创业知识，用于举办青年就业创业培训、青年就业招聘会、青年就业创业知识等系列活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 为我县青年提供充足的就业创业知识，提高培训覆盖率，提高我县青年就业创业成功率。 | | | | | |

| **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 | 开展青年就业创业培训会场次数 | 团县委举办关于青年就业创业培训会的场次数。 | >=6.00次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 参与青年就业创业培训覆盖率 | 参与团县委举办培训会的青年人数占全县青年总人数（百分比） | >=70.00（%） | 依据领导批示 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 公共服务提升情况 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可，购置对公共服务水平的提升情况。 | >=60.00（%） | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期进行团组织建设的效率 | 能够长期较好地开展团务工作，开展活动团组织的个数站总团组织比例（百分比） | >=90.00（%） | 依据领导批示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >=80.00（%） | 依据领导批示 |

**4、团务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **712002中国共产主义青年团涞水县委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0701-JBN-W1LC | | **项目名称** | 青年就业创业项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 该项资金是团委开展日常工作的基础,主要用于开展基层团组织建设、两新组织团建、志愿服务活动、青联组织建设、团干部培训等活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 团县委能够长期持续开展团务建设工作，使提高团县委团务建设工作效率。 | | | | | |

| **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 | 支持基层团组织项目数 | 通过支持基层团组织开展文化宣传等项目活动，进一步丰富基层团组织生活。 | >=12场 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 优秀团组织比例 | 评定优秀等级团组织数量占团组织总数量的比例（百分比） | >=80.00（%） | 依据领导批示 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 公共服务提升情况 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可，购置对公共服务水平的提升情况。 | 公共服务水平得以提升 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期进行团组织建设的效率 | 能够长期较好地开展团务工作，开展活动团组织的个数站总团组织比例（百分比） | >=80.00（%） | 依据领导批示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >=80.00（%） | 依据领导批示 |

**六、政府采购预算情况**

2020年我部门无政府采购预算安排，空表列示。

**部门政府采购预算表**

|  | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

**七、国有资产信息情况**

2019年末团县委固定资产总金额**5.09**万元（详见下表），2020年无购置固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 共青团涞水县委固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **5.09** |
| 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 | — | **5.09** |

团县委在县委大楼五楼办公，共占用四间房。2020年末其他固定资产货物类28个，总额5.09万元。包括打印机2台，0.39万元；空调3台，价值1.00万元;电脑7台，价值3.11万元;办公椅8把，价值0.09万元；办公柜4个，价值0.16万元；办公桌6个，价值0.24万元；保险柜1个，价值0.1万元。

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。