中国共产主义青年团大厂回族自治县委员会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厂回族自治县委员会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、行使大厂回族自治县委赋予的领导全县共青团工作。指导全县青联和少先队工作的取权，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措施、办法，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。

3、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、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，并抓好有关落实工作。

8、参与制定有关本县青年统战工作的制度、措施，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、县政府和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厂回族自治县委员会 | 行政 | 正科级 | 财政全额拨款 |

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厂回族自治县委员会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155.83万元，其中：一般公共预算收入155.83万元，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（有则写，无则填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大厂回族自治县委员会2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算155.83万元，其中基本支出109.83万元，包括人员类项目经费97.05万元和运转类公用项目经费12.78万元；运转类其他及特定目标类项目支出46万元，

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排155.83万元，较2020年预算增加34.3万元，其中：基本支出减少9.7万元，主要为人员变动；项目支出增加44万元，主要为新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排12.78万元，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，财政拨款“三公”经费预算安排2.58万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0.08万元。与2020年相比减少0.27万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0.3万元)，公务接待费增加0.03万元，主要原因是计算标准提高。

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**

2020年，在县委、县政府的正确领导下，团县委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大、团的十八大和团省十五大精神为统领，紧紧围绕中央、省、市、县委重大决策部署，坚定政治站位，树牢“四个意识”，充分发挥工作职能，多措并举，砥砺拼搏，激发团员青年的蓬勃朝气，发挥基层团组织战斗堡垒作用，参与中心工作，服务发展大局，全力推动全县团的工作创新前行。

**（二）分项绩效目标**

1、夯实基层基础，进一步提升团组织战斗力。继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着眼大抓基层基础总要求，遵循党建带团建原则，加大工作力度，以青年中心、农村书屋、特色产业基地和经济合作组织为新载体，以五星级党组织为龙头，计划于年底前打造出一批功能完备、设置齐全、机构完善、制度规范的亮点团组织阵地，并在明年进行大范围推进，以此来筑牢基层战斗堡垒，大幅提升团组织战斗力。

2、坚持问题导向，进一步增强团组织凝聚力。继续发挥团县委带头引领作用，通过推进基层团组织换届和共青团改革“回头看”工作，全力解决党团共建力度小、干部队伍力量弱、经费保障不充足、制度执行不规范等突出问题，同时，加强党员领导干部党风廉政教育，坚决执行中央“八项规定”，转变工作作风，提高工作效率，展现共青团组织的强大合力。

3、创新特色品牌，进一步扩大团组织影响力。继续围绕上级重要工作部署和全县重点任务，科学谋划载体，紧扣时代主题，抓住清明节、五四青年节、儿童节、国庆节等重要节点，做大做强“梦想启航”青年学社、青少年维权心理辅导讲座等品牌活动，以形式多、声势大、内容实、效果好的实践活动，强化青年思想引领，服务青年健康成长，号召广大青年团员和志愿者主动投身家乡建设，传承民族精神，倡导社会美德，着力扩大团组织影响力。

4、推动重点任务，进一步突显团组织执行力。以推动落实《河北省中长期青年发展规划（2018—2025年）》试点县实施项目为重点，发挥县级青年工作联席会议办公室的沟通协调职能，联合相关成员单位做好项目规划、框架设计、实施路径、政策配套等方面工作，确保试点县项目能够顺利实施并取得显著成效，从而把我县的青年工作推向更高水平，团结带领广大青年以热血青春和蓬勃朝气为新时代加快建设经济强县、美丽大厂做出更大贡献。

**（三）工作保障措施**

1、团县委严格履行“第一责任人职责”，带领全体机关干部讲政治、做表率，不断强化自觉意识，真正做到了“团委书记带头抓，班子成员主动抓，分管人员具体抓”。

2、团县委以日常活动和特色载体为抓手，将主题实践活动作为基层团干部受锻炼的大课堂，基层组织发挥作用的主战场，全面提升团的影响力、战斗力和凝聚力。

3、团县委在完成规定动作的同时，立足岗位职能，紧紧围绕县委、政府中心任务，团结带领青年团员在全县经济社会发展中发挥作用。

**（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** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 团组织阵地建设数量 | 打造基层精品团组织阵地建设数量小于1得0分 | 数量 | ≥ | 1 | 个 | 实施方案 |
| 质量 | 工作完成度 | 工作实际完成度与工作计划完成度的比率小于90%得0分 | 完成率 | ≥ | 90 | % | 实施计划 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间超过12个月得0分 | 按时完成 | ≤ | 1 | 年 | 工作成果 |
| 成本 | 项目预算控制数 | 成本每偏离1%扣指标分值10%，偏离超过10%得0分。成本每偏离1%扣指标分值10%，偏离超过10%得0分。 | 最大限度减低成本 | ≤ | 100 | % | 预算金额 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 知晓率 | 效果显著得满分，效果一般得50%，不显著得0分。知晓率≥85%得满分，低于85%，每降低一个百分点减质量分值1%,低于50%得0分 | 对团员青年和广大青少年进行宣传教育 | = | 100 | % | 工作要求 |
| 满意度 | 群众等服务对象 | 满意度≥95%得满分，低于95%，每下降一个百分点扣1分，低于60%得0分 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 95 | % | 项目要求 |

第二部分 资金绩效目标

**1、基层党建带团建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.打造基层精品团组织阵地，通过开展党建带团建工作，加强各级基层团组织建设，充分发挥共青团生力军和突击队作用，完成党的中心任务。  2.使团的基层组织覆盖全体青年，团的各项工作和活动影响全体青年。 |

| **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 | 团组织阵地建设数量 | 打造基层精品团组织阵地建设数量 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成度 | 工作实际完成度与工作计划完成度的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 青年马克思主义者培养工程 | 青年马克思主义者培养工程 | 1万元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 全年县级团组织阵地建设 | 全年县级团组织阵地建设 | 2.5万元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 组织受表彰人员户外拓展 | 组织受表彰人员户外拓展 | 4.8万元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 两次团干部基础团务知识专题培训 | 组织两次团干部基础团务知识专题培训班 | 1.5万元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 五四表彰大会 | 五四表彰大会 | 0.2万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层精品团组织阵地建设覆盖率 | 精品基层团组织阵地建设数量与全县基层团组织数量的比率 | ≥15% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训青年满意度 | 参训青年调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、少工委活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在5月份举办少工委六一表彰大会，展现少先队员蓬勃向上的精神面貌，鼓励全体少先队员努力奋进，优化少年儿童成长成才环境。 |

| **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 | 活动举办次数 | 少工委六一表彰大会举办次数 | 1次 | 实施计划 |
| 质量指标 | 表彰人数出席率 | 表彰人数出席率=预计表彰人员的出席人数/预计表彰总人数\*100% | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 少工委六一表彰大会的完成时间 | 5月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 活动人均成本 | 活动人均成本=少工委六一表彰大会总成本/表彰人数 | 50元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与会少先队员数量 | 参加活动的少先队员数量 | ≥200人 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队员满意度 | 参加活动的少先队员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、预防青少年犯罪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放宣传资料2000份，通过开展维护青少年合法权益工作，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，预防青少年犯罪，推动青少年事务社会工作有效开展。  2.发放宣传资料2000份，通过开展维护青少年合法权益工作，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，预防青少年犯罪，推动青少年事务社会工作有效开展。  3.发放宣传资料2000份，通过开展维护青少年合法权益工作，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，预防青少年犯罪，推动青少年事务社会工作有效开展。 |

| **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 | 宣传资料数量 | 活动发放宣传资料的数量 | 2000份 | 实施计划 |
| 质量指标 | 宣传资料验收通过率 | 宣传资料验收通过率=宣传资料验收通过数量/宣传资料总数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作按照计划完成的及时性 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 宣传资料单位成本 | 宣传资料单位成本=宣传资料总成本/宣传资料总数量 | 5元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与活动的青少年数量 | 参与维护青少年合法权益活动的青少年数量 | ≥200人 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动青少年满意度 | 参与活动的青少年满意度问卷 调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、残保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.促进和扶持残疾人就业  2.帮助残疾人融入社会  3.促进残疾人事业发展. |

| **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 | 残疾人就业人数 | 新增残疾人就业人数 | 4人 | 残疾人保障金 |
| 时效指标 | 支付时间 | 实际支付保障金的时间 | 2月 | 残疾人保障金 |
| 成本指标 | 残疾人就业保障拨付率 | 残疾人就业保障金拨付率 | 100% | 残疾人保障金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进和扶持残疾人就业创业 | 促进和扶持残疾人就业创业 | 4人 | 残疾人保障金 |
| 社会效益指标 | 政策落实实施情况 | 社会认知程度 | 100% | 残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | 100% | 残疾人保障金 |

**5、青年发展规划中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过青年发展规划中心把青少年工作在创新社会治理和公共服务中发挥更大作用。  2.通过青年发展规划中心组织开展形式多样的青少年志愿服务活动 |

| **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 | 工作完成率 | 工作完成率=完成工作数量/工作总量\*100% | 100% | 实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成度 | 工作实际完成度与工作计划完成度的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 青年工作会议 | 青年工作会议 | 1.3万元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 购置办公设备成本 | 购置办公设备成本 | 8万元 |  |
| 成本指标 | 青年发展规划活动经费 | 青年发展规划活动经费 | 1.8万元 |  |
| 成本指标 | 青年发展规划宣传经费 | 青年发展规划宣传经费 | 18.9万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年数量 | 参与青少年规划中心活动的青年数量 | ≥1000人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年满意度 | 项目青年问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产主义青年团大厂回族自治县委员会安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 712001中国共产主义青年团大厂回族自治县委员会 | | | | | | | 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** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团大厂回族自治县委员会上年末固定资产金额为1.2625万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 712001中国共产主义青年团大厂回族自治县委员会 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 其他固定资产 |  | 1.2625 |

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。