中国共产主义青年团文安县委员会2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市共青团文安县委2020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）加强团组织队伍建设，加强团干部思想、作风建设，开展团干部教育培训。

（二）加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。

（三）提高基层团组织能力，运用新媒体全方位推进团的工作，构建团的网络新媒体工作阵地。

（四）围绕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开展调研活动。

（五）围绕经济建设开展团的各项活动。

（六）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。

（七）推动青少年事务社会工作开展，做好预防青少年违法犯罪工作。

（八）参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和上级团组织交办的有关事项。

**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文安县委员会** | **群团组织** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。廊坊市共青团文安县委机关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。2020年预算收入54.5239万元，其中：一般公共预算收入54.5239万元，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。

**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，反映廊坊市共青团文安县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算54.5239万元，其中基本支出46.3239万元，包括人员经费42.3474万元和日常公用经费3.9765万元；项目支出8.2万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排54.5239万元，较2019年预算减少1.336万元，其中：基本支出增加0.464万元，主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少1.8万元，主要为组织建设及活动经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排3.9765万元，主要用于办公用品购买、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费、福利费和公务交通补贴等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020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2019年相比持平；公务接待费与2019年相比持平，无增减变化。

1. 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**

加强团组织队伍建设，开展形式多样的团干部教育培训活动，提高团干部素质和能力。领导全县共青团工作，指导少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。参与制定本县的青少年事业发展规划和工作方针、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。协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育等问题，提出相应政策，开展相关活动。会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益，努力为青少年健康成长创造良好氛围。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。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。做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一与民族团结。制定青年志愿者行动发展规划，做好开展青年志愿者活动的组织、指导工作。承担县委、县政府和上级团的领导机关交办的有关事项。

**（二）分项绩效目标**

1、单位工作运转方面

绩效目标：保障机关公文正常运转，服务对象满意

绩效指标：加强服务型机关建设。

2、财经管理方面

绩效目标：规范对各项资金的使用，加强监管。

绩效指标：提高财政资金使用效率。

3、带团干部队伍建设

绩效目标：加强团组织队伍建设，开展形式多样的团干部教育培训活动，提高团干部素质和能力。

绩效指标：开展各类培训活动不少于4次，覆盖全县专兼职团务工作者。

4、做好预防青少年违法犯罪工作

绩效目标：会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益，努力为青少年健康成长创造良好氛围。

绩效指标：采用主题讲座、图片展、宣传册等各种宣传形式，开展多种多样的预防青少年违法犯罪宣传教育活动。

5、深入开展志愿服务活动

绩效目标：制定青年志愿者行动发展规划，做好开展青年志愿者行动的组织、指导工作。

绩效指标：组织青年志愿者在重要时间节点开展特色志愿服务活动，扩大志愿服务工作的影响力。

6、加强团的基层组织建设

绩效目标：巩固和加强各领域团的基层组织，提高基层团组织服务能力，构建团的网络新媒体工作阵地。

绩效指标：指导团组织创新基层组织设置方式，做好在非公企业、社会组织中建立健全团组织工作。

7、服务青年就业创业

绩效目标：加大创业青年培训力度，服务基层青年就业创业。

绩效指标：开展青年创新创业讲堂，帮助创业青年进一步掌握就业创业政策，举办招聘会，为广大青少年提供机会。

**（三）工作保障措施**

2020年，共青团文安县委将全面履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能，围绕党政中心大局，以增强思想引领工作实效为首要任务，以丰富多彩的活动为载体，以基层团组织建设为主要抓手，扎实有效地开展团的各项工作。

1、完善制度建设，加强团的队伍学习，提升团干部素质

一是加强政治理论学习。科学制定党组理论中心组和领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点，坚持每月开展一次理论中心组学习；二是加强业务知识学习。采取集中培训、个人自学等学习方式，组织全县专兼职团干部有针对性对团务知识、从严治团新要求等各方面知识进行学习。

2、加强支出管理

优化支出结构，编细编实预算，按照时间节点开展各项活动，及时支付资金，按规定及时下达资金，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，确保能够如期保质实现绩效目标。

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、资产处置及其他重要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、加强财务人员专业培训

加强人员培训，提高财务人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置和提高资金使用效益的意见。

第二部分 资金绩效目标

1.组织建设及活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **120002中国共产主义青年团文安县委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 120-0101-JBN-WMRS | **项目名称** | 组织建设及活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 82000.00 | **其中：财政资金** | 82000.00 | **其他资金** |  |
| 加强团组织队伍建设，开展形式多样的团干部教育培训活动，提高团干部素质和能力。领导全县共青团工作，指导少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益，努力为青少年健康成长创造良好氛围。制定青年志愿者行动发展规划，做好开展青年志愿者活动的组织、指导工作。承担县委、县政府和上级团的领导机关交办的有关事项。 |
| **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** | 1、加强团组织队伍建设，开展形式多样的团干部教育培训活动，提高团干部素质和能力。2、会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益，努力为青少年健康成长创造良好氛围。3、制定青年志愿者行动发展规划，做好开展青年志愿者行动的组织、指导工作。4、巩固和加强各领域团的基层组织建设，提高基层团组织服务能力，构建团的网络新媒体工作阵地。5、加大创业青年培训力度，服务青年就业创业。6、加强服务型机关建设。 |

| **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 | 团干部培训活动开展次数 | 开展团干部培训，提升团干部素质和能力  | ≥4次 | 廊团联[2012]2号《关于转发<关于印发<关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见>的通知>的通知》 |
| 数量指标 | 加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识 | 开展预防青少年违法犯罪法制宣传教育活动 | ≥200人 | 廊团联[2012]2号《关于转发<关于印发<关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见>的通知>的通知》 |
| 数量指标 | 扩大志愿服务活动影响力 | 组织青年志愿者，开展多形式的志愿服务活动 | ≥600人 | 廊团联[2012]2号《关于转发<关于印发<关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见>的通知>的通知》 |
| 质量指标 | 年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展 | 高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和上级团组织交办的各项任务 | ≥98百分比 | 廊团联[2012]2号《关于转发<关于印发<关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见>的通知>的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位，竭诚服务青年的团干部队伍 | 建立广泛覆盖、富有活力的团的基层组织，教育团员青年带头坚定信念、勤奋学习、弘扬新风 | 提升 | 廊团联[2012]2号《关于转发<关于印发<关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见>的通知>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务引导青少年工作 | 以服务青年为中心，扩大团组织在团员青年中的影响力 | 提升 | 廊团联[2012]2号《关于转发<关于印发<关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见>的通知>的通知》 |

六、政府采购预算情况

2020年，中国共产主义青年团文安县委员会未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团文安县委员会上年末固定资产金额为19.1868万元，本年度我单位无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **中国共产主义青年团文安县委员会固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国共产主义青年团文安县委员会 |  截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 19.1868 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.6968 |

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，是指省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。