中国共产主义青年团保定市徐水区委员会

2020年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《中国共产主义青年团保定市徐水区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团保定市徐水区委员会的主要职责是：

根据徐水县委办公室关于印发《共青团徐水县委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐办[2002]67号），现将我单位部门概况说明如下：

1、组织建设和宣传教育，团委事务管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

2、服务、引导青少年工作；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

3、维护青少年权益工作：研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年人保护委员会的日常工作。

4、综合业务管理：参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为66.31万元,其中：一般公共预算收入66.31万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：66.31万元

基本支出58.02万元

 其中：人员经费47.17万元

 日常公用经费10.85万元

项目支出 8.29万元

 其中：本级支出8.29万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排66.31万元，较上年增加10.08万元。其中:基本支出增加13.59万元，主要原因是单位新增2名人员；项目支出减少3.51万元，主要原因是活动支出的减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排10.85万元，其中办公费1.80万元，邮电费2.40万元，工会经费0.62万元，福利费0.37万元，会议费0.2万元，公务用车运行维护费3万元，其它交通费2.46万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 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 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.3 | 0.3 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3.3 | 3.3 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

一、总体绩效目标

深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实中央和省、市、区委关于共青团改革的一系列要求部署，认真履行共青团保定市徐水区委被赋予的领导全区共青团工作、指导全区青联和少先队工作的职能，对全区性青年社团组织进行指导和管理。坚持“高举伟大旗帜、聚焦主责主业、继续改革攻坚、全面从严治团”，切实增强政治性、先进性、群众性，团结带领全区广大团员青年牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持稳中求进工作总基调，树立新时代徐水共青团良好形象。积极贯彻区委、区政府的决策部署，打好“三大攻坚战”，为奋力开创新时代建设经济强区、幸福徐水新局面作出贡献。

二、分项绩效目标

（一）加强基层组织和基层建设

绩效目标：领导全区共青团工作，指导和管理全区青、联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作，促进各级基层团组织和青年组织建设进一步加强；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传。

绩效指标：青联、少工委组织引导方面，组织青少年少先队辅导员培训两次，参与活动满意度对象占参加活动人数95%以上；扩大团组织有效覆盖面。组织青年宣讲团，开展宣建团进学校12期；壮大网宣队伍发展速度，阵地建设方面全力打造“冀e青春”青少年服务云平台，团干部教育和培训方面，开展2020年度全区乡镇团委书记、中职中学培训班，组织培训班次2次，参加培训人数达到30人，大力推进“智慧团建”系统建设，打造区级青少年之家2个。

（二）开展迎五四青年节系列主题教育活动

绩效目标：为隆重纪念五四运动，团区委开展一系列的主题活动，表彰共青团先进集体和优秀个人，开展五四庆祝活动。维护青年队伍稳定，促进和谐社会建设。

绩效指标：各级团委和团干部的参与度达到100%，青少年活动的参与度，反映参加此类思想引导活动的青少年人数占青少年总数的比率达到80%以上，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度。

（三）预防青少年违法犯罪

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，研究有关青少年发展问题，构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系；加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

绩效指标：加强青少年法治宣传教育，预防青少年违法犯罪工作，全年组织开展青少年法制宣传活动，印制发放法治宣传册100册，增强青少年学法、尊法、守法的意识，使维权服务对象的满意率达到100%。

（四）组织开展少先队工作

绩效目标：指导区少先队工作，对青少年活动阵地事务进行规划和管理。有效利用网络和新媒体加强宣传力度，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强少工委的组织建设，利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

绩效指标：在全区广泛开展少工委的活动，覆盖率达到100%，区少工委开展全区范围的培训2次，覆盖到全区的少先队辅导员，人次达到300人，使服务对象的满意率达到80%以上。

（五）加强团委综合事务管理

绩效目标：参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。高质量完成全区少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和团市交办的各项任务。

绩效指标：反映团区委的综合业务水平，深化青联、少先队改革，加强对中职中学团委工作的指导，组织培训、会议使群众满意率达到90%以上。开展“寸草心”爱老敬老志愿服务12期。

三、工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

（一）完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

（二）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、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

（三）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，确保绩效目标保质如期实现。

（四）做好绩效自评：按要求开展上一年度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。

（五）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、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）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、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，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。

（七）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高。

预算项目绩效目标

**1、基层组织和基层建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **712002团委（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0701-JBN-MNP9 | **项目名称** | 基层组织和基层建设 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政资金** | 1.40 | **其他资金** |  |
| 资金用于加强团的基层组织和基层建设，加强对团干部的培训，增强推动全团重点工作的能力和素质；探索创新基层组织方式，指导区青联、学联合少先队的工作，对全区青年志愿者组织和青年社会组织进行指导和管理 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、组织建设，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；2、基层团组织服务能力不断提高 |

| **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 | 质量指标 | 青年中心标准化建设阵地数 | 反映青年中心阵地建设区乡两级覆盖率 | ≥60优 | 依据部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 各类组织建设规范化程度 | 反映组织建设或平台建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率 | ≥80优 | 依据部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织的服务情况 | 反映基层组织的服务能力 | ≥80优 | 依据部门职责 |

**2、绩效挂钩项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **712002团委（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0701-JBN-6KLO | **项目名称** | 绩效挂钩项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.77 | **其中：财政资金** | 1.77 | **其他资金** |  |
| 根据支出进度考核要求，按时支出任务，按照支出进度恢复扣减经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、支出绩效挂钩经费，首先用于安排年初未足额列入预算的项目，确保正常业务开展，并按照项目确定的支出时限及时安排支出2、用于团区委综合事务管理 |

| **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 | 质量指标 | 支出进度完成情况 | 达到序时进度要求 | ≥10超出序时进度10%以上 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 保障业务正常开展的满意度 | ≥95优 | 计划标准 |

**3、少先队活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **712002团委（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0701-JBN-RULZ | **项目名称** | 少先队活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 指导区少先队工作，对青少年活动阵地事务进行规划和管理。有效利用网络和新媒体加强宣传力度，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、加强少工委的组织建设，利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。2、有效利用网络和新媒体加强宣传力度，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。 |

| **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 | 质量指标 | 区少工委活动开展情况 | 反映少先队活动开展广泛度 | ≥90优 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区少工委培训少先队工作者人数 | 反映区少工委教育和培训工作力度 | ≥20优 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年纪念“六一”等各类思想引导类活动的参与度 | 反映参加此类思想引导活动的青少年人数占青少年总数的比率 | ≥80优 | 依据工作方案 |

**4、团委综合事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **712002团委（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0701-JBN-RT63 | **项目名称** | 团委综合事务管理 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.02 | **其中：财政资金** | 1.02 | **其他资金** |  |
| 用于高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的确定，完成区委、区政府和省市团委交办的各项任务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的确定，圆满完成区委、区政府和省市团委交办的各项任务。2、反映团委综合业务水平 |

| **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 | 成本指标 | 综合业务完成率 | 反映年度综合业务完成情况 | ≥90优 | 依据部门工作职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合业务管理利用率 | 反映年度综合业务管理利用情况 | ≥90优 | 依据部门工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合业务完成率 | 反映年度综合业务实施情况 | ≥90优 |  |

**5、迎五四青年节系列主题教育活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **712002团委（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0701-JBN-57PC | **项目名称** | 迎五四青年节系列主题教育活动 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.10 | **其中：财政资金** | 2.10 | **其他资金** |  |
| 为隆重纪念五四运动，团区委开展一系列的主题活动，表彰共青团先进集体和优秀个人，开展五四庆祝活动。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 |  |  |
| **绩效目标** | 1、利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青年特点的文化产品。2、维护青年队伍稳定，促进和谐社会建设。 |

| **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 | 质量指标 | 各级团委和团干部的参与度 | 各级团委和团干部的参与度 | ≥100优 | 依据部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 青少年纪念五四各类思想引导类活动的参与度 | 反映参加此类思想引导活动的青少年人数占青少年总数的比率 | ≥80优 | 依据部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 迎五四青年节活动在全区青年中的影响力 | 团委举办的各项活动全区青年的参与率 | ≥100优 | 依据部门职责 |

**6、预防青少年违法犯罪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **712002团委（机关）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 712-0701-JBN-NV4O | **项目名称** | 预防青少年违法犯罪 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** |  |
| 申请经费5000元，第一季度支出500元，第二季度达到60%，第三季度支出达到90%，余下部分在11月底支出完毕。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。2、做好青少年法治教育工作，维护青少年合法权益 |

| **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 | 质量指标 | 组织团干部和社会工作人员参与培训人数（人） | 反映青少年事务社会工作建设情况 | ≥100优 | 依据部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 法治宣传教育任务完成率 | 反映开展青少年法治宣传活动占年初计划的比重 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维权服务对象满意度 | 反映维权服务对象满意人数占总数的比率 | ≥80优 | 依据部门职责 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

| © | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为6.94万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 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** | **--** | **6.94** |
|  1、房屋（平方米） |  | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
|  2、车辆（台、辆） |  | 0 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 0 |
|  4、其他固定资产 |  | 6.94 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区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”、“事业收入”等以外的收入。

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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。