

中国共产主义青年团临西县委员会

2020 年部门预算信息公开说明

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，现将中国共产主义青年团临西县委县委员会 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）行使共青团临西县委赋予的领导全县共青团工作、指导全县青联、学联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

（二）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。

（三）参与本县有关青少年事务的法律、地方性法规的实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 承担县委、县政府和上级团组织交办的有关事项。

(八) 会同有关部门做好未成年人保护工作。

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 团临西县委员会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前团县委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预算中。共青团临西县委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 年财政拨款预算收入 30.38 万元，其中：一般公共预算收入 30.38 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，反映共青团临西县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 30.38 万元，其中基本支出 27.38 万元，包括人员经费 25 万元，日常公用经费 2.38 万元；项目支出 3 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 30.38 万元，较 2019 年预算增加 1.8 万元。其中：人员经费支出增加 1 万元，项目经费增加 1 万元，日常公用经费支出减少 0.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.38万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公及印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2020 年度“三公”经费预算安排共计 0.00 万元，具体情况如下：

其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化，与上年持平。

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），与上年相比无增减变化，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年相比无增减变化，与上年持平。

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

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，认真落实中央和省委、市委、县委关于共青团改革的一系列要求部署，认真履行共青团临西县委被赋予的领导全县共青团工作、指导全县青联、学联和少先队工作的职能，对全县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，团结带领全县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，以强化基础为前提，以主题教育活动为形式，以推动团的各项工作实现新发展为目标，认真履行“服务青年、服务社会、服务大局”三大职能，引导团员青年发挥优势，展现风采，争创业绩，建功成才，为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。

（二）分项绩效目标

（一）组织建设和宣传教育

绩效目标：领导全县共青团工作，指导和管理全县青、学联、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；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理，促进活动阵地规范化建设；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：构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位

推进团的工作；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。青少年纪念“五四”、“六一”等各类思想引导类活动的参与度达到80%以上。

（二）服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，推动党的创新理论在团员青年中落地生根；围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度；着眼青少年中的突出需求和重点群体，着力提升服务工作实效。

绩效指标：举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神青年读书班期、青年论坛不少于2期。

（三）工作保障措施

1、不断完善制度建设。逐步完善建立内部财务控制体系，在财务标准化方面，按照自身工作的特点建立财务标准化文件并不断修正，涵盖各方面的工作内容。

2、加强部门支出管理。通过“优化支出结构，编细编实预算，严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。

3、规范部门资产管理。完善机关固定资产管理制度，加强固定资产登记更新，使用，做到支出合理，物尽其用。对于需要报废的固定资产，按照有关规定进行报废处置管理。

4、做好财务宣传、培训。定期组织机关财务培训，让全体机关干部了解机关财务制度以及相关报批程序。提高机关财务运行效率

及资金支出安全意识；对于机关财务人员，加强人员业务培训，提高本部门职工业务能力和素质；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升。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、“五四青年节”系列活动绩效目标表

209002 中国共产主义青年团临西县委员会

单位：万元

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	
	进一步贯彻落实十九大精神,引导全县中小学生、青年积极参与纪念“五四”青年节、“六一儿童节”等各类思想引导类活动,增强团员意识,创新团的组织生活方式,提高全体团员整体素质等等。需要资金 0.5 万元,支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、深入调查,全面掌握全县贫困青少年基本情况 2、开展“爱心企业下基层”、“关爱农民工子女和留守儿童志愿服务行动”等活动,丰富希望工程助学活动形式。					
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	开展主题团日活动	引导青少年坚写着走中国特色社会主义道路的理信念		≥4 次数	河北省委办公厅关于印发《共青团河北省改革方案》的通知
	质量指标	举行“五四”青年艺术节	举行庄严、隆重、简朴、规范的宣誓仪式和相关活动		≥800 人数	河北省委办公厅关于印发《共青团河北省改革方案》的通知
	质量指标	反应参加此类活动的比率	开展优秀团组织、优秀团干部、优秀团员等各类表彰活动		≥5 次数	河北省委办公厅关于印发《共青团河北省改革方案》的通知
效果指标	社会效益指标	中小學生参与活动满意度	调查中满意与较满意占调查总人数的比率		≥100 百分率	河北省委办公厅关于印发《共青团河北省改革方案》的通知
	社会效益指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意占调查总人数的比率		≥100 百分率	河北省委办公厅关于印发《共青团河北省改革方案》的通知

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
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。	≥100 百分率	河北省委办公厅关于印发《共青团河北省改革方案》的通知

2、青年论坛绩效目标表

209002 中国共产主义青年团临西委员会

单位：万元

项目编码	209-0402-JBN-XHB 1		项目名称	青年论坛		
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	
	青年论坛原则上每年上、下半年各“开坛”一次，也可根据实际情况适当增减。全县各行业、各领域的 35 岁以下青年参加，围绕临西经济和社会发展的方方面面，结合自身的工作实际，畅所欲言，各抒己见，论出发展新举措。青年论坛为全县青年提供一个学习交流的平台、建言献策的平台、展示自我的平台。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、青年论坛为全县青年提供一个学习交流的平台、建言献策的平台、展示自我的平台。通过这个平台，培养青年的学习习惯，增强青年的思考能力，调动青年的参与热情，激发青年的历史使命感 2、培养青年的学习习惯，增加青年的思考能力，调动青年的参与热情，激发青年的历史使命					
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	上报论文数量 (篇)	上报论文的数量		≥15 篇	上报论文数量
	数量指标	论文展示数量 (篇)	论文展示数量		≥8 篇	最终选取数量
	数量指标	上报论人员	人员数量		≥30 人	上报人数
效果指标	社会效益指标	论文应用率 (%)	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率		≥98 百分率	最终选取数量
	社会效益指标	意见建议采纳率 (%)	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		≥99 百分率	意见建议采纳数量
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。		≥100 人	临西字【2017】7 号

六、政府采购预算情况

2020年，我单位无政府采购预算计划。空表列示。

部门政府采购预算

中国共产主义青年团临西县委员会

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	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	
合 计													

注：本表反映部门本年度政府采购预算情况。本部门本年度无政府采购情况，按要求以空表列示。

七、国有资产信息

团县委上年末固定资产金额为2.205万元（详见下表），2020年无增加国有资产计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：中国共产主义青年团临西县委员会

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	——	2.205
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在20万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	2.205

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、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。

3、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。

4、“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支出。

5、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。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。