

中国共产主义青年团石家庄市裕华区委员会

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》规定，现将 2020 年度部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

中国共产主义青年团石家庄市裕华区委员会是石家庄市裕华区先进青年的群众性组织作为党的助手和后备军，担负着团结和教育裕华区广大青年群众，执行党的青年工作方针，创造性地开展工作的职能。裕华区团委的工作有着光荣的历史和优良的传统，在长期的实践中，我们始终坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，加强思想政治工作，教育和引导青少年，不断提高青少年科学文化素质，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。与此同时，积极围绕服务全区党政中心工作，团结引领青年，扎实开展青少年创业创新行动，激发青年创新创造活力；不断深化“青年文明号”创建活动，倡导青年职业道德文明；深入推进青年志愿者工作，有效服务区域经济社会发展。

（二）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石家庄市裕华区委员会	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，我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。

1. 收入说明

本年度预算收入安排 77.58 万元。其中：一般公共预算安排 77.58 万元,无其他来源收入。

2. 支出说明

本年度预算支出安排 77.58 万元。其中：基本支出安排 62.58 万元，项目支出 15 万元。

3. 与上年增减情况

本年度预算收支安排 77.58 万元，较上年减少 26.26 万元。其中：基本支出减少 0.89 万元，主要原因是减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 25.73 万元，主要是按照区财政局要求加强项目资金管理减少项目支出。

三、机关运行经费安排

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 6.4 万元，主要用于办公费 1 万元，公务车运行维护费 0 万元、通讯费 2.16 万元、交通补贴 2.34 万元、按规定比例计提工会费 0.52 万元、福利费 0.34 万元、其它商品和服务 0.04 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门三公经费预算共计 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年持平，无增减变化。出国经费 0 万元，比上年增（减）0 万元,与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，与上年持平，无增减变化。

会议费、培训费、公务用车，为0元，与2019年持平，无增减变化。

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

按照《关于印发〈共青团河北省委改革方案〉的通知》冀办发【2016】67号，确定的指导思想和原则，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，克服机关化、行政化、贵族化、娱乐化现象，以体制机制改革为突破口，改革团组织机构干部队伍管理模式和工作方式，打造“网上共青团”等有影响的青年工作品牌，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。通过改革建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬、更加充满活力、更加坚强有力的裕华区共青团。

（二）分项绩效目标

1.组织建设

绩效目标：各级基层团组织和青年组织建设的加强完善，不断加强青少年思想引导，弘扬主旋律、传播正能量，为辖区青少年提供各类有效服务，增强辖区青少年志愿服务的能力。通过志愿服务活动带动青少年群体对组织的认可和身份的荣誉感。每年开展志愿活动不少于24次。

绩效指标：基层团组织建设达标比率、基层团组织开展志愿服务活动数（次）、为辖区青少年提供各类有效服务的人数（人）。

2.青少年服务引导工作

绩效目标：辖区有10个街道（镇）团委，每个街道（镇）最少建设一个青年中心，按照加强和创新基层服务型团组织建设的的要求，以“身边的共青团”为主题打造的公益性、综合性服务场所。

绩效指标：青少年群体对青年中心的满意和认可比率。

3.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，推动青少年事务社会工作有效开展。

绩效指标：开展青少年自护教育活动的次数。

4.综合业务管理

绩效目标：高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、区政府和省市团委交办的各项工作和任务。

绩效指标：常态化下沉基层完成情况（人）。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支

出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 综合事务管理和活动

绩效目标	目标 1	通过各类团队日的活动积极开展青少年思想引领工作，覆盖辖区 20000 余青少年					
	目标 2	通过各类团队日活动提高全区青少年身心健康比率达到 90%					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	影响人数	青少年思想引领活动覆盖辖区青少年的人数	>=	20000.00	人	年度工作总结数
	质量指标	覆盖率	团队日活动对青少年群体的覆盖率	>=	100.00	%	年度工作总结数
效果指标	社会效益指标	青少年身心健康比率	青少年身心健康人数与全区青少年总数的比率	>=	90.00	%	年度工作总结数
	可持续影响指标	青少年持续健康发展比率	青少年持续健康发展人数与全区青少年总数的比率	>=	80.00	%	年度工作总结数

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	青少年满意的团队日活动数与团区委各项活动总数的比率	>=	90.00	%	年度工作总结数
-------	-----------	-----	---------------------------	----	-------	---	---------

2. 劳务派遣人员经费

绩效目标	目标 1	辅助团区委完成各项工作和活动完成率和优秀率 100%					
	目标 2	社工人员的出勤率、优秀率 100%，薪酬发放率 100%					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	出勤率	每日社工出勤人数与社工总数比率	>=	100.00	%	年度考评与考核
	质量指标	优秀率	社工优秀人数与社工总数比率	>=	100.00	%	年度考评与考核
效果指标	社会效益指标	覆盖率	团区委各项活动覆盖人数与全区青少年的比率	>=	80.00	%	年度工作总结数
	社会效益指标	优秀率	团区委各项活动的优秀数与各项活动总数的比率	>=	90.00	%	年度工作总结数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	青少年对各项活动的满意人数与活动覆盖青少年总数的比率	>=	80.00	%	年度工作总结数

六、政府采购预算情况

2020 年，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[712] 中国共产主义青年团石家庄市裕华区委员会

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	
合 计												
小 计												
计算机设备												
打印设备												

注：无政府采购，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团石家庄市裕华区委员会(含所属单位)上年末固定资产金额为2.3万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为0万元,无政府采购,空表列示,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门: [712]中国共产主义青年团石家庄市裕华区委员会

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	—	2.3
(一) 房屋(平方米)	0	0
1、办公用房	0	0
2、业务用房	0	0
(二) 汽车(台、辆)	0	0
1、轿车	0	0
2、小型载客汽车	0	0
3、其他车型	0	0
(三) 单价在20万元以上的设备(台、套)	0	0
单价在20万元(含)-200万元	0	0
(四) 其他固定资产		2.3

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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：是指各部门的公用经费，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、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。