

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	31

## 第二部分 部门所属单位预算

一、裕华区团委本级收支预算.....	34
--------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	88.76	一、一般公共服 务支出	75.70
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支 出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支 出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体 育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和 就业支出	4.32
9	九、其他收入		九、社会保险基 金支出	
10			十、卫生健康支 出	4.02

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.72
21			二十一、粮油物资储备支出	

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>88.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>88.76</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>88.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>88.76</b>

## 部门预算收入总表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	88.7 6	88.7 6	88.7 6							
2	201	一般公共服务支出	75.7 0	75.7 0	75.7 0							
3	2012 9	群众团体事务	75.7 0	75.7 0	75.7 0							
4	2012 901	行政运行	49.9 6	49.9 6	49.9 6							
5	2012 902	行政管理事务	25.7 4	25.7 4	25.7 4							
6	208	社会	4.32	4.32	4.32							

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	4.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32							
9	210	卫生	4.02	4.02	4.02							



712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出										
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	402	4.02							
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02							
12	221	住房保障支出	4.72	4.72	4.72							
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72	4.72							
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72							

## 部门预算支出总表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>88.76</b>	<b>63.02</b>	<b>25.74</b>			
2	201	一般公共服务支出	75.70	49.96	25.74			
3	20129	群众团体事务	75.70	49.96	25.74			
4	2012901	行政运行	49.96	49.96				
5	2012902	一般行政管理事务	25.74		25.74			
6	208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02				
10	21011	行政事业单位医疗	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>				
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
12	221	住房保障支出	4.72	4.72				
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72				
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72				

## 部门预算财政拨款收支总表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	88.76	一、一般公共服务支出	75.70	75.70		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.32	4.32		
9			九、社会保险基金				

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
10			十、卫生健康支出	4.02	4.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支	4.72	4.72		

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	88.76	本年支出合计	88.76	88.76		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	88.76	支出总计	88.76	88.76		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>88.76</b>	<b>63.02</b>	<b>25.74</b>
2	201	一般公共服务支出	75.70	49.96	25.74
3	20129	群众团体事务	75.70	49.96	25.74
4	2012901	行政运行	49.96	49.96	
5	2012902	一般行政管理事务	25.74		25.74
6	208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02	
10	21011	行政事业单位医疗	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
12	221	住房保障支出	4.72	4.72	



712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72	
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>63.02</b>	<b>56.54</b>	<b>6.48</b>
2	301	工资福利支出	42.58	42.58	
3	30101	基本工资	13.66	13.66	
4	30102	津贴补贴	14.38	14.38	
5	30103	奖金	1.08	1.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	4.72	4.72	
10	302	商品和服务支出	6.48		6.48
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30207	邮电费	2.20		2.20
13	30228	工会经费	0.50		0.50
14	30229	福利费	0.34		0.34

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30239	其他交通费用	2.40		2.40
16	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 裕华区团委

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 裕华区团委 2021 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将裕华区团委 2022 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：

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。

### 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
裕华区团委本级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。裕华区团委机关的收支包含在部门预算中。

### 1. 收入说明

本年度预算收入安排 88.76 万元。其中：一般公共预算安排 88.76 万元,无其他来源收入。

### 2. 支出说明

本年度预算支出安排 88.76 万元。其中：基本支出安排 63.02 万元，包括人员经费 56.54 万元和公用经费 6.48 万元。项目支出 25.74 万元，主要为团委综合事务管理和活动经费 2 万元、劳务派遣人员经费 3.74 万元、河北省中长期青年发展规划试点经费 20 万元。

### 3. 与上年增减情况

本年度预算收支安排 88.76 万元，较上年增加 11.18 万元。其中：基本支出增加 0.44 万元，主要增加原因是人员经费和日常公用经费；项目支出增加 10.74 万元，主要是增加了“河北省中长期青年发展规划（2018-2025 年）实施第二批试点”项目的支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 6.48 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 2.20 万元、交通补贴 2.40 万元、按规定比例计提工会费 0.50 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。公务用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。

#### 五、预算绩效信息

##### 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.劳务派遣：按照团中央减上补下充实基层团组织力量的，共青团石家庄市委改革方案中提出创新基层团组织格局建设团干部+社工+青年志愿者队伍的改革精神，我区高职院校多青年社会组织和创业企业多青年凝聚度高，我区共青团触

手不断延伸，覆盖青年范围不断扩大，出现了人手不足专业性不强等问题，为更好的开展青年工作，调动我区各方面青年组织和青年力量，更深入的为党委和政府搭建联系广大青年的桥梁，团区委向政府申请购买一名青年事务社工，辅助团区委完成各项工作和活动，提高办事效率。

2.综合事务和管理：利用学雷锋日、清明节、五四青年节、六一、国庆节、建队日等时间节点，落实青少年发展规划试点建设，依托青年中心、青年驿站，开展青少年普法、预防青少年违法犯罪、青少年思想引领、“暖冬”关爱困难少年儿童、青年创新创业、交友联谊等活动。通过积极有效的开展活动覆盖辖区 20000 余青少年，使辖区青少年身心健康成长比率达到 90%以上。

3.河北省中长期青年发展规划试点项目绩效目标：促进我区青年志愿者服务管理、促进团组织网络新媒体平台建设，提高征求青少年群体意愿开展满足青少年需求的宣传活动的的能力，提高促进了辖区青年创新创业能力。

### （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，促进预算绩效管理水平提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、2021年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.辅助团区委完成各项工作和活动，提高办事效率。		
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	时效指标	出勤率	每日社工出勤人数与社工总数比率	≥100%	历史数据
	质量指标	优秀率	社工优秀人数与社工总数比率	≥100%	历史数据
	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	≥1人	劳务合同
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	<3.74万元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作科室满意度	派遣人员工作科室满意度	≥90%	调查问卷

## 2、2021 年预算-综合事务管理和活动绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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 2.目标内容 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
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 人	年度工作总结
	质量指标	覆盖率	团队日活动对青少年群体的覆盖率	≥100%	年度工作总结
	时效指标	工作完成时间	各项工作在年底前开展、完成	年底前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算	≤2 万元	预算批复
效益指标	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%	年度工作总结
	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%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	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%	调查问卷

### 3、2021 年预算-河北省中长期青年发展规划试点经费

绩效目标			1.打造青年思想道德教育阵地，建立一个青年思想政治教育基地。 2.拓展创新创业平台，加强就业创业活动引领和扶持。		
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	完成率	建立一个青年思想政治教育基地	1 个	年底工作总结
	质量指标	活动优秀率	优秀活动与活动总数的比率	≥90%	年底工作总结
	时效指标	试点建设完成进度	试点建设落实完成情况与实施方案规划内容的比率	≥100%	年底工作总结
	成本指标	建设试点成本	制定全区青年 5 年发展规划成本、试点宣传活动费用成本	20 万元	年底工作总结
效益指标	社会效益指标	青年全面发展	试点建设覆盖青年人群与全区青年人数比率	≥80%	年底工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	青年创新创业活动满意率	优秀创新创业青年人数与被扶持引领的青年人数的比率	≥90%	年底工作总结
	服务对象满意度指标	青年对思想政治教育基地满意度	被调查青年对青年思想政治教育基反馈为优秀的比率	≥90%	年底工作总结

## 六、政府采购预算情况

2021年，裕华区团委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

712 裕华区团委

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（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

裕华区团委（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

712 裕华区团委

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指区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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、裕华区团委本级收支预算

## 单位预算收支总表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	88.76	一、一般公共服务支出	75.70
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	88.76	<b>本年支出合计</b>	<b>88.76</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	88.76	<b>支出总计</b>	<b>88.76</b>

## 单位预算收入总表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	88.7 6	88.7 6	88.7 6							
2	201	一般公共服务支出	75.7 0	75.7 0	75.7 0							
3	2012 9	群众团体事务	75.7 0	75.7 0	75.7 0							
4	2012 901	行政运行	49.9 6	49.9 6	49.9 6							
5	2012 902	行政管理事务	25.7 4	25.7 4	25.7 4							
6	208	社会	4.32	4.32	4.32							

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	4.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32							
9	210	卫生	4.02	4.02	4.02							

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出										
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	402	4.02							
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02							
12	221	住房保障支出	4.72	4.72	4.72							
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72	4.72							
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72							



## 单位预算支出总表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>88.76</b>	<b>63.02</b>	<b>25.74</b>			
2	201	一般公共服务支出	75.70	49.96	25.74			
3	20129	群众团体事务	75.70	49.96	25.74			
4	2012901	行政运行	49.96	49.96				
5	2012902	一般行政管理事务	25.74		25.74			
6	208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02				
10	21011	行政事业单位医疗	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>				
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
12	221	住房保障支出	4.72	4.72				
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72				
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	88.76	一、一般公共服务支出	75.70	75.70		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.32	4.32		
9			九、社会保险基金				

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
10			十、卫生健康支出	4.02	4.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支	4.72	4.72		

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	88.76	本年支出合计	88.76	88.76		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	88.76	支出总计	88.76	88.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>88.76</b>	<b>63.02</b>	<b>25.74</b>
2	201	一般公共服务支出	75.70	49.96	25.74
3	20129	群众团体事务	75.70	49.96	25.74
4	2012901	行政运行	49.96	49.96	
5	2012902	一般行政管理事务	25.74		25.74
6	208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02	
10	21011	行政事业单位医疗	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
12	221	住房保障支出	4.72	4.72	

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72	
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>63.02</b>	<b>56.54</b>	<b>6.48</b>
2	301	工资福利支出	42.58	42.58	
3	30101	基本工资	13.66	13.66	
4	30102	津贴补贴	14.38	14.38	
5	30103	奖金	1.08	1.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	4.72	4.72	
10	302	商品和服务支出	6.48		6.48
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30207	邮电费	2.20		2.20
13	30228	工会经费	0.50		0.50
14	30229	福利费	0.34		0.34

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30239	其他交通费用	2.40		2.40
16	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 裕华区团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 裕华区团委本级 2021 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将裕华区团委本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
裕华区团委本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，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 88.76 万元。其中：一般公共预算安排 88.76 万元,无其他来源收入。

### 2. 支出说明

本年度预算支出安排 88.76 万元。其中：基本支出安排 63.02 万元，包括人员经费 56.54 万元和公用经费 6.48 万元.项目支出 25.74 万元，主要为团委综合事务管理和活动经费 2 万元、劳务派遣人员经费 3.74 万元、河北省中长期青年发展规划试点经费 20 万元。

### 3. 与上年增减情况

本年度预算收支安排 88.76 万元，较上年增加 11.18 万元。其中：基本支出增加 0.44 万元，主要增加原因是人员经费和日常公用经费；项目支出增加 10.74 万元，主要是增加了“河北省中长期青年发展规划（2018-2025 年）实施第二批试点”项目的支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 6.48 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 2.20 万元、交通补贴 2.40 万元、按规定比例计提工会费 0.50 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。公务用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。

## 五、预算绩效信息



## 1、2021 年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.辅助团区委完成各项工作和活动，提高办事效率。		
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	时效指标	出勤率	每日社工出勤人数与社工总数比率	≥100%	历史数据
	质量指标	优秀率	社工优秀人数与社工总数比率	≥100%	历史数据
	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	≥1 人	劳务合同
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	<3.74 万元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作科室满意度	派遣人员工作科室满意度	≥90%	调查问卷

## 2、2021 年预算-综合事务管理和活动绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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 2.目标内容 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
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 人	年度工作总结
	质量指标	覆盖率	团队日活动对青少年群体的覆盖率	≥100%	年度工作总结
	时效指标	工作完成时间	各项工作在年底前开展、完成	年底前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算	≤2 万元	预算批复
效益指标	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%	年度工作总结
	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%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	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%	调查问卷

### 3、2021 年预算-河北省中长期青年发展规划试点

绩效目标			1.打造青年思想道德教育阵地，建立一个青年思想政治教育基地。 2.拓展创新创业平台，加强就业创业活动引领和扶持。		
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	完成率	建立一个青年思想政治教育基地	1 个	年底工作总结
	质量指标	活动优秀率	优秀活动与活动总数的比率	≥90%	年底工作总结
	时效指标	试点建设完成进度	试点建设落实完成情况与实施方案规划内容的比率	≥100%	年底工作总结
	成本指标	建设试点成本	制定全区青年 5 年发展规划成本、试点宣传活动费用成本	20 万元	年底工作总结
效益指标	社会效益指标	青年全面发展	试点建设覆盖青年人群与全区青年人数比率	≥80%	年底工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	青年创新创业活动满意率	优秀创新创业青年人数与被扶持引领的青年人数的比率	≥90%	年底工作总结
	服务对象满意度指标	青年对思想政治教育基地满意度	被调查青年对青年思想政治教育基反馈为优秀的比率	≥90%	年底工作总结

## 六、政府采购预算情况

2021年，裕华区团委本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

712001 裕华区团委本级

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

裕华区团委本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

712001 裕华区团委本级

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。