

2021

按照《预算法》和《河北省省级预决算公开操作规程》规定，现将团县委 2021 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）行使共青团巨鹿县委赋予的领导全县共青团工作和指导全县青联、学联、少先队工作的职权，对全县性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，参与对青少年活动阵地、青少年报刊和青少年服务机构建设等事务的规划和管理；

（三）参与有关青少年事务的法律、法规在本县的实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查青年的思想动态和青年工作的状况，研究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大、中、小学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）加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结、教育青年的核心作用；

（八）会同有关部门度全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制度、执行巨鹿县青少年外事政策并落实有关工作；

（九）参与制定有关本县的青年统战对象工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

（十）实施管理希望工程工作；

（十一）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

### 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巨鹿县委员会	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，目前我县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的预算中。团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。2021年预算收入36.56万元，其中：一般公共预算收入36.56万元，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，反映团县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为36.56万元，其中基本支出26.56万元，包括人员经费22.61万元和日常公用经费3.95万元；项目支出10万元，主要为保障青少年合法权益、大型活动志愿者及少先队项目、团委加强和改进团建设、团委青年创业项目、团委五四表彰项目共计10万元；其他支出0万元。

#### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排36.56万元，较2020年预算减少2.19万元，其中：基本支出减少2.19万元，主要是减少人员经费2.44万元和增加日常公用经费0.25万元；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排3.7万元，主要用于办公费、培训费、福利费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以及团的十八大二中、三中、四中全会精神，坚持政治建团、思想立团、实干铸团、固本兴团、改革强团、从严治团，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。加强团的基层组织阵地建设，在功能配套、人员配备、工作流程等实现制度化、规范化；加强团干部队伍建设，组织团干部参与青年马克思主义者培训班不少于2次、组织新任职团干部进行不少于5课时的业务培训，加强团员队伍管理，落实三会两制一课，新发展团员要参加8课时团前教育。加强先进青年典型的培树与宣传，挖掘省级青年典型不少于2人，市级青年典型不少于10人。教育引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，加大青年政治理论教育，探索构建从队前教育到团员意识提升的循序渐进式分层教育体系，做好“青年大学习”、网络宣传等相关工作，每期学习人数不少于2000人。实施青春创业工程，开展青年创业就专题培训，培训人数不少于100人，实施青年志愿工程，加强对志愿者的培训力度，在大型会务服务、助力精准扶贫、关爱留守儿童、服务空巢老人等领域开展志愿服务，参加社会公益活动次数大于10次，志愿者人数超过200人。加大青少年权益保护力度，深入推进实施“青春守护点对点”关爱留守儿童工作，受益留守儿童不低于100人。

#### (二) 分项绩效目标

1、加强青年就业创业扶持，引领青年在推动巨鹿发展中发挥生力军作用。

绩效目标：担负起团结引导广大青年听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以积极参与就业创业为抓手，为我县经济发展贡献力量。组织青年创业培训班和青年就业招聘会，引导青年树立正确的择业观和奋斗观。

绩效指标：青年创业培训班和青年就业招聘会不少于2次，覆盖人数不低于100人，青年的满意率达到95%以上。

2、加强团的基层组织建设，扩大团组织的有效覆盖面。

绩效目标：加强团的基层组织建设，在有具备成立团组织条件的农村、社区、企业、社会团体、新兴组织中成立团组织；加强团的基层组织阵地建设，在功能配套、人员配备、工作流程等实现制度化、规范化；加强团干部队伍建设，提升团干部的政治素养和履职能力。

绩效指标：乡镇青年中心建设覆盖率达100%；举办青马班培训1次，参训人员不少于100人。

### 3、举办五四表彰，用典型引领青年比学赶超。

绩效目标：挖掘各行业、各战线、各领域的优秀青年进行表彰，开展讲好青春故事宣讲活动，用身边典型引领广大青年勇于担当、开拓进取，为巨鹿发展做贡献。

绩效指标：开展各种形式的五四纪念活动，开展五四表彰大会，表彰共青团系统“两红两优”以及“巨鹿县优秀青年志愿者”和“巨鹿县抗疫青年先锋”不少于100人次，开展讲好青春故事宣讲活动不少于10次。

### 4、保障青少年合法权益，做好少先队工作，为党的事业培养合格建设者和接班人。

绩效目标：加强少先队辅导员队伍建设，强化对少先队辅导员的培训，开展丰富多彩的少先队活动，引领广大少年儿童听党话、跟党走，从小学先锋，长大做先锋，时刻准备着，为共产主义事业而奋斗。

绩效指标：举办少先队辅导员专项培训1次，参训人数不少于100人，开展辅导员技能大赛1次；组织开展“缅怀革命先烈 传承红色基因”清明祭扫活动、“学党史 强信念 跟党走”系列活动，参与活动少先队员不少于500人。

## （三）工作保障措施

### 1、健全规章制度，规范管理基础

认真落实上级有关财务管理制度，着力在深化细化上下功夫，结合自身实际，采取有效措施充分调度项目实施，使我院财务管理步入了“按制度办事、按程序操作”的规范化轨道。

### 2、加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

### 3、规范财务资产管理

按照机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，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。

### 4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

### 5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

## 第二部分预算项目绩效目标

### 1、团委五四表彰绩效目标表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

单位：万元

<b>项目编码</b>	712-0101-YBN-Q3GB		<b>项目名称</b>	团的建设、青年创业、预青工作、五四表彰、少先队工作、志愿服务等项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	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，2020年需五四表彰经费1万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25.00		50.00		75.00	100.00
<b>绩效目标</b>	<p>1、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；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。基层团组织服务能力不断提高。</p> <p>2、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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	培训费用标准	培训费用标准	<=200元	三定方案	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	>=120热	三定方案	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	=100%	三定方案	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	=100%	三定方案	
效果指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	>=150人	三定方案	



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

团县委上年末固定资产金额为 0 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 固定资产占用情况表

编制部门：共青团巨鹿县委

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 10 万元以上的设备	0	0

4、其他固定资产	--	0
----------	----	---

## 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、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。