

中国共产主义青年团望都县委员会 2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预〔2021〕15 号）文件要求，现将中国共产主义青年团望都县委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

1、服务、引导青少年工作

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

围绕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开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

2、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。

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；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

3、组织建设和宣传教育

领导全县共青团工作，指导全县青、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。指导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；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。

4、团委事务管理

负责团县委综合业务管理。参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和团中央、团省委、团市委交办的有关事项。

（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望都县委员会	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团望都县委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 27.79 万元，其中：一般公共预算收入 27.79 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 27.79 万元，其中：基本支出 17.79 万元，包括人员经费 13.47 万元和日常公用经费 4.32 万元；项目支出 10 万元，主要为专项工作经费。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 27.79 万元，较 2019 年下降 8.06 万元。其中：基本支出下降 8.06 万元，主要为人员调出，经费减少；项目支出无增减变化。

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 4.32 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 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

1、基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

2、围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

3、加强青少年事物社会工作，加强法制宣传教育，促进青少年健康成长。

4、年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。

（二）分项绩效目标

1、服务、引导青少年工作

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

围绕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开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

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，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。

2、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；负责县未成年保护委员会的日常工作。

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；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

3、团委事务管理

负责团县委综合业务管理

参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和团中央、团省委、团市委交办的有关事项。

4、组织建设和宣传教育

领导全县共青团工作，指导全县青、学联和少先队工作，对全县青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。

（三）工作保障措施

1、切实加强人才队伍建设

2、深化体质改革，创造机制和体制保障

3、切实加强基础条件建设

4、加强对外合作和交流，创造有利环境

5、加强文化创新建设

第二部分 预算项目绩效目标：

1.专项工作经费绩效目标表

712001 中国共产主义青年团望都县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063121425PQ9L3 7KEHP		项目名称	专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	0
	以各类活动为载体,进一步提升共青团组织引领青年、服务青年、凝聚青年水平,发挥好党的助手和后备军作用,特申请 2021 年度活动经费总计十万元整。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		40.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.能够长期较好地开展青少年活动,长期满足青少年对精神文化的需求。 2.组织引领青年、服务青年、凝聚青年。					
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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		100 立 项项目完 成情况达 到 100%	保证按时间 按质量完成
	时效指标	完成率	青年活动占有所有活动的比例		100 青 少年活动 所占比例 大小达到 100%	保证按时间 按质量完成
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展青少年活动,长期满足青少年对精神文化的需求。		提高青 少年素质 教育	长期开展对 青少年有帮助 的活动
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度		≥95 青 少年满意 度达到 95%以上	保质量完成 所有活动,使青 少年达到满意。

六、政府采购预算情况。

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

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	政府性 基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合计												
		水		项	1							
		水		项	1							

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 1.18 万元，其中：房屋占用机关事务管理中心用房；车辆 0 台，价值 0 万元，其它固定资产数量，价值 1.18 万元。我单位本年度无拟购置计划，空表列示。

部门固定资产占用情况表

编制部门：中国共产党共青团望都县委员会

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	——	1.18
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	——	1.18

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“三公”经费：包括因公出国（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。
- 7、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、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。

