中国共产主义青年团威县委员会

2019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《河北省县级预算公开办法》规定，现将本部门2019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：**

1、领导全县共青团工作。

1. 领导和指导全县青少年社会团体的工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种青少年利益相关的工作。

4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、参与全县青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府的决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责团县委系统的宣传报道工作。

9、完成县委、县政府交办的其它工作。

**机构设置：内设机构：**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威县委员会 | 群团 | 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在预算中。中国共产主义青年团威县委员会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。2019年预算收入38.19万元，其中：一般公共预算收入38.19万元，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，反映中国共产主义青年团威县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算38.19万元，其中基本支出33.19万元，包括人员经费29.57万元和日常公用经费3.61万元；项目支出5万元，主要是开展“爱国主义教育“基地讲学活动1万元，清明节祭扫活动1万元，庆“六一“少先队风采检阅是式1万，迎国庆“党在我心中“主题演讲比赛1元，迎“五 四”青年节举办威县青年趣味比赛。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排38.19万元，较2018年预算增加0.97万元，其中：基本支出增加0.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元，

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.61万元邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.1万元。与2018年相比减少0万元，减少的主要原因是：严格按照控制和压缩“三公”经费的要求，不高于上年“三公”经费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、领导全县共青团工作。

1. 领导和指导全县青少年社会团体的工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种青少年利益相关的工作。

4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、参与全县青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府的决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责团县委系统的宣传报道工作。

**职责分类绩效目标：**

一 组织建设和宣传教育

领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。

二 服务、引导青少年工作

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。

三 维护青少年权益工作

研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系.

四 团委事务管理

负责团县委综合业务管理。

部门职责-工作活动绩效目标

|  | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 组织建设和宣传教育 | 1 | 领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。 | 各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。 | 县青联委员、学联代表参加活动或培训覆盖率 | ＞50% | 50% | ＞30% | ≤30% |
| 组织建设和宣传教育 | 1 | 领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。 | 各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。 | 县少工委培训少先队工作者人数 | ≥20 | ≥10 | ≥5 | ＜5 |
| 组织建设和宣传教育 | 1 | 领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。 | 各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。 | 青年中心标准化建设阵地数 | ≥60% | ≥50% | ≥40% | ≤40% |
| 组织建设和宣传教育 | 2 | 领导全县共青团工作，管理全县青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作；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；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。 | 各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。 | 青年志愿者队伍新增注册比例 | ≥25% | ≥15% | ≥5% | ＜5% |

六、政府采购预算情况

2019年度本部门无政府采购安排

七、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为2.8780万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
|  | |  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2.8780 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2.8780 |

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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

**7、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。

**8、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。