

共青团石家庄市委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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将共青团石家庄市委2020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、行使领导全市共青团工作、指导全市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社会组织进行指导和管理。
- 2、参与制定全市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年活动阵地、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。
- 3、参与全市有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
- 4、调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育

问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、协助市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。

6、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。

7、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行石家庄市的青少年外事政策并落实有关工作。

8、参与制定有关全市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，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

机构设置：

本部门预算单位由团市委机关和一个下属参公事业单位构成，团市委机关内设6个部（室）分别为：办公室、组织部、宣传与统战联络部、青年发展与维护权益部、学校与少年部、青年志愿者部。下属单位为石家庄市希望工程事业发展中心。

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
共青团石家庄市委	行政	正处级	财政拨款
石家庄市希望工程事业发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。团市委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。共青团石家庄市委2020年预算收入总计698.86万元。其中：一般公共预算收入698.86万元，全部为财政拨款；基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入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，反映共青团石家庄市委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出698.86万元。其中基本支出561.97万元，包括人员经费支出491.39万元和日常公用经费70.58万元；项目支出136.89万元，全部为本级支出，主要为业务咨询委托费57万元、文件资料印刷费25万元，业务培训费用22万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排698.86万元，较2019年度预算增加27.28万元，提高4.06%；其中基本支出增加34.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少7.21万元，主要原因为压缩场地租用费及公务用车租赁费项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排70.58万元，主要用于保证机关正常运转的日常办

公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.50 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.50万元。“三公”经费与上年度持平，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

2020 年，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实团的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实市委十届七次、八次全会工作部署，进一步深化青马工程、青年大学习、青年讲师团等工作品牌，建设网上共青团，努力提升共青团的引领力。微信公众号在全国位居前列，粉丝不少于60万；持续抓好智慧团建、团支部规范化建设等，夯实基层团组织建设；深化拓展青年

文明号、青年安全生产示范岗等工作，全年认定市级青年文明号100家；组织动员团员青年积极参与文明城市创建、助力脱贫攻坚，发挥生力军和突击队作用；落实中长期青年发展规划要求，服务青年成长发展，开展青年交友联谊会3场，全年开展青少年法制教育、防艾宣传、自我保护教育不少于5场。

（二）分项绩效目标

1、加强青少年思想政治引领

绩效目标：一是加强对青少年的政治引领，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，发挥团组织的政治引领作用。二是积极学习宣传社会主义核心价值观，大力弘扬爱国主义社会新风尚，发挥团组织思想引领作用。

绩效指标：团中央网上“青年大学习”平台主题团课学习不少于 10 期。开展“石家庄青年讲师团”宣传教育系列活动30场，覆盖青年3000人。实施“青年马克思主义者培养工程”全年不少于10期。

2、服务经济社会发展大局

绩效目标：提高共青团在全市经济社会发展的贡献度，使团员青年在社会发展中的生力军和突击队用不断增强。

绩效指标：全年开展青年创业培训2场。认定100家市级青年文明号，助力优化营商环境。希望工程助学圆梦系列活动，筹资不低于100万元。志愿汇系统注册青年志愿者人数增加不少于1万人。开展助老帮困等青年志愿服务不少于5场。

3、服务青少年成长发展

绩效目标：一是推动中长期青年发展规划落地落实。二是打造青少年健康成长环境，保护青少年健康成长。三是服务青少年群体，为青少年发展排忧解难。

绩效指标：发挥好市、县两级青年工作联席会议制度作用，认真履行共青团协调督促职责，推动各项举措落实落地。高标准、高质量做好鹿泉省级青年发展规划试点工作。开展青少年防艾知识宣传、青少年自护教育、中高考减压宣讲等不少于10场。举办大龄单身青年交友联谊会，本年度不少于3场。对“快递小哥”“环卫工人”等基层一线从业青年走访慰问，全年不少于

2 次。

4. 基层团组织建设

绩效目标：一是全市各级团组织和青年组织建设加强，活力明显提高。二是完善基层团干部配备，基层团组织服务能力不断提高。

绩效指标：严格团员发展，2020 年全市团员发展数量不超过2.5万名；加强基层团干部选配管理，干部配备率和在岗率均不低于 85%。严格落实团费收缴，严控团学比例，保证2020 年初中入团率控制在30%和高中入团率控制在60%的目标。

5、维护青少年发展权益

绩效目标：一是青少年学法、尊法、守法、用法的意识不断加强。二是预防青少年违法犯罪能力不断提高。

绩效指标：开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作1场，撰写高质量调研报告1篇；创建全国“青少年零犯罪零受害社区”试点1个。以大学生为重点，走进省会高校，开展普法宣传不少于3场。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，强化制度建设。完善全市各级团组织和青年组织建设体系，加快非公组织及新兴组织基层团组织建设。深入实施“伙伴计划”，推动条件成熟的青年社会组织独立建团或联合建团。深入实施青少年社会工作者人才队伍建设，提升青少年社会工作者的专业水平。严格基层团干部选配管理，强化工作考核力度，发挥专挂兼相结合的团干部队伍作用。规范团支部团务工作，推动“三会两制一课”制度有效展开，规范流动团员管理和团组织关系转接，严格团费收缴、管理、使用。

2、优化资金管理，严格绩效监控。以项目预算绩效为依据，做细做实预算编制，优化资金支出结构。资金使用提前谋划、提前报备，使资金支出安排科学合理。严格履行政府采购规定和国有资产管理相关制度，加强程序管理、严格审批程序，提高财政资金使用效益。强化绩效运行监控和内部监督制度，全程跟踪预算执行进度，保证绩效目标按期完成。对重大支出决策、重要经济业务事项做好内部审计、外部监督工作，确保资金安全有效。

3、提高政务水平，推动《规划》落实。高标准地完成市委、市政府和团中央、团省委交办的各项工作任务。发挥好市、县两级青年工作联席会议制度作用，认真履行共青团协调督促

职责，推动《规划》各项举措落实落地。建立市、县两级规划工作明白人制度，高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，加大对中长期青年发展规划的宣传和培训力度。

4、加快阵地建设，做好宣传联动。全面推进全市团属新媒体矩阵建设和网络宣传阵地建设，加强共青团网上工作力量，持续增强“石家庄共青团”微博、微信等新媒体平台影响力。严格落实党的意识形态工作责任制，按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则，严格管理各级团属新媒体平台，走好网上群众路线，营造清朗网络空间。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标

绩效目标	1、满足日常办公需求。 2、提高机关日常工作运转效率。				
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	数量指标	实物量标准一致程度	配置数量与市级通用办公设备配置标准符合率	100 本单位配置数量与市级办公设备实物量标准一致率	政府采购法
	质量指标	采购政策符合程度	采购标准、采购产品流程符合政府采购法	100 采购标准采购流程与采购法一致率	政府采购法
效果指标	经济效益指标	同规格型号产品最经济	同规格型号产品选择价格最低者	≥ 80 选择最低价产品占总产品比值	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对采购产品满意程度	≥ 90 使用满意人数占总人数的比值	根据实际调研

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、党员政治理论学习水平得到明显提高。 2、上级党组织安排相关工作圆满完成。				
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	组织系列党员活动数量	全年组织开展系列党员活动次数（个）	≥3 本年开展活动数量	根据本年工作计划
	数量指标	集中学习次数	反映本年度党员学习开展情况	≥3 本年开展学习次数	根据本年工作计划
	质量指标	学习考试成绩	反映本年度党员学习效果	≥80 本年考试成绩平均值	根据上年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 参与党员满意程度与参加党员总数比值	根据实际调研

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1、保障各项活动、会议的场地用地，确保各项活动圆满完成。 2、场地租赁费用规模经济化。				
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	租赁场地次数	反映各项活动开展情况	≥ 10 本单位全年租赁场地次数	根据本年工作计划
	质量指标	租赁场地选择	反映场地租赁标准和规模	≥ 70 本年租赁协议场地数量与总租赁数量的比值	根据本年工作计划
效果指标	经济效益指标	单次租赁费用	反映场地租赁费用是否经济	≤ 95 本年度平均单次租赁费用与上年度平均费用的比值	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	工作场地使用者的满意程度	≥ 90 租用者满意人数与总人数的比值	根据实际调研

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1、满足本年度举办大型会议、活动的整体租车需求。 2、使单位用车费用经济化。				
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	质量指标	完成率	反映本年度大型会议活动车辆保障完成情况	≥ 90 正点准时到达次数与总租车次数比值	根据本年工作计划
	数量指标	本年租车次数	反映本年度大型活动租车业务情况	≥ 5 本年度租用客车次数	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	用车群众满意数量占总人数的比例	≥ 90 乘客满意人数占总乘客的比值	根据实际调研

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1、保障团市委常规活动、会议、培训的文件资料的印刷。				
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	石家庄共青团期数	反映石家庄共青团编辑发行情况	≥ 4 本年印刷期数	根据本年工作计划
	成本指标	印刷品单位成本	反映本年印刷品的单位价格	≤ 95 本年印刷品单位成本与上年度单位成本比值	根据上年度实际情况
	数量指标	本年印刷品数量	反映本年活动宣传印刷品整体情况	≥ 50000 本年印刷品数量	根据上年度实际情况
效果指标	社会效益指标	印刷品覆盖率	反映印刷品发放的覆盖范围和规模	≥ 80 发放区县与全市区县比值	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者满意程度	≥ 90 使用满意人数占总人数的比值	根据实际调研

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、进一步完善新媒体平台的板块设置和内容更新速度，提高团组织在青年中的影响力、号召力。 2、大力弘扬社会新风尚，使广大团员青年对新媒体平台满意度提高				
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	反映发布信息时效性、准确性	≥ 80 按要求及时合格发布信息占全年总信息量的比值	根据本年工作计划
	数量指标	新媒体平台全年发布新闻数量	反映本年度新媒体工作整体情况	≥ 200 本年度发布新闻数量	根据本年工作计划
效果指标	社会效益指标	新媒体项目的传播力、引导力、影响力增强效果	反映新媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况	≥ 70 本年度新闻平均点击率	根据上年度工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥ 90 关注平台满意人数与关注总人数比值	根据实际调研

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1、保障团市委全年青少年服务引导工作圆满完成。 2、积极完成市委市政府、团省委交办的各项大型赛事活动的志愿服务工作。				
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	志愿者招募人数	反映本年志愿者工作开展情况	≥ 10000 本年招募志愿者人数	志愿汇注册人数
	数量指标	创新创业服务场次	反映组织引导青年创新创业工作力度	≥ 3 本年开展服务场次	根据团省委工作要求
	数量指标	青年讲师团巡讲场次	反映石家庄市青年讲师团宣讲活动情况	≥ 5 本年宣讲场次	根据本年工作计划
	质量指标	调研、培训、联谊、服务活动完成率	反映各种活动的整体完成情况	≥ 80 本年开展活动次数与本年计划开展活动次数比值	根据本年工作计划
效果指标	社会效益指标	新闻媒体宣传报道次数	反映各项活动带来的社会影响力和覆盖面	≥ 10 本年活动市级及以上媒体公开报道宣传次数	依据往年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受对象满意程度	≥ 90	根据实际调研

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位安排政府采购预算 7.96 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

712 共青团石家庄市委员会

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（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
合 计							7.96	7.96				
共青团石家庄市委员会小计							7.96	7.96				
办公设备购置经费	7.96	台式计算机	A02010104	台	4.00	0.76	3.04	3.04				
办公设备购置经费	7.96	便携式计算机	A02010105	台	2.00	1.10	2.20	2.20				
办公设备购置经费	7.96	激光打印机	A0201060102	台	4.00	0.39	1.56	1.56				
办公设备购置经费	7.96	操作系统	A0201080101	套	6.00	0.07	0.42	0.42				
办公设备购置经费	7.96	办公套件	A0201080104	套	6.00	0.06	0.36	0.36				
办公设备购置经费	7.96	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	2.00	0.04	0.08	0.08				
办公设备购置经费	7.96	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	2.00	0.03	0.06	0.06				
办公设备购置经费	7.96	金属质柜类	A060503	个	3.00	0.08	0.24	0.24				

七、国有资产信息

共青团石家庄市委（含下属单位石家庄市希望工程事业发展中心）上年末固定资产原值共计131.71万元，累计折旧 111.08 万元，固定资产净值 20.63 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 7.96 万元，主要为计算机设备、打印机设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：共青团石家庄市委

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	—	131.71
1、房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	113.73

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。