**中国共产主义青年团涞水县委员会单位预算**

[一、中国共产主义青年团涞水县委员会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中国共产主义青年团涞水县委员会收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000020)

一、中国共产主义青年团涞水县委员会收支预算

单位预算收支总表

| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 |  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 | 43.19 | 一、一般公共服务支出 | 37.42 |
| 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 | 2.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.14 |
| 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 | 1.78 |
| 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 | 本年收入合计 | 43.19 | 本年支出合计 | 43.19 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 43.19 | 支出总计 | 43.19 |

单位预算收入总表

| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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 | 43.19 | **43.19** | **43.19** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 37.42 | 37.42 | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 37.42 | 37.42 | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 43.19 | 31.69 | 11.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 37.42 | 25.92 | 11.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 37.42 | 25.92 | 11.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 27.42 | 25.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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 | 43.19 | 一、一般公共服务支出 | 37.42 | 37.42 |  |  |
| 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 | 2.85 | 2.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 |  |  |
| 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 | 1.78 | 1.78 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 43.19 | 本年支出合计 | 43.19 | 43.19 |  |  |
| 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 | 43.19 | 支出总计 | 43.19 | 43.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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 |  | 合计 | 43.19 | 12.80 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 37.42 | 11.02 | 10.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 37.42 | 11.02 | 10.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 27.42 | 11.02 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.85 | 2.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.85 | 2.85 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.14 | 1.14 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.14 | 1.14 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.78 | 1.78 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.78 | 1.78 |  |
| 14 | 2210201 | 一般公共服务支出 | 1.78 | 1.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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 |  | 合计 | 31.69 | 25.30 |

|  |
| --- |
| 6.39 |

 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25.30 | 25.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.82 | 10.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.72 | 7.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.90 | 0.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.14 | 1.14 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1.78 | 1.78 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.39 |  | 6.39 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 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“三公”经费支出，空表列示

中国共产主义青年团涞水县委员会2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产主义青年团涞水县委员会2021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：**

团县委单位职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的社会支柱之一。

 （一）单位职责。根据党的中心任务和团市委的部署，提出每个时期的全县工作的方针、任务，负责筹备、召开全县团代表大会，全委会和工作会议。

负责指导、督促、检查全县各级团的工作总结交流，推广团的工作经验、树立典型。

对广大青少年进行马克思主义理论教育，进行理想、道德教育，积极倡导社会新风，带领青少年在社会主义精神文明建设中发挥先锋作用。

紧紧围绕四化建设中心和农业产业结构调整，开展各种活动促进青年对科学、文化和业务知识的学习，发挥农村青年的模范带头作用。

加强团县委的思想建设和组织建设，做好青年统战工作，广泛团结各族各界青年，并不断扩大同国际青年的友好往来。

培养团干部，积极向党和政府有关部门输送合格的青年干部。并了解青年的学习生活情况，研究青年运动工作并及时向县委团市委反映。

6、承担有关共青团的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共青团涞水县委 | 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，目前我省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。共青团涞水县委的收支包含在部门预算中。

 **(一)收入情况**

我单位预算安排总体情况如下。收入情况：财政拨款收入41.69万元（一般公共预算41.69万元）；

**（二)支出情况**

预算支出情况：支出总额41.69万元（基本支出31.69万元、项目支出10万元）。

 **1、单位基本支出预算25.30万元。**

人员经费支出25.30万元。工资福利支出25.30万元。其中，基本工资10.82万元，津贴补贴7.72万元，奖金0.9万元，社会保障缴费4.08万元（基本养老保险费2.85万元,基本医疗保险费1.14万元,其他社会保险费0.09万元，住房公积金1.78万元）。

公用经费支出6.39万元。部门办公费0.66万元，邮电费0.18万元，差旅费0.3万元，劳务费2.79万元，工会经费0.21万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出0.27万元。

**2、部门项目支出预算10万元。**

少先队工作经费工作经费2万元。主要少先队组织建设、少先队活动开展等。

 五四青年节活动工作经费2.00万元。主要用于主要通过开展五四表彰、五四庆祝活动以及适合青年人的活动等，加强对青少年的思想引导，使共青团凝聚更多的青年，为党政中心服务。

青年发展工作经费工作经费3.00万元。主要用于以青春致富大讲堂、青年电商培训为基础的青年就业创业培训、青年就业招聘会、青年就业创业交流分享会等。

团务工作经费工作经费3.00万元。其中团务工作经费3.00万元，主要用于基层团组织建设、两新组织团建、志愿服务活动、青联组织建设、团干部培训等。

**（三）比上年增减情况**

本年度预算收支安排41.69万元，较上年减少3.99万元。其中主要减少人员经费和日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费总体安排情况。团县委日常公用经费预算支出6.39万元。

1、基础定额项目费5.91万元。包括部门办公费0.66万元，邮电费0.18万元，差旅费0.3万元，劳务费2.79万元，其他交通费用1.98万元。

2、按规定比例计提项目费0.48万元。包括工会经费0.21万元，其他商品和服务支出0.27万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年团县委“三公”经费预算数1.00万元，其中：公务接待费0万元，与2020年相比减少1万元，主要是按上级要求，厉行节约、大力压减一般性支出。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1 | 0 | -1 | 厉行节约、大力压减一般性支出 |
| 合计 | 0 | 0 | -1 | 厉行节约、大力压减一般性支出 |

会议费1万元，预计召开五四青年节表彰大会、共青团代表大会等会议3次，累计参加会议人数2500余人次；培训费2万元，预计开展大学生西部计划志愿者、少先队辅导员、青年创业等培训会14次，总计1800余人次。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的社会支柱之一。团县委紧紧围绕党政中心，以及青年思想动态、工作现状开展各项活动，从而进一步夯实乡镇、学校等基层共青团组织建设，深化共青团改革，大力推进共青团基层组织建设；积极开展少先队活动，组织全县少年儿童开展系列爱国教育等活动，丰富少年儿童生活；组织继续深入推进青年就业创业培训，充分利用五四青年节活动，增强青年凝聚力，做好青年统战对象的团结教育、引领、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

（二）分项绩效目标

一、青年就业创业经费

 绩效目标:加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理，各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

 绩效指标：团县委开展各项青年活动青年参与度达到80%

二、团务工作经费

 绩效目标:强化团干部教育培训，加强思想和作风建设，做好青少年的教育引导服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

 绩效指标:团委委员、团干部等参加活动或培训覆盖率达到50%

三、五四青年节活动经费

绩效目标：召开五四表彰大会，围绕青年思想动态和青年工作现况，树立优秀典型，加强青年精神学习，不断加强青少年社会主义核心价值观教育。

绩效指标: 为全县经济社会发展做贡献次数达到1次

（三）工作保障措施

团县委切实发挥青年作用。凝聚青年力量，多举措推进

共青团工作:一是加强活动宣传引导。加强团组织建设、人员培训，找好全县青年积极参与组织活动；二是加强内部监督。加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。三是做好绩效自评。紧紧围绕县委县政府领导，按要求开展年度部门绩效自评和重点评价工作，对自评中发现的问题及时整改。 四是加强培训调研。加强团县委工作人员培训工作，提高团县委工作人员业务素质，具备更好的引领本县青年的素质。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.青年发展工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00756510001U | 项目名称 | 青年发展工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展青年就业创业培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为我县青年提供充足的就业创业知识，提高培训覆盖率。提高我县青年就业创业成功率 |

| 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 | 开展青年就业创业培训会场次数 | 团县委举办关于青年就业创业培训会的场次数。 | ≥6次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 参与青年就业创业培训覆盖率 | 参与团县委举办培训会的青年人数占全县青年总人数（百分比） | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付经费 | 资金支付序时支出进度 | ≤90百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与培训青年就业率 | 参与培训青年成功就业人数占参会青年总人数 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 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。 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

2.少先队工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007564100016 | 项目名称 | 少先队工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 举办少先队活动，加强青少年教育工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使少先队工作覆盖更多的青少年，使青少年教育具备实践性、自主性、趣味性 |

| 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 | 青少年活动场次 | 通过举办少先队活动，加强青少年教育工作。 | ≥10次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 青少年活动优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付经费 | 资金支付序时支出进度 | ≤90百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 少先队活动影响力 | 举办的少先队活动的影响力站全部社会活动的影响力 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 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。 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

3.团务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00756610001H | 项目名称 | 团务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 使提高团县委团务建设工作效率，团县委能够长期持续开展团务建设工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.使提高团县委团务建设工作效率，团县委能够长期持续开展团务建设工作 |

| 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 | 支持基层团组织项目数 | 通过支持基层团组织开展文化宣传等项目活动，进一步丰富基层团组织生活。 | ≥12次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 优秀团组织比例 | 评定优秀等级团组织数量占团组织总数量的比例（百分比） | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付经费 | 资金支付序时支出进度 | ≤90百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务提升情况 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可，购置对公共服务水平的提升情况。 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 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。 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

4.五四青年节活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 712001中国共产主义青年团涞水县委员会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00756310001G | 项目名称 | 五四青年节活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 举办五四活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.严格在按照有关规定使用项目资金，确保达到预期目标。有效开展各项五四活动，大力弘扬五四精神，凝聚五四力量 |

| 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 | 举办五四活动场次数 | 五四青年节活动开展次数 | 次 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 五四青年节活动群众参与率 | 五四青年节活动参与人数占全部调查总人数的比率（百分比） | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥90百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动完成率 | 实际开展活动数占计划开展活动数的比例（百分比） | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 关于青年发展工作的相关要求 |

X六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算安排，空表列示。

**单位政府采购预算表**

|  | 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）** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

团县委2020年末固定资产总金额5.875万元（详见下表），2021年无拟购置固定资产计划。

|  |
| --- |
| 共青团涞水县委固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **5.875** |
|  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 | — | **5.875** |

团县委在县委大楼五楼办公，共占用四间房。2020年末其他固定资产货物类28个，总额5.09万元。包括打印机2台，0.39万元；空调3台，价值1.00万元;电脑7台，价值3.11万元;办公椅8把，价值0.09万元；办公柜4个，价值0.16万元；办公桌6个，价值0.24万元；保险柜1个，价值0.1万元,新增空调1个，价值0.2760万元，办公桌、文件柜、办公沙发、办公椅各1，总价值0.509万元。

八、名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

2**、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、**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。

 4、**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。

5、**“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

X县财政局2022年部门预算信息公开情况说