**共青团馆陶县委2019年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将我委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：**

根据《中共馆陶县委办公室关于印发《共青团馆陶县委机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，共青团馆陶县委的主要职责是：1.掌握全县青少年思想状况，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。2.代表和维护青少年合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作。3.拓展服务领域，建立和完善青少年服务体系。4.负责以救助失学儿童、营建希望小学为内容的希望工程和旨在保护环境的“绿色希望工程——保护母亲河行动”。5.围绕建设经济强县目标，以“青年创新创效活动”为龙头，组织团员青年开展建功立业活动。6.发挥团组织的优势，积极组织开展各项公益活动。7.协助各乡镇及县直对口单位党组织搞好其下属团组织成员的配备、管理和使用工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 共青团馆陶县委员会 | 群团组织 | 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。共青团馆陶县委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入29.476005万元，其中：一般公共预算收入29.476005万元。

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，反映共青团馆陶县委部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算29.476005万元，其中基本支出包括人员经费25.676005万元，日常公用经费3.8万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排29.476005万元，较2018年预算减少11.393995万元，其中：基本支出减少11.393995万元，主要是我单位人员减少1名，减少了人员经费支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，共青团馆陶县委机关运行经费共计安排3.8万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、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0万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年持平；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)，较上年持平；公务接待费0万元,较上年持平。

**五、绩效预算信息**

**（一）总体绩效目标：**

2019年，团县委将继续带领全县团员青年紧紧围绕县委、县政府中心工作及团市委的工作部署，立足共青团基本职能扎实开展团的各项工作，为全面加快建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县作出新的贡献。计划做好以下几项工作：

一、继续深化共青团改革工作

2019年，团县委将继续按照《馆陶县共青团改革方案》深化共青团改革，从组织机构设置、基层组织建设、团干部队伍配备等方面入手，配备兼职、挂职团委副书记，成立美丽乡村大学团支部，稳步实施共青团改革方案。

二、教育团员青年坚定理想信念，加强思想教育、廉洁教育，努力建立一支政治坚定，业务精干，工作扎实的团干部队伍，建立一支勤于学习，善于创造，苦于奉献的青年骨干队伍。

三、认真做好扶志爱心活动。团县委将继续贯彻县委县政府精神，深化共青团助力脱贫攻坚战青春建功行动，有效整合团内外资源，组织发动更多的爱心组织、爱心人士和青年志愿者关注扶贫、参与扶贫，将扶贫与扶志相结合，为全县打赢脱贫攻坚战贡献青春力量。

四、积极做好青年创新创业工作。团县委将立足“服务青年成长成才”，把握青年需求，理清工作思路，明确工作目标，确定工作任务，搭建服务平台，进一步提升青年创新创业技能，为服务于宜居宜业宜游的生态旅游健康强县贡献自己的力量。

五、认真做好县委县政府部署的其他各项工作

1. **分项绩效目标**

1、基层团组织建设工作

绩效目标：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、青年中心以及青少年活动阵地的指导和管理。

绩效指标：基层团组织服务青少年满意度。

2、青少年思想引领工作

绩效目标：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。

绩效指标：青少年活动参与率，对活动满意度。

3、青少年权益保护工作

绩效目标：加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。

绩效指标：法制宣传活动开展次数、青少年满意度。

5、落实中长期青年发展规划

绩效指标：高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。

绩效目标：青年对规划实施的满意度。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 712共青团馆陶县委员会 | | | | | 单位：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、掌握全县青少年思想状况，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。  2、代表和维护青少年合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作。  3、拓展服务领域，建立和完善青少年服务体系。  4、负责以救助失学儿童、营建希望小学为内容的希望工程和旨在保护环境的“绿色希望工程——保护母亲河行动”。  5、围绕建设经济强县目标，以“青年创新创效活动”为龙头，组织团员青年开展建功立业活动。  6、发挥团组织的优势，积极组织开展各项公益活动。  7、协助各乡镇及县直对口单位党组织搞好其下属团组织 | 1、组宣部  负责机关公文的传递、督办及文件资料的归档；负责团县委各类文件的审核、印发；负责团县委机关与县委有关部门的联系；负责承办和处理团县委党支部和常委会、书记办公会交办的各项事宜；负责大型会议的会务及团县委领导重要讲话的起草；负责团县委公章的使用和保管；负责安全保卫、信息网络与办公自动化管理；负责全县共青团工作的信息收集和团县委信息的编发；负责指导协调全县共青团工作调研和理论研究。  负责编制并落实全县团员发展工作规划；负责全县团干部队伍建设、团干部培训工作；负责全县基层团组织建设；负责全县团费收缴和管 |  |  |  |  |  |
| **组织建设** |  | 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、青年中心、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。 | 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、青年中心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。 | 县乡村三级团组织规范化建设完成率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **宣传教育** |  | 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。 | 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。 | 希望工程资助完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| 团干部培训覆盖率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| **服务、引导青少年工作** |  | 1、掌握全县青少年思想状况，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。  2、代表和维护青少年合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作。  3、拓展服务领域，建立和完善青少年服务体系。  4、负责以救助失学儿童、营建希望小学为内容的希望工程和旨在保护环境的“绿色希望工程——保护母亲河行动”。  5、围绕建设经济强县目标，以“青年创新创效活动”为龙头，组织团员青年开展建功立业活动。  6、发挥团组织的优势，积极组织开展各项公益活动。  7、协助各乡镇及县直对口单位党组织搞好其下属团组织 | 1、组宣部  负责机关公文的传递、督办及文件资料的归档；负责团县委各类文件的审核、印发；负责团县委机关与县委有关部门的联系；负责承办和处理团县委党支部和常委会、书记办公会交办的各项事宜；负责大型会议的会务及团县委领导重要讲话的起草；负责团县委公章的使用和保管；负责安全保卫、信息网络与办公自动化管理；负责全县共青团工作的信息收集和团县委信息的编发；负责指导协调全县共青团工作调研和理论研究。  负责编制并落实全县团员发展工作规划；负责全县团干部队伍建设、团干部培训工作；负责全县基层团组织建设；负责全县团费收缴和管 |  |  |  |  |  |
| **青少年服务引导工作** |  | 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。 | 做好青年统战对象的团结教育工作，为全县积极社会发展贡献力量。 | 五四青年奖章评选 | 按计划完成 | 基本按计划完成 | 未完成 | 未开展 |
| 培训、联谊、竞赛活动完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| 青年就业、创新创业创优活动完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **维护青少年权益工作** |  | 1、掌握全县青少年思想状况，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。  2、代表和维护青少年合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作。  3、拓展服务领域，建立和完善青少年服务体系。  4、负责以救助失学儿童、营建希望小学为内容的希望工程和旨在保护环境的“绿色希望工程——保护母亲河行动”。  5、围绕建设经济强县目标，以“青年创新创效活动”为龙头，组织团员青年开展建功立业活动。  6、发挥团组织的优势，积极组织开展各项公益活动。  7、协助各乡镇及县直对口单位党组织搞好其下属团组织 | 1、组宣部  负责机关公文的传递、督办及文件资料的归档；负责团县委各类文件的审核、印发；负责团县委机关与县委有关部门的联系；负责承办和处理团县委党支部和常委会、书记办公会交办的各项事宜；负责大型会议的会务及团县委领导重要讲话的起草；负责团县委公章的使用和保管；负责安全保卫、信息网络与办公自动化管理；负责全县共青团工作的信息收集和团县委信息的编发；负责指导协调全县共青团工作调研和理论研究。  负责编制并落实全县团员发展工作规划；负责全县团干部队伍建设、团干部培训工作；负责全县基层团组织建设；负责全县团费收缴和管 |  |  |  |  |  |
| **预防青少年违法犯罪** |  | 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。以政府购买的社会服务的形式创建春雨乐园，关爱留守儿童。 | 加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。 | 青少年事务社工组织数量 | 5家及以上 | 3家及以上 | 1家及以上 | 未开展 |
| 青少年事务社工人数 | 200及以上 | 100及以上 | 50及以上 | 50以下 |
| 全县专家、志愿服务队伍组建数量 | 20个及以上 | 10个及以上 | 5及以上 | 不足5个 |
| **团委事务管理** |  | 1、掌握全县青少年思想状况，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。  2、代表和维护青少年合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作。  3、拓展服务领域，建立和完善青少年服务体系。  4、负责以救助失学儿童、营建希望小学为内容的希望工程和旨在保护环境的“绿色希望工程——保护母亲河行动”。  5、围绕建设经济强县目标，以“青年创新创效活动”为龙头，组织团员青年开展建功立业活动。  6、发挥团组织的优势，积极组织开展各项公益活动。  7、协助各乡镇及县直对口单位党组织搞好其下属团组织 | 1、组宣部  负责机关公文的传递、督办及文件资料的归档；负责团县委各类文件的审核、印发；负责团县委机关与县委有关部门的联系；负责承办和处理团县委党支部和常委会、书记办公会交办的各项事宜；负责大型会议的会务及团县委领导重要讲话的起草；负责团县委公章的使用和保管；负责安全保卫、信息网络与办公自动化管理；负责全县共青团工作的信息收集和团县委信息的编发；负责指导协调全县共青团工作调研和理论研究。  负责编制并落实全县团员发展工作规划；负责全县团干部队伍建设、团干部培训工作；负责全县基层团组织建设；负责全县团费收缴和管 |  |  |  |  |  |
| **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、县政府和团中央交办的有关事项。 | 高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成省委、省政府和团中央交办的各项任务。 | 综合业务完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |

**六、政府采购预算情况**

2019年我单位未安排政府采购事宜。

| 712共青团馆陶县委员会 | | | | | | | 单位：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** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用** | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

共青团馆陶县委2018年末固定资产金额为3000元（详见下表），本年度我单位无购置固定资产预算。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表**  **编制部门：共青团馆陶县委 截止时间:2018年12月31日**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** | | 资产总额 |  |  | | 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 |  |  | | 其他固定资产 |  | **0.3** | | | | | |
|  |  |  |  |  |

**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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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：**为保障全部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。

**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。

**9、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。