

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	301

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团石家庄市委员会本级收支预算.....	32
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 共青团石家庄市委

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	789.70	一、一般公共服务支出	667.34
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	42.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.96
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	

712 共青团石家庄市委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.00
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	789.70	本年支出合计	789.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	789.70	支出总计	789.70

部门预算收入总表

712 共青团石家庄市委

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	789.70	789.70	789.70							
2	201	一般公共服务支出	667.34	667.34	667.34							
3	20129	群众团体事务	667.34	667.34	667.34							
4	2012901	行政运行	478.54	478.54	478.54							
5	2012902	一般行政管理事务	188.80	188.80	188.80							
6	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	39.70							
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
12	210	卫生健康支出	34.96	34.96	34.96							

712 共青团石家庄市委

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
13	21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	34.96							
14	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80							
15	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16							
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

部门预算支出总表

712 共青团石家庄市委

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	789.70	600.90	188.80			
2	201	一般公共服务支出	667.34	478.54	188.80			
3	20129	群众团体事务	667.34	478.54	188.80			
4	2012901	行政运行	478.54	478.54				
5	2012902	一般行政管理事务	188.80		188.80			
6	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
12	210	卫生健康支出	34.96	34.96				
13	21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96				
14	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
15	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16				
16	221	住房保障支出	45.00	45.00				
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

部门预算财政拨款收支总表

712 共青团石家庄市委员会

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	789.70	一、一般公共服务支出	667.34	667.34		
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	42.40	42.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.96	34.96		
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				

712 共青团石家庄市委员会

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
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	45.00	45.00		
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	789.70	本年支出合计	789.70	789.70		
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						

712 共青团石家庄市委员会

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
36	收入总计	789.70	支出总计	789.70	789.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 共青团石家庄市委

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	789.70	600.90	188.80
2	201	一般公共服务支出	667.34	478.54	188.80
3	20129	群众团体事务	667.34	478.54	188.80
4	2012901	行政运行	478.54	478.54	
5	2012902	一般行政管理事务	188.80		188.80
6	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
12	210	卫生健康支出	34.96	34.96	
13	21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
14	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
15	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 共青团石家庄市委

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	600.90	530.40	70.50
2	301	工资福利支出	416.46	416.46	
3	30101	基本工资	147.30	147.30	
4	30102	津贴补贴	122.65	122.65	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
12	302	商品和服务支出	70.50		70.50
13	30201	办公费	3.65		3.65
14	30207	邮电费	21.62		21.62
15	30209	物业管理费	1.86		1.86
16	30211	差旅费	7.70		7.70
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.80		0.80

712 共青团石家庄市委员会

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
19	30216	培训费	1.38		1.38
20	30217	公务接待费	0.45		0.45
21	30228	工会经费	4.27		4.27
22	30229	福利费	2.84		2.84
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	22.00		22.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
26	303	对个人和家庭的补助	113.94	113.94	
27	30302	退休费	1.85	1.85	
28	30305	生活补助	1.38	1.38	
29	30309	奖励金	0.21	0.21	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	110.50	110.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 共青团石家庄市委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 共青团石家庄市委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 共青团石家庄市委员会

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
1	合计	3.45	3.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.45	0.45		

共青团石家庄市委委员会 2021 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委员会 2021 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：

部门职责：

（一）领导全市共青团加强基层团组织建设及区域化团建工作，加强青年社团组织及青少年活动阵地的指导管理。基层团组织服务能力不断提高。

（二）做好青年统战对象的团结教育工作，做好青少年服务引导工作。增强广大青年统战对象为社会发展贡献更大的力量。

（三）加强青少年事务社会管理工作，加强法制宣传教育，维护青少年权益，促进青少年健康成长。

（四）高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成市委、市政府和团中央、团省委交办的各项任务。

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石家庄市委本级	行政	正处（县）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，目前我市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。共青团石家庄市委机关及所属参公事业单位石家庄市希望工程事业发展中心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 2021 年预算收入总计 789.70 万元。其中：一般公共预算收入 789.70 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。2021 年预算支出 789.70 万元。其中基本支出 600.90 万元，包括人员经费支出 530.40 万元和日常公用经费支出 70.50 万元；项目支出 188.80 万元，全部为本级支出，主要为业务培训、咨询委托、资料印刷费用。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 789.70 万元，较 2020 年度预算增加 90.84 万元，提高 13.00%；其中基本支出增加 38.93

万元，主要为增加人员经费支出；日常公用经费支出减少 0.08 万元，主要是差旅费减少；项目支出增加 51.91 万元，主要为增加一个专项项目落实河北省青年发展规划专项经费。

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 70.50 万元，主要用于机关的日常办公、水电费、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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.45 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，较去年无变化，主要是无该项支出；公务用车购置购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，较去年无变化，主要是我单位合理安排；公务接待费 0.45 万元，较 2020 年度预算减少 0.05 万元，下降 1.43%，主要原因为我单位压缩经费公务接待费用下降。

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

2021 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、五中全会精神，贯彻落实团的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实市委十届八次、九次、十次全会工作部署，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

号在全省位居前列，粉丝不少于**90**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；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**5**场，全年开展青少年法制教育、防艾宣传、自护教育不少于**10**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**20**期，学习人数累计不低于**50**万人次。开展“石家庄青年讲师团”宣传教育系列活动**10**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**5**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：全年开展青年创业大赛**2**场，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，年内组织举办创新创业大讲堂**10**场，培训创业青年**2000**余人。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“寸草心”助老服务不少于**10**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**30**场。举办大龄单身青年交友联谊活本年度不少于**5**场。对“快递小哥”“环卫工人”等基层一线从业青年走访慰问，每年不少于**3**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，**2021**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**2021**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**10**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，各县（市、区）至少在**1**家社会组织实现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，在基层广泛推行“团干部+社工+志愿者”的工作

模式，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。在全市印发《团支部工作手册（试行本）》，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。

(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。

(三)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。

(四)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、微信和“青年之声·石家庄”等新媒体平台影响力，加快推动县级共青团官微提质增效。深入实施共青团思想工作产品化战略，努力推出一批深受青年喜爱的网络文化产品。深化青年网络文明志愿行动，培养青年网络文明志愿者骨干队伍，创作原创网络文化产品，做好网上重大主题宣传，不断提高网上发声能力和水平。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 专项资金绩效目标

1、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施本项目，保障河北省青少年中长期发展规划在我市全面贯彻落实。 2.通过实施本项目，推动我市青年发展工作深入开展、完善我市青年发展政策体系和工作机制，提升广大青年思想政治素养和全面发展水平。				
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	建立评估指标机制体系	反映本项目资金实施情况	1套	依据本年度工作计划
	数量指标	编制我市青年发展规划	反映本项目资金实施情况	1部	依据本年度工作计划
	数量指标	开展重点工程数量	反映本项目资金实施情况	≥5场	依据本年度工作计划
	质量指标	符合省规划要求程度	反映我市规划质量情况	100百分比	依据本年度工作计划
	时效指标	重点工程完成比率	反映重点工程总体完成情况	≥95百分比	依据本年度工作计划
	成本指标	项目按预算资金完成率	反映本项目按预算资金实际完成情况	≥95百分比	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	使青少年思想政治素养全面提高	反映本项目的社会影响情况	显著提高	依据历史经验
	社会效益指标	保障省规划圆满落实完成	反映本项目的社会影响情况	100百分比	依据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95百分比	调查问卷

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员活动，使党员政治理论学习水平得到明显提高。 2.通过组织党员活动，圆满完成上级党组织交付的各项工作任务。				
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	党员活动次数	反映全年组织开展党员系列活动次数	≥3 次	根据本年度工作计划
	质量指标	学习考试成绩	反映本年度党员学习效果	≥90 分	根据考试成绩
	时效指标	党员集中学习频率	反映每年开展活动次数	≥3 次	根据本年度工作计划
	成本指标	按照本年日常公用经费3%计提	反映项目经费成本	3 百分比	根据市直机关工委文件要求
效益指标	社会效益指标	提高党员政治理论水平	反映本年党员活动产生社会效益水平	显著提高	根据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施本项目，保障河北省青少年中长期发展规划在我市全面贯彻落实。 2.通过实施本项目，推动我市青年发展工作深入开展、完善我市青年发展政策体系和工作机制，提升广大青年思想政治素养和全面发展水平。				
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	建立评估指标机制体系	反映本项目资金实施情况	1 套	依据本年度工作计划
	数量指标	编制我市青年发展规划	反映本项目资金实施情况	1 部	依据本年度工作计划
	数量指标	开展重点工程数量	反映本项目资金实施情况	≥5 场	依据本年度工作计划
	质量指标	符合省规划要求程度	反映我市规划质量情况	100 百分比	依据本年度工作计划
	时效指标	重点工程完成比率	反映重点工程总体完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划

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
	成本指标	项目按预算资金完成率	反映本项目按预算资金实际完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	使青少年思想政治素养全面提高	反映本项目的社会影响情况	显著提高	依据历史经验
	社会效益指标	保障省规划圆满落实完成	反映本项目的社会影响情况	100 百分比	依据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，保障日常办公需求。 2.通过购置办公设备，使机关日常工作运转效率得到提高。				
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	数量指标	购买数量一致性	反映实际购买与预算数量一致性	≥95 百分比	依据年初预算采购清单
	质量指标	采购设备合格率	反映采购设备质量情况	100 百分比	政府采购法
	时效指标	产品到货及时率	反映采购产品配置准确性	≥95 百分比	政府采购法
	成本指标	采购产品单价不超采购限额	反映采购设备成本情况	100 百分比	政府采购法
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转办公	反映社会效益情况	充分保障	依据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织相关业务培训，圆满完成全年计划培训任务。 2.通过组织相关业务培训，使培训对象学有所得，业务水平得到提升。				
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

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	少先队培训次数	反映少工委培训工作情况	≥1 次	依据本年培训计划
	数量指标	市学联青联培训开展次数	反映市学联、青联召开培训情况	≥2 次	依据本年培训计划
	数量指标	团务工作培训次数	反映基层团务开展情况	≥1 次	依据本年培训计划
	质量指标	培训合格率	反映培训效果和质量	≥90 分	依据考试成绩
	时效指标	培训阶段完成率	反映按照年初工作计划时间节点培训完成情况	≥90 百分比	依据本年培训计划
	成本指标	按照市级培训费使用标准支出	反映各项培训资金使用标准情况	≥90 百分比	依据资金使用情况
效益指标	社会效益指标	业务水平提升	反映通过各种培训使学员业务水平得到提升	显著提升	依据培训考试成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95 百分比	依据实际调查情况

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，满足本年度举办大型会议、活动的整体租车需求。 2.通过公务用车租赁，使单位车辆使用费经济。				
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	本年租车次数	反映本年活动租车数量	≥15 次	依据本年工作计划
	质量指标	租车需求完成率	反映本年度大型会议活动用车保障完成情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
	时效指标	发车时间准确性	反映本年用车时间的准确性	≥95 百分比	依据本年工作计划
	成本指标	不超过市级中标价格	反映车辆租赁单位成本	≤100 百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动安全用车	反映保障乘车安全情况	≥95 百分比	依据本年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	乘车人满意度	≥95 百分比	调查问卷

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过文件资料印刷费的使用，保障单位常会活动、会议、培训的资料印刷任务完成。 2.通过文件资料印刷费的使用，使各项活动圆满完成。				
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	杂志印副本数	反映石家庄共青团杂志印刷发行情况	≥2000 本	依据全年工作计划
	质量指标	印刷品种类	反映本年活动宣传品印刷整体情况	≥3 种	依据全年工作计划
	时效指标	印刷品制作及时性	反映印刷品完成准点率	≥95 百分比	依据全年工作计划
	成本指标	杂志单位印刷成本 22 元	反应印刷品单位成本	≤22 元	依据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放覆盖率	反映印刷品发放的覆盖范围	≥95 百分比	依据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	印刷品发放对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过完善新媒体平台的板块设置和内容配置，提高团组织在青年中的影响力、号召力 2.通过团委信息化项目的维护，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	数量指标	全年维护项目数量	反映本年度新媒体项目维护数量	≥3 项	依据本年工作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95 百分比	依据本年工作计划

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
	时效指标	信息报送及时率	反映信息发布时效性	≥95 百分比	依据本年工作计划
	成本指标	项目金额完成率	反映本项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	信息平均点击量	反映新媒体平台的传播力及影响力	≥70 次	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务青年满意度	服务青年满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、业务咨询委托绩效目标表

绩效目标	1.通过业务咨询委托，保障团市委全年青少年服务引导工作圆满完成。 2.通过业务咨询委托，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	委托设计制作次数	反映委托业务开展数量	≥20 次	依据本年工作计划
	质量指标	委托业务符合要求程度	反映委托业务工作开展质量情况	100 百分比	依据本年度工作计划
	时效指标	调研、培训、联谊、竞赛完成率	反映各项活动总体完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
	成本指标	委托业务不超预算	反映本项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据年度预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映委托业务社会效益	100 百分比	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	委托人满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过工作场地租赁，保障各项活动、会议场地需求。 2.通过工作场地租赁，使各项活动圆满完成。				
-------------	--	--	--	--	--

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	租赁场地次数	反映各项活动开展情况	≥5 次	依据工作计划
	质量指标	符合活动要求	反映场地租用质量情况	100 百分比	依据历史经验
	时效指标	租赁产地及时性	反映租赁场地是否及时准确	≥95 百分比	依据历史经验
	成本指标	不超过项目总预算	项目按预算资金完成情况	≤100 百分比	依据工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动会议圆满完成	反映场地租赁社会效益	100 百分比	依据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，共青团石家庄市委委员会安排政府采购预算 27.60 万元。

部门政府采购预算

712 共青团石家庄市委委员会

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	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
合 计							27.60	27.60			
中国共产主义青年团石家庄市委委员会本级小计							27.60	27.60			
办公设备购置费	27.60	台式计算机	A02010104	台	19	0.60	11.40	11.40			
办公设备购置费	27.60	便携式计算机	A02010105	台	3	0.70	2.10	2.10			

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	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	单位资金
办公设备购置费	27.60	激光打印机	A0201060102	台	3	0.24	0.72	0.72				
办公设备购置费	27.60	激光打印机	A0201060102	台	1	0.86	0.86	0.86				
办公设备购置费	27.60	操作系统	A0201080101	套	22	0.17	3.74	3.74				
办公设备购置费	27.60	信息安全软件	A02010805	套	22	0.06	1.32	1.32				
办公设备购置费	27.60	投影仪	A020202	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	27.60	多功能一体机	A020204	台	6	0.58	3.48	3.48				
办公设备购置费	27.60	多功能一体机	A020204	台	1	0.98	0.98	0.98				
办公设备购置费	27.60	金属质柜类	A060503	件	4	0.25	1.00	1.00				

七、国有资产信息

共青团石家庄市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 **141.89** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **27.60** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 共青团石家庄市委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	141.89

712 共青团石家庄市委委员会**截止时间：2020-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	123.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团石家庄市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	789.70	一、一般公共服务支出	667.34
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	42.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.96
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	

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级 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
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	45.00
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	789.70	本年支出合计	789.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	789.70	支出总计	789.70

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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	789.70	789.70	789.70							
2	201	一般公共服务支出	667.34	667.34	667.34							
3	20129	群众团体事务	667.34	667.34	667.34							
4	2012901	行政运行	478.54	478.54	478.54							
5	2012902	一般行政管理事务	188.80	188.80	188.80							
6	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	39.70							
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70							
12	210	卫生健康支出	34.96	34.96	34.96							

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
13	21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	34.96							
14	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80							
15	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16							
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

部门预算支出总表

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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	789.70	600.90	188.80			
2	201	一般公共服务支出	667.34	478.54	188.80			
3	20129	群众团体事务	667.34	478.54	188.80			
4	2012901	行政运行	478.54	478.54				
5	2012902	一般行政管理事务	188.80		188.80			
6	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
12	210	卫生健康支出	34.96	34.96				
13	21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96				
14	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
15	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16				
16	221	住房保障支出	45.00	45.00				
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	789.70	一、一般公共服务支出	667.34	667.34		
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	42.40	42.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.96	34.96		
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				

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
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	45.00	45.00		
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	789.70	本年支出合计	789.70	789.70		
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						

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
36	收入总计	789.70	支出总计	789.70	789.70		

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石家庄市委员会本级

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	789.70	600.90	188.80
2	201	一般公共服务支出	667.34	478.54	188.80
3	20129	群众团体事务	667.34	478.54	188.80
4	2012901	行政运行	478.54	478.54	
5	2012902	一般行政管理事务	188.80		188.80
6	208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
12	210	卫生健康支出	34.96	34.96	
13	21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
14	2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
15	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

部门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石家庄委员会本级

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	600.90	530.40	70.50
2	301	工资福利支出	416.46	416.46	
3	30101	基本工资	147.30	147.30	
4	30102	津贴补贴	122.65	122.65	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
12	302	商品和服务支出	70.50		70.50
13	30201	办公费	3.65		3.65
14	30207	邮电费	21.62		21.62
15	30209	物业管理费	1.86		1.86
16	30211	差旅费	7.70		7.70
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.80		0.80

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
19	30216	培训费	1.38		1.38
20	30217	公务接待费	0.45		0.45
21	30228	工会经费	4.27		4.27
22	30229	福利费	2.84		2.84
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	22.00		22.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
26	303	对个人和家庭的补助	113.94	113.94	
27	30302	退休费	1.85	1.85	
28	30305	生活补助	1.38	1.38	
29	30309	奖励金	0.21	0.21	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	110.50	110.50	

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石家庄市委员会本级

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石家庄市委员会本级

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石家庄市委员会本级

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
1	合计	3.45	3.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.45	0.45		

中国共产主义青年团石家庄市委委员会本级 2021 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，现将中国共产主义青年团石家庄市委委员会本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

（一）领导全市共青团加强基层团组织建设及区域化团建工作，加强青年社团组织及青少年活动阵地的指导管理。基层团组织服务能力不断提高。

（二）做好青年统战对象的团结教育工作，做好青少年服务引导工作。增强广大青年统战对象为社会发展贡献更大的力量。

（三）加强青少年事务社会管理工作，加强法制宣传教育，维护青少年权益，促进青少年健康成长。

（四）高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成市委、市政府和团中央、团省委交办的各项任务。

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
中国共产主义青年团石家庄市委本级	行政	正处（县）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，目前我市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。共青团石家庄市委机关及所属参公事业单位石家庄市希望工程事业发展中心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 2021 年预算收入总计 789.70 万元。其中：一般公共预算收入 789.70 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。2021 年预算支出 789.70 万元。其中基本支出 600.90 万元，包括人员经费支出 530.40 万元和日常公用经费支出 70.50 万元；项目支出 188.80 万元，全部为本级支出，主要为业务培训、咨询委托、资料印刷费用。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 789.70 万元，较 2020 年度预算增加 90.84 万元，提高 13.00%；其中基本支出增加 38.93 万元，主要为增加人员经费支出；日常公用经费支出减少 0.08 万元，主要是差旅费减少；项目支出增加 51.91 万元，主

要为增加一个专项项目落实河北省青年发展规划专项经费。

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70.50万元，主要用于机关的日常办公、水电费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.45万元。其中因公出国（境）费0万元，较去年无变化，主要是无该项支出；公务用车购置购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，较去年无变化，主要是我单位合理安排；公务接待费0.45万元，较2020年度预算减少0.05万元，下降1.43%，主要原因为我单位压缩经费公务接待费用下降。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员活动，使党员政治理论学习水平得到明显提高。 2.通过组织党员活动，圆满完成上级党组织交付的各项工作任务。				
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	党员活动次数	反映全年组织开展党员系列活动次数	≥3次	根据本年度工作计划
	质量指标	学习考试成绩	反映本年度党员学习效果	≥90分	根据考试成绩
	时效指标	党员集中学习频率	反映每年开展活动次数	≥3次	根据本年度工作计划

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
	成本指标	按照本年日常公用经费3%计提	反映项目经费成本	3 百分比	根据市直机关工委文件要求
效益指标	社会效益指标	提高党员政治理论水平	反映本年党员活动产生社会效益水平	显著提高	根据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过实施本项目，保障河北省青少年中长期发展规划在我市全面贯彻落实。 2.通过实施本项目，推动我市青年发展工作深入开展、完善我市青年发展政策体系和工作机制，提升广大青年思想政治素养和全面发展水平。				
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	建立评估指标机制体系	反映本项目资金实施情况	1 套	依据本年度工作计划
	数量指标	编制我市青年发展规划	反映本项目资金实施情况	1 部	依据本年度工作计划
	数量指标	开展重点工程数量	反映本项目资金实施情况	≥5 场	依据本年度工作计划
	质量指标	符合省规划要求程度	反映我市规划质量情况	100 百分比	依据本年度工作计划
	时效指标	重点工程完成率	反映重点工程总体完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
	成本指标	项目按预算资金完成率	反映本项目按预算资金实际完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	使青少年思想政治素养全面提高	反映本项目的社会影响情况	显著提高	依据历史经验
	社会效益指标	保障省规划圆满落实完成	反映本项目的社会影响情况	100 百分比	依据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，保障日常办公需求。 2.通过购置办公设备，使机关日常工作运转效率得到提高。				
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	数量指标	购买数量一致性	反映实际购买与预算数量一致性	≥95 百分比	依据年初预算采购清单
	质量指标	采购设备合格率	反映采购设备质量情况	100 百分比	政府采购法
	时效指标	产品到货及时率	反映采购产品配置准确性	≥95 百分比	政府采购法
	成本指标	采购产品单价不超采购限额	反映采购设备成本情况	100 百分比	政府采购法
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转办公	反映社会效益情况	充分保障	依据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织相关业务培训，圆满完成全年计划培训任务。 2.通过组织相关业务培训，使培训对象学有所得，业务水平得到提升。				
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	少先队培训次数	反映少工委培训工作情况	≥1 次	依据本年培训计划
	数量指标	市学联青联培训开展次数	反映市学联、青联召开培训情况	≥2 次	依据本年培训计划
	数量指标	团务工作培训次数	反映基层团务开展情况	≥1 次	依据本年培训计划
	质量指标	培训合格率	反映培训效果和质量	≥90 分	依据考试成绩
	时效指标	培训阶段完成率	反映按照年初工作计划时间节点培训完成情况	≥90 百分比	依据本年培训计划

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
	成本指标	按照市级培训费使用标准支出	反映各项培训资金使用标准情况	≥90 百分比	依据资金使用情况
效益指标	社会效益指标	业务水平提升	反映通过各种培训使学员业务水平得到提升	显著提升	依据培训考试成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95 百分比	依据实际调查情况

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过公务用车租赁，满足本年度举办大型会议、活动的整体租车需求。 2.通过公务用车租赁，使单位车辆使用费经济。				
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	本年租车次数	反映本年活动租车数量	≥15 次	依据本年工作计划
	质量指标	租车需求完成率	反映本年度大型会议活动用车保障完成情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
	时效指标	发车时间准确性	反映本年用车时间的准确性	≥95 百分比	依据本年工作计划
	成本指标	不超过市级中标价格	反映车辆租赁单位成本	≤100 百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动安全用车	反映保障乘车安全情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	乘车人满意度	≥95 百分比	调查问卷

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过文件资料印刷费的使用，保障单位常会活动、会议、培训的资料印刷任务完成。 2.通过文件资料印刷费的使用，使各项活动圆满完成。				
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

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	杂志印刷本数	反映石家庄共青团杂志印刷发行情况	≥2000 本	依据全年工作计划
	质量指标	印刷品种类	反映本年活动宣传品印刷整体情况	≥3 种	依据全年工作计划
	时效指标	印刷品制作及时性	反映印刷品完成准点率	≥95 百分比	依据全年工作计划
	成本指标	杂志单位印刷成本 22 元	反应印刷品单位成本	≤22 元	依据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放覆盖率	反映印刷品发放的覆盖范围	≥95 百分比	依据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	印刷品发放对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过完善新媒体平台的板块设置和内容配置，提高团组织在青年中的影响力、号召力 2.通过团委信息化项目的维护，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	数量指标	全年维护项目数量	反映本年度新媒体项目维护数量	≥3 项	依据本年工作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥95 百分比	依据本年工作计划
	时效指标	信息报送及时率	反映信息发布时效性	≥95 百分比	依据本年工作计划
	成本指标	项目金额完成率	反映本项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	信息平均点击量	反映新媒体平台的传播力及影响力	≥70 次	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务青年满意度	服务青年满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、业务咨询委托绩效目标表

绩效目标	1.通过业务咨询委托，保障团市委全年青少年服务引导工作圆满完成。 2.通过业务咨询委托，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	委托设计制作次数	反映委托业务开展数量	≥20 次	依据本年工作计划
	质量指标	委托业务符合要求程度	反映委托业务工作开展质量情况	100 百分比	依据本年度工作计划
	时效指标	调研、培训、联谊、竞赛完成率	反映各项活动总体完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
	成本指标	委托业务不超预算	反映本项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据年度预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映委托业务社会效益	100 百分比	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	委托人满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过工作场地租赁，保障各项活动、会议场地需求。 2.通过工作场地租赁，使各项活动圆满完成。				
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	租赁场地次数	反映各项活动开展情况	≥5 次	依据工作计划
	质量指标	符合活动要求	反映场地租用质量情况	100 百分比	依据历史经验
	时效指标	租赁产地及时性	反映租赁场地是否及时准确	≥95 百分比	依据历史经验
	成本指标	不超过项目总预算	项目按预算资金完成情况	≤100 百分比	依据工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动会议圆满完成	反映场地租赁社会效益	100 百分比	依据历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产主义青年团石家庄市委员会本级安排政府采购预算 27.60 万元。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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	单位资金
合 计							27.60	27.60				
办公设备购置费	27.60	台式计算机	A02010104	台	19	0.60	11.40	11.40				
办公设备购置费	27.60	便携式计算机	A02010105	台	3	0.70	2.10	2.10				
办公设备购置费	27.60	激光打印机	A0201060102	台	3	0.24	0.72	0.72				
办公设备购置费	27.60	激光打印机	A0201060102	台	1	0.86	0.86	0.86				
办公设备购置费	27.60	操作系统	A0201080101	套	22	0.17	3.74	3.74				
办公设备购置费	27.60	信息安全软件	A02010805	套	22	0.06	1.32	1.32				
办公设备购置费	27.60	投影仪	A020202	台	2	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	27.60	多功能一体机	A020204	台	6	0.58	3.48	3.48				
办公设备购置费	27.60	多功能一体机	A020204	台	1	0.98	0.98	0.98				
办公设备购置费	27.60	金属质柜类	A060503	件	4	0.25	1.00	1.00				

七、国有资产信息

中国共产主义青年团石家庄市委员会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 **141.89** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **27.60** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	141.89
1、房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	123.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

