

# 2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

## 部门预算收支总表

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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	32.75	一、一般公共服务 支出	26.96
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	2.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	2.15

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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
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	1.26
21			二十一、粮油物资储备支出	

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>32.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32.75</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>32.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>32.75</b>

## 部门预算收入总表

712 高邑县团委

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32.75	32.75	32.75							
2	201	一般公共服务支出	26.96	26.96	26.96							
3	20129	群众团体事务	26.96	26.96	26.96							
4	2012901	行政运行	26.96	26.96	26.96							
5	208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37							

712 高邑县团委

预算年度：2022

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
6	20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	2.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	1.55							
8	2080506	机关事业单位职业年金	0.77	0.77	0.77							

712 高邑县团委

预算年度：2022

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
		缴费支出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
11	210	卫生健康支出	2.15	2.15	2.15							



712 高邑县团委

预算年度：2022

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
12	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15							
13	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21							
14	2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94							
15	221	住房保障支出	1.26	1.26	1.26							
16	22102	住房改革支出	1.26	1.26	1.26							
17	2210	住房	1.26	1.26	1.26							

712 高邑县团委

预算年度：2022

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
	201	公积金										

## 部门预算支出总表

712 高邑县团委

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>32.75</b>	<b>27.75</b>	<b>5.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	26.96	21.96	5.00			
3	20129	群众团体事务	26.96	21.96	5.00			
4	2012901	行政运行	26.96	21.96	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	2.37	2.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55				
8	2080506	机关事业单位职业	0.77	0.77				

712 高邑县团委

预算年度：2022

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
		年金缴费支出						
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
11	210	卫生健康支出	2.15	2.15				
12	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
13	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
14	2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
15	221	住房保障支出	1.26	1.26				
16	22102	住房改革	1.26	1.26				

712 高邑县团委

预算年度：2022

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
		支出						
17	2210201	住房公积金	1.26	1.26				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

712 高邑县团委

度：

单位：万元

2022

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	32.75	一、一般公共服务支出	26.96	26.96		
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				

712 高邑县团委

预算年  
度：  
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.37	2.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.15	2.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

712 高邑县团委

预算年  
度：  
2022

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
			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				



712 高邑县团委

预算年

度：

单位：万元

2022

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
			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	1.26	1.26		
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				

712 高邑县团委

预算年

度：

单位：万元

2022

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
			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				

712 高邑县团委

预算年  
度：  
2022

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>32.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>		
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						

712 高邑县团委

预算年

度:

2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>32.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>32.75</b>	<b>32.75</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>32.75</b>	<b>27.75</b>	<b>5.00</b>
2	201	一般公共服务支出	26.96	21.96	5.00
3	20129	群众团体事务	26.96	21.96	5.00
4	2012901	行政运行	26.96	21.96	5.00
5	208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
11	210	卫生健康支出	2.15	2.15	
12	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
13	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	
14	2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
15	221	住房保障支出	1.26	1.26	
16	22102	住房改革支出	1.26	1.26	
17	2210201	住房公积金	1.26	1.26	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 高邑县团委

预算年度：

2022

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		<b>合计</b>	<b>27.75</b>	<b>22.95</b>	<b>4.80</b>
2	301	工资福利支出	22.95	22.95	
3	30101	基本工资	6.64	6.64	
4	30102	津贴补贴	2.84	2.84	
5	30103	奖金	5.95	5.95	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1.55	1.55	
7	30109	职业年金缴费	0.77	0.77	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.21	1.21	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	0.94	0.94	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.05	0.05	
11	30113	住房公积金	1.26	1.26	
12	30199	其他工资福利 支出	1.71	1.71	

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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
13	302	商品和服务支出	4.80		4.80
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	2.48		2.48
16	30217	公务接待费	0.02		0.02
17	30239	其他交通费用	2.00		2.00



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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 高邑县团委

预算年度：  
2022

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 高邑县团委

预算年度：  
2022

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	0.02	0.02		
2	“三公”经费 小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

712 高邑县团委

预算年度：  
2022

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 高邑县团委 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县团委 2022 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：

本单位负责青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。承担县委、县政府交办的其他有关事项。领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

### 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
高邑县团委本级	行政	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。高邑县团委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入32.75万元。其中，一般公共预算拨款收入32.75万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算32.75万元。其中，基本支出27.75万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5万元，主要为本级支出，主要为活动经费、项目经费等；其他支出0万元。

### 3.比上年增减情况

2022年预算收支安排32.75万元，较2021年预算减少3.2万元，减少9%。其中：基本支出减少3.7万元，减少12%，主要为减少人员经费支出；项目支出增加0.5万元，增加11%，主要为纪念五四运动纪念大会项目支出的增加；其他支出增加0万元，增长0%。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

##### 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0.02万元，与上年持平。

#### 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

一、深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实中央和省委关于共青团改革的一系列要求部署，认真履行共青团职责，服务和引领全县团员青年，开展青年马克思主义者培养工程、预防和减少青少年违法犯罪项目、公益志愿服务等3个重点项目。

二、坚持“高举伟大旗帜、聚焦主责主业、继续改革攻坚、全面从严治团”，切实增强政治性、先进性、群众性，团结带领全县广大团员青年牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持稳中求进工作总基调，树立新时代高邑共青团良好形象。

三、积极贯彻团省、市委，县委县政府发展及工作思路，为建设新时代经济强县秀美高邑作贡献。

四、加强青少年法治宣传教育，预防青少年违法犯罪工作，全年组织开展青少年法制宣传活动达到8场，宣传覆盖人数达到3000人以上。宣传活动时间累计时间100小时，开展3期服务青少年的公益讲座，参培人员达到500人。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

#### （一）组织建设和宣传教育

绩效目标：领导全县共青团工作，管理全县青联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作，促进基层团组织和青年组织建设进一步加强；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，促进活动阵地规范化建设；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。

#### 绩效指标：

服务青年阵地建设方面，预计新发展团员 365 人，优中选优，开展入团第一课教育；进一步提升团员光荣感、荣誉感，满意度达到 80%以上；青联、少工委组织引导方面，开展青年马克思主义者培养工程，参与活动满意度对象占参加活动人数 95%以上；扩大团组织有效覆盖面。团干部教育和培训方面，开展 2020 年度全县级团干部培训班，组织培训班次 5 次，参加培训人数达到 200 人，培训持续天数总共合计达到 10 天。培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率均要达到 90%以上。

#### （二）服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，推动党的创新理论在团员青年中落地生根；举办“红领巾巡讲团”少先队辅导员骨干培训班，全方位大队辅导员的宣讲能力和水平；围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度；着眼青少年中的突出需求和重点群体，着力提升服务工作实效。通过线上+线下模式，汇聚多方资源，持续推进全县青少年网络新媒体工作发展，通过互联网平台切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。



### 绩效指标：

持续推进青年志愿者行动，通过开展一系列青年志愿服务宣传引导工作，完成合作伙伴商家 200 家，信息归集 2000 人；有序开展冬奥会及冬残奥会志愿者储备工作，促进寸草心爱老敬老行动深入人心；争取省市希望工程资助贫困大中小学生人数达到 100 人以上；举办正确婚恋观培训、单身青年婚恋交友活动总计不少于 3 期；提升青年创新创业引导扶持能力，开展创新创业专题讲座不少于 2 期。

### （三）维护青少年权益工作

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，研究有关青少年发展问题，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；加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

（一）不断完善制度建设。逐步完善建立内部财务控制体系，严格执行内部控制制度，防范财务风险。在财务标准化方面，按照自身工作的特点建立财务标准化文件并不断修正，涵盖各方面的工作内容。

（二）加强部门支出管理。通过“优化支出结构，编细编实预算，严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。规范报账程序，完善政府采购程序，确保采购过程合法合规。跟踪掌握政府采购年度预算指标，严格按部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。采用河北省财政信息系统一体化平台管理系统，充分做到财务核算、业务追溯、财务管理的自动化、专业化。

(四) 做好内部绩效自评。按照要求每半年机关开展一次机关预算绩效自评和重点评价工作，从金额、时效、程序等多角度进行测评，对评价中发现的问题及时整改，并不断调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

(五) 规范部门资产管理。完善机关固定资产管理制度，严格采购审批程序，每年按照财政局要求对单位固定资产进行清查、盘点。加强固定资产登记更新，使用，做到支出合理，物尽其用。对于需要报废的固定资产，按照有关规定进行报废处置管理。

(六) 加强内部财务监督。加强内部监督，逐步完善部门监督制度建设，特别是对绩效运行情况，机关重大支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并积极配做做好痕迹、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 做好财务宣传、培训。定期组织机关财务培训，让全体机关干部了解机关财务制度以及相关报批程序。对于机关财务人员，加

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金安排，无专项资金绩效目标。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、寸草心公益志愿服务项目绩效目标表

绩效目标			1.深化“寸草心爱老敬老行动”弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿精神，激励我县青少年积极参与志愿服务活动。		
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	社会工作和志愿服务项目数量	社会工作和志愿服务项目数量	≥12次	根据年初计划工作计划安排

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
	质量指标	志愿者服务水平和服务能力有效提高。	志愿者服务水平和服务能力得到提高	志愿服务水平显著提高	根据年初计划工作计划安排
	时效指标	年内完成	按计划年内完成	≥12次	根据年初计划工作计划安排
	成本指标	资金成本	预算范围内	≤1万元	根据年初计划工作计划安排
效益指标	社会效益指标	推动志愿者文化志愿服务规范化、	推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	促进青年志愿者组织规范化建设	根据年初计划工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分率	调查问卷

## 2、基层团组织规范建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.推动基层团组织规范化建设，增强团组织的凝聚力，更好服务青年、引导青年。		
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	组织业务培训	组织业务培训	≥5次	根据年初工作计划安排
	质量指标	提高基层团支部书记业务能力	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组织建设。	提高团支部书记能力，规范基层团组织建设。	根据年初工作计划安排
	时效指标	年内完成	年内按计划完成。	≥5次	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金成本	在预算范围内	≤1万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组	根据年初工作计划安排

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
		织建设	织建设。	织建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分率	调查问卷

### 3、纪念五四运动表彰大会绩效目标表

绩效目标			1.通过选树典型，表彰先进，激励我县青年建功新时代，为建设经济强县，大美高邑贡献青春力量。		
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	宣传活动数量	宣传活动数量	≥4 场	根据年初工作计划
	质量指标	弘扬五四精神，厚植青少年爱国情怀。	弘扬五四精神，厚植青少年爱国情怀，培养合格的社会主义建设者和接班人。	弘扬五四精神，厚植青少年爱国情怀。	根据年初工作计划
	时效指标	年内完成	年内按计划完成	≥4 场	根据年初工作计划
	成本指标	资金成本	预算范围内	≤2 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	中学生参与率不低于90%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	加大宣传的广度和深度	加大宣传的广度和深度	≥95 百分率	调查问卷

### 4、预防青少年违法犯罪绩效目标表

绩效目标			1.扎实开展预防青少年违法犯罪工作，以实际行动助力社会大局平安稳定，营造文明和谐的社会氛围，切实守护青少年的健康成长。		
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥6 场	根据年初工作计划安排
	质量指标	提高青少年法律意识	提高青少年法律意识	提高青少年法律意识	根据年初工作计划安排
	时效指标	年内完成	年内按计划完成	≥6 场	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金成本	预算范围内	≤2 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	覆盖青少年不少于 3000 人	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动青少年	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，高邑县团委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

712 高邑县团委

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）							2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县团委（含所属单位）上年末固定资产金额为0.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 高邑县团委

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.02
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
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		0.02

## 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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。



