

2021 年中国共产主义  
青年团泰安市委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

(二)贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设进行规划和管理。

(三)参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、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和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

(四)调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

(五)协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

(六)组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

(七)配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

(八)负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理泰安市青少年宫和泰安市希望工程办公室，指导全市各级团校及青少年教育培训工作。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团泰安市委员会部门预算包括：团市委机关预算

纳入中国共产主义青年团泰安市委员会 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团泰安市委员会机关

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	272.2	一、一般公共服务支出	243.7
一般公共预算拨款收入	272.2	二、外交支出	
政府性基金拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.3
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.2
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>272.2</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>272.2</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>272.2</b>	<b>支出总计：</b>	<b>272.2</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
		类	款	项			小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
	合计					272.2	272.2	272.2											
014	共青团泰安市委	201			一般公共服务支出	243.7	243.7	243.7											
			29		群众团体事务	243.7	243.7	243.7											
				01	行政运行	243.7	243.7	243.7											
		208			社会保障和就业支出	16.3	16.3	16.3											
			05		行政事业单位养老支出	15.8	15.8	15.8											
				05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.8	15.8	15.8											
			99		其他社会保障和就业支 出	0.5	0.5	0.5											
				01	其他社会保障和就业 支出	0.5	0.5	0.5											
		210			卫生健康支出	12.2	12.2	12.2											
			11		行政事业单位医疗	12.2	12.2	12.2											
				01	行政单位医疗	8.1	8.1	8.1											
				03	公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1											

## 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
	合计				272.2	219.9	52.3				
014	共青团泰安市委	201			一般公共服务支出	243.7	191.4	52.3			
			29		群众团体事务	243.7	191.4	52.3			
				01	行政运行	243.7	191.4	52.3			
		208			社会保障和就业支出	16.3	16.3				
			05		行政事业单位养老支出	15.8	15.8				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8				
			99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
				01	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
		210			卫生健康支出	12.2	12.2				
			11		行政事业单位医疗	12.2	12.2				
				01	行政单位医疗	8.1	8.1				
				03	公务员医疗补助	4.1	4.1				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	272.2	一、一般公共服务支出	243.7	243.7		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.3	16.3		
		九、卫生健康支出	12.2	12.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	272.2	本 年 支 出 合 计	272.2	272.2		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	272.2	支 出 总 计	272.2	272.2		

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合 计					272.2	219.9	197.0	22.9	52.3
014	共青团泰安市委	201			一般公共服务支出	243.7	191.4	168.5	22.9	52.3
			29		群众团体事务	243.7	191.4	168.5	22.9	52.3
				01	行政运行	243.7	191.4	168.5	22.9	52.3
		208			社会保障和就业支出	16.3	16.3	16.3		
			05		行政事业单位养老支出	15.8	15.8	15.8		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	15.8		
			99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
				01	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
		210			卫生健康支出	12.2	12.2	12.2		
			11		行政事业单位医疗	12.2	12.2	12.2		
				01	行政单位医疗	8.1	8.1	8.1		
				03	公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1		

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：中国共产主义青年团泰安市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：中国共产主义青年团泰安市委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			219.9			219.9	197	22.9
501		机关工资福利支出	196.1	196.1		196.1	196.1	
	01	工资奖金津补贴	154.4	154.4		154.4	154.4	
	02	社会保障缴费	28.5	28.5		28.5	28.5	
	03	住房公积金	13.2	13.2		13.2	13.2	
502		机关商品和服务支出	22.9		22.9	22.9		22.9
	01	办公经费	13.8		13.8	13.8		13.8
	99	其他商品和服务支出	9.1		9.1	9.1		9.1
509		对个人和家庭的补助	0.9	0.9		0.9	0.9	
	99	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9		0.9	0.9	

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
		合 计	219.9	197	22.9	219.9	197	22.9
301		工资福利支出	196.1	196.1		196.1	196.1	
	01	基本工资	55.2	55.2		55.2	55.2	
	02	津贴补贴	68.5	68.5		68.5	68.5	
	03	奖金	30.7	30.7		30.7	30.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.8	15.8		15.8	15.8	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1		8.1	8.1	
	11	公务员医疗补助缴费	4.1	4.1		4.1	4.1	
	12	其他社会保障缴费	0.5	0.5		0.5	0.5	
	13	住房公积金	13.2	13.2		13.2	13.2	
302		商品和服务支出	22.9		22.9	22.9		22.9
	01	办公费	2.0		2.0	2.0		2.0
	28	工会经费	2.3		2.3	2.3		2.3
	29	福利费	0.2		0.2	0.2		0.2
	39	其他交通费用	9.3		9.3	9.3		9.3
	99	其他商品和服务支出	9.1		9.1	9.1		9.1
303		对个人和家庭的补助	0.9	0.9		0.9	0.9	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9		0.9	0.9	

### 项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计				52.3	52.3	52.3							
014	共青团泰安市委	各项活动经费	特定项目	17.9	17.9	17.9							
		青少年群体教育帮扶系列活动	特定项目	4.4	4.4	4.4							
		少先队专项活动经费	特定项目	9.5	9.5	9.5							
		新媒体工作	特定项目	10	10	10							
		全国街舞青年泰山创研活动经费	特定项目	9.5	9.5	9.5							
		公务接待费	特定项目	1.0	1.0	1.0							

### 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	资 金 来 源									
		类	款	项				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
									小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结 转	其中：财 政拨款 结转

注：中国共产主义青年团泰安市委员会 2021 年没有政府采购预算安排。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
	合计	7.00	5.00				2.00	1.00					1.00
014	共青团泰安市委	7.00	5.00				2.00	1.00					1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

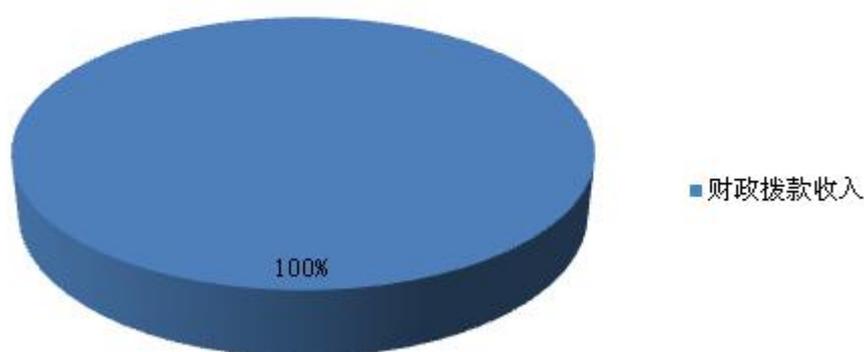
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

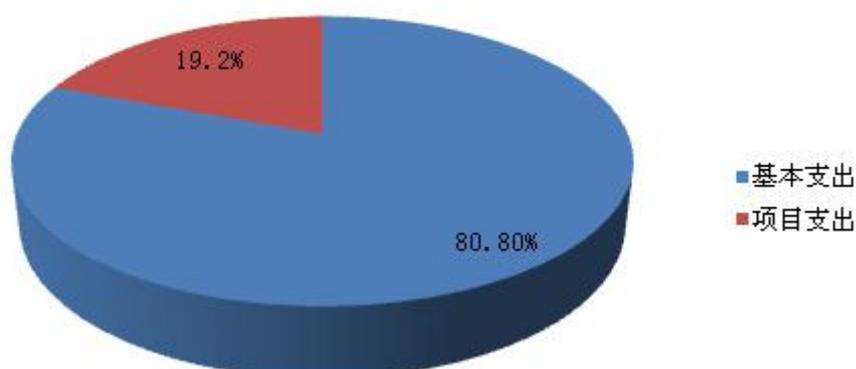
2021 年收入预算为 272.2 万元，其中：财政拨款 272.2 万元，占 100%。

### 2021年收入预算构成图



2021 年支出预算为 272.2 万元，其中：基本支出 219.9 万元，占 80.8%，项目支出 52.3 万元，占 19.2%。

### 2021年支出预算构成图

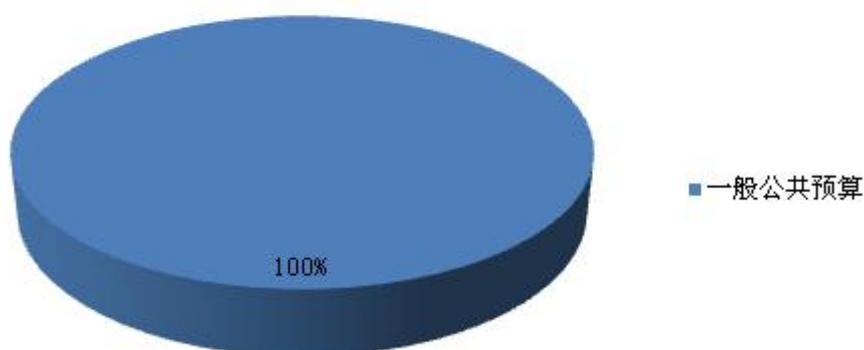


## （二）财政拨款收支情况

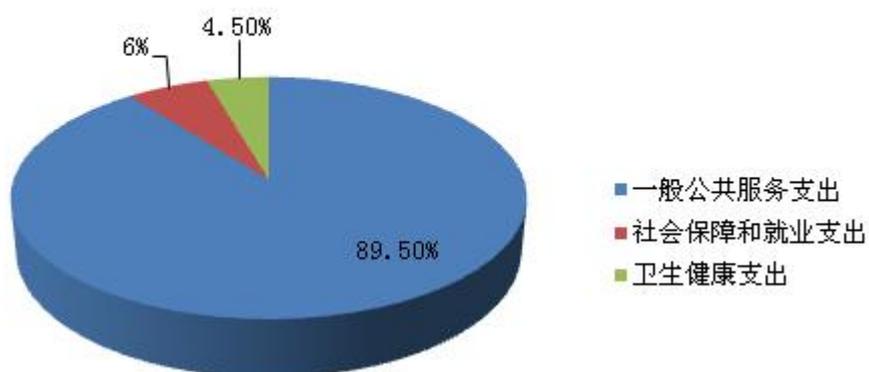
2021年财政拨款收入预算为272.2万元，其中：一般公共预算272.2万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为272.2万元，其中：一般公共服务支出243.7万元，占89.5%；社会保障和就业支出16.3万元，占6%；卫生健康支出12.2万元，占4.5%。

### 2021年财政拨款收入构成图



### 2021年财政拨款支出构成图



## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款272.2万元，比上年下降4%，主要是人员经费和日常公用经费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为272.2万元，比上年下降4%，其中：一般公共服务支出243.7万元，占89.5%；社会保障和就业支出16.3万元，占6.0%；卫生健康支出12.2万元，占4.5%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 243.7 万元，比上年下降 4%，主要是工资福利支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 15.8 万元，比上年下降 4.2%，主要是养老保险费用减少；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.5 万元，与上年基本持平，主要是其他社会保障和就业支出不变。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.1 万元，比上年下降 4.7%，主要是医疗保险缴费用减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.1 万元，比上年下降 4.6%，主要是公务员医疗补助费用减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

团市委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

团市委 2021 年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 219.9 万元，其中：其中一般公共预算拨款安排的基本支出 219.9 万元。主要用

于：

1. 人员经费 197 万元，其中一般公共预算拨款安排 197 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 公用经费 22.9 万元，其中一般公共预算拨款安排 22.9 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

团市委 2021 年没有政府采购预算安排。

### （二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费减少5万元、公务用车购置及运行费上年持平、公务接待费减少1万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格落实经费压减政策，取消了不必要的经费支出安排，节约开支。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少，按照勤俭节约原则，合理安排支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年中国共产主义青年团泰安市委员会机关行政单位1家的机关运行经费财政拨款预算为22.9万元。较2020年预算减少2.3万元，下降9.1%。主要原因是人员经费减少。

2021年中国共产主义青年团泰安市委员会无事业运行经费财政拨款预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团泰安市委员会公务用车0辆；价值50万元以上的通用设备0台（件、套），价值100万元以上大型设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年团市委项目支出全面实施绩效管理，涉及财政拨款52.3万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 1

项目名称	各项活动经费	项目类别	业务类专项支出		
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会 委员会	主管部门编码	014		
项目实施单位	中国共产主义青年团泰安市委员会机关				
项目属性	上年原有项目				
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31		
资金来源 (万元)	项目总额	17.9			
	财政拨款	17.9			
	其他资金	0			
项目实施进度 计划	开展各类品牌活动，做好青少年思想引领工作				
总体目标	实施期目标	年度目标			
	开展各类品牌活动，做好青少年思想 引领工作	开展各类品牌活动，做好青少年思想引领 工作			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量	开展各类活动数量	达标	
		质量			
		时效	各类活动开展及时性	及时	
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会影响力	较好	
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	
			群众满意度	≥85%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 2

项目名称	青少年群体教育帮扶系列活动		项目类别	业务类专项支出	
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会 委员会		主管部门编码	014	
项目实施单位	中国共产主义青年团泰安市委员会机关				
项目属性	上年原有项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额		4.4		
	财政拨款		4.4		
	其他资金		0		
项目实施进度 计划	切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障				
总体目标	实施期目标		年度目标		
	切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障		切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障		
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量			
		质量		活动质量	较好
		时效			
		成本			
	效益 指标	经济效益			
		社会效益		青少年群体教育 帮扶	达标
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度 指标	服务对象满意度		群众满意度	≥85%
				社会满意度	≥85%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 3

项目名称	少先队专项活动经费	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会 委员会	主管部门编码	014	
项目实施单位	中国共产主义青年团泰安市委员会机关			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额		9.5	
	财政拨款		9.5	
	其他资金		0	
项目实施进度 计划	召开市级少代会、市级少先队辅导员培训班、少先队品牌活动			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	围绕少先队成长需求，设计组织各类活动项目，包括思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱等开展活动		召开市级少代会、市级少先队辅导员培训班、少先队品牌活动	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量		
		质量		
		时效	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	少年儿童思想引领	达标
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
社会满意度			≥85%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 4

项目名称	新媒体工作	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会 委员会	主管部门编码	014	
项目实施单位	中国共产主义青年团泰安市委员会机关			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额	10		
	财政拨款	10		
	其他资金	0		
项目实施进度 计划	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作			
总体目标	实施期目标	年度目标		
	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量	线上品牌活动发布数	达标
		质量	微信文章阅读量	达标
		时效	微信发布及时性	及时
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	青年思想引领，宣传阵地建设	合格
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 5

项目名称	全国街舞青年泰山创研活动		项目类别	业务类专项支出	
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会 委员会		主管部门编码	014	
项目实施单位	中国共产主义青年团泰安市委员会机关				
项目属性	新增一次性项目				
项目期限	2021-01-01		至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额		9.5		
	财政拨款		9.5		
	其他资金		0		
项目实施进度 计划	通过大力宣传展示泰山精神和文化，推介一批文创产品和项目，；在团中央、团省委支持下，推动形成以“泰山”为主题的系列街舞作品，促进作品项目化运作和资源对接，并为“全国新兴青年群体交流展示活动”开展奠定基础。				
总体目标	实施期目标		年度目标		
	为认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，更好地服务凝聚新兴青年群体，通过大力宣传展示泰山精神和文化，推介一批文创产品和项目，更大力度助力泰安经济社会发展。		通过大力宣传展示泰山精神和文化，推介一批文创产品和项目，；在团中央、团省委支持下，推动形成以“泰山”为主题的系列街舞作品，促进作品项目化运作和资源对接，并为“全国新兴青年群体交流展示活动”开展奠定基础。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
	产出指标	数量			
		质量			
		时效		项目实施及时性	=100%
				项目整体进度实施合理性	合理
	成本				
	效益指标	经济效益		促进文旅和文创产业发展	是
		社会效益			
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥85%
社会公众满意度				≥85%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 6

项目名称	公务接待费	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会 委员会	主管部门编码	014	
项目实施单位	中国共产主义青年团泰安市委员会机关			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额	1		
	财政拨款	1		
	其他资金	0		
项目实施进度 计划	厉行节俭，反对铺张浪费			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	厉行节俭，反对铺张浪费		厉行节俭，反对铺张浪费	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量		
		质量		
		时效	及时	合格
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	节俭	合格
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指中国共产主义青年团泰安市委员会（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指用于中国共产主义青年团泰安市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**指反映其他社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映本单位缴纳的公务员医疗补助经费。