

**2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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：中国共产主义青年团泰安市委员会机关预算。

纳入中国共产主义青年团泰安市委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团泰安市委员会机关

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	332.48	一、一般公共服务支出	292.18
一般公共预算财政拨款收入	332.48	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款收入		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	15.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.20
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	13.50
		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	332.48	本年支出合计	332.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	332.48	支出总计	332.48

## 收入预算总表

单位：万元

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				332.48	332.48	332.48											
201			一般公共服务支出	292.18	292.18	292.18											
201	29		群众团体事务	292.18	292.18	292.18											
201	29	01	行政运行	292.18	292.18	292.18											
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59											
208	05		行政事业单位养老支出	14.85	14.85	14.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74											
210			卫生健康支出	11.20	11.20	11.20											
210	11		行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20											
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42	7.42											
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07											
221			住房保障支出	13.50	13.50	13.50											
221	02		住房改革支出	13.50	13.50	13.50											
221	02	01	住房公积金	13.50	13.50	13.50											



## 支出预算总表

单位：万元

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				332.48	250.68	81.80			
201			一般公共服务支出	292.18	210.38	81.80			
201	29		群众团体事务	292.18	210.38	81.80			
201	29	01	行政运行	292.18	210.38	81.80			
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59				
208	05		行政事业单位养老支出	14.85	14.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210			卫生健康支出	11.20	11.20				
210	11		行政事业单位医疗	11.20	11.20				
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42				
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221			住房保障支出	13.50	13.50				
221	02		住房改革支出	13.50	13.50				
221	02	01	住房公积金	13.50	13.50				

## 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	332.48	一、一般公共服务支出	292.18	292.18		
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	15.59	15.59		
		九、卫生健康支出	11.20	11.20		
		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				

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	13.50	13.50		
		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	332.48	本年支出合计	332.48	332.48		
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	332.48	支出总计	332.48	332.48		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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				332.48	250.68	227.16	23.52	81.80
201			一般公共服务支出	292.18	210.38	186.87	23.52	81.80
201	29		群众团体事务	292.18	210.38	186.87	23.52	81.80
201	29	01	行政运行	292.18	210.38	186.87	23.52	81.80
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59		
208	05		行政事业单位养老支出	14.85	14.85	14.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210			卫生健康支出	11.20	11.20	11.20		
210	11		行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20		
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42	7.42		
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221			住房保障支出	13.50	13.50	13.50		
221	02		住房改革支出	13.50	13.50	13.50		
221	02	01	住房公积金	13.50	13.50	13.50		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						250.68	227.16	23.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	226.25	226.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.65	47.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.43	99.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.87	38.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.71	3.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.50	13.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.52		23.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16		2.16
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.36		10.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.89		7.89
303		对个人和家庭的补助	502		对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	99	其他对个人和家庭补助	0.91	0.91	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
1.00					1.00	1.00					1.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		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部门 2022 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

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部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
			合 计	10.00	10.00	10.00							
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00							
201	29		群众团体事务	10.00	10.00	10.00							
201	29	01	行政运行	10.00	10.00	10.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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
类	款										
			250.68	250.68	250.68						
301		工资福利支出	226.25	226.25	226.25						
301	01	基本工资	47.65	47.65	47.65						
301	02	津贴补贴	99.43	99.43	99.43						
301	03	奖金	38.87	38.87	38.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	14.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	7.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	3.71						
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81						
301	13	住房公积金	13.50	13.50	13.50						
302		商品和服务支出	23.52	23.52	23.52						
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	2.16	2.16	2.16						
302	29	福利费	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	10.36	10.36	10.36						
302	99	其他商品和服务支出	7.89	7.89	7.89						
303		对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.91						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.91						

项目支出预算表

单位：万元

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		81.80	81.80	81.80							
新媒体工作	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
各项活动经费	特定目标类	17.90	17.90	17.90							
少先队专项活动经费	特定目标类	9.50	9.50	9.50							
青少年群体教育帮扶系列活动	特定目标类	4.40	4.40	4.40							
团代会、市青联、市学联换届	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

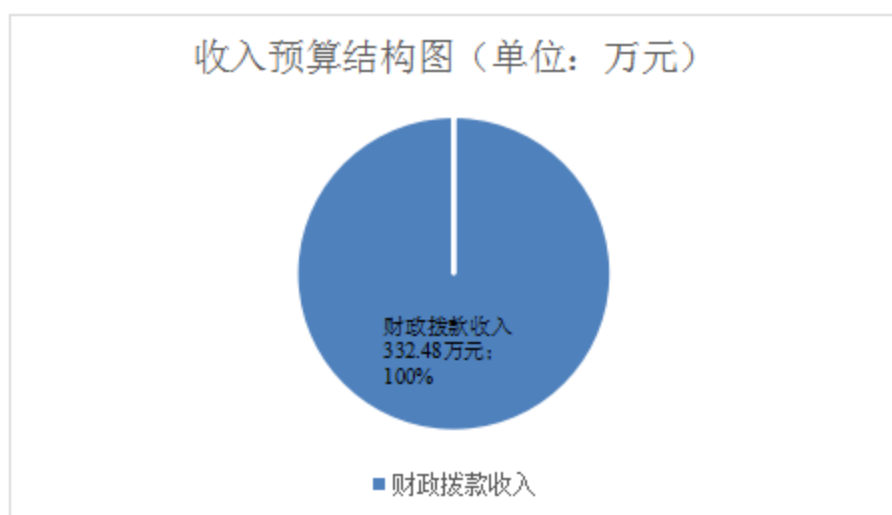
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团泰安委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年收支总预算均为 332.48 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

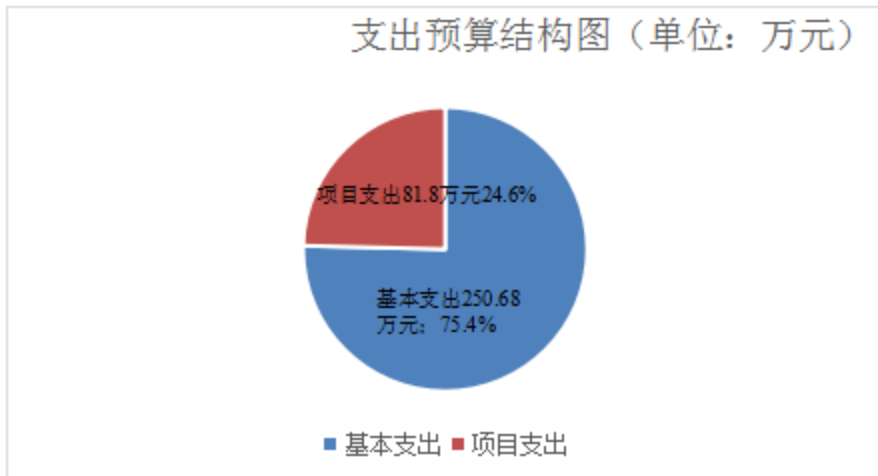
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年收入预算为 332.48 万元，其中：财政拨款 332.48 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

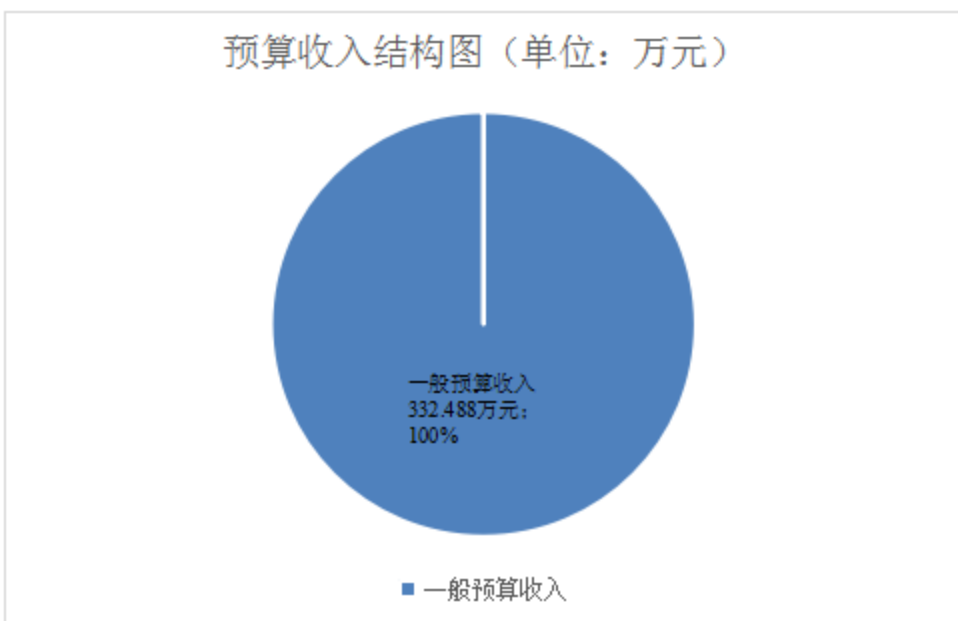
中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年支出预算为 332.48 万元，其中：基本支出 250.68 万元，占 75.4%，项目支出 81.8 万元，占 24.6%。



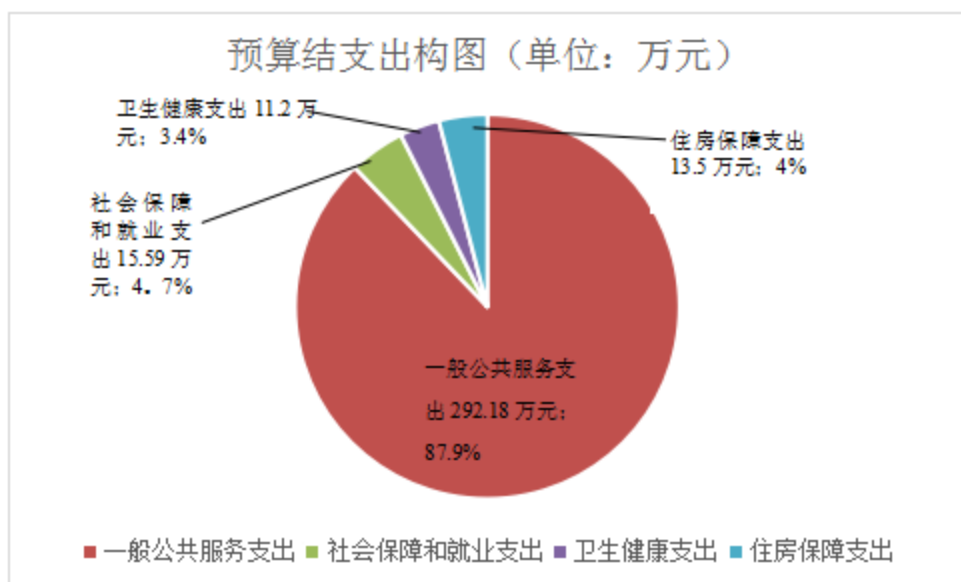
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 332.48 万元。

收入包括：一般公共预算 332.48 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务支出 292.18 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 15.59 万元，占 4.7%；卫生健康支出 11.2 万元，占 3.4%，住房保障支出 13.5 万元，占 4.0%。

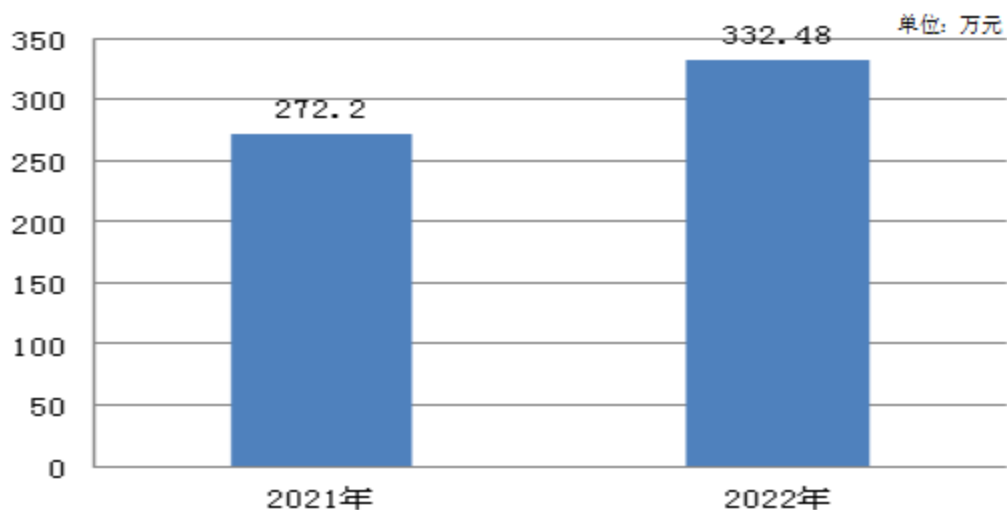


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 332.48 万元，比上年增加 60.28 万元，增长 22.1%，主要原因是项目支出增加。

### 一般公共预算较上年变化情况

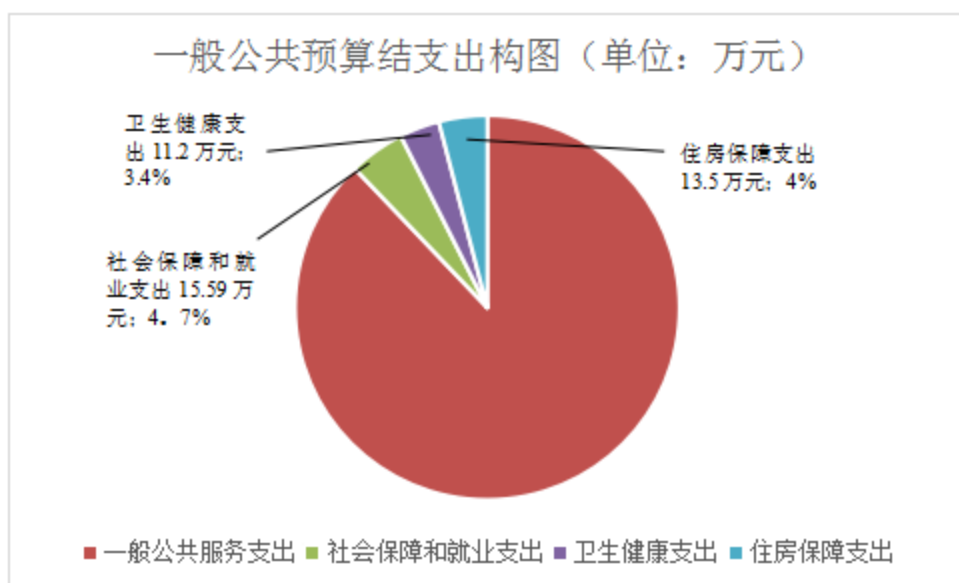


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年一般公共预算支出为 332.48 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出



292.18 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 15.59 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 11.2 万元，占 3.4%，住房保障（类）支出 13.5 万元，占 4.0%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 292.18 万元，比上年增加 48.48 万元，增长 19.9，主要原因是项目支出增加。

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 14.85 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 6.0%，主要原因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 0.74 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 48%，主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

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 7.42 万元，比上年下降 8.4%，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 3.71 万元，比上年下降 9.5%，主要是公务员医疗补助费用减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.07 万元，比上年增长 100%，主要是其他行政事业单位医疗增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.5 万元，比上年增长 100%，主要是本年新增项目。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 250.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 227.16 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 23.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、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、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产主义青年团泰安委员会部门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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是严格落实经费节约政策，公务接待费不变。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022 年中国共产主义青年团泰安委员会部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.52 万元。较 2021 年预算增加 0.62 万元，增长 2.7%。主要原因是：人员经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 10 万元，其中：财政拨款安排 10 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团泰安委员会部门共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备；2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团泰安委员会部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 81.8 万元，其中财政拨款 81.8 万元。拟对“各项活动经费”、“青少年群体教育帮扶系列活动”等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 81.8 万元，其中财政拨款 81.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各项活动经费、少先队专项经费等项目支出 2022 年预算安排，进

一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	各项活动经费				
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会				
资金情况	金额：17.9万元				
总体目标	开展各类品牌活动，做好青少年思想引领工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类活动数量	15次	
			开展培训次数	1次	
			培训天数	1天	
		质量指标	培训人员出勤率	90%	
			重点工作开展数量	10次	
		时效指标	活动宣传报道及时性	及时	
		成本指标	会场及其他培训费用成本	1万	
			相关活动材料印刷成本	1万	
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	较好
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	青少年群体教育帮扶系列活动				
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会				
资金情况	金额：4.4万元				
总体目标	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				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展帮扶活动数量	3次	
			建成希望小屋数量	140间	
		质量指标	希望小屋建设完成率	95%	
			帮扶对象严选情况	是	
			服务对象精准有效情况	有效	
		时效指标	开展帮扶活动及时性	及时	
			新媒体平台宣传报道及时性	及时	
		成本指标	走访慰问成本	0.2万	
		效益指标	社会效益指标	青少年群体帮扶效果	达标
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	少先队专项活动经费				
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会				
资金情况	金额：9.5万元				
总体目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类活动数量	1次	
			开展培训次数	1次	
			培训天数	1天	
		质量指标	培训人员出勤率	90%	
			重点工作开展数量	1次	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
			活动宣传报道及时性	及时	
		成本指标	会场及其它培训费用成本	1万	
			相关活动材料印刷成本	1万	
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	较好
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	85%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	团代会、市青联、市学联换届				
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会				
资金情况	金额：40 万元				
总体目标	开展团代会、市青联、市学联换届工作，促进共青团组织提升。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	3 次	
			参加会议人次	200 人	
			会议召开天数	2 天	
		质量指标	参会人员出勤率	90%	
			换届工作完成率	100%	
		时效指标	会议按期完成率	100%	
			会议召开宣传报道及时性	及时	
		成本指标	会场租用及其他费用支出成本	40 万	
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	较好
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新媒体工作				
主管部门	中国共产主义青年团泰安市委员会				
资金情况	金额：10 万元				
总体目标	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	2 人	
			微信公众平台粉丝数	15 万人	
			新浪腾讯微博粉丝数	5.2 万人	
		质量指标	线上活动参与人次	10 万人	
			发布文章阅读量	0.5 万人/篇	
		时效指标	微信发布及时性	及时	
			活动组织及时性	及时	
		成本指标	新媒体运营服务人员薪资成本	10 万	
		效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	30%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	85%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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：**指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：**指本部门所属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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市直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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指本单位缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

**二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。