

2020 年
中国共产主义青年团
荣成市委员会
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 2020 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团荣成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荣成市委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团荣成市委员会机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	126.5	一、一般公共服务支出	165.1
一般公共预算	126.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.3
		九、卫生健康支出	4.4
		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	7.3
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	126.5	本年支出合计：	185.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	58.6		
收入总计：	185.1	支出总计：	185.1

表 2. 收入预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他收入	上级补助收入	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金预算					国有资本经营预算
							经费拨款（补助）	行政事业性收费等非税收入						
				合 计	185.1	126.5	126.5						58.6	
			151	中国共产主义青年团荣成市委员会	185.1	126.5	126.5						58.6	
201				一般公共服务支出	165.1	106.5	106.5						58.6	
	29			群众团体事务	165.1	106.5	106.5						58.6	
		01		行政运行	91.8	91.8	91.8							
		99		其他群众团体事务支出	73.3	14.7	14.7						58.6	
208				社会保障和就业支出	8.3	8.3	8.3							
	05			行政事业单位养老支出	8.1	8.1	8.1							
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	8.1							

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	185.1	111.8	73.3			
			151	中国共产主义青年团荣成市委员会	185.1	111.8	73.3			
201				一般公共服务支出	165.1	91.8	73.3			
	29			群众团体事务	165.1	91.8	73.3			
		01		行政运行	91.8	91.8				
		99		其他群众团体事务支出	73.3		73.3			
208				社会保障和就业支出	8.3	8.3				
	05			行政事业单位养老支出	8.1	8.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1				
	99			其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
		01		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
210				卫生健康支出	4.4	4.4				
	11			行政事业单位医疗	4.4	4.4				
		01		行政单位医疗	3.7	3.7				
		02		事业单位医疗	0.5	0.5				
		03		公务员医疗补助	0.2	0.2				
221				住房保障支出	7.3	7.3				
	02			住房改革支出	7.3	7.3				
		01		住房公积金	7.3	7.3				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	126.5	一、一般公共服务支出	106.5	106.5		
一般公共预算拨款	126.5	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	8.3	8.3		
		九、卫生健康支出	4.4	4.4		
		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				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	7.3	7.3		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	126.5	本年支出合计：	126.5	126.5		
上年结转		结转下年				
收入总计：	126.5	支出总计：	126.5	126.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2020 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	126.5	111.8	14.7
201			一般公共预算支出	106.5	91.8	14.7
	29		群众团体事务	106.5	91.8	14.7
		01	行政运行	91.8	91.8	
		99	其他群众团体事务支出	14.7		14.7
208			社会保障和就业支出	8.3	8.3	
	05		行政事业单位养老支出	8.1	8.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	
	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
		01	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	4.4	4.4	
	11		行政事业单位医疗	4.4	4.4	
		01	行政单位医疗	3.7	3.7	

功能分类			2020 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		02	事业单位医疗	0.5	0.5	
		03	公务员医疗补助	0.2	0.2	
221			住房保障支出	7.3	7.3	
	02		住房改革支出	7.3	7.3	
		01	住房公积金	7.3	7.3	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2020 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：团市委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

表 7-1. 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）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	111.8	111.8
301	工资福利支出	98.9	98.9
30101	基本工资	24.1	24.1
30102	津贴补贴	32.1	32.1
30103	奖金	19.6	19.6
30107	绩效工资	3.1	3.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.1	8.1
30111	公务员医疗补助缴费	4.4	4.4
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	7.3	7.3
302	商品和服务支出	12.0	12.0
30201	办公费	0.5	0.5

科目编码	经济分类科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30205	水费	0.1	0.1
30207	邮电费	0.3	0.3
30211	差旅费	1.0	1.0
30215	会议费	1.2	1.2
30217	公务接待费	0.3	0.3
30226	劳务费	0.3	0.3
30228	工会经费	1.3	1.3
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	5.3	5.3
30299	其他商品和服务支出	1.6	1.6
310	资本性支出	0.9	0.9
31002	办公设备购置	0.9	0.9

表 7-2. 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）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	111.8	111.8
501	机关工资福利支出	98.9	98.9
50101	工资奖金津补贴	78.9	78.9
50102	社会保障缴费	12.7	12.7
50103	住房公积金	7.3	7.3
502	机关商品和服务支出	12.0	12.0
50201	办公经费	8.6	8.6
50202	会议费	1.2	1.2
50205	委托业务费	0.3	0.3
50206	公务接待费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	1.6	1.6
503	机关资本性支出（一）	0.9	0.9
50306	设备购置	0.9	0.9

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	126.5	126.5
201	一般公共服务支出	106.5	106.5
20129	群众团体事务	106.5	106.5
2012901	行政运行	91.8	91.8
2012999	其他群众团体事务支出	14.7	14.7
208	社会保障和就业支出	8.3	8.3
20805	行政事业单位养老支出	8.1	8.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
210	卫生健康支出	4.4	4.4

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2
221	住房保障支出	7.3	7.3
22102	住房改革支出	7.3	7.3
2210201	住房公积金	7.3	7.3

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	126.5	126.5
301	工资福利支出	98.9	98.9
30101	基本工资	24.1	24.1
30102	津贴补贴	32.1	32.1
30103	奖金	19.6	19.6
30107	绩效工资	3.1	3.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.1	8.1
30111	公务员医疗补助缴费	4.4	4.4
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	7.3	7.3
302	商品和服务支出	26.7	26.7
30201	办公费	0.5	0.5
30205	水费	0.1	0.1
30207	邮电费	0.3	0.3

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	1.0	1.0
30215	会议费	1.2	1.2
30217	公务接待费	0.3	0.3
30226	劳务费	0.3	0.3
30228	工会经费	1.3	1.3
30229	福利费	0.1	0.1
30239	其他交通费用	5.3	5.3
30299	其他商品和服务支出	16.3	16.3
310	资本性支出	0.9	0.9
31002	办公设备购置	0.9	0.9

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	126.5	126.5
501	机关工资福利支出	98.9	98.9
50101	工资奖金津补贴	78.9	78.9
50102	社会保障缴费	12.7	12.7
50103	住房公积金	7.3	7.3
502	机关商品和服务支出	26.7	26.7
50201	办公经费	8.6	8.6
50202	会议费	1.2	1.2
50205	委托业务费	0.3	0.3
50206	公务接待费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	16.3	16.3
503	机关资本性支出（一）	0.9	0.9
50306	设备购置	0.9	0.9

表 9. 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	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计						0.9	0.9	0.9					
		201			一般公共 服务支出						0.9	0.9	0.9					
			29		群众团 体事务						0.9	0.9	0.9					
				01	行政 运行						0.9	0.9	0.9					
151	中国共产 主义青年 团荣成市 委员会					A030103	台式计算机	5000	1	0.5	0.5	0.5	0.5					
151	中国共产 主义青年 团荣成市 委员会					A040102	彩色激光打印机	3000	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
151	中国共产 主义青年 团荣成市 委员会					A0408	碎纸机	1000	1	0.1	0.1	0.1	0.1					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合 计	因公出国 (境) 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 置费	
151	中国共产主义青年团荣成 市委员会	0.3				0.3

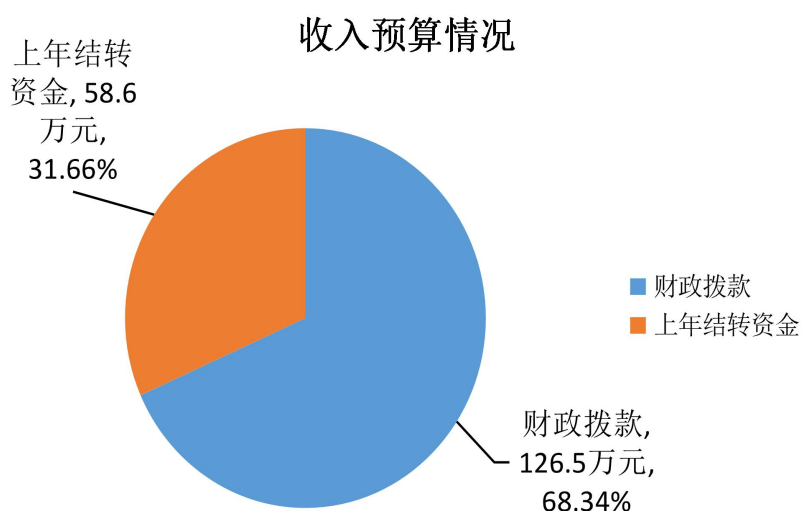
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

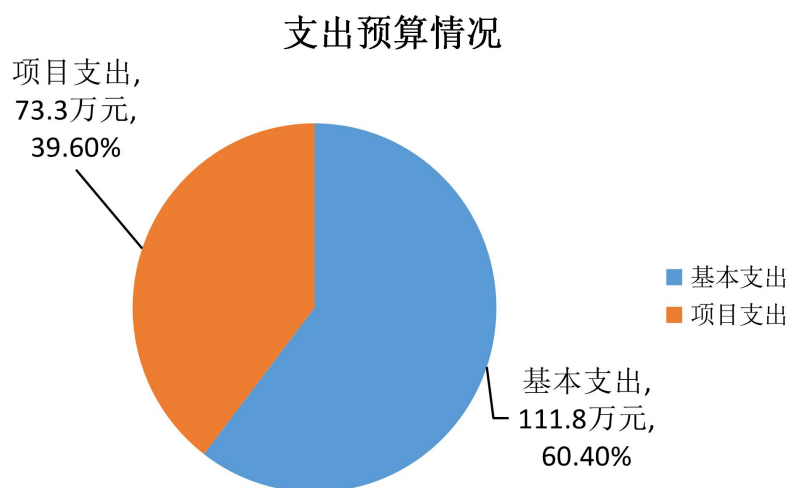
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 185.1 万元，其中：财政拨款 126.5 万元，占 68.34%，上年结转资金 58.6 万元，占 31.66%。



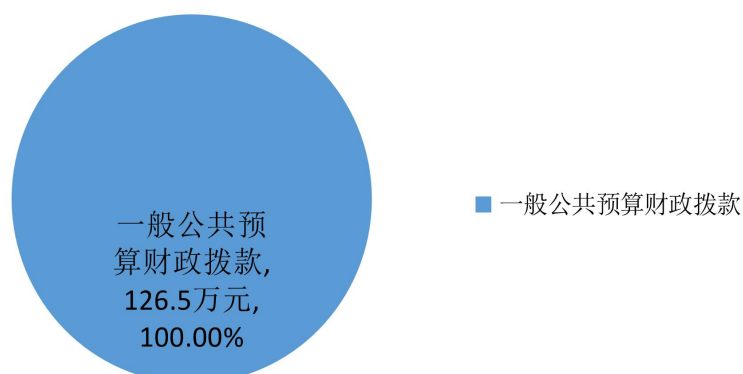
2020 年支出预算为 185.1 万元，其中：基本支出 111.8 万元，占 60.40%，项目支出 73.3 万元，占 39.60%。



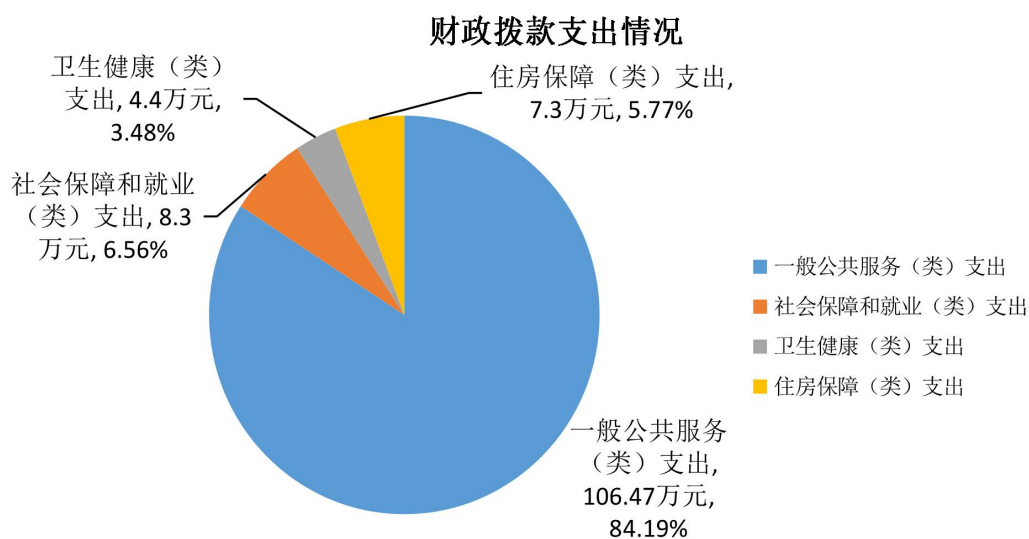
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 126.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 126.5 万元，占 100.00%。

财政拨款收入情况

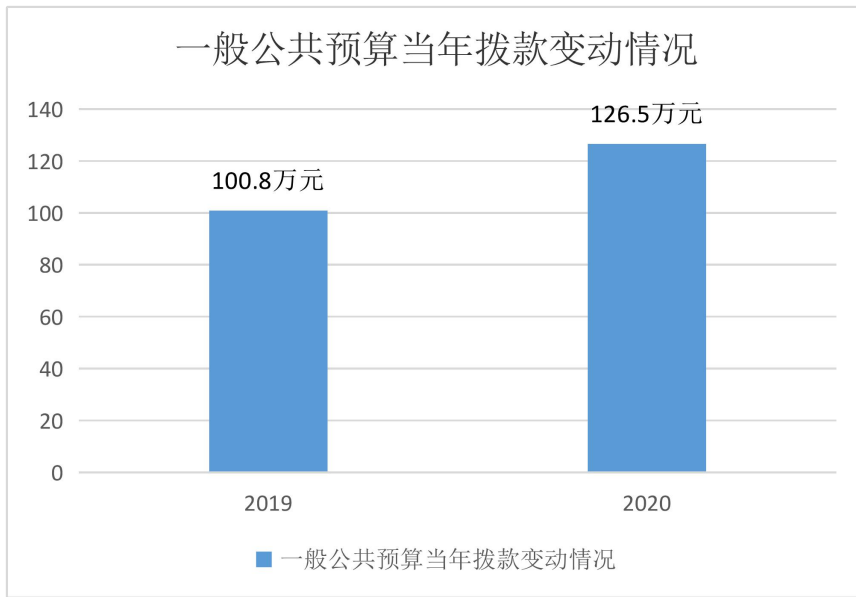


2020年财政拨款支出预算为126.5万元，其中：一般公共服务（类）支出106.5万元，占84.19%；社会保障和就业（类）支出8.3万元，占6.56%；卫生健康（类）支出4.4万元，占3.48%；住房保障（类）支出7.3万元，占5.77%。

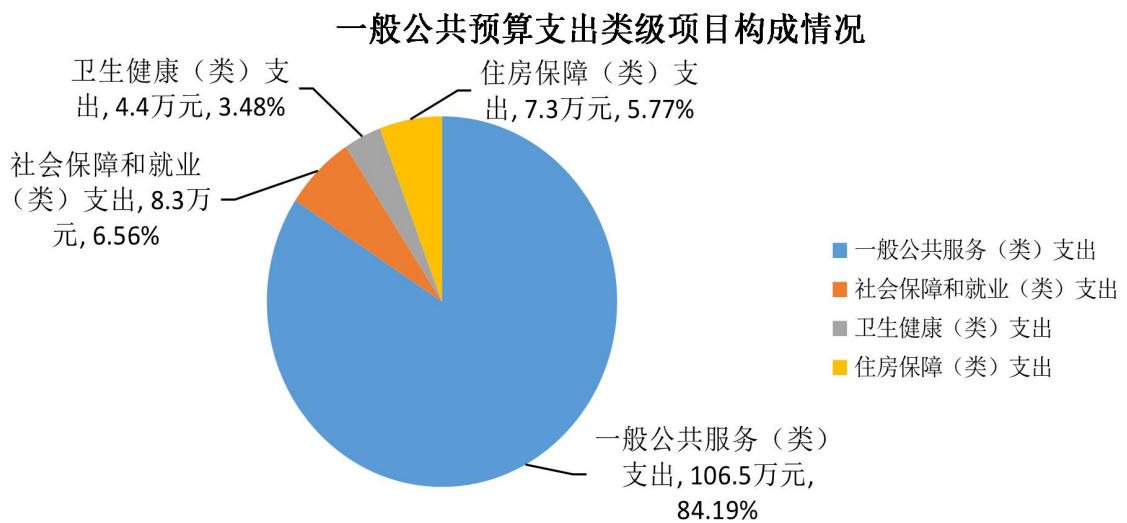


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款126.5万元，比上年预算数增长25.50%，主要原因是人员工资福利支出及行政运行需要增加。



2020年一般公共预算支出预算为126.5万元，比上年预算数增长25.50%，主要原因是人员工资福利支出及行政运行需要增加。其中：一般公共服务（类）支出106.5万元，占84.19%；社会保障和就业（类）支出8.3万元，占6.56%；卫生健康（类）支出4.4万元，占3.48%；住房保障（类）支出7.3万元，占5.77%。



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 91.8 万元，比上年增长 49.27%，主要原因是人员工资福利支出及行政运行需要增加。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 14.7 万元，比上年减少 31.63%，主要是按照要求压缩项目经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 8.3 万元，与上年预算数基本持平；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 0.2 万元，与上年预算数基本持平。

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 3.7 万元；事业单位医疗（项）支出 0.5 万元；公务员医疗补助（项）支出 0.2 万元。比上年增长 29.41%，主要是人员增加支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.3 万元，比上年增长 21.67%，主要是人员增加支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

团市委部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 111.8 万元，其中：

人员经费 98.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0.9 万元，其中：财政拨款安排 0.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.9 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 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 0.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行

费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 0.3 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是没有安排出国计划。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是没有公务用车及公务用车购置计划。公务接待费增加的主要原因是增加接待任务。

（三）机关运行经费情况

2020 年团市委行政单位机关运行经费财政拨款预算为 12.9 万元。较 2019 年预算增加 9.7 万元，增长 303.13%，主要原因是 2020 年度公用支出（定额）增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，团市委部门所属各预算单位共有车辆 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年团市委部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 14.7 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国共产主义青年团荣成市委员会

单位：万元

项目名称	青年就业创业工作和志愿者活动等经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜丰	联系人	曲婷婷	联系电话	7562055
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8	本年度项目金额	8.0		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	办公费用 1.8 万元，活动租车费用 1.0 万元，就业创业与志愿者培训 2.5 万元，团委业务工作会议费 1.2 万元，差旅费 1.0 万元，就业创业与志愿者活动经费 2.5 万元。				
立项依据	省财政厅、团省委《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》				
项目设立的必要性	通过组织青年活动，如志愿服务、青少年维权关爱等，推进青年就业创业工作，带领全市青年投身经济社会建设，维护青少年合法权益，提升青少年政治素质，更好地服务青年、引领青年。				
保证项目实施的制度、措施	做好活动方案的拟定工作，根据方案认真开展各项就业创业与志愿者活动。				
项目实施计划	1. 支持青年就业创业工作 2. 青年志愿活动				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进青年就业创业，通过开展各类服务青年活动增加青年社会活动参与度，服务群众超过 1 万人。		全年分两个阶段用 2.5 万元来开展青年创业培训，培训创业青年 700 人以上，实现青年创业就业率显著提高。在五四青年节、滨海马拉松赛、航空嘉年华等活动期间，用 2.5 万元来开展五四青年活动、服务大型赛会等志愿活动、青少年维权活动等 10 场次以上，服务群		

			众 5000 人以上，实现群众满意度 90%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群众满意度	≥ 90%	
		投入管理	预算编制合理性	合理	
	预算执行率		100%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		财务监控有效性	有效		
		资金使用规范性	合规		
	投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		设备巡检情况	完善		
		监理规范性	规范		
		工程变更规范性	规范		
三算一致性		一致			
供应商资质	100%				

		符合程度		
		项目验收规范性	规范	
		系统运维规范性	规范	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
效果目标	社会效益指标	青年创业就业率	增加	
产出目标	数量指标	培训创业就业人员	≥700人次	
		开展志愿服务活动、青年活动场次	≥10场次	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		人员到位率	100%	
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
政策知晓率		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国共产主义青年团荣成市委员会

单位：万元

项目名称	青年活动中心活动运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜丰	联系人	曲婷婷	联系电话	7562055
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.2	本年度项目金额	5.2		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	青春汇办公经费 2.2 万元，团员青年及青年志愿者培训费用 1.8 万元，青年志愿服务项目开展费用 1.8 万元，评选表彰费用 1.2 万元，广告费 1.4 万元，差旅费 0.8 万元，交通费 0.8 万元。				
立项依据	根据共青团山东省委，关于建立健全青年活动中心建设的通知精神，结合全是青年活动场地、阵地建设缺乏的情况而建立。				
项目设立的必要性	2017 年一开，随着共青团改革工作的深入，在思想引领建设方面，共青团对于青年引领的工作越来越重要，青年学习、创新创业以及青年联谊、发展等相关工作缺乏阵地；在组织和队伍建设方面，共青团组织队伍建设缺少必要的培训和活动场所，同时结合上级团委有关“青年之家”工作建设的相关要求，决定全面强化青年活动中心建设。				
保证项目实施的制度、措施	为保障项目的顺利实施，建立了团市委关于推进青年创新创业、志愿者等相关政策和实施方案，通过在青年活动中心举办培训、会议、创业竞赛以及志愿结对、联谊等活动保障项目得以实施。严格遵守有关规章制度的要求，认真开展各项少先队活动，遵守财务管理制度，确保项目资金合理合规使用。				
项目实施计划	青年思想引领活动，以青少年培训、学习大讨论活动为主，全年开展活动 5 场次以上；青年志愿者活动，以微心愿、图书漂流、新时代文明实践等为主题的志愿服务培训及活动，服务全市困难中小學生，全年不少于 20 场次；青少年维权活动，联合公检法志愿者开展预防青少年违法犯罪讲座等系列活动 2 场次以上；青年联谊活动 2 场次以上；青年就业创业活动 2 场次以上。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

			全年用 1.8 万元开展青年志愿者培训活动 5 场次以上，培训青年志愿者 500 人以上，实现青年志愿者志愿服务水平的显著提升。全年用 4 万元，开展扶老助困、青年联谊等活动 30 场次以上，服务困难青少年群体 100 人以上，服务组织志愿者、创业青年和团员 1000 人以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	社会效益指标	服务青少年人数	≥1000 人	
			帮扶贫困青少年人数	≥100 人	
产出目标	数量指标	开展活动次数	≥30 场次		
		青年活动计划完成率	=100%		

社会公众或服务对象满意度指标影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		人员到位率	100%	
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群众满意度	≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国共产主义青年团荣成市委员会

单位：万元

项目名称	少先队工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜丰	联系人	曲婷婷	联系电话	7562055
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1.5	本年度项目金额	1.5		
上年度项目总金额	1.5	上年度项目金额	1.5		
项目概况	少先队入队仪式 0.5 万元，少先队评选活动 0.3 万元，少先队工作会议费 0.3 万元，青少年竞赛活动 0.2 万元，培训费 0.2 万元。				
立项依据	省财政厅、团省委《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》				
项目设立的必要性	通过组织少先队活动，维护青少年合法权益，提升青少年政治素质和思想品质。				
保证项目实施的制度、措施	严格遵守有关规章制度的要求，认真开展各项少先队活动，遵守财务管理制度，确保项目资金合理合规使用。				
项目实施计划	抓好各个重要时间节点，定期召开少先队系统会议，开展主题队日活动，做好年度内各项培训工作。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	做好少先队系统人才建设工作，为青少年健康成长组建优秀辅导员队伍，维护少先队员合法权益，提高青少年政治素养。		在少先队建队日前，用 0.5 万元来开展市级层面的少先队入队仪式 1 场次，实现少先队员组织认同感使命感的增加。全年使用 0.5 万元开展少先队评选与青少年竞赛活动，活动不少于 2 次，来激发少先队工作者的工作积极性，引领青少年健康成长。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度绩效目标	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与人员满意度	≥90%		
	投入和管理目标	投入管理		预算编制合理性	合理	
				预算执行率	100%	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	
				财务监控有效性	有效	
				资金使用规范性	合规	
		项目管理		项目管理制度健全性	健全	
				资格审核规范性	规范	
				政府采购规范性	合规	
				合同管理完备性	完备	
				项目质量可控性	可控	
				设备巡检情况	完善	
				监理规范性	规范	
				工程变更规范性	规范	
				三算一致性	一致	
				供应商资质符合程度	100%	
资产管理		项目验收规范性	规范			
		系统运维规范性	规范			
		固定资产管理情况	规范			

效果目标	社会效益指标	少先队员组织认同感使命感增加	有所增加	
	可持续影响指标	青少年政治素质	有所提升	
产出目标	数量指标	少先队活动完成率	=100%	
	质量指标	工作计划完成率	=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		人员到位率	100%	
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共青团荣成市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于共青团荣成市委员会开展群团服务所发生的项目支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于共青团荣成市委员会按照规定为职工缴纳的养老保险支出。

十一、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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于共青团荣成市委员会按规定为行政人员缴纳的医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于共青团荣成市委员会按规定为事业人员缴纳的医疗保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于共青团荣成市委员会按规定为公务员缴纳的医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于共青团荣成市委员会按规定为职工缴纳的住房公积金支出。