

2023 年中国共产主义青年团滕州市委
员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，对全市青少年学生会和社团组织进行指导和管理。

（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、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；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；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（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、市政府和上级团组织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；管理下属事业单位滕州市青少年科学技术馆。

（九）承办市委、市政府和枣庄团市委、团省委交办的其它事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团滕州市委员会单位预算包括：中国共产主义青年团滕州市委员会本级预算。

纳入中国共产主义青年团滕州市委员会 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团滕州市委员会

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	195.16	一、一般公共服务支出	160.04
一般公共预算收入	195.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.20
		九、卫生健康支出	7.90
		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	11.02
		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	195.16	本年支出合计	195.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	195.16	支出总计	195.16

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				195.16	195.16	195.16										
201			一般公共服务支出	160.04	160.04	160.04										
201	29		群众团体事务	160.04	160.04	160.04										
201	29	01	行政运行	100.85	100.85	100.85										
201	29	02	一般行政管理事务	59.19	59.19	59.19										
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20										
208	05		行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15										
210			卫生健康支出	7.90	7.90	7.90										
210	11		行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90										
210	11	01	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90										
221			住房保障支出	11.02	11.02	11.02										
221	02		住房改革支出	11.02	11.02	11.02										
221	02	01	住房公积金	11.02	11.02	11.02										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合 计	195.16	135.97	59.19				
201			一般公共服务支出	160.04	100.85	59.19				
201	29		群众团体事务	160.04	100.85	59.19				
201	29	01	行政运行	100.85	100.85					
201	29	02	一般行政管理事务	59.19		59.19				
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20					
208	05		行政事业单位养老支出	16.20	16.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15					
210			卫生健康支出	7.90	7.90					
210	11		行政事业单位医疗	7.90	7.90					
210	11	01	行政单位医疗	7.90	7.90					
221			住房保障支出	11.02	11.02					
221	02		住房改革支出	11.02	11.02					
221	02	01	住房公积金	11.02	11.02					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	195.16	一、一般公共服务支出	160.04	160.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	16.20	16.20		
		九、卫生健康支出	7.90	7.90		
		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	11.02	11.02		

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
		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	195.16	本年支出合计	195.16	195.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	195.16	支 出 总 计	195.16	195.16		

一般公共预算支出情况表

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				195.16	135.97	127.56	8.41	59.19
201			一般公共服务支出	160.04	100.85	92.44	8.41	59.19
201	29		群众团体事务	160.04	100.85	92.44	8.41	59.19
201	29	01	行政运行	100.85	100.85	92.44	8.41	
201	29	02	一般行政管理事务	59.19				59.19
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20		
208	05		行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15		
210			卫生健康支出	7.90	7.90	7.90		
210	11		行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90		
210	11	01	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90		
221			住房保障支出	11.02	11.02	11.02		
221	02		住房改革支出	11.02	11.02	11.02		
221	02	01	住房公积金	11.02	11.02	11.02		

一般公共预算基本支出情况表

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						135.97	127.56	8.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	127.35	127.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.61	37.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.00	31.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.12	20.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.02	11.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.41		8.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84		1.84
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						135.97	135.97	135.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	127.35	127.35	127.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.61	37.61	37.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.00	31.00	31.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.13	3.13	3.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.12	20.12	20.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	11.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.02	11.02	11.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.41	8.41	8.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17	0.17	0.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	0.21						

项目支出预算情况表

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				
合 计		59.19	59.19	59.19						
业务经费	其他运转类	0.62	0.62	0.62						
共青团活动经费	特定目标类	14.45	14.45	14.45						
青少年综合服务平台运行经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用	特定目标类	7.65	7.65	7.65						
政府购买青少年社会工作服务	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
西部计划志愿者补贴	特定目标类	8.33	8.33	8.33						
中国共产主义青年团滕州市第十九次代表大会、滕州市第二届青年联合会	特定目标类	12.84	12.84	12.84						

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				
合 计			1.00	1.00	1.00							
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00						
201	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00						
201	29	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 195.16 万元，其中一般公共预算收入 195.16 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 195.16 万元，其中基本支出 135.97 万元，项目支出 59.19 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 195.16 万元，较上年预算增加 49.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 49.33 万元，其中一般公共预算收入增加 49.33 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 49.33 万元，其中基本支出增加 34.87 万元；项目支出增加 14.46 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上年因疫情原因项目开展力度较小，今年预计增加项目开展力度，故收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.37 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 208.33%，主要原因是上年因疫情原因公务接待较少，今年公务接待预算增加，故三公经费预算增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.37 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 208.33%，主要原因是上年因疫情原因公务接待较少，今年公务接待预算增加。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 8.41 万元。较 2022 年预算增加 2.29 万元，增长 37.42%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团滕州市委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 59.19 万元，其中财政拨款 59.19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、共青团活动经费、青少年综合服务平台运行经费、少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用、政府购买青少年社会工作服务、西部计划志愿者补贴、中国共产主义青年团滕州市第十九次代表大会、滕州市第二届青年联合会等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	西部计划志愿者补贴			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.33 万元	
	其中:财政拨款		8.33 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	健全和完善大学生志愿服务西部计划山东项目工作的组织领导、政策保障和运行机制,引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作,为打造乡村振兴齐鲁样板贡献青春力量			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴	≤8.33 万元
	产出指标	数量指标	招收西部计划志愿者人数	≥3 人
		质量指标	高质量完成志愿服务工作	是
		时效指标	按时发放西部计划志愿者生活补助	按时
	效益指标	社会效益指标	提升志愿服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	政府购买青少年社会工作服务				
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.8 万元		
	其中：财政拨款		6.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	结合枣庄市工作实际，团市委、市民政局、市财政局联合制定了《关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见》。团市委计划在青少年维权、关爱留守儿童和青少年思想道德方面购买社工服务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	政府购买青少年社会工作服务		≤6.8 万元
	产出指标	数量指标	购买社会服务次数		≥3 次
		质量指标	受训人员服务完成率		=100%
		时效指标	是否按时举办培训活动		按时
	效益指标	社会效益指标	提高为全市青少年提供心理服务援助		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	共青团活动经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.45 万元	
	其中: 财政拨款		14.45 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保质保量举办青春导航、青春建功等各项共青团活动			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	共青团活动经费	≤14.45 万元
	产出指标	数量指标	基层团干部培训人数	≥150 人次
		质量指标	各项活动开展效果	良
		时效指标	按时间节点开展年度青少年活动	按时
	效益指标	社会效益指标	提升团干部业务能力, 聚焦主责主业, 提高工作业务能力	提升
		生态效益指标	强化爱绿护绿意识, 开展爱绿护绿活动, 提高青少年爱护环境的意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	青少年综合服务平台运行经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.5 万元	
	其中: 财政拨款		8.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障青少年综合服务平台正常运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	青少年综合服务平台运行经费	≤8.5 万元
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥3 人
		质量指标	青少年综合服务平台运行质量	优
		时效指标	保证平台的及时更新	及时
	效益指标	社会效益指标	提高全市青少年思想道德水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	业务经费				
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.62 万元		
	其中：财政拨款		0.62 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障共青团工作日常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务经费		≤0.62 万元
	产出指标	数量指标	服务工作人员人数		≥11 人
		质量指标	保质保量完成各项工作		是
		时效指标	及时完成各项工作任务		及时
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力		提升
			提升团委正面影响力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中国共产主义青年团滕州市第十九次代表大会、滕州市第二届青年联合会			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		12.84 万元	
	其中：财政拨款		12.84 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障两次会议顺利举办			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中国共产主义青年团滕州市第十九次代表大会、滕州市第二届青年联合会的经费	≤12.84 万元
	产出指标	数量指标	两次会议参加人数	≥500 人
		质量指标	高标准、严要求会议完成率	=100%
		时效指标	保证会议按时举办	按时
	效益指标	社会效益指标	促进更好服务全市各界青年	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		实施单位	[301010]中国共产主义青年团滕州市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.65 万元	
	其中: 财政拨款		7.65 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	团市委负责指导全市少先队工作, 组织开展有利于少年儿童健康成长的工作; 研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及科学文化、军事体育等多种教育活动; 指导全市少先队报刊征订工作; 负责全市少先队辅导员队伍建设; 指导少先队基层组织、干部队伍和队员队伍建设; 负责市少先队工作委员会的日常事务。组织实施未成年人保护法律法规和政策, 组织开展青少年法律、法规宣传教育活动; 承担未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作, 协调社会各界维护青少年合法权益; 承担市未成年人保护委员会赋予的有关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用	≤7.65 万元
	产出指标	数量指标	传承红色基因, 争做新时代好少年活动, 建队节系列活动参加人数	≥220 人次
			我市少先队人数	≥6 万人
		质量指标	深入开展”彩虹伞“青少年自护教育	是
		时效指标	保证每周一节少先队主题队课	是
	效益指标	社会效益指标	推动全市中小学争创少先队规范化学校	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。