

共青团青山区委员会（本级）2021 年部门预算

目 录

第一部分 共青团青山区委员会（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 共青团青山区委员会（本级）2021 年部门预算表

一、共青团青山区委员会（本级）2021 年财政拨款收支预算总表

二、共青团青山区委员会（本级）2021 年一般公共预算支出表

三、共青团青山区委员会（本级）2021 年一般公共预算基本支出表

四、共青团青山区委员会（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、共青团青山区委员会（本级）2021 年政府性基金预算支出表

六、共青团青山区委员会（本级）2021 年部门收支总表

七、共青团青山区委员会（本级）2021 年部门收入总表

八、共青团青山区委员会（本级）2021 年部门支出总表

九、共青团青山区委员会（本级）2021 年部门整体支出绩效目标表

十、共青团青山区委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表

第三部分 共青团青山区委员会（本级）2021年部门预算安排情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团青山区委员会（本级）概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；领导全区少先队工作；承担区青少年权益保护工作委员会、区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，依法、依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2. 服务大学生留汉创新创业，积极参与青山改革发展、加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，推动志愿服务工作社会化、专业化发展。

3. 负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设工作。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。

4. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。开展全区青年统战工作，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；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

5. 承担综合、协调、服务全区青少年教育工作；承担全区青少年活动阵地管理工作，承担青少年社会教育调查研究工作；承担全区维权、预防青少年违法犯罪和关心下一代工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团青山区委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 1 个事业单位。所属单位包括：

武汉市青山区青少年教育办公室（非独立核算部门，与团区委本级合并核算）

三、部门人员构成

共青团青山区委员会编制总数 8 人，其中：行政人员编制 5 人、全额事业编制 3 人。2020 年底，在职实有人数 7 人，其中：行政人员 4 人；全额事业人员 3 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

共青团青山区委员会（本级）2021年部门预算表

共青团青山区委员会（本级）2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出								
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	355.56	355.56		201一般公共服务	282.23	282.23		支出类别分类	355.56	355.56	
(一)经费拨款(补助)	355.56	355.56		202外交				一、基本支出	179.80	179.80	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	167.14	167.14	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	12.66	12.66	
				205教育	31.32	31.32		对个人和家庭的补助支出			
				206科学技术				二、项目支出	175.76	175.76	
				207文化体育与传媒				部门专项	175.76	175.76	
				208社会保障和就业	10.33	10.33		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	14.94	14.94					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	355.56	355.56	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	167.14	167.14	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	186.42	186.42	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助			
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	16.74	16.74		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出	2.00	2.00	
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	355.56	355.56		本年支出合计	355.56	355.56	
				结转下年				结转下年			
收入总计	355.56	355.56		支出功能科目合计	355.56	355.56		支出总计	355.56	355.56	

共青团青山区委员会（本级）2021年一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	355.56	179.80	175.76
201	一般公共服务支出			282.23	106.47	175.76
20129	群众团体事务			282.23	106.47	175.76
2012901	行政运行	005001023001	中共青年团青山区委员会	106.47	106.47	
2012902	一般行政管理事务	005001023001	中共青年团青山区委员会	175.76		175.76
205	教育支出			31.32	31.32	
20508	进修及培训			31.32	31.32	
2050899	其他进修及培训	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	31.32	31.32	
208	社会保障和就业支出			10.33	10.33	
20805	行政事业单位离退休			10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001023001	中共青年团青山区委员会	7.72	7.72	
210	医疗卫生与计划生育支出			14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗			14.94	14.94	
2101101	行政单位医疗	005001023001	中共青年团青山区委员会	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	005001023001	中共青年团青山区委员会	7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.34	0.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.11	0.11	
221	住房保障支出			16.74	16.74	
22102	住房改革支出			16.74	16.74	
2210201	住房公积金	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	005001023001	中共青年团青山区委员会	10.51	10.51	
2210202	提租补贴	005001023001	中共青年团青山区委员会	2.19	2.19	
2210202	提租补贴	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.70	0.70	

共青团青山区委员会（本级）2021年一般公共预算基本支出表

部门公开3表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	179.80	159.58	12.66
301	工资福利支出			167.14	159.58	
30101	基本工资	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	7.05	7.05	
30101	基本工资	005001023001	中共青年团青山区委员会	20.18	20.18	
30102	津贴补贴	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	1.84	1.84	
30102	津贴补贴	005001023001	中共青年团青山区委员会	24.05	24.05	
30103	奖金	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	13.70	13.70	
30103	奖金	005001023001	中共青年团青山区委员会	45.52	45.52	
30106	伙食补助费	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	2.16	2.16	
30106	伙食补助费	005001023001	中共青年团青山区委员会	5.40	5.40	
30107	绩效工资	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005001023001	中共青年团青山区委员会	7.72	7.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	2.61	2.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	005001023001	中共青年团青山区委员会	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	1.31	1.31	
30111	公务员医疗补助缴费	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	2.23	2.23	
30111	公务员医疗补助缴费	005001023001	中共青年团青山区委员会	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.20	0.20	
30113	住房公积金	005001023001	中共青年团青山区委员会	10.51	10.51	
30113	住房公积金	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	3.35	3.35	
30199	其他工资福利支出	005001023001	中共青年团青山区委员会	2.10	2.10	
302	商品和服务支出			12.66		12.66
30201	办公费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.50		0.50
30201	办公费	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.30		0.30
30207	邮电费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.23		0.23
30207	邮电费	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.09		0.09
30213	维修（护）费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.05		0.05
30216	培训费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.41		0.41
30227	委托业务费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.20		0.20
30228	工会经费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.55		0.55
30229	福利费	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.68		0.68
30239	其他交通费用	005001023001	中共青年团青山区委员会	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	005001023001	中共青年团青山区委员会	3.49		3.49
30299	其他商品和服务支出	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.86		0.86

共青团青山区委员会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		005001023001	中共青团青山区委员会						
		005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室						

注：本单位无三公经费预算，特此说明。

共青团青山区委员会（本级）2021年政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		005001023001	中共青年团青山区委员会			
		005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室			

注：本单位无政府性基金支出及预算，特此说明。

共青团青山区委员会（本级）2021年部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	355.56	201一般公共服务	282.23	支出类别分类	355.56
(一)经费拨款(补助)	355.56	202外交		一、基本支出	179.80
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	167.14
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	12.66
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育	31.32	对个人和家庭的补助支出	
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	175.76
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	175.76
六、其他收入		208社会保障和就业	10.33	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	14.94		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	355.56
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	167.14
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	186.42
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	16.74	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	2.00
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	355.56	本年收入合计	355.56	本年收入合计	355.56
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收入总计	355.56	支出功能科目合计	355.56	支出总计	355.56

共青团青山区委员会（本级）2021年部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	355.56	355.56	355.56										
005001023001	中共青团青山区委员会	313.86	313.86	313.86										
005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	41.71	41.71	41.71										

共青团青山区委员会（本级）2021年部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	355.56	179.80	175.76			
201	一般公共服务支出			282.23	106.47	175.76			
20129	群众团体事务			282.23	106.47	175.76			
2012901	行政运行	005001023001	中共青年团青山区委员会	106.47	106.47				
2012902	一般行政管理事务	005001023001	中共青年团青山区委员会	175.76		175.76			
205	教育支出			31.32	31.32				
20508	进修及培训			31.32	31.32				
2050899	其他进修及培训	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	31.32	31.32				
208	社会保障和就业支出			10.33	10.33				
20805	行政事业单位离退休			10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001023001	中共青年团青山区委员会	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	2.61	2.61				
210	医疗卫生与计划生育支出			14.94	14.94				
21011	行政事业单位医疗			14.94	14.94				
2101101	行政单位医疗	005001023001	中共青年团青山区委员会	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	1.39	1.39				
2101103	公务员医疗补助	005001023001	中共青年团青山区委员会	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	2.23	2.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001023001	中共青年团青山区委员会	0.34	0.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.11	0.11				
221	住房保障支出			16.74	16.74				
22102	住房改革支出			16.74	16.74				
2210201	住房公积金	005001023001	中共青年团青山区委员会	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	3.35	3.35				
2210202	提租补贴	005001023001	中共青年团青山区委员会	2.19	2.19				
2210202	提租补贴	005001023002	武汉市青山区青少年教育办公室	0.70	0.70				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月1日

部门名称	中共武汉市青山区委员会					
填报人	杜亚玲	联系电话	68865145			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	355.56	100.00%	374.9	388.14
		其他资金				
		合计	355.56	100%	374.9	388.14
	支出 构成	基本支出	179.8	50.57%	165.8	154.04
		项目支出	175.76	49.43%	209.1	234.10
合计		355.56	100%	374.9	388.14	
部门职能概述	<p>1.深化共青团改革，做好共青团组织积极融入基层社会治理改革试点工作。推进党建带团建，新建直属非公团组织、举办团青干部培训，强化青年思想引领，积极开展青年思想引领教育活动。</p> <p>2.扎实推进青年创业就业，抢抓全市“双百万”工程机遇，大力开展青年文明号、青少年维权岗等创建活动，继续开展青年创业就业指导，激励广大青年积极投身立足岗位、争创一流。</p> <p>3.开展青年志愿者服务活动，引导青年弘扬社会新风尚，进一步加强青年志愿者队伍建设，以青少年关爱帮扶、权益维护、心理疏导、助学扶贫等为内容，继续开展志愿服务活动，激发全区团员青年见贤思齐、向上向善。</p> <p>4.加强网络舆论引导和“网上共青团”建设，进一步加强“青春青山”微信公众号等新媒体平台建设、推广。</p> <p>5.深化“红色引擎 共同创造”，牵头做好全区“四点半学校”提档升级，为辖区青少年提供优质服务。</p> <p>6.加强基层团组织建设，巩固和完善“智慧团建”网上管理系统。</p> <p>7.加强团员队伍先进性建设，开展主题团日、离队入团仪式等活动，发挥和彰显团员的先进性。</p> <p>8.加强学校共青团工作，推动中学共青团改革和少先队改革发展。</p> <p>9.承担综合、协调、服务全区青少年教育工作；承担全区青少年活动阵地管理工作，承担青少年社会教育调查研究工作；承担全区维权、预防青少年违法犯罪和关心下一代工作；承担上级交办的其他事项。</p> <p>10.围绕区委及区精神文明指导委员关于区级新时代文明实践中心的工作，积极支持配合做好相关项目维修建设工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.深化共青团改革、深化青年改革；2.开展青年志愿者服务活动；3.加强青少年思想引导，积极培育社会主义核心价值观；4.服务青年创业就业；5.团青干部培训；6.加强青少年活动阵地管理；7.开展青少年素质教育培训活动。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：团组织活动经费 目标2：青少年教育活动</p>		<p>目标1：组织开展志愿服务活动 目标2：预防青少年违法犯罪</p>			

长期目标1：团组织活动							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	团组织活动	1.开展“三五学雷锋”“我与青山共成长”等主题教育实践活动5场次； 2.举办团青干部培训2次； 3.加强青年思想引领，选树青年优秀典型一批。			本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	服务对象大于90%			调查问卷
长期目标2：青少年教育活动							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年教育活动	1.继续做好红色引擎共同创造“四点半学校”提质拓面工作，全年共开展线上线下活动500场次； 2.开展青少年社会实践及公益活动5场次，服务青少年千余人次。			本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	大于等于90%			调查问卷
年度目标1：组织开展志愿服务活动							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年	服务时长达30万小时	服务时长达5万小时	服务时长达5万小时		本单位自统指标
产出指标	数量指标	组织开展志愿服务活动	服务时长达30万小时	服务时长达5万小时	服务时长达5万小时	本单位自统指标	
年度目标2：预防青少年违法犯罪							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年	开展重点青少年慰问2次，更新全区重点青少年数据12次。	开展青少年心理干预服务20人次；开展重点青少年慰问2次，更新全区重点青少年数据12次。	开展青少年心理干预服务20人次；开展重点青少年慰问2次，更新全区重点青少年数据12次。		本单位自统指标
产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪	开展重点青少年慰问2次，更新全区重点青少年数据12次。	开展青少年心理干预服务20人次；开展重点青少年慰问2次，更新全区重点青少年数据12次。	开展青少年心理干预服务20人次；开展重点青少年慰问2次，更新全区重点青少年数据12次。	本单位自统指标	
.....							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：三五学雷锋活动

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：林荔

编报时间：2020年10月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	三五学雷锋活动			
主管部门及编码		实施单位	中共青年团青山区委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	30000.0000	当年资金总额:	30000.00
	其中:财政拨款	30000.00	其中:当年财政拨款	30000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
3 月份开展志愿者集中服务活动			3 月份开展志愿者集中服务活动	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	3 月开展大型学雷锋志愿服务	1 次	数量指标	3 月份集中开展大型学雷锋志愿服务 1 次	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于 90%	大于 90%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：五四青年活动

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：林荔

编报时间：2020年10月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	五四青年活动			
主管部门及编码		实施单位	中共青年团青山区委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	55000.0000	当年资金总额:	55000.00
	其中:财政拨款	55000.00	其中:当年财政拨款	55000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展团员青年文化交友活动 1 次			开展团员青年培训 1 次; 开展团员青年文化交友活动 1 次	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	团员青年培训	1 次	数量指标	全年团员青年培训 1 次	100%
产出指标	数量指标	团员青年文化交友活动	1 次	数量指标	开展团员青年文化交友活动 1 次	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于 90%	大于 90%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：六一少儿活动

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：林荔

编报时间：2020年10月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	六一少儿活动			
主管部门及编码		实施单位	共青团青山区委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	60000.0000	当年资金总额:	60000.00
	其中:财政拨款	60000.00	其中:当年财政拨款	60000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展“我与青山共成长”活动 2 次			开展“我与青山共成长”活动 2 次; 10 月开展建队节系列活动 1 次	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展“我与青山共成长”活动	2 次	数量指标	开展“我与青春共成长”活动 2 次	100%
产出指标	数量指标	开展建队节活动	1 次	数量指标	开展少先队建队节系列活动 1 次	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于 90%	大于 90%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：团组织活动经费

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：林荔

编报时间：2020年10月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	团组织活动经费			
主管部门及编码		实施单位	中共青年团青山区委员会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	100000.0000	当年资金总额:	100000.00
	其中:财政拨款	100000.00	其中:当年财政拨款	100000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展青联活动 1 场或青联联席会议 1 次; 开展革命传统教育周活动 1 次。			开展青联活动 1 场或青联联席会议 1 次; 开展革命传统教育周活动 2 次。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	革命传统教育周活动	2 次	数量指标	全年开展革命传统教育周活动 2 次。	100%
产出指标	数量指标	开展青联活动 1 场或青联联席会议	1 次	数量指标	全年召开地区青联联席会 1 次。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于 90%	大于 90%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：青少年教育经费

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：周美灵

编报时间：2020年10月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	青少年教育经费			
主管部门及编码			实施单位	中共青年团青山区委员会
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	562600.00	当年资金总额:	562600.00
	其中:财政拨款	562600.00	其中:当年财政拨款	562600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展青少年活动 80 场、“青春青山”微信公众号宣传 300 条			开展青少年活动 160 场、“青春青山”微信公众号宣传 600 条	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	开展青少年活动	80 场	数量指标	开展青少年活动 160 场	100%
产出指标	数量指标	“青春青山”微 信公众号宣传	300 条	数量指标	600 条	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度 达 90%以上	100%

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：青少年活动阵地运行经费

编报单位（印章）：中共青年团青山区委员会

部门负责人（签字）：周美灵

编报时间：2020年10月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	青少年活动阵地运行经费			
主管部门及编码		实施单位	共青团青山区委员会	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	950000.0000	当年资金总额:	950000.00
	其中:财政拨款	950000.00	其中:当年财政拨款	950000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
开展青少年活动 190 场次		开展青少年活动 380 场次		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展青少年活动	190 场次	数量指标	开展青少年活动 380 场次	100%
产出指标	成本指标	政府购买四点半学校运行管理服务	政府购买服务	成本指标	5 家四点半学校, 每家政府购买服务标准为 15 万元/年; 青年空间政府购买服务标准为 20 万元/年。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上	100%

第三部分

共青团青山区委员会（本级）2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算收入 355.56 万元，其中：财政拨款收入 355.56 万元，占预算收入的 100%，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

2021 年部门预算支出 355.56 万元，其中：基本支出 179.80 万元，占总支出的 50.57%；项目支出 175.76 万元，占总支出的 49.43%。按支出功能分类：一般公共服务 282.23 万元，占总支出的 79.38%；教育 31.32 万元，占总支出的 8.81%；社会保障和就业 10.33 万元，占总支出的 2.90%；医疗卫生 14.94 万元，占总支出的 4.20%；住房保障支出 16.74 万元，占总支出的 4.71%。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出 355.56 万元，其中：财政拨款收入 355.56 万元，比上年减少 32.58 万元，降幅 8.39%，主要是在职人员增加 1 人及政策性增资，增加人员经费 24.06 万元；按财政要求压减项目经费 58.34 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 179.80 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 175.76 万元，其中：一般行政管理事务 175.76 万元，主要用于：

三五学雷锋活动 3 万元，主要用于开展青年志愿者服务活动支出；

五四青年活动 5.5 万元，主要用于开展五四纪念活动支出；

六一少儿活动 6 万元，主要用于开展“六一”主题活动支出；

团组织活动经费 10 万元，主要用于开展团组织活动队伍建设、青年大学习、主题团日等活动支出；

青少年活动阵地运行经费 95 万元，主要用于“四点半学校”青少年活动阵地日常运行维护、人员、办公、活动等经费支出；

青少年教育经费 56.26 万元，主要用于寒、暑假活动及青少年空间人员、办公、活动等经费支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 179.80 万元。其中：

(一) 人员经费 315.54 万元。包括：

工资福利支出 167.14 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 12.66 万元。主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少)0 万元，2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团青山区委员会（含1个所属非独立核算部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算355.56万元。比2020年预算减少32.58万元，下降8.39%。主要是在职人员增加1人及政策性增资，增加人员经费24.06万元；政策性压减化工区团组织活动经费、青少年教育经费等项目经费58.34万元。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算355.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.56万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算355.56万元，其中：基本支出179.80万元，占50.57%；项目支出175.76万元，占49.43%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关运行经费12.66万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务和支出等。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计5.76万元。包括：货物类0.76万元，工程类0万元，服务类3万元。具体项目包括：办公消耗用品及类似物品0.76万元；印刷和出版服务3万元；空气调节电器2万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务车辆。

（四）政府购买服务预算安排情况说明

2021年部门政府购买服务预算支出合计98万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类98万元。具体项目包括：

“四点半学校”运营管理服务费 **75** 万元，拟从“青少年活动阵地运行经费”预算项目支出；

青年空间运营管理服务费 **20** 万元，拟从“青少年教育经费”支出；

第三方绩效评价 **2** 万元，拟从“青少年教育经费”支出；

审计服务费 **1** 万元，拟从“青少年活动阵地运行经费”预算项目支出。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 355.56 万元，无政府性基金预算拨款。根据上年度绩效评价自评结果，设置了本部门2021年整体支出绩效目标及6个项目支出绩效目标。

详见《共青团青山区委员会（本级）2021年部门整体支出绩效目标表》及《共青团青山区委员会（本级）2021年项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附：共青团青山区委员会网上公开咨询电话：027-68865145