

2020 年中国共产主义青年团 淄博市委员会部门预算

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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

一、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担淄博市未成年人保护委员会办公室的工作。

四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、负责全市青年统战工作。

六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;

协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八、负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

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淄博市委员会预算包括：委机关本级预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团淄博市委员会 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淄博市委员会机关
- 2、淄博市青少年宫

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	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1631.91	一、一般公共服务支出	902.11	902.11	0.00
一般公共预算	1631.91	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	200.00	五、教育支出	929.80	929.80	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1831.91	本 年 支 出 合 计	1831.91	1831.91	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1831.91	支 出 总 计	1831.91	1831.91	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							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	项						经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1831.91	1831.91	1631.91	1631.91	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				中国共产主义青年团淄博市委员会	1831.91	1831.91	1631.91	1631.91	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101015	中国共产主义青年团淄博市委员会	902.11	902.11	902.11	902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	902.11	902.11	902.11	902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29			群众团体事务	902.11	902.11	902.11	902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	101015	行政运行	372.05	372.05	372.05	372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	101015	一般行政管理事务	530.06	530.06	530.06	530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117001	淄博市青少年宫	929.80	929.80	729.80	729.80	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	929.80	929.80	729.80	729.80	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	929.80	929.80	729.80	729.80	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	117001	学前教育	929.80	929.80	729.80	729.80	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1831.91	1831.91	1234.63	597.28	0.00
				中国共产主义青年团淄博市委员会	1831.91	1831.91	1234.63	597.28	0.00
			101015	中国共产主义青年团淄博市委员会	902.11	902.11	364.11	538.00	0.00
201				一般公共服务支出	902.11	902.11	364.11	538.00	0.00
	29			群众团体事务	902.11	902.11	364.11	538.00	0.00
201	29	01	101015	行政运行	372.05	372.05	364.11	7.94	0.00
201	29	02	101015	一般行政管理事务	530.06	530.06	0.00	530.06	0.00
			117001	淄博市青少年宫	929.80	929.80	870.52	59.28	0.00
205				教育支出	929.80	929.80	870.52	59.28	0.00
	02			普通教育	929.80	929.80	870.52	59.28	0.00
205	02	01	117001	学前教育	929.80	929.80	870.52	59.28	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1631.91	一、一般公共服务支出	902.11	902.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	729.80	729.80	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1631.91	本年支出合计	1631.91	1631.91	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1631.91	支 出 总 计	1631.91	1631.91	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1631.91	1034.63	919.63	115.00	597.28
				中国共产主义青年团淄博市委员会	1631.91	1034.63	919.63	115.00	597.28
			101015	中国共产主义青年团淄博市委员会	902.11	364.11	310.85	53.26	538.00
201				一般公共服务支出	902.11	364.11	310.85	53.26	538.00
	29			群众团体事务	902.11	364.11	310.85	53.26	538.00
201	29	01	101015	行政运行	372.05	364.11	310.85	53.26	7.94
201	29	02	101015	一般行政管理事务	530.06	0.00	0.00	0.00	530.06
			117001	淄博市青少年宫	729.80	670.52	608.78	61.74	59.28
205				教育支出	729.80	670.52	608.78	61.74	59.28
	02			普通教育	729.80	670.52	608.78	61.74	59.28
205	02	01	117001	学前教育	729.80	670.52	608.78	61.74	59.28

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：中国共产主义青年团淄博市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1034.63	1034.63
中国共产主义青年团淄博市委员会		1034.63	1034.63
[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会		364.11	364.11
501	机关工资福利支出	310.81	310.81
50101	工资奖金津补贴	236.46	236.46
50102	社会保障缴费	48.82	48.82
50103	住房公积金	25.53	25.53
502	机关商品和服务支出	53.26	53.26
50201	办公经费	50.76	50.76
50202	会议费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.50	1.50
509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
[117001]淄博市青少年宫		670.52	670.52
505	对事业单位经常性补助	622.77	622.77
50501	工资福利支出	561.03	561.03
50502	商品和服务支出	61.74	61.74
509	对个人和家庭的补助	47.75	47.75
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	42.85	42.85
50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83

表 8. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1034.63	1034.63
中国共产主义青年团淄博市委员会		1034.63	1034.63
[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会		364.11	364.11
301	工资福利支出	310.81	310.81
30101	基本工资	143.71	143.71
30102	津贴补贴	75.02	75.02
30103	奖金	17.73	17.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	25.53	25.53
302	商品和服务支出	53.26	53.26
30201	办公费	26.59	26.59

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30202	印刷费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	2.77	2.77
30229	福利费	0.23	0.23
30239	其他交通费用	17.17	17.17
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04
[117001]淄博市青少年宫		670.52	670.52
301	工资福利支出	561.03	561.03
30101	基本工资	257.66	257.66
30102	津贴补贴	131.78	131.78
30103	奖金	31.65	31.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	52.01
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	15.06

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90
30113	住房公积金	45.57	45.57
302	商品和服务支出	61.74	61.74
30201	办公费	45.32	45.32
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.94	4.94
30229	福利费	0.38	0.38
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	7.80	7.80
303	对个人和家庭的补助	47.75	47.75
30302	退休费	42.85	42.85
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.83	4.83

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						7.94	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年 团淄博市委员会						7.94	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
[101015]中国共产 主义青年团淄博市 委员会						7.94	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	存储设备	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	数据库管理系统	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	多功能一体机	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	激光打印机	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	其他服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	其他货物	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	29	01	行政运行	便携式计算机	1.22	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“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	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
	中国共产主义青年团淄博市委员会	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
101015	中国共产主义青年团淄博市委员会	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
117001	淄博市青少年宫	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

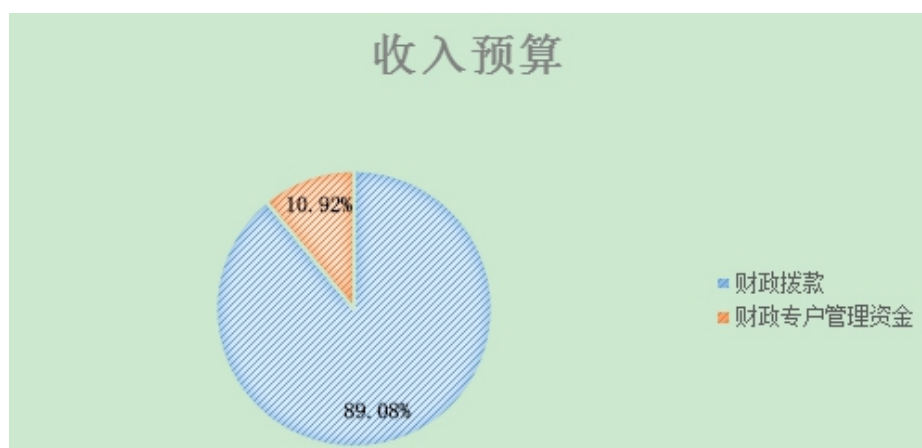
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

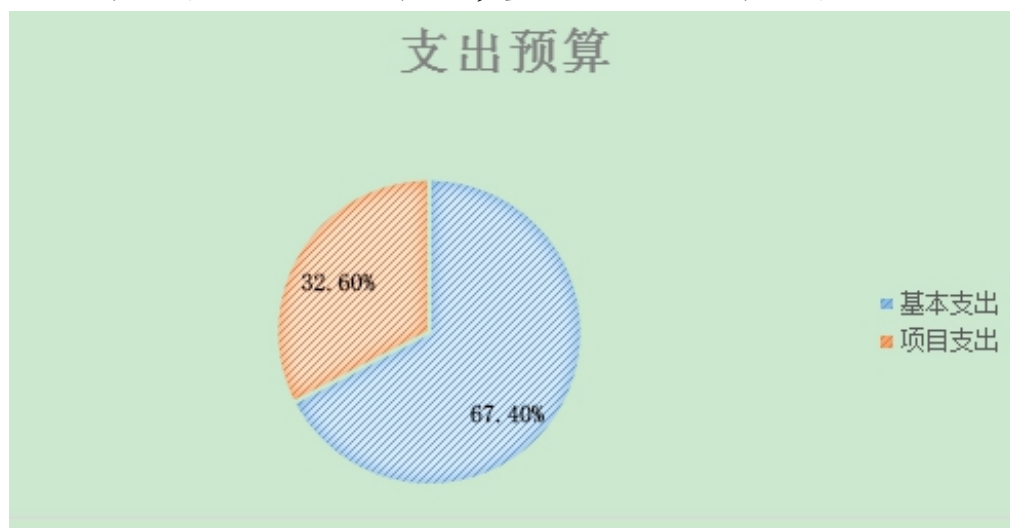
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1831.91 万元，其中：财政拨款 1631.91 万元，占 89.08%，财政专户管理资金 200 万元，占 10.92%。



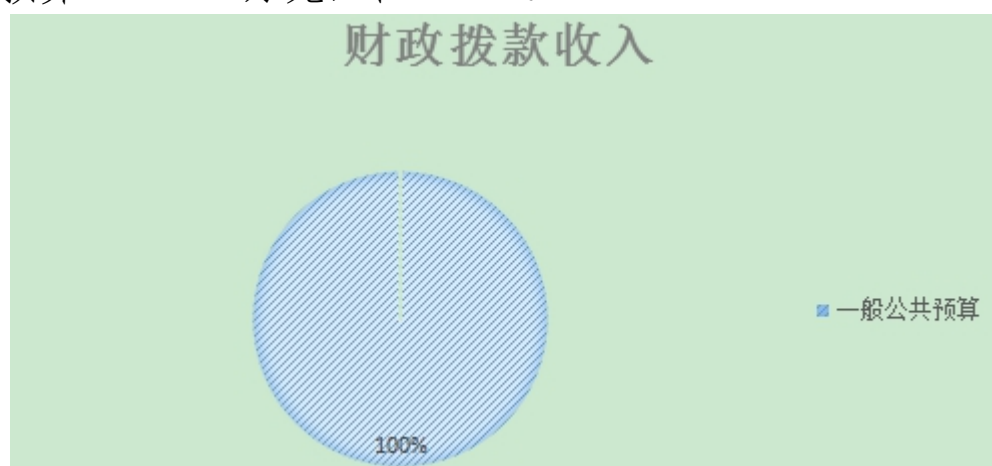
2020 年支出预算为 1831.91 万元，其中：基本支出 1234.63 万元，占 67.40%，项目支出 597.28 万元，占 32.60%。



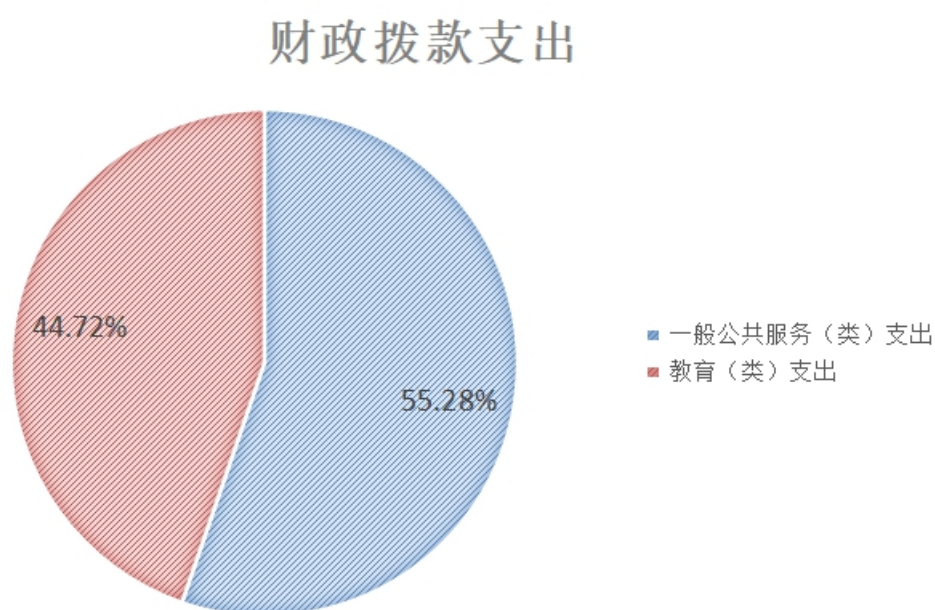
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1631.91 万元，其中：一般

公共预算 1631.91 万元，占 100%。



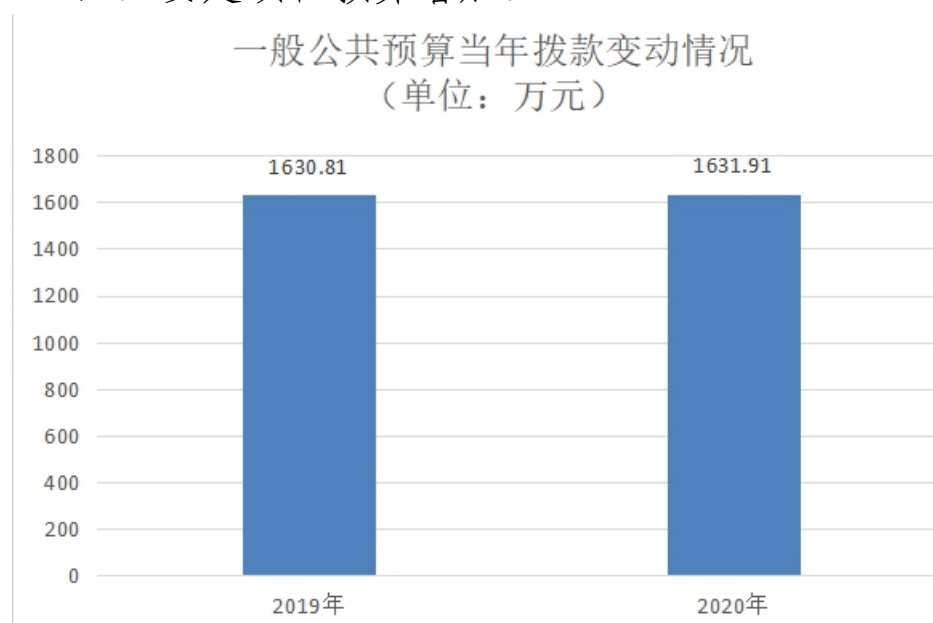
2020 年财政拨款支出预算为 1631.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 902.11 万元，占 55.28%；教育（类）支出 729.80 万元，占 44.72%。



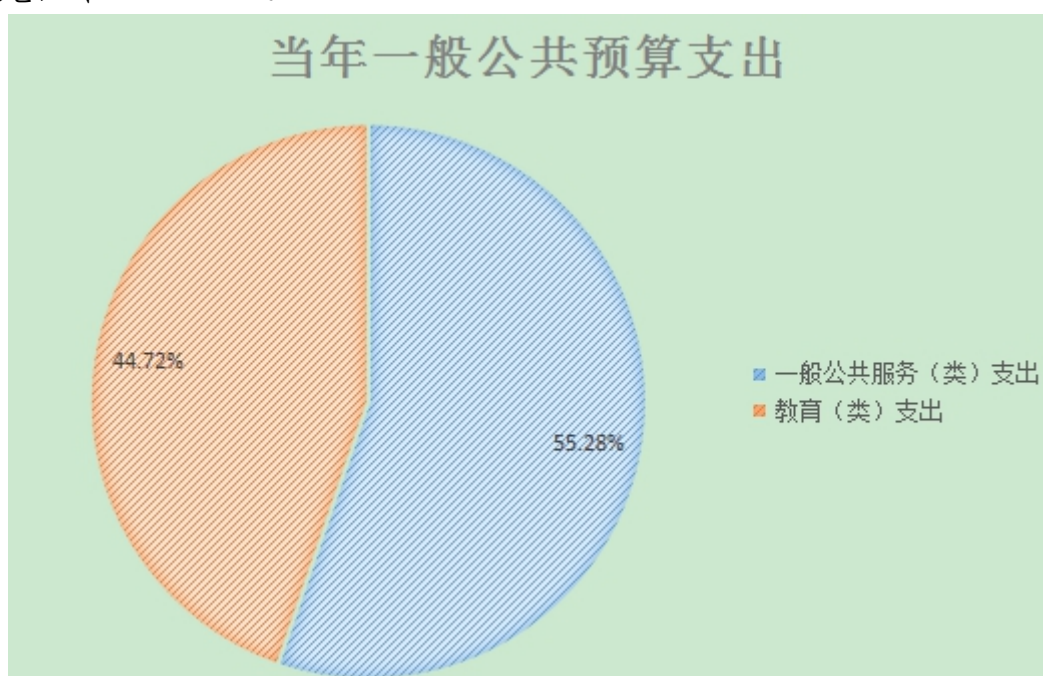
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1631.91 万元，比上年增

长 0.07%，主要是项目预算增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1631.91 万元，比上年增长 0.07%，主要是项目预算增加。其中：一般公共服务(类)支出 902.11 万元，占 55.28%；教育(类)支出 729.80 万元，占 44.72%。



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 372.05 万元，比上年下降 7.78%，主要是工作人员减少。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 530.06 万元，比上年增长 163.07%，主要是“双招双引”人才聚“齐”、大学生实习计划、少代会等项目预算增加。

3、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 729.80 万元，比上年下降 5.33 %，主要是 2019 年度一名工作人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产主义青年团淄博市委委员会 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 1034.63 万万元，其中：

人员经费 919.63 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、退休费、奖励金、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

庭补助等。

公用经费 115 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2020 年政府采购预算 7.94 万元,其中:财政拨款安排 7.94 万元。政府采购货物预算 6.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 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 2.5 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 2.5 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平,为 2.5 万元。其中:因公出国(境)费与 2019 年持平,为 0 万元;公务用车购置及运行费与 2019 年持平,为 0 万元;公务接待费与 2019 年持平,为 2.5 万元。

(三) 机关运行经费情况

2020 年中国共产主义青年团淄博市委员会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 53.26 万元。较 2019 年预算减少 4.34 万元,下降 7.53%。主要原因是:编制内实有

人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团淄博市委员会所属各预算单位车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中国共产主义青年团淄博市委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 597.28 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	“双招双引”人才聚“齐”			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	222.09			
项目绩效年度目标				
开展系列活动，助力青年岗位建功、技能提升，并通过联络站和“双招双引”线上平台搭建起在外优秀人才和党委政府间的沟通桥梁，努力吸引好项目和高层次人才来淄发展，力争在“双招双引”上有所突破。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	招聘会提供就业岗位	3000 个
产出	项目产出	数量指标	淄博市青年科创项目路演 参赛项目	20 个
产出	项目产出	数量指标	青年人才联络站开展活动 次数	4 次
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	活动质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	经济效益	促进地方经济发展	是
效益	项目效益	社会效益	达成就业意向	200 个
效益	项目效益	社会效益	新吸收在外优秀淄博籍青年人才加入联络站人数	80 人

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	生态效益	不影响社会环境	是
效益	项目效益	可持续影响	营造良好的创新创业环境， 促进双招双引	达标
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目 实施效策的满意程度	95%
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	基层团组织规范化建设			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	29			
项目绩效年度目标				
按照要求扎实开展好“村村都有好青年”选培工作,全面加强基层支部建设,进一步规范团员发展,落实“三会两制一课”等基本制度,实现广大团干部政治理论素质、群众工作能力、团的业务服务水平有效提升以及团的组织网络、工作力量、服务项目有形化、日常化。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	新建团建示范点	3 个
产出	项目产出	数量指标	服务人数	60 人
产出	项目产出	时效指标	各项活动是否按时举行	是
产出	项目产出	质量指标	基本组织生活制度是否落实	是
产出	项目产出	成本指标	是否控制在预算内	是
效益	项目效益	经济效益	是否有利于社会经济发展	是
效益	项目效益	社会效益	是否增强团的组织网络、工作力量、服务项目	是
效益	项目效益	生态效益	是否对生态环境造成不利影响	否
效益	项目效益	可持续影响	基层团组织规范化水平得到有效提升	提高

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	青少年服务和维权工作			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	34.97			
项目绩效年度目标				
围绕全市党政中心工作大局，充分动员青年志愿者参与到文明城市建设 国家卫生城市建设中去，广泛开展学雷锋志愿服务活动。公益律师进校园、重点青少年群体社工服务项目、防范非法校园网贷等活动，实现社会正面引导、帮扶与学校教育的无缝隙衔接，让青少年远离不良思想、行为的侵蚀，优化青少年成长环境、促进青少年健康成长。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务项目数量	15 个
产出	项目产出	数量指标	服务人数	20000 人
产出	项目产出	时效指标	确保各项工作按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	活动质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	经济效益	有利于经济社会发展	是
效益	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是
效益	项目效益	生态效益	不影响社会环境	是
效益	项目效益	可持续影响	是否促进发展	是

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	青少年思想引领工作			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	37			
项目绩效年度目标				
“青年大学习”工作持续位居全省前三，淄博共青团新媒体工作人员能力显著提升，提高淄博共青团工作在上级主流媒体的发稿率。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	覆盖青少年数量	200000 人
产出	项目产出	数量指标	编创新媒体稿件数量	2000 件
产出	项目产出	时效指标	确保各项工作按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	活动质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	经济效益	推进经济社会发展	是
效益	项目效益	社会效益	产生了良好的社会影响	是
效益	项目效益	生态效益	不影响社会环境	是
效益	项目效益	可持续影响	是否促进发展	是

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众象满意度	90%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	学校共青团（少先队）工作			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	24			
项目绩效年度目标				
提升学校团（队）干部的业务技能，加强和改进学生会、学生社团的建设管理，引导青少年学生弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观。同时，也助力“招才引智”，吸引更多的淄博籍在外大学生和驻淄高校大学生骨干暑假期间在淄博实习实践，增强对淄博的感情归属，为毕业后回到淄博、留在淄博工作打下基础。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	覆盖青少年学生数	200000 人
产出	项目产出	数量指标	开展活动场次	15 次
产出	项目产出	数量指标	覆盖团（队）干部数	500 人
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	活动质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	经济效益	促进地方经济发展	是
效益	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是
效益	项目效益	生态效益	不影响社会环境	是

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	可持续影响	注重思想政治引领实效，实现长期性、常态化	达标
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	中国少年先锋队淄博市第七次代表大会			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-08-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	33			
项目绩效年度目标				
总结市第六次少代会以来的少先队工作，规划今后五年工作，选举产生淄博市第七届少先队工作委员会。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	大会代表人数	220 人
产出	项目产出	数量指标	会议天数	2 天
产出	项目产出	时效指标	会议召开时间	按时
产出	项目产出	质量指标	会议资料及相关档案管理情况	优
产出	项目产出	质量指标	会议文件质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	社会效益	关心、重视、支持少先队的氛围越加浓厚	满足
效益	项目效益	生态效益	确保会场环境卫生整洁有序	是
效益	项目效益	可持续影响	纵深推进少先队改革	是

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	95%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	资产设备采购			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	7.94			
项目绩效年度目标				
满足相关办公设备需要，确保机关工作正常运转。按照淄博市委组织部下发的《关于做好干部人事档案有关工作的通知》要求，尚未开展档案数字化建设的，要加大推进力度，抓紧着手启动，确保在 2020 年底前实现数字化档案建设。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	配发团务用品数量	20000 个
产出	项目产出	数量指标	购置设备	10 个
产出	项目产出	时效指标	购置时间	按时
产出	项目产出	质量指标	质量良好	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	经济效益	促进地方经济发展	是
效益	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是
效益	项目效益	生态效益	不影响社会环境	是
效益	项目效益	可持续影响	采购投标信息共享及时性	及时

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位工作人员满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会

项目名称	淄博人才金政 37 条 (“大学生实习计划”)			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	150			
项目绩效年度目标				
选派 1000 名驻淄高校大学生骨干和淄博籍在外优秀大学生到机关事业单位、企业、乡镇 (街道) 和城市社区 (村居) 进行为期一个月的实习。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参与大学生实习计划学生数量	1000 人
产出	项目产出	数量指标	参与单位数量	150 个
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	工作质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算范围内	是
效益	项目效益	经济效益	促进地方经济发展	是
效益	项目效益	社会效益	让更多的大学生走进淄博、感受淄博、了解淄博、爱上淄博	满足
效益	项目效益	生态效益	不影响社会环境	是
效益	项目效益	可持续影响	增强大学生对淄博的归属感、认可度	满足

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象对项目实施效策的满意程度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	公益课堂			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10.18			
项目绩效年度目标				
根据各专业课老师的年度教学计划,有目标、有任务地对公益课堂学员进行系统化、专业化地培训,达到各专业课的年度目标。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	达标
产出	项目产出	时效指标	时效指标	及时
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提升
产出	项目产出	成本指标	成本指标	符合
效益	项目效益	社会效益	社会效益	提高
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	服务质量好
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	公益综合实践活动			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	16.1			
项目绩效年度目标				
年度文明单位测评取得优秀成绩, 为创建市文明单位打下坚实基础。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	公益综合实践活动参与人数	1000 人
产出	项目产出	数量指标	七彩体验系列活动参与人次	20000 人次
产出	项目产出	数量指标	未成年人思想道德建设类公益活动参与人数	13000 人
产出	项目产出	时效指标	完成年度工作任务	100
效益	项目效益	社会效益	提高青少年的综合素质	提高
效益	项目效益	可持续影响	提升公益服务形象	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高广大青少年及群众满意度	提高
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	市少儿艺术团演出经费			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市委	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	33			
项目绩效年度目标				
1、每年保证 44 周课进行训练,为了参赛或参演成果优异可能会进行部分加课排练。2、举办两场汇报展演。3、外出赴省、赴国外进行交流参赛。4、加大艺术团招考宣传,扩招 100 人左右。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补录 100 人左右	100 人
产出	项目产出	数量指标	年课时量	44 课时
产出	项目产出	时效指标	时效指标	提升
产出	项目产出	质量指标	质量指标	提高
效益	项目效益	社会效益	社会效益	合格
效益	项目效益	可持续影响	提升我市少年儿童艺术才能及个人修养	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与培训的团员满意度	98%
其他说明	无			

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。按现行管理制度，市级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辅助活动所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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）及租用费、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。

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淄博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。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于开展共青团工作和青少年服务工作的项目支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指淄博市青少年宫用于开展青少年教育工作的项目支出。