

2021 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 2021 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 2021 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。中国共产主义青年团淄博市委员会是淄博市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

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：机关本级预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团淄博市委员会 2021 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

2021 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 | 2,219.91 | 一、一般公共服务支出 | 1,309.43 | 1,309.43 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 2,219.91 | 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 |
| 二、财政专户管理资金 | 454.69 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入、经营收入 等其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,315.17 | 1,315.17 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 2,674.60 | | | | |
| 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 2,674.60 | 支 出 总 计 | 2,674.60 | 2,674.60 | 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 | |
|------|----|----|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | | 2,674.60 | 2,674.60 | 2,219.91 | 2,219.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 101 | 中国共产党淄博市委员会办公室 | 1,359.43 | 1,359.43 | 1,359.43 | 1,359.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,359.43 | 1,359.43 | 1,359.43 | 1,359.43 | 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 | 1,309.43 | 1,309.43 | 1,309.43 | 1,309.43 | 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 | 1,309.43 | 1,309.43 | 1,309.43 | 1,309.43 | 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 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | 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 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 1,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 08 | | | 普惠金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 08 | 99 | 101015 | 其他普惠金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 117 | 淄博市青少年宫 | 1,315.17 | 1,315.17 | 860.48 | 860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 117001 | 淄博市青少年宫 | 1,315.17 | 1,315.17 | 860.48 | 860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | | 教育支出 | 1,315.17 | 1,315.17 | 860.48 | 860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | | 普通教育 | 1,315.17 | 1,315.17 | 860.48 | 860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 117001 | 学前教育 | 1,315.17 | 1,315.17 | 860.48 | 860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.69 | 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 | 预算数 | | | 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 | | 2,674.60 | 2,674.60 | 1,141.05 | 1,533.55 | 0.00 |
| | | | 101 | 中国共产党淄博市委员会办公室 | 1,359.43 | 1,359.43 | 269.23 | 1,090.20 | 0.00 |
| | | | 101015 | 中国共产主义青年团淄博市委员会 | 1,359.43 | 1,359.43 | 269.23 | 1,090.20 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1,309.43 | 1,309.43 | 269.23 | 1,040.20 | 0.00 |
| | 29 | | | 群众团体事务 | 1,309.43 | 1,309.43 | 269.23 | 1,040.20 | 0.00 |
| 201 | 29 | 01 | 101015 | 行政运行 | 276.43 | 276.43 | 269.23 | 7.20 | 0.00 |
| 201 | 29 | 02 | 101015 | 一般行政管理事务 | 1,033.00 | 1,033.00 | 0.00 | 1,033.00 | 0.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 08 | | | 普惠金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 213 | 08 | 99 | 101015 | 其他普惠金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | | | 117 | 淄博市青少年宫 | 1,315.17 | 1,315.17 | 871.82 | 443.35 | 0.00 |
| | | | 117001 | 淄博市青少年宫 | 1,315.17 | 1,315.17 | 871.82 | 443.35 | 0.00 |
| 205 | | | | 教育支出 | 1,315.17 | 1,315.17 | 871.82 | 443.35 | 0.00 |
| | 02 | | | 普通教育 | 1,315.17 | 1,315.17 | 871.82 | 443.35 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 117001 | 学前教育 | 1,315.17 | 1,315.17 | 871.82 | 443.35 | 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 | 2,219.91 | 一、一般公共服务支出 | 1,309.43 | 1,309.43 | 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 | 860.48 | 860.48 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 2,219.91 | 本年支出合计 | 2,219.91 | 2,219.91 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上年结转 | 0.00 | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,219.91 | 支 出 总 计 | 2,219.91 | 2,219.91 | 0.00 | 0.00 |

表 5.一般公共预算支出表

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 | | 2,219.91 | 986.36 | 869.16 | 117.20 | 1,233.55 |
| | | | 101 | 中国共产党淄博市委员会办公室 | 1,359.43 | 269.23 | 230.64 | 38.59 | 1,090.20 |
| | | | 101015 | 中国共产主义青年团淄博市委员会 | 1,359.43 | 269.23 | 230.64 | 38.59 | 1,090.20 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1,309.43 | 269.23 | 230.64 | 38.59 | 1,040.20 |
| | 29 | | | 群众团体事务 | 1,309.43 | 269.23 | 230.64 | 38.59 | 1,040.20 |
| 201 | 29 | 01 | 101015 | 行政运行 | 276.43 | 269.23 | 230.64 | 38.59 | 7.20 |
| 201 | 29 | 02 | 101015 | 一般行政管理事务 | 1,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 08 | | | 普惠金融发展支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 213 | 08 | 99 | 101015 | 其他普惠金融发展支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | | | 117 | 淄博市青少年宫 | 860.48 | 717.13 | 638.52 | 78.61 | 143.35 |
| | | | 117001 | 淄博市青少年宫 | 860.48 | 717.13 | 638.52 | 78.61 | 143.35 |
| 205 | | | | 教育支出 | 860.48 | 717.13 | 638.52 | 78.61 | 143.35 |
| | 02 | | | 普通教育 | 860.48 | 717.13 | 638.52 | 78.61 | 143.35 |
| 205 | 02 | 01 | 117001 | 学前教育 | 860.48 | 717.13 | 638.52 | 78.61 | 143.35 |

表 6.政府性基金支出预算表

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 2021 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 | 986.36 | 986.36 |
| [101] | 中国共产党淄博市委员会办公室 | | 269.23 |
| [101015] | 中国共产主义青年团淄博市委员会 | | 269.23 |
| 501 | 机关工资福利支出 | | 230.62 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | | 175.36 |
| 50102 | 社会保障缴费 | | 36.32 |
| 50103 | 住房公积金 | | 18.94 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | | 38.59 |
| 50201 | 办公经费 | | 35.82 |
| 50202 | 会议费 | | 1.00 |
| 50206 | 公务接待费 | | 0.73 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | 1.04 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | 0.02 |
| 50901 | 社会福利和救助 | | 0.02 |
| [117] | 淄博市青少年宫 | | 717.13 |
| [117001] | 淄博市青少年宫 | | 717.13 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | 657.06 |
| 50501 | 工资福利支出 | | 578.45 |
| 50502 | 商品和服务支出 | | 78.61 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | 60.07 |
| 50901 | 社会福利和救助 | | 0.06 |
| 50905 | 离退休费 | | 45.54 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | 14.47 |

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 | 986.36 | 986.36 |
| [101]中国共产党淄博市委员会办公室 | | 269.23 | 269.23 |
| [101015]中国共产主义青年团淄博市委员会 | | 269.23 | 269.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 230.62 | 230.62 |
| 30101 | 基本工资 | 106.92 | 106.92 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.29 | 55.29 |
| 30103 | 奖金 | 13.15 | 13.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.77 | 21.77 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.80 | 9.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.08 | 4.08 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.59 | 38.59 |
| 30201 | 办公费 | 18.04 | 18.04 |
| 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 | 0.73 | 0.73 |
| 30228 | 工会经费 | 2.05 | 2.05 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 | 0.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.56 | 11.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 1.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
| [117]淄博市青少年宫 | | 717.13 | 717.13 |
| [117001]淄博市青少年宫 | | 717.13 | 717.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 578.45 | 578.45 |

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 |
| 30101 | 基本工资 | 267.12 | 267.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.17 | 134.17 |
| 30103 | 奖金 | 32.63 | 32.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.63 | 53.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.14 | 24.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.76 | 15.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.02 | 4.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.61 | 78.61 |
| 30201 | 办公费 | 46.50 | 46.50 |
| 30208 | 取暖费 | 14.93 | 14.93 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.09 | 5.09 |
| 30229 | 福利费 | 0.39 | 0.39 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | 2.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.40 | 8.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.07 | 60.07 |
| 30302 | 退休费 | 45.54 | 45.54 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.47 | 14.47 |

表 9.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
| | | 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 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [101]中国共产党淄博市委员会办公室 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 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 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产设备采购 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 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 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| 101 | 中国共产党淄博市委员会办公室 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 101015 | 中国共产主义青年团淄博市委员会 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 117 | 淄博市青少年宫 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 117001 | 淄博市青少年宫 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

第三部分

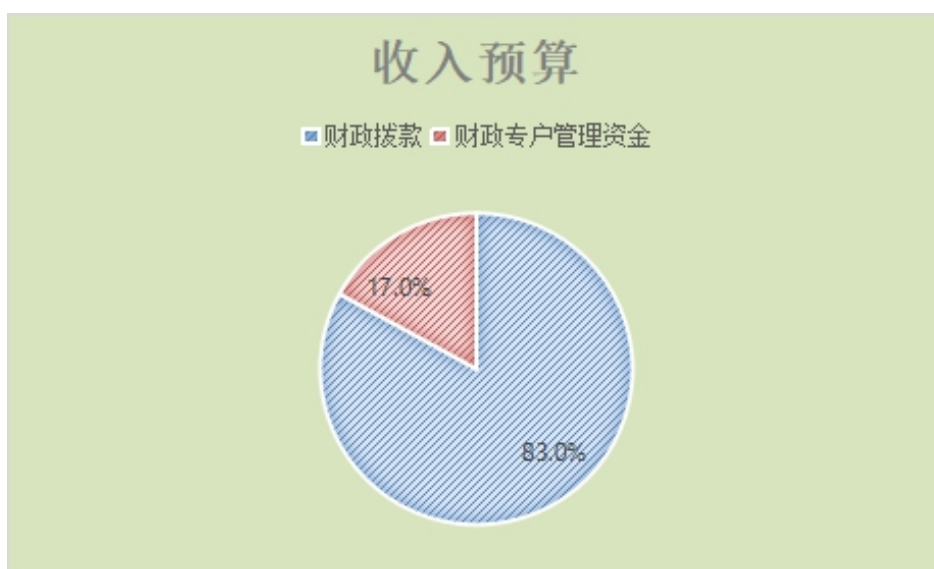
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

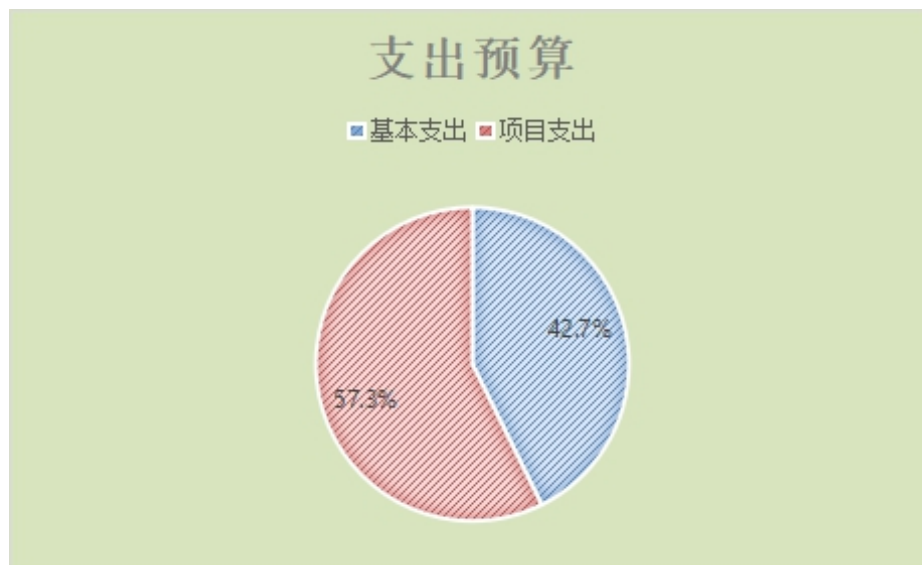
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 2674.60 万元，其中：财政拨款 2219.91 万元，占 83.0%，财政专户管理资金 454.69 万元，占 17.0%。



2021 年支出预算为 2674.60 万元，其中：基本支出 1141.05 万元，占 42.7%，项目支出 1533.55 万元，占 57.3%。

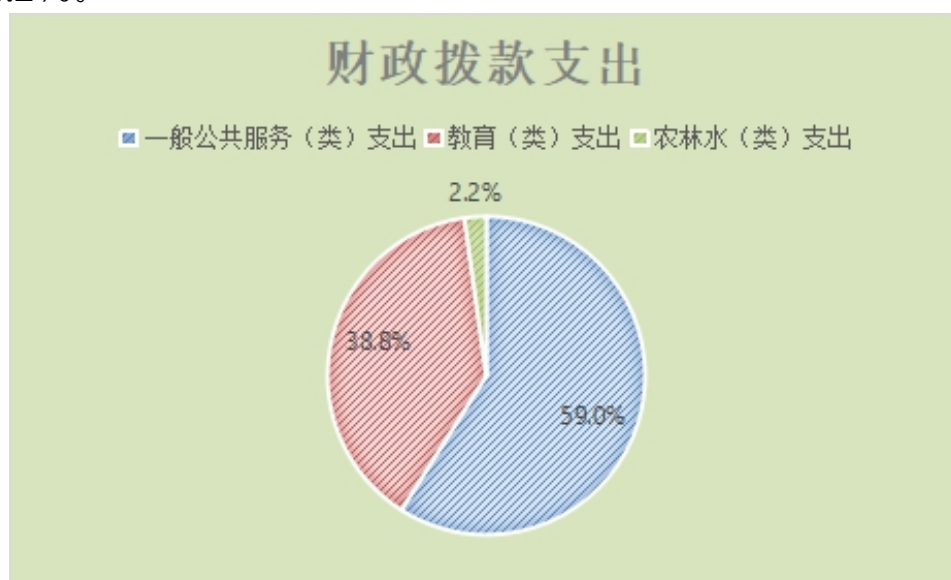


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2219.91万元，其中：一般公共预算2219.91万元，占100%。



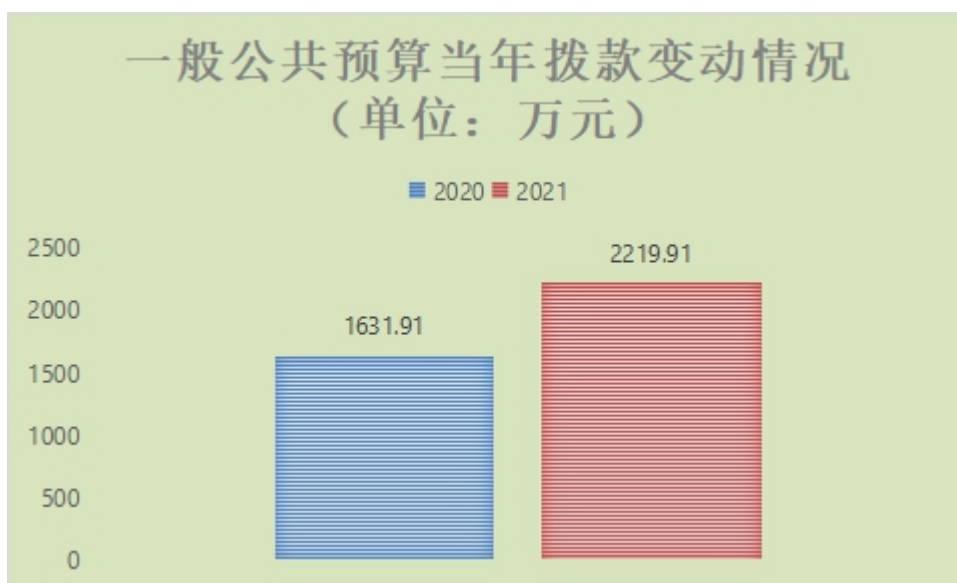
2021年财政拨款支出预算为2219.91万元，其中：一般公共服务（类）支出1309.43万元，占59.0%；教育（类）支出860.48万元，占38.8%；农林水（类）支出50万元，占2.2%。



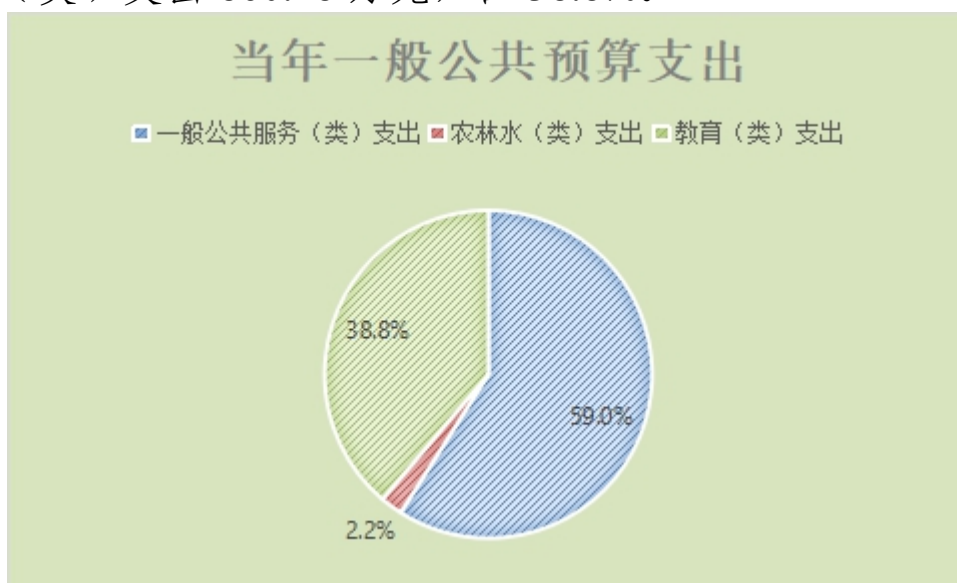
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2219.91万元，比上年增长36.0%，主要是细化预算编制，优化项目分类，项目预算

增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2219.91万元，比上年增长36.0%，其中：一般公共服务（类）支出1309.43万元，占59.0%；农林水（类）支出50万元，占2.2%；教育（类）支出860.48万元，占38.8%。



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276.43万元，比上年下降25.7%，主要是编制内工作人员减少。

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 1033.00 万元，比上年增长 94.9%，主要是细化预算编制，优化项目分类，项目支出增加。

3、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出 50 万元，与上年持平。

4、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 860.48 万元，比上年增长 17.9%，主要是新录用四名工作人员，工资性支出增加。

（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员会 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 986.36 万元，其中：

人员经费 869.16 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、职业年金缴费、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 117.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包

括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、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、其他对事业单位补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算7.20万元，其中：财政拨款安排7.20万元，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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.73万元，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1.73万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.77万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费与2020年持平、公务接待费减少0.77万元。公务接待费减少的主要原因是本着节俭的原则，压减了经费。

（三）机关运行经费情况

2021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38.59万元。较2020年预算减少14.67万元，减少27.5%。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 2020 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共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年中国共产主义青年团淄博市委员会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1233.55 万元，“实践基地培训费” 300 万元为非税收入经费，共计 1533.55 万元。

绩效目标表如下（见下一页）：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团淄博市委员会

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | “双招双引”人才聚“齐” | 199.8 |
| 2 | 创业梦工场智力扶持及运营 | 145 |
| 3 | 基层团组织规范化建设 | 26 |
| 4 | 建设多彩活力的青年创业友好型城市 | 396 |
| 5 | 青春创业专项贴息 | 50 |
| 6 | 青少年服务和维权工作 | 31.9 |
| 7 | 青少年思想引领工作 | 33.3 |
| 8 | 学校共青团（少先队）工作 | 24 |
| 9 | 中国少年先锋队淄博市第七次代表大会 | 27 |
| 10 | 资产设备采购 | 7.2 |
| 11 | 淄博人才金政 37 条（“大学生实习计划”） | 150 |
| 12 | 公益活动开展经费 | 23.65 |
| 13 | 实践基地培训费 | 300 |
| 14 | 示范性综合实践基地中小学实践项目工作经费 | 90 |
| 15 | 市少儿艺术团演出经费 | 29.7 |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 199.8 万元 | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 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 | 开展大型活动场次 | 5 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 覆盖青年人数 | 8000 | 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 | 质量指标 | 开展活动实际完成率 | ≥85 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 青商大会、人才聚“齐”平台等助力全市“双招双引”工作成本限额 | 151.8 | 万元 |

| | | | | | |
|------|------|--------------|----------------------------------|-----|----|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 青年人才联络站、“青鸟驿站”等工作成本限额 | 25 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 青年职业技能大赛、青年创新创业大赛、青年人才招聘会等工作成本限额 | 23 | 万元 |
| 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 | 人次 |
| 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 | 就业创业青年的满意程度 | 95 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 创业梦工场智力扶持及运营 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------|------|
| 主管部门 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 145 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 为营造创新促创业带就业的良好局面贡献力量，下一步力争打造“四个平台”，即国内一流的创业创新平台、科技成果汇集落地的平台、招商引资平台、新旧动能转化平台。 | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 创新创业服务活动参与人数 | 1000 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 参与展示项目成果数 | 50 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 引入国内外创新型企业项目数 | 30 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 举办项目路演对接会 | 10 | 场 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 孵化企业 | 5 | 家 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时完成,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 | 提高税收,实现税收 | 是 | |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------------------------|-----|----|
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 带动就业人数 | 500 | 人次 |
| 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 | 扶持孵化创新创业项目和企业，提高创业项目和企业的成功率 | 满足 | |
| 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 | 95 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 26 万元 | | | | |
| 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、团的业务工作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 | 计量单位 |
| 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 | 1000 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 开展活动次数 | 36 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 各项工作是否按计划开展 | 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 | 质量指标 | 示范点达标率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 团属阵地建设成本限额 | 15 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 乡村“好青年”选培工作成本限额 | 3 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 全委会、宣传培训等其他工作成本限额 | 8 | 万元 |

| | | | | | |
|------|------|--------------|----------------------|----|---|
| 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 | 可持续影响 | 基层团组织规范化水平得到有效提升 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务团员青年满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 建设多彩活力的青年创业友好型城市 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------|------|
| 主管部门 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 396 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 年内建设 30 处青年驿站, 打造 3 处青年会客厅, 5 月份设立为“淄博青年月”并开展 5 场专题活动, 推出“齐青卡”为青年提供专属优惠权益, 选树宣传“淄博最美青年”, 设立青年“来淄体验券”, 通过提高青年在各级人大代表和政协委员中的比例等措施支持青年参政议政。 | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 建设淄博“青年驿站”数量 | 30 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 打造淄博“青年会客厅” | 3 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | “淄博青年月”专场活动 | 5 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 来淄体验券覆盖人数 | 1000 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 选树宣传青年典型人数 | 30 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 是否达到预期效果 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | “青年驿站”达标率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | “青年会客厅”达标率 | 100 | % |

| | | | | | |
|------|------|--------------|------------------|-----|----|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | “来淄体验券”成本限额 | 180 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 淄博“青年驿站”成本限额 | 30 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 淄博“青年会客厅”成本限额 | 60 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | “淄博青年月”工作成本限额 | 110 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | “齐青卡”工作项目成本限额 | 10 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 青年荣誉激励制度成本限额 | 3 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 支持青年参政议政工作成本限额 | 3 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 是否促进经济发展 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 为来淄或在淄青年群体提供贴心服务 | 满足 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 增强淄博对青年人的吸引力 | 满足 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 来淄、在淄青年满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 青春创业专项贴息 | | | | |
| 主管部门 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 50 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 以创新创业服务推动新旧动能转换，进一步拓展和延伸服务青年创业的手段和方式，培育创新创业精神，壮大创新创业主体，扩大创新创业领域，完善体制机制，将服务青年创新创业的资源和需求进行有效对接，全面提升青年创新创业服务工作整体水平。 | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 发放贷款贴息企业数 | ≥15 | 家 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 政策宣传渠道 | ≥3 | 条 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 贴息发放及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 补助发放的合规性 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 补助金额占企业实际支付利息的比例 | ≤50 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 青年创新创业氛围 | 良 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 营造良好的创新创业环境，激发青年创造活力 | 满足 | |
| 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 | % |
| 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

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 31.9 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| <p>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。</p> | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 组织开展服务项目 | 15 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 服务青少年人数 | 20000 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 开展青年志愿服务场次 | 1000 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 开展青少年法治宣传、自护教育等活动场次 | 200 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 工作覆盖青联委员数量 | 200 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 确保各项工作按时完成 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 服务青少年质量 | 服务质量好 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 服务青少年各类活动完成率 | 90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 青年志愿服务工作成本限额 | 20.4 | 万元 |

| | | | | | |
|------|------|--------------|------------------------|-----|----|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 未成年人保护与预防青少年违法犯罪工作成本限额 | 10 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 青年统战（市青联）工作项目成本限额 | 1.5 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 营造全社会关心关爱青少年的良好氛围 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 促进青少年健康成长 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务青少年满意度 | 95 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 青联委员满意度 | 95 | % |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 青年志愿者满意度 | 95 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 33.3 万元 | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 覆盖青少年数量 | 200000 | 人次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 编创新媒体稿件数量 | 1500 | 条 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 青年讲师团宣讲场次 | 20 | 场 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | “青年大学习”参与率 | 65 | % |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | “青年大学习”参与人次 | 120000 | 人次 |
| 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 | 开展宣传引导和典型选树活动质量 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 青少年思想宣传、主题教育、文化等活动等工作成本限额 | 8 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 淄博共青团新媒体矩阵运营及媒体合作工作成本限额 | 22.3 | 万元 |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-------------------------|----|----|
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 纪念五四运动工作成本限额 | 3 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 营造共青团良好舆论氛围 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 引导团员青年弘扬社会主义核心价值观，传递正能量 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参与共青团思想引领活动的青少年满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 24 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 全面落实学校共青团（少先队）改革部署要求，提升学校团（队）组织的活跃度和干部队伍的职业技能，加强和改进学生会、学生社团的建设管理。 | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 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 | 16 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 覆盖团（队）干部数 | 480 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 组建“三下乡”社会实践团队数量 | 300 | 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 | 活动质量 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 市少工委工作项目成本限额 | 7 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | “青马工程”、主题团（队）日、典型寻访问等工作成本限额 | 14 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 大中专学生暑期“三下乡”社会实践、青年学生社团文化等活动 | 3 | 万元 |

| | | | | | |
|------|------|--------------|----------------------|----|---|
| | | | 成本限额 | | |
| 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 | “三下乡”暑期社会实践效果 | 优 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 学校共青团和少先队工作实现长期性、常态化 | 达标 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 学校团队干部的满意程度 | 95 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 27 万元 | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 大会代表人数 | 200 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 会议天数 | 3 | 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 | 大会成本控制限额 | 27 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 全社会关心、重视、支持少先队的氛围更加浓厚 | 满足 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 促使全市少先队改革纵深推进 | 是 | |
| 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

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 7.2 万元 | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 配发团务用品数量 | 15000 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 购置打印设备 | 2 | 台 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 购置计算机设备 | 4 | 台 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 根据需求按时采购 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 采购物品质量达标率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 计算机、打印机等设备购置成本限额 | 3.5 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 购置硒鼓、墨盒、办公桌椅等成本限额 | 1 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 购置团徽等团务用品成本限额 | 2.7 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 推动形成应采尽采的良好氛围 | 是 | |

| | | | | | |
|------|------|--------------|-----------|----|---|
| 效益 | 项目效益 | 生态效益 | 采购绿色环保物品 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 采购物品可长期使用 | 是 | |
| 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

(2021 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 | 无 | 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 | 2021-05-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 150 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 选派 900 名优秀大学生到到市县两级机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行实习。 | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 参与大学生实习计划学生数量 | 900 | 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 | 数量指标 | 组织实地参观场次 | 10 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 开展座谈交流次数 | 20 | 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 | 服务质量 | 服务质量好 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 实习效果 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 参与实习大学生补贴成本限额 | 135 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 购置意外险、参观考察、座谈交流等工作成本限额 | 15 | 万元 |
| 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 | 可持续影响 | 增强大学生对淄博的归属感、认可度 | 满足 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参与实习大学生的满意程度 | 95 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------|------|
| 项目名称 | 公益活动开展经费 | | | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [117001]淄博市青少年宫 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 23.65 万元 | | | | |
| 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。年度文明单位测评取得优异成绩,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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 公益综合实践活动参与人数 | 1000 余 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 七彩体验系列活动参与人次 | 20000 余 | 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 余 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成年度工作任务 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 学生积极参与、学有所获及对活动评价情况 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 公益课堂课时费 | 10.18 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 公益活动经费 | 13.47 | 万元 |
| 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 | 提高公益服务形象 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参与活动学员家长满意 | 98 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[117001]淄博市青少年宫

| 项目名称 | 实践基地培训费 | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|------|
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [117001]淄博市青少年宫 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 300 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 按照实践基地场地、设施情况，结合全市中小学校的实际，每年预计培训 10000 人。 | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 服务学员人数 | 5000 | 人次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成年度工作任务 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 培训质量 | 优 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 社会影响力 | 提高 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 提升青少年实践能力 | 提升 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参与活动学员满意度 | 98 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|------|
| 项目名称 | 示范性综合实践基地中小学实践项目工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 无 | 预算执行单位 | [117001]淄博市青少年宫 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 90 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 淄博市青少年示范性综合实践基地项目是淄博市委、市政府为进一步提升全市青少年综合实践能力,全面推进中小学生素质教育而立项建设的青少年公益性项目。2015年3月,市委、市政府科学整合党、政、军、教、民等教育资源,将市人民防空综合训练教育基地、市国防教育训练基地、市应急救援综合训练基地、市青少年示范性综合实践基地建设有机融合,突出共建意识、精品意识、集约意识、节约意识,“四位一体”统筹共建,在周村区南郊镇凤凰山北侧筹建淄博市“三防一青”教育训练基地。实践基地以团市委、市教育局用于青少年综合实践活动使用为主,采取“基地+营地”的运营模式。基地于2019年10月开始运行,实践基地于2020年7月开始试运行,截至2020年底已经开展综合实践培训和活动2000余人,2020年第四季度按照教育部门通知安排拟培训3000人。按照实践基地场地、设施情况,结合全市中小学的实际,从2021年起每年预计培训10000人。 | | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 服务学员人数,学员人数 | 5000 | 人次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成年度工作任务 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 培训质量 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 外聘教师一天课时费 | 300 | 元/人 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 提高社会影响力 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 可持续影响 | 提升青少年综合实践能力 | 是 | |
| 效益 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参与活动学员满意度 | 98 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 无 | 预算执行单位 | [117001]淄博市青少年宫 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 29.7 万元 | | | | |
| 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 | 计量单位 |
| 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 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成各类比赛及演出任务 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 全面提升艺术素质 | 提升 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 艺术团整体宣传等运行经费 | 3.6 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 艺术团各团年度总经费 | 26.1 | 万元 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 提供展示才艺、提升自我的平台 | 是 | |
| 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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于开展青年创业专项贴息的项目支出。

十、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。