

2019年中国共产主义青年团郯城县委员会
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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郾城县委员会是郾城共青团的领导机关，为正科级独立单位。主要职能为：

（一）行使领导全县共青团工作、领导全县青联、学联和少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全县青少年活动阵地、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）参与全县有关青少年事务的规定、制度的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全县青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全县中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务、参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全县青年统战、青少年外事和县内外青少年交流工作。

（八）负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、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干部。

（九）承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团郾城县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团郾城县委员会本级。

纳入中国共产主义青年团郾城县委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	77.17	一、一般公共服务支出	64.11
一般公共预算	77.17	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.74
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	77.17	本年支出合计	77.17
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	77.17	支出总计	77.17

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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）	其他		
					合计	77.17	77.17	77.17																
126	中国共产 主义青年团 郯城县委员会					77.17	77.17	77.17																
126001	中国共产 主义青年团 郯城县委员会 本级					77.17	77.17	77.17																
		201			一般公共服 务支出	64.11	64.11	64.11																
			01		人大事务	52.11	52.11	52.11																
		201	01	01	行政运行	52.11	52.11	52.11																
			29		群众团体事 务	12.00	12.00	12.00																
		201	29	99	其他群众团 体事务支出	12.00	12.00	12.00																
		208			社会保障和 就业支出	6.74	6.74	6.74																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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）	其他		
			05		行政事业单位离退休	6.51	6.51	6.51																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51																
			99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																
		210			卫生健康支出	2.60	2.60	2.60																
			11		行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60																
		210	11	01	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60																
		221			住房保障支出	3.72	3.72	3.72																
			02		住房改革支出	3.72	3.72	3.72																
		221	02	01	住房公积金	3.72	3.72	3.72																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	77.17	65.17	12.00
126	中国共产主义青年团郯城县委员会					77.17	65.17	12.00
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级					77.17	65.17	12.00
		201			一般公共服务支出	64.11	52.11	12.00
			01		人大事务	52.11	52.11	
		201	01	01	行政运行	52.11	52.11	
			29		群众团体事务	12.00		12.00
		201	29	99	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
		208			社会保障和就业支出	6.74	6.74	
			05		行政事业单位离退休	6.51	6.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
			99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		210			卫生健康支出	2.60	2.60	
			11		行政事业单位医疗	2.60	2.60	
		210	11	01	行政单位医疗	2.60	2.60	
		221			住房保障支出	3.72	3.72	
			02		住房改革支出	3.72	3.72	
		221	02	01	住房公积金	3.72	3.72	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	77.17	一、一般公共服务支出	64.11	64.11		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	6.74	6.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.60	2.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.72	3.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	77.17	本年支出合计	77.17	77.17		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	77.17	支出总计	77.17	77.17		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	77.17	65.17	12.00
126	中国共产主义青年团郯城县委员会					77.17	65.17	12.00
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级					77.17	65.17	12.00
		201			一般公共服务支出	64.11	52.11	12.00
			01		人大事务	52.11	52.11	
		201	01	01	行政运行	52.11	52.11	
			29		群众团体事务	12.00		12.00
		201	29	99	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
		208			社会保障和就业支出	6.74	6.74	
			05		行政事业单位离退休	6.51	6.51	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
			99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		210			卫生健康支出	2.60	2.60	
			11		行政事业单位医疗	2.60	2.60	
		210	11	01	行政单位医疗	2.60	2.60	
		221			住房保障支出	3.72	3.72	
			02		住房改革支出	3.72	3.72	
		221	02	01	住房公积金	3.72	3.72	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产主义青年团郯城县委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	65.17	65.17
301		工资福利支出	54.77	54.77
301	30101	基本工资	18.99	18.99
301	30102	津贴补贴	21.14	21.14
301	30103	奖金	1.58	1.58
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60
301	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
301	30113	住房公积金	3.72	3.72
302		商品和服务支出	10.40	10.40
302	30201	办公费	1.10	1.10
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	0.78	0.78
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	4.02	4.02
302	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			
	合计						7.40	7.40	7.40	7.40					
						货 物	7.40	7.40	7.40	7.40					
126	中国共产主义青年团郯城县委员会						7.40	7.40	7.40	7.40					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级						7.40	7.40	7.40	7.40					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	便携式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	台、桌类	1.20	1.20	1.20	1.20					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	沙发及椅凳类	0.60	0.60	0.60	0.60					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	平板式电脑	2.50	2.50	2.50	2.50					
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	橱、柜类	0.60	0.60	0.60	0.60					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团郯城县委员会

单位：万元

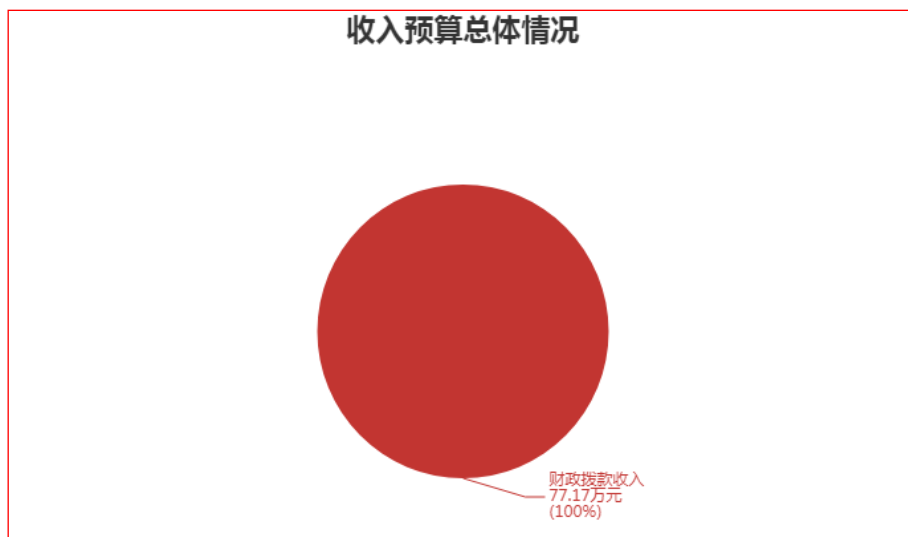
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30
126	中国共产主义青年团郯城县委员会	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30
126001	中国共产主义青年团郯城县委员会本级	2.30	0	2.00	0	2.00	0.30

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

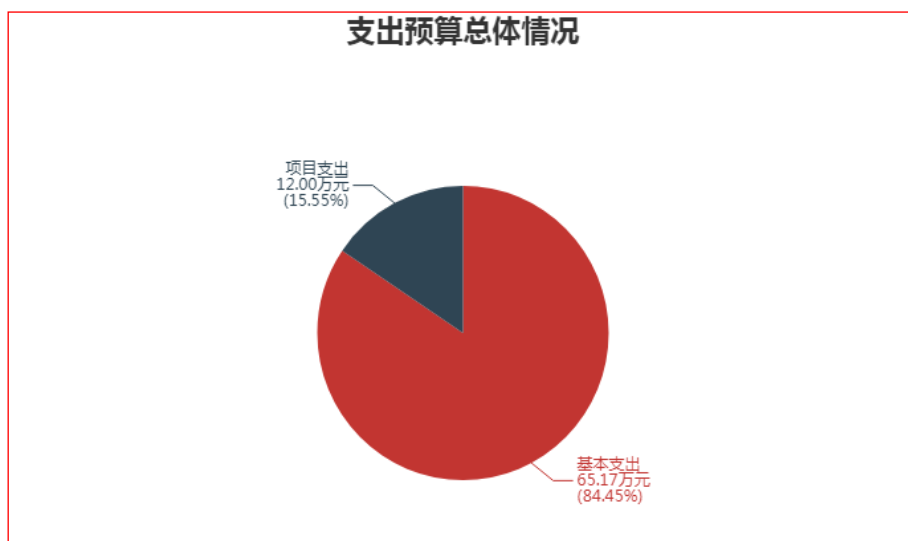
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为77.17万元，其中：财政拨款77.17万元，占100%。



2019年支出预算为77.17万元，其中：基本支出65.17万元，占84.45%，项目支出12.00万元，占15.55%。

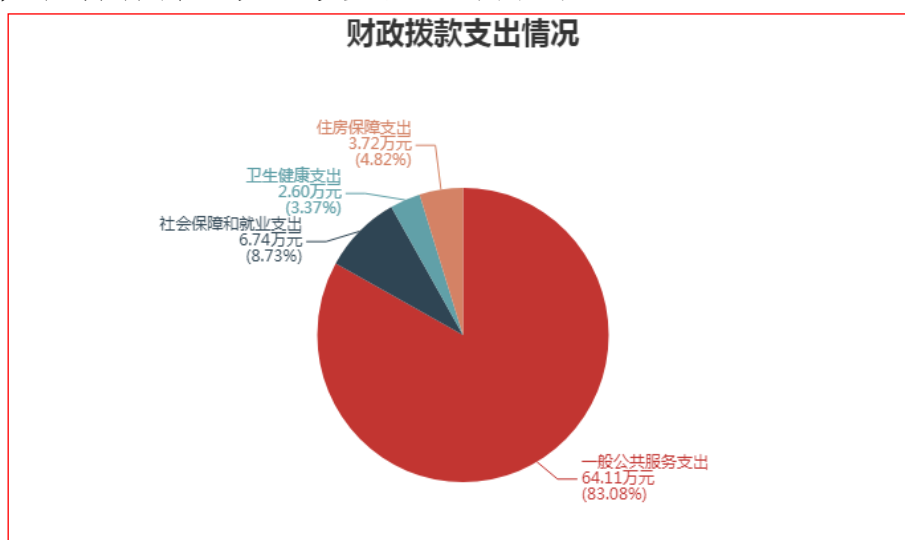


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为77.17万元，其中：一般公共预算77.17万元，占100%。

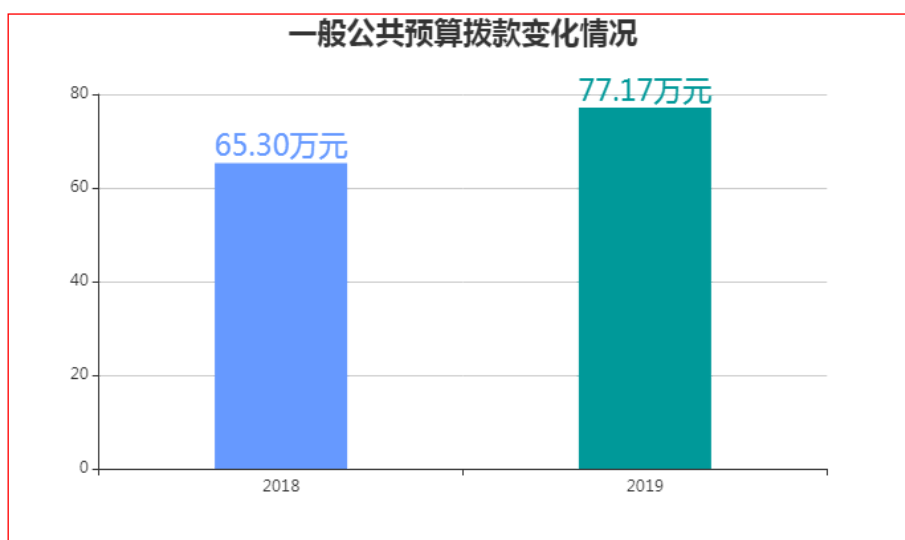


2019年财政拨款支出预算为77.17万元，其中：一般公共服务（类）支出64.11万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出6.74万元，占8.73%；卫生健康（类）支出2.60万元，占3.37%；住房保障（类）支出3.72万元，占4.82%。

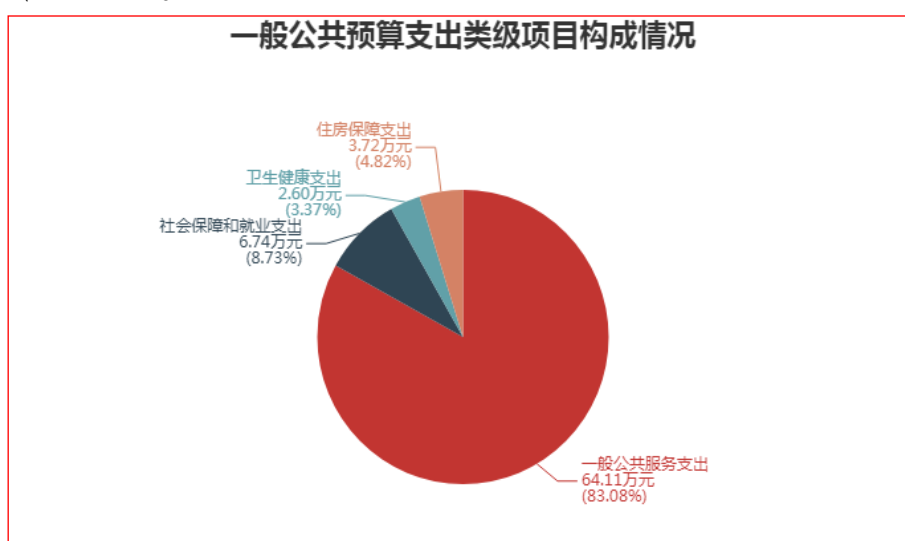


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款77.17万元，比上年增长18.18%，主要是本年度单位招录工作人员人数增加，工资等相关费用支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为77.17万元，比上年增长18.18%，其中：一般公共服务（类）支出64.11万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出6.74万元，占8.73%；卫生健康（类）支出2.60万元，占3.37%；住房保障（类）支出3.72万元，占4.82%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出52.11万元，比上年下降2.23%，主要是2018年人员工资福利支出44.27万，高于2019年41.71万。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出12.00万元，与2018年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.51万元，比上年

增长23.30%，主要是本年度单位招录工作人员人数增加，相关经费支持增加。

4. 社会保障和就业支出（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）支出0.23万元，比上年增长21.05%，主要是本年度单位招录工作人员人数增加，相关经费支持增加。

5. 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2.60万元，比上年增长23.22%，主要是本年度单位招录工作人员人数增加，相关经费支持增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.72万元，比上年增长23.18%，主要是本年度单位招录工作人员人数增加，相关经费支持增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产主义青年团郾城县委员会2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算65.17万元，其中：

人员经费54.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算7.40万元，其中：财政拨款安排7.40万元，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7.40万元、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

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.30万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年中国共产主义青年团郯城县委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.40万元，较2018年预算增加1.37万元，增长15.17%，主要原因是本年度单位招录工作人员人数增加，相关经费支持增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团郯城县委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019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

2019年中国共产主义青年团郯城县委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款12.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2018年11月11日

项目名称		青少年活动工作经费		项目类别	投资类项目□ 发展类项目□√			
主管部门		中共郯城县委		项目单位	共青团郯城县委			
项目类型		上年原有项目□√ 新增固定项目□		新增一次性项目□		其他项目□		
项目期限		2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)		资金总额:		8				
		财政拨款		8				
		其他资金						
测算依据及说明		必要的经费支持是活跃基层团组织工作的保障。各级财政要将共青团工作经费纳入同						
项目单位职能概述		共青团是党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,团县委负责少先队的						
项目概况、主要内		活动经费用于青年志愿服务活动;开展庆祝五四青年节系列活动及两红两优表彰相关						
项目立项情况		项目立项的依据		《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》(鲁青联〔				
		项目申报的可能性和必要性		培养教育青年一代是关系到振兴中华和党的事业后继有人的大事,为此,必须活跃青少年工作,加强对青少年的政治思				
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间		
		1、加强青少年思想引领		2019 年 1 月		2019 年 12 月		
		2、加强团员青年队伍建设		2019 年 1 月		2019 年 12 月		
		3、是夯实基层组织建设		2019 年 1 月		2019 年 12 月		
		4、投身志愿扶贫工作		2019 年 1 月		2019 年 12 月		
		中期目标(2019年—2020年)		年度目标				
		目标1:新建、改建、扩建一批青年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:青年之家数量	增加	数量指标	指标1:青年之家数	增加	
			指标2:举办培训班次	增加		指标2:举办培训班	增加	
			指标3:爱心受众人次	增加		指标3:爱心受众人	增加	
		质量指标	指标1:青年之家质量	高质量	质量指标	指标1:青年之家质	高质量	
			指标2:培训合格率	高合格率		指标2:培训合格率	高合格率	
			指标3:爱心满意度	满意		指标3:爱心满意度	满意	
		时效指标	指标1:完成时间	三年内	时效指标	指标1:完成时间	本年内	
			指标2:完成效率	高效		指标2:完成效率	高效	
		成本指标	指标1:活动消费成本	平均水平	成本指标	指标1:活动消费成	平均水平	
			指标2:人均培训成本	平均水平		指标2:人均培训成	平均水平	
		效益指标	经济效益指标	指标1:青年创业成绩	提高	经济效益指标	指标1:青年创业成	提高
				指标2:青年就业率	提高		指标2:青年就业率	提高
	指标3:贫困帮扶			帮扶到位	指标3:贫困帮扶		帮扶到位	
	社会效益指标		指标1:带动就业增长	加强	社会效益指标	指标1:带动就业增	加强	
			指标2:提升幸福感	满意		指标2:提升幸福感	满意	
	可持续影响指标		指标1:发挥作用期限	长期	可持续影响指标	指标1:发挥作用期	长期	
			指标2:可持续发展影响	可持续		指标2:可持续发展影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:培训学员满意度	满意	服务对象满意度指标	指标1:培训学员满意度	满意	
指标2:群众对工作满意度			满意	指标2:群众对工作满意度		满意		
其他需要说明的问								
项目单位审核意见				业务主管部门审核				
财政部门初审(支				财政部门复审(预算				

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2018年11月11日

项目名称	少先队工作经费		项目类别	投资类项目□ 发展类项目□ ☒				
主管部门	中共郯城县委		项目单位	共青团郯城县委				
项目类型	上年原有项目□ ☒ 新增固定项目□		新增一次性项目□		其他项目□			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月							
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2					
	财政拨款		2					
	其他资金							
测算依据及说明	为全面落实习近平总书记对少年儿童提出的要求,要按照每名少先队员0.5元的标准安							
项目单位职能概述	切实发挥少先队组织团结教育少年儿童的核心作用,不断提高我县少先队工作科学化							
项目概况、主要内	为少先队工作开展提供必要经费保障,主要用于少先队课程建设、辅导员培养培训、							
项目立项情况	项目立项的依据		《中国郯城县委关于进一步加强少先队工作的意见》					
	项目申报的可能性和必要性		加强少先队工作,充分发挥团结教育少年儿童的核心作用,对培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间			
	1、培养少年儿童对党和祖国的朴素感情		2019 年 1 月		2019 年 12 月			
	2、加强各级少先队工作力量		2019 年 1 月		2019 年 12 月			
	3、推动少先队工作和学校教育一体化		2019 年 1 月		2019 年 12 月			
	4、健全少先队工作		2019 年 1 月		2019 年 12 月			
总体目标		中期目标(2019年—2020年)		年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 工作委员会健全	加强	数量指标	指标1: 少先队活动数量	增加	
			指标2: 课程和学科建设	加强		指标2: 宣传普及率	增加	
			指标3: 活动阵地建设	增加		指标3: 少先队员数	增加	
		质量指标	指标1: 辅导员职业水平	提高	质量指标	指标1: 辅导员学习情况	深入学习	
			指标2: 少先队工作保障制度	健全		指标2: 少先队活动情况	丰富活动量	
			指标3: 宣传情况	宣传到位		指标3: 宣传情况	宣传到位	
		时效指标	指标1: 完成时间	三年内	时效指标	指标1: 完成时间	本年内	
			指标2: 完成效率	高效		指标2: 完成效率	高效	
		成本指标	指标1: 活动消费成本	平均水平	成本指标	指标1: 活动消费成	平均水平	
			指标2: 人均培训成本	平均水平		指标2: 人均培训成	平均水平	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 学生帮扶	帮扶到位	经济效益指标	指标1: 学生帮扶	帮扶到位
				指标1: 增强责任感	满意		指标1: 增强责任感	满意
	社会效益		指标2: 提升幸福感	满意	社会效益指标	指标2: 提升幸福感	满意	
			指标1: 发挥作用期限	长期		指标1: 发挥作用期	长期	
	可持续影响指标		指标2: 可持续发展影响	可持续	可持续影响指标	指标2: 可持续发展影响	可持续	
			指标1: 少先队员满意度	满意		指标1: 少先队员满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	指标2: 辅导员对工作满意度	满意	服务对象满意度指标	指标2: 辅导员对工作满意度	满意	
	其他需要说明的问							
项目单位审核意见				业务主管部门审核				
财政部门初审(支				财政部门复审(预算				

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2018年11月11日

项目名称	预防青少年违法犯罪和权益保护经费			项目类别	投资类项目□ 发展类项目□√			
主管部门	中共郯城县委			项目单位	共青团郯城县委			
项目类型	上年原有项目□√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□							
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月							
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2					
	财政拨款		2					
	其他资金							
测算依据及说明	预防青少年学生违法犯罪是构建社会主义和谐社会的一项基础性工作,该部分要求年度							
项目单位职能概述	团县委承担市对县科学发展观考核青少年权益部分							
项目概况、主要内	需要建设青少年维权阵地载体和服务队伍,解决重点、弱势青少年实际困难和问题							
项目立项情况	项目立项的依据		《2018年科学发展考核:青少年权益保障考核指标细则》					
	项目申报的可能性和必要性		减少和预防青少年违法犯罪,促进健康成长,是当前社会综合治理的重要一环,不断优化成长环境,为青少年一代健康成长作出					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间			
	1、青少年维权阵地载体和服务队伍建设		2019 年 1 月		2019 年 12 月			
	2、解决重点、弱势青少年实际困难和问题		2019 年 1 月		2019 年 12 月			
总体目标		中期目标(2019年—2020年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 服务队伍数量	增加	数量指标	指标1: 预防工作建	增加	
			指标2: 帮扶人数	增加		指标2: 帮扶联系人	增加	
			指标3: 爱心受众人次	增加		指标3: 爱心受众人	增加	
		质量指标	指标1: 服务队伍素质	提高	质量指标	指标1: 服务队伍素	提高	
			指标2: 困难解决程度	加深		指标2: 困难解决程	加深	
		时效指标	指标1: 完成时间	三年内	时效指标	指标1: 完成时间	本年内	
			指标2: 完成效率	高效		指标2: 完成效率	高效	
		成本指标	指标1: 服务消费成本	平均水平	成本指标	指标1: 服务消费成	平均水平	
			指标2: 困难帮扶成本	平均水平		指标2: 困难帮扶成	平均水平	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少青少年犯罪率	下降	经济效益指标	指标1: 减少青少年犯罪率	下降	
			指标2: 青少年贫困帮扶	帮扶到位		指标2: 青少年贫困帮扶	帮扶到位	
		社会效益指标	指标1: 减少青少年犯罪率	减少	社会效益指标	指标1: 减少青少年犯罪率	减少	
			指标2: 提升青年幸福感	满意		指标2: 提升青年幸福感	满意	
		可持续影响指标	指标1: 发挥作用期限	长期	可持续影响指标	指标1: 发挥作用期	长期	
			指标2: 可持续发展影响	可持续		指标2: 可持续发展影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年权益满意度	满意	服务对象满意度指标	指标1: 青少年权益满意度	满意	
			指标2: 服务质量满意度	满意		指标2: 服务质量满意度	满意	
	其他需要说明的问题							
	项目单位审核意见				业务主管部门审核			
财政部门初审(支)				财政部门复审(预算)				

项目单位填报人:

联系电话:

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。