

**2021 年共青团烟台市委**

**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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 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烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性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、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；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，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、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、市政府和团省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）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（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；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

共青团烟台市委部门预算包括：团市委机关预算、团市委属事业单位预算。

纳入共青团烟台市委 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机关
2	烟台市青少年宫	事业单位
3	烟台市希望工程基金会办公室	事业单位

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1273.99	一、一般公共服务支出	396.33
一般公共预算	1273.99	群众团体事务	396.33
政府性基金预算		行政运行	396.33
二、财政专户管理资金	865	二、教育支出	1643.29
三、事业收入		其他教育支出	1643.29
四、事业单位经营收入		其他教育支出	1643.29
五、其他收入		三、社会保障和就业支出	85.70
		行政事业单位养老支出	85.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67
		四、卫生健康支出	13.67
		行政事业单位医疗	13.67
		行政单位医疗	8.82
		其他行政事业单位医疗支出	4.85
本年收入合计	2138.99	本年支出合计	2138.99
上级补助收入		上缴上级支出	

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	33.65	结转下年	
财政收回结转结余	-33.65		
收入总计	2138.99	支出总计	2138.99



## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	2138.99	1273.99	1273.99	0	865.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	361	中国共产主义青年团 烟台市委委员会	2138.99	1273.99	1273.99	0	865.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	361003	中国共产主义青年团 烟台市委委员会机关	386.67	386.67	386.67										
201		一般公共服务支出	353.67	353.67	353.67										
2012 9		群众团体事务	353.67	353.67	353.67										
2012 901		行政运行	353.67	353.67	353.67										
208		社会保障和就业支出	19.33	19.33	19.33										
2080 5		行政事业单位 养老支出	19.33	19.33	19.33										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33										
210		卫生健康支出	13.67	13.67	13.67										
21011		行政事业单位医疗	13.67	13.67	13.67										
2101101		行政单位医疗	8.82	8.82	8.82										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85										
	361004	烟台市希望工程基金办公室	42.66	42.66	42.66										
201		一般公共服务支出	42.66	42.66	42.66										
20129		群众团体事务	42.66	42.66	42.66										
2012901		行政运行	42.66	42.66	42.66										
	361005	烟台市青少年官	1709.66	844.66	844.66		865.00								

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
205		教育支出	1643.29	778.29	778.29		865.00								
20599		其他教育支出	1643.29	778.29	778.29		865.00								
2059999		其他教育支出	1643.29	778.29	778.29		865.00								
208		社会保障和就业支出	66.37	66.37	66.37										
20805		行政事业单位养老支出	66.37	66.37	66.37										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67										

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2138.99	1085.99	1053.00
			361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	2138.99	1085.99	1053.00
			361003	中国共产主义青年团烟台市委 委员会机关	386.67	278.67	108.00
201				一般公共服务支出	353.67	245.67	108.00
	29			群众团体事务	353.67	245.67	108.00
		01		行政运行	353.67	245.67	108.00
208				社会保障和就业支出	19.33	19.33	
	05			行政事业单位养老支出	19.33	19.33	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210				卫生健康支出	13.67	13.67	
	11			行政事业单位医疗	13.67	13.67	
		01		行政单位医疗	8.82	8.82	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
			361004	烟台市希望工程基金办公室	42.66	42.66	
201				一般公共服务支出	42.66	42.66	
	29			群众团体事务	42.66	42.66	
		01		行政运行	42.66	42.66	
			361005	烟台市青少年宫	1709.66	764.66	945.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205				教育支出	1643.29	698.29	945.00
	99			其他教育支出	1643.29	698.29	945.00
		99		其他教育支出	1643.29	698.29	945.00
208				社会保障和就业支出	66.37	66.37	
	05			行政事业单位养老支出	66.37	66.37	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1273.99	一、一般公共服务支出	396.33
二、政府性基金预算		群众团体事务	396.33
		行政运行	396.33
		二、教育支出	778.29
		其他教育支出	778.29
		其他教育支出	778.29
		三、社会保障和就业支出	85.70
		行政事业单位养老支出	85.70
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.03

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67
		四、卫生健康支出	13.67
		行政事业单位医疗	13.67
		行政单位医疗	8.82
		其他行政事业单位医疗支出	4.85
本年收入合计	1273.99	本年支出合计	1273.99
三、上年结转	33.19	结转下年	
四、财政收回结转结余	-33.19		
收入总计	1273.99	支出总计	1273.99



## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项		合计	1273.99	1085.99	869.64	81.66	134.69	188.00
			361	中国共产主义青年团烟台市委	1273.99	1085.99	869.64	81.66	134.69	188.00
			361003	中国共产主义青年团烟台市委机关	386.67	278.67	212.44	2.82	63.41	108.00
201				一般公共服务支出	353.67	245.67	179.44	2.82	63.41	108.00
	29			群众团体事务	353.67	245.67	179.44	2.82	63.41	108.00
		01		行政运行	353.67	245.67	179.44	2.82	63.41	108.00
208				社会保障和就业支出	19.33	19.33	19.33			
	05			行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33			

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33			
210				卫生健康支出	13.67	13.67	13.67			
	11			行政事业单位医疗	13.67	13.67	13.67			
		01		行政单位医疗	8.82	8.82	8.82			
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85			
			361004	烟台市希望工程基金办公室	42.66	42.66	28.56	2.13	11.97	
201				一般公共服务支出	42.66	42.66	28.56	2.13	11.97	
	29			群众团体事务	42.66	42.66	28.56	2.13	11.97	
		01		行政运行	42.66	42.66	28.56	2.13	11.97	
			361005	烟台市青少年宫	844.66	764.66	628.64	76.71	59.31	80.00

205				教育支出	778.29	698.29	562.27	76.71	59.31	80.00
	99			其他教育支出	778.29	698.29	562.27	76.71	59.31	80.00
		99		其他教育支出	778.29	698.29	562.27	76.71	59.31	80.00
208				社会保障和就业支出	66.37	66.37	66.37			
	05			行政事业单位养老支出	66.37	66.37	66.37			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：团市委不涉及本表内容。

## 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1085.99	1085.99
501	机关工资福利支出	212.44	212.44
50101	工资奖金津补贴	157.80	157.80
50102	社会保障缴费	35.77	35.77
50103	住房公积金	18.87	18.87
502	机关商品和服务支出	63.41	63.41
50201	办公经费	54.48	54.48
50203	培训费	1.00	1.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.70	2.70
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50299	其他商品和服务支出	2.43	2.43
505	对事业单位经常性补助	728.48	728.48
50501	工资福利支出	657.20	657.20
50502	商品和服务支出	71.28	71.28
509	对个人和家庭的补助	81.66	81.66
50901	社会福利和救助	1.02	1.02
50905	离退休费	75.14	75.14
50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50

## 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1085.99	1085.99
301	工资福利支出	869.64	869.64
30101	基本工资	260.45	260.45
30102	津贴补贴	322.11	322.11
30103	奖金	13.08	13.08
30107	绩效工资	39.11	39.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.68	80.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67
30112	其他社会保障缴费	36.81	36.81

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	71.32	71.32
302	商品和服务支出	134.69	134.69
30201	办公费	46.40	46.40
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.70	0.70
30211	差旅费	5.05	5.05
30216	培训费	3.70	3.70
30217	公务接待费	3.60	3.60
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	22.10	22.10
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	15.13	15.13



科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	33.21	33.21
303	对个人和家庭补助	81.66	81.66
30301	离休费	15.31	15.31
30302	退休费	59.83	59.83
30305	生活补助	0.63	0.63
30307	医疗费补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.09	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	5.50

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	154.52	0	0	0	154.52	0	0
				361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	154.52	0	0	0	154.52	0	0
				361005	烟台市青少年宫	154.52				154.52		
205			教育支出			154.52				154.52		
	99		其他教育支出			154.52				154.52		
		99	其他教育支出			154.52				154.52		

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	5.40	0	1.80	0	1.80	3.60
中国共产主义青年团烟台市委委员会机关	4.50	0	1.80	0	1.80	2.70
烟台市青少年宫	0.90	0	0	0	0	0.90

## 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

2021 年收入预算为 2138.99 万元，比上年增加 105.27 万元，增加 4.92%，主要原因是财政专户管理资金、行政运行收入、事业运行收入增加。其中：财政拨款 1273.99 万元，占比 59.56%；财政专户管理资金 865 万元，占比 40.44%。



2021 年支出预算为 2138.99 万元，比上年增加 105.27 万元，增加 4.92%，主要原因是财政专户管理资金、行政运行支出、事业运行支出增加。其中：基本支出 1085.99 万元，占比 50.77%；项目支出 1053 万元，占比 49.23%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1273.99万元。其中：经费拨款1273.99万元，占比100%。

2021年财政拨款支出预算为1273.99万元。具体情况如下：

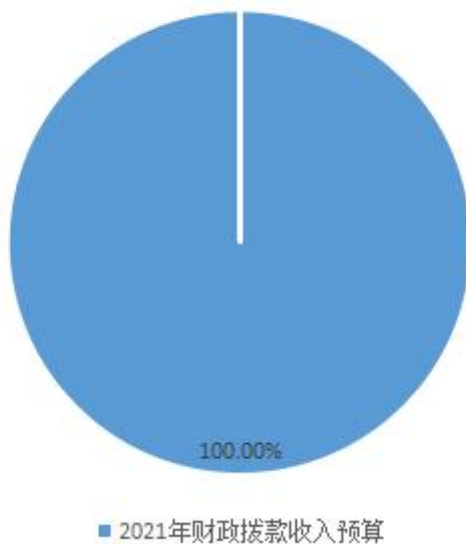
1. 一般公共服务（类）支出396.33万元，占比31.11%。主要用于机关和事业单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2. 教育支出（类）支出778.29万元，占比61.09%。主要用于事业单位在职人员、离退休人员的人员经费及日常办公费用。

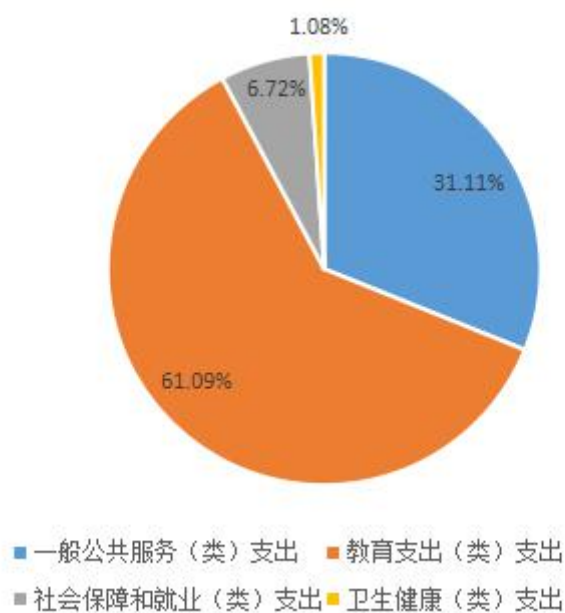
3. 社会保障和就业（类）支出85.7万元，占比6.72%。主要用于机关和事业单位人员的养老保险和职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出13.67万元，占比1.08%。主要用于机关和事业单位人员的医疗保险缴费支出。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1273.99万元，比上年增长2.53%，主要原因是财政拨款收入增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1273.99万元，其中：一般公共服务支出396.33万元，占比31.11%；教育支出778.29万元，占比61.09%；社会保障和就业支出85.7万元，占比6.72%；医疗卫生与计划生育支出13.67万元，占比1.08%。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396.33万元，比上年增加11.54%，主要原因是财政拨款收入增加。主要用于机关和事业单位人员的工资福利、津贴补贴支出、日常公用费、退休退职人员离退休费等基本支出。

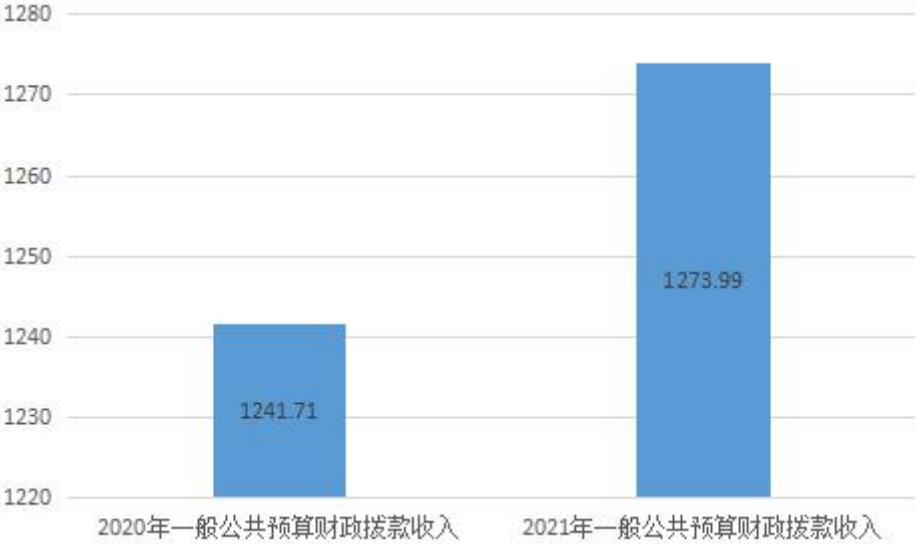
2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)778.29万元，比上年增长3.52%，主要原因是财政拨款收入增加。主要用于事业单位人员在职人员、离退休人员的人员经费和日常公用经费等支出。

3. 社会保障和就业(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78.03万元，比上年下降15.92%，主要原因是：财政拨款收入减少。主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

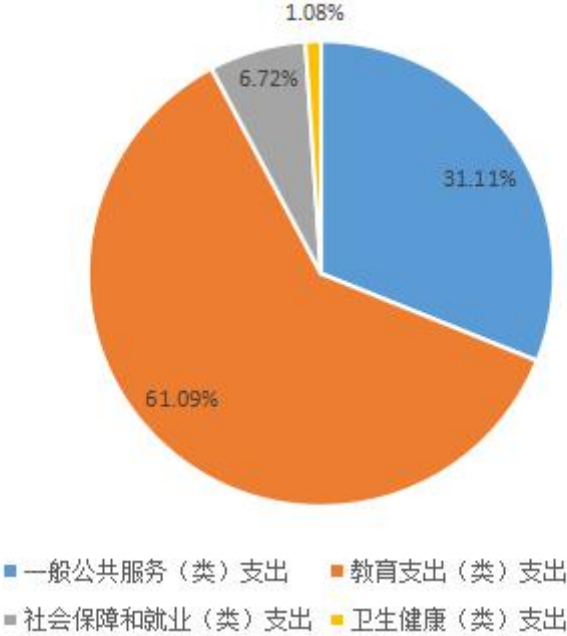
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.82万元，比上年增加15.19%，主要原因是：财政拨款收入增加。主要用于机关人员的基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗(项)支出4.85万元，比上



年增加 11.54%，主要原因是：财政拨款收入增加。主要用于机关和事业单位人员的补充医疗保险支出。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算



（四）政府性基金收支情况

2021年团市委没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 951.3 万元，主要用于机关和事业单位的工资、养老保险、离退休人员离退休费等基本支出。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、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 134.69 万元，主要用于机关和事业单位日常办公等基本支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 154.52 万元，主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 154.52

万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共5.4万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.8万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出共计1.8万元。

3. 公务接待费预算3.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.6万元，主要原因是压减三公经费。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因举办活动会议等支出减少；公务接待费减少0.4万元，主要原因是公务接待支出减少。

## （三）机关运行经费情况

2021年，团市委共有机关1个行政单位，市青少年宫和市希望工程基金办公室2个事业单位，机关运行经费财政拨款为278.67万元，比2020年减少13.16万元，主要原因财政拨款公用经费减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，团市委及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，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买 100 万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2021 年，团市委机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目，均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。5 个项目绩效目标表如下：

项目名称	基层团组织建设等活动经费补助				
预算部门	中国共产主义青年团烟台市委				
项目实施单位	团市委				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	长期		至		
项目资金申请 (万元)	年度金额				88
	其中：财政拨款				88
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理			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、服务机构的建设事务进行规划和管理	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层团干部培训班	1次	
		质量指标	1. 团干部素质能力	提升	
			2. 活动参与人数	40人	
		时效指标	活动举办及时	及时	
	成本指标	培训费使用	足额		
	效益指标	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	团干部满意度	≥90%	

项目名称	市级少工委专项工作经费				
预算部门	中国共产主义青年团烟台市委				
项目实施单位	团市委				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	长期		至		
项目资金申请 (万元)	年度金额				10
	其中：财政拨款				10
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。			行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅导员培训	1次	
		质量指标	辅导员技能	提高	
		时效指标	完成时效性	≥90%	
		成本指标	制作费使用	足额	
		社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	少先队辅导员	≥90%	

项目名称	预防青少年违法犯罪经费				
预算部门	中国共产主义青年团烟台市委				
项目实施单位	团市委				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	长期		至		
项目资金申请 (万元)	年度金额				10
	其中：财政拨款				10
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。			参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务青少年群体	1.2万	
		质量指标	重点工作完成率	大于等于90%	
		时效指标	完成时效性	≥90%	
		成本指标	支出预算	不超预算	
		社会效益指标	相关方面影响力	有所提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	广大青少年	≥80%	

项目名称	办公及外聘人员等运转经费				
预算部门	中国共产主义青年团烟台市委				
项目实施单位	烟台市青少年宫				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	20210101	至	20211230		
项目资金申请 (万元)	年度金额	850			
	其中：财政拨款	80			
	其他	770			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	以全面贯彻公益性原则为目标，面向全体未成年人，面向未成年人健康成长的各个方面，实行活动、服务、培训三线并举，大力完善公共服务机制，最大限度地发挥场所的公益作用。			为家长提供更优质服务，青少年宫发展提升新高度。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金支出比例	80%	
			支付人员工资次数	12次以上	
		质量指标	资金支出符合规定	100%	
			打造高素质教师队伍	长期坚持	
			租用车辆运行	无事故	
		时效指标	政府采购进度完成	100%	
			经费及时支付	长期坚持	
			年终预算执行率	100%	
		成本指标	支出资金数量	600	
			成本控制	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	学费收入持续增长	持续提升	
		社会效益指标	教育保障水平提升	持续提升	
			安全形势	持续向好	
		生态效益指标	节能方面	持续提升	
	可持续影响指标	推动教育事业发展	持续推动		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 学生、家长满意度	90%以上		
		2 社会满意度	85%以上		



项目名称	消防安保监控改造				
预算部门	中国共产主义青年团烟台市委				
项目实施单位	烟台市青少年宫				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021.3.15	至	2021.12.20		
项目资金申请 (万元)	年度金额				95
	其中：财政拨款				
	其他				95
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对我宫监控设备进行改造后能满足以下要求：1.符合公安部门检查要求,满足公共场所安全监控存储90天以上、全方位覆盖无死角的要求。2.确保来宫学员及家长的人身、财产和各方面的安全需要。3.为提高教学质量,更好地监督教师的履职情况。			提升我宫专业设备配置,满足日常教学需要。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数量	200台	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家符合国家认证产品	
			质量合格率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	设备购置成本	不超过政采金额	
	配备人员		符合要求		
	效益指标	经济效益指标	学费收入持续增长	持续提升	
		社会效益指标	教育保障水平提升	持续提升	
			保障全宫无死角、全覆盖	无消防隐患	
		生态效益指标	节能方面	持续提升	
	可持续影响指标	推动经济社会发展	持续影响		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众知晓率	85%	
公众认可率			85%		

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。