

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，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、报刊、服务机构的建设等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；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（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，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（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工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）负责全市青年统战工作，负责市内外青少年友好交流工作，配合有关部门管理全市青少年外事工作。

（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；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市团干部、青少年教育培训工作。

（九）承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	589.46	一、一般公共服务支出	587.58
一般公共预算收入	589.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	589.46	本年支出合计	589.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	589.46	支出总计	589.46

收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				589.46	589.46	589.46									
201			一般公共服务支出	587.58	587.58	587.58									
201	29		群众团体事务	587.58	587.58	587.58									
201	29	01	行政运行	422.58	422.58	422.58									
201	29	02	一般行政管理事务	165.00	165.00	165.00									
208			社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88									
208	05		行政事业单位养老支出	1.88	1.88	1.88									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	1.88	1.88	1.88									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				589.46	424.46	165.00				
201			一般公共服务支出	587.58	422.58	165.00				
201	29		群众团体事务	587.58	422.58	165.00				
201	29	01	行政运行	422.58	422.58					
201	29	02	一般行政管理事务	165.00		165.00				
208			社会保障和就业支出	1.88	1.88					
208	05		行政事业单位养老支出	1.88	1.88					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	589.46	一、一般公共服务支出	587.58	587.58		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1.88	1.88		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	589.46	本 年 支 出 合 计	589.46	589.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	589.46	支 出 总 计	589.46	589.46		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计				589.46	424.46	381.40	43.06	165.00
201			一般公共服务支出	587.58	422.58	379.52	43.06	165.00
201	29		群众团体事务	587.58	422.58	379.52	43.06	165.00
201	29	01	行政运行	422.58	422.58	379.52	43.06	
201	29	02	一般行政管理事务	165.00				165.00
208			社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88		
208	05		行政事业单位养老支出	1.88	1.88	1.88		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	1.88		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						424.46	381.40	43.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	362.19	362.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.13	88.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.14	72.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.53	88.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.27	46.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.94	28.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.06		43.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.42		8.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.74		8.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.21	19.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.33	17.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						424.46	424.46	424.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	362.19	362.19	362.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.13	88.13	88.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.14	72.14	72.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.53	88.53	88.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.27	46.27	46.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	26.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	10.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.94	28.94	28.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.06	43.06	43.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.42	8.42	8.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.74	8.74	8.74						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.21	19.21	19.21						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	1.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.33	17.33	17.33						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		165.00	165.00	165.00						
团的宣传信息调研、理论研究、信息化建设、基层组织建设及基层基础工作	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
青年发展友好型城市、青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪及保护工作（12355 服务台）	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
实施青春建功、创业、维权、绿化、引智行动	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
网上共青团建设及网络新媒体中心运营及青年志愿服务工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
少工委专项工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
东营市青少年宫、东营市青年之家旗舰店、安全体验馆和儿童剧场等团属工作阵地工作经费及场馆管理运行、维修维护经费工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
东营市第九次团代会	其他运转类	35.00	35.00	35.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				47.96	47.96	47.96					
201			一般公共服务支出	47.96	47.96	47.96					
201	29		群众团体事务	47.96	47.96	47.96					
201	29	01	行政运行	0.80	0.80	0.80					
201	29	02	一般行政管理事务	47.16	47.16	47.16					

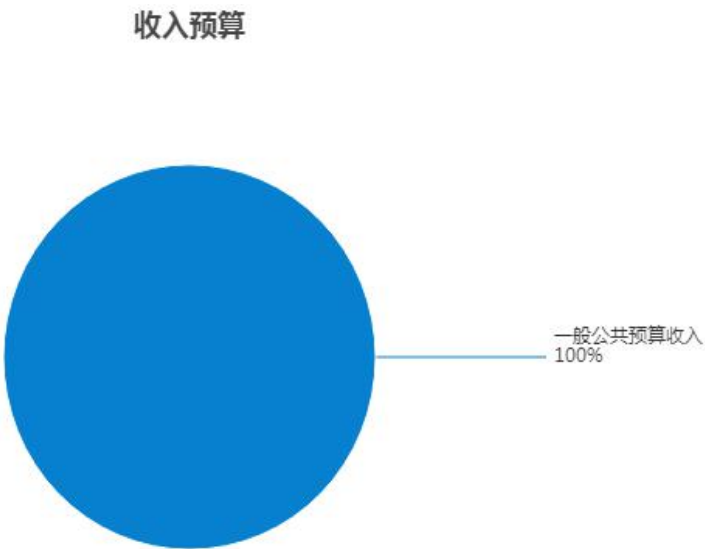
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

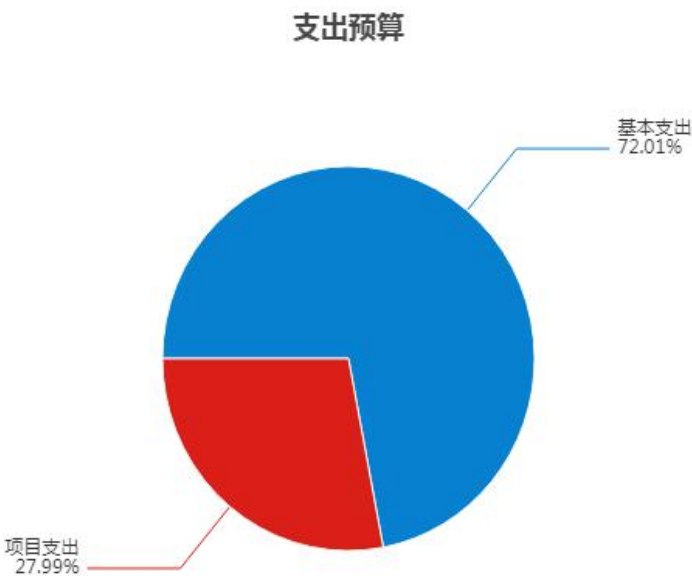
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 589.46 万元，其中一般公共预算收入 589.46 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 589.46 万元，其中基本支出 424.46 万元、项目支出 165 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 589.46 万元，较上年预算减少 10.68 万元，其中：

1. 收入预算减少 10.68 万元，其中一般公共预算收入减少 0.68 万元。

2. 支出预算减少 10.68 万元，其中基本支出增加 54.32 万元；项目支出减少 55 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照市委、市政府过“紧日子”的要求，压减项目经费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

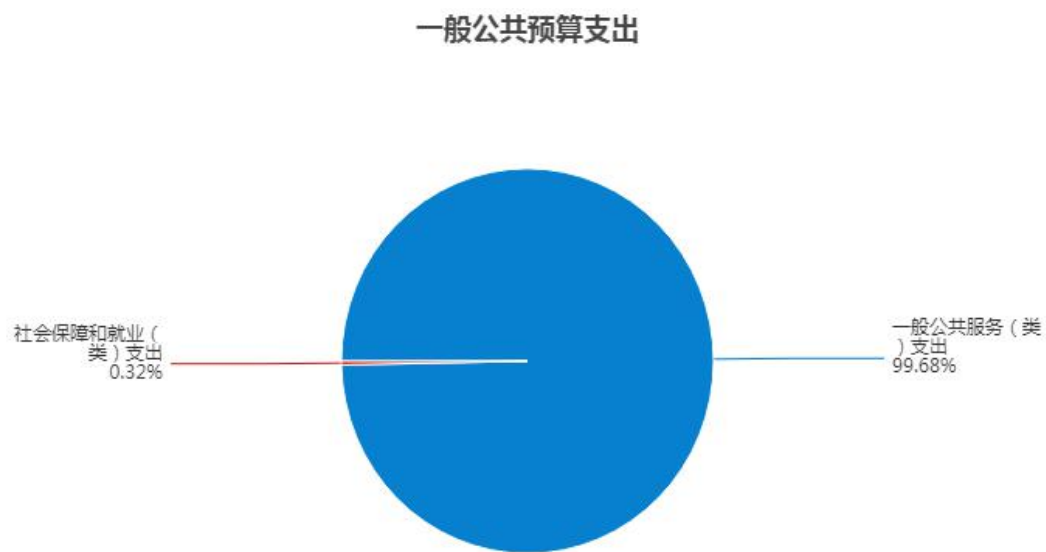
中国共产主义青年团东营市委员会本级 2023 年一般公共预算拨款 589.46 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 0.12%，主要是按照市委、市政府过“紧日子”的要求，压减项目经费支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 589.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 587.58 万元，占 99.68%；社会保障和就业（类）支出 1.88

万元，占 0.32%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 422.58 万元，比上年增加 54.32 万元，增长 14.75%，主要是行政、事业人员工资增加。
- 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 165 万元，比上年减少 55 万元，下降 25%，主要是按照市委、市政府过“紧日子”的要求，压减项目经费支出。
- 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 1.88 万元，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出预算情况

中国共产主义青年团东营市委员会本级 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 424.46 万元。主要用于：

人员经费 381.4 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助等。

公用经费 43.06 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、公务接待费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元
其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.7 万元。

五、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023 年本单位机关运行经费安排 43.06 万元。较 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是其他商品服务支出减少等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 47.96 万元，其中：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 47.96 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团东营市委员会本级单位 2023 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 165 万元，其中财政拨款 165 万元。拟对东营市青少年宫、东营市青年之家旗舰店、安全体验馆和儿童剧场等团属工作阵地工作经费及场馆管理运行、维修维护经费工作经费，网上共青团建设及网络新媒体中心运营及青年志愿服务工作经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 85 万元，其中财政拨款 85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团的宣传信息调研、理论研究、信息化建设、基层组织建设及基层基础工作经费，青年发展友好型城市、青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪及保护工作（12355 服务台）经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			东营市第九次团代会		
主管部门			中国共产主义青年团东营市委员会	实施单位	中国共产主义青年团东营市委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.00 万元	
			其中: 财政拨款	35.00 万元	
			其他资金	0.00 万元	
年度总体 绩效目标	召开东营市第九次团代会				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	实施项目所需成本 (万元)	≤35 万	
		时效指标	会议按期召开完成率（%）	工作完成进度与计划时间一致	
		社会效益指标	顺利完成换届任务	工作持续性不断加强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	与会团代表满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			东营市青少年宫、东营市青年之家旗舰店、安全体验馆和儿童剧场等团属工作阵地工作经费及场馆管理运行、维修维护经费工作经费	
主管部门			中国共产主义青年团东营市委员会	实施单位 中国共产主义青年团东营市委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00 万元
			其中: 财政拨款	70.00 万元
			其他资金	0.00 万元
年度总体绩效目标	保障东营市青年之家旗舰店、东营市青少年宫、安全体验馆和儿童剧场等团属工作阵地正常运转, 开展全市团员青少年团属阵地活动, 做好安全体验馆和儿童剧场管理运行及展品展项维护维修等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实施项目所需成本(万元)	≤70 万
	产出指标	数量指标	完成重点工作项数(项)	≥100%
		质量指标	实现项目预期目标率(%)	100%
		时效指标	工作按期完成率(%)	工作完成进度与计划时间一致
		社会效益指标	积极践行社会主义核心价值观	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市青少年满意情况	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			青年发展友好型城市、青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪及保护工作（12355 服务台）	
主管部门			中国共产主义青年团东营市委员会	实施单位 中国共产主义青年团东营市委员会
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	15.00 万元
			其中：财政拨款	15.00 万元
			其他资金	0.00 万元
年度总体 绩效目标	1、聚焦引领青少年有序参与政治生活和社会公共事务，开展面对面和模拟政协提案系列活动。 2、创新未成年人保护机制建设，围绕共建共治共享方向，健全完善未成年人司法工作社会支持体系建设。 3、为青少年办实事好事，深入开展 12355 中高考减压活动，深化希望工程圆梦行动。 4、建设青年发展有好型城市			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实施项目所需成本（万元）	≤15 万元
	产出指标	数量指标	完成重点工作项数（项）	≥100%
		质量指标	实现项目预期目标率（%）	≥100%
		时效指标	工作按期完成率（%）	工作完成进度与计划时间一致
		生态效益指标	创新构建未成年人司法工作社会支持体系	适时开展合适成年人到场、社会调查、被害人救助等服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市青少年	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			少工委专项工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团东营市委员会	实施单位	中国共产主义青年团东营市委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00 万元	
			其中: 财政拨款	4.00 万元	
			其他资金	0.00 万元	
年度总体绩效目标	开展少先队员教育引导、少先队辅导员工作。开展庆祝“六一”、建队节系列活动,开展各类道德实践和自护教育活动, 举办全市骨干少先队辅导员培训班及辅导员技能大赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	全年活动经费不超过 4 万	≤4 万	
		社会成本	扎实开展全市少先队示范活动	全面开展	
		质量指标	少先队工作环境进一步优化	优化少先队辅导员工作环境	
		时效指标	组织开展爱国主义和革命传统教育活动。	适时开展	
		社会效益指标	紧紧围绕思想引领根本任务,推进少先队改革,夯实基层基础,增强少先队工作活力,服务少年儿童健康成长	不断加强少年儿童教育引导,竭诚服务少年儿童健康成长,努力推进少先队组织建设和辅导员队伍建设,推动我市少先队事业取得新发展。	
		生态效益指标	订阅辅导员杂志	根据学校数量订阅, 每校 2 册	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称			实施青春建功、创业、维权、绿化、引智行动		
主管部门			中国共产主义青年团东营市委员会	实施单位	中国共产主义青年团东营市委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00 万元	
			其中: 财政拨款	15.00 万元	
			其他资金	0.00 万元	
年度总体绩效目标	1、举办“青鸟计划 就选东营”青年人才云招聘、“青鸟计划·实习实践季”等系列活动。 2、实施“东青创业扶持计划” 3、推进“青年安全生产技能提升行动”。 4、建设“青年驿站”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	实施项目所需成本(万元)	≤15 万	
	产出指标	数量指标	完成重点工作项数(项)	≥100%	
		质量指标	实现项目预期目标率(%)	100%	
		时效指标	工作按期完成率(%)	工作完成进度与计划时间一致	
		社会效益指标	进一步营造青年创新创业浓厚氛围	帮助解决实际困难	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务创业就业青年	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			团的宣传信息调研、理论研究、信息化建设、基层组织建设及基层基础工作	
主管部门			中国共产主义青年团东营市委员会	实施单位 中国共产主义青年团东营市委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.00 万元
			其中: 财政拨款	11.00 万元
			其他资金	0.00 万元
年度总体绩效目标	1. 深化“青年马克思主义者培养工程”。 2. 建好用活“青年之家”。 3. 抓好全面从严治团。对标全面从严治党，严格落实中央八项规定和团中央六条规定精神，引导各级团干部保持蓬勃朝气，展现新风正气。组织开展团干部培训班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实施项目所需成本 (万元)	≤11 万
	产出指标	数量指标	完成重点工作项数 (项)	≥100%
		质量指标	实现项目预期目标率 (%)	100%
		时效指标	工作按期完成率 (%)	工作完成进度与计划时间一致
		社会效益指标	覆盖青少年数量	社会影响力持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层团组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			网上共青团建设及网络新媒体中心运营及青年志愿服务工作经费	
主管部门			中国共产主义青年团东营市委员会	实施单位 中国共产主义青年团东营市委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00 万元
			其中: 财政拨款	15.00 万元
			其他资金	0.00 万元
年度总体绩效目标	发挥团属网络新媒体的矩阵优势、传播优势, 用青少年喜闻乐见、容易接受的方式讲好党史, 深入挖掘鲜活的党史故事, 以真理的力量打动青年、感化青年, 把党的思想主张更快速、更直接、更生动的传递给广大团员青年。 坚持服务中心大局, 不断提升青年志愿者行动的社会贡献度和品牌影响力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实施项目所需成本 (万元)	≤15 万
	产出指标	数量指标	完成重点工作项数 (项)	≥100%
		质量指标	高标准建设提升东营共青团网络新媒体中心	≥3000 万
		时效指标	工作按期完成率 (%)	工作完成进度与计划时间一致
		社会效益指标	建立完善网络新媒体产品内容的策划、创作、审核及发布机制	坚决不出现政治问题, 不出现“三俗”内容, 建立严格的信息发布流程, 做到专人审核、专人负责, 安全、规范、可控。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市青少年满意度	≥90%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：用于中国共产主义青年团东营市委员会的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：用于中国共产主义青年团东营市委员会用于除上述项目以外其他用于行政管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：用于中国共产主义青年团东营市委员会除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。