

2023 年中国共产主义青年团兰陵县委
员会机关预算

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

共青团兰陵县委（简称团县委）是共青团的地方组织，在县委和团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团县委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及加快推进经济文化强县建设的生力军作用。要适应新形势新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。下设办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部等 4 个职能科室。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团兰陵县委员会机关单位预算为中国共产主义青年团兰陵县委员会机关预算。

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 | 105.64 | 一、一般公共服务支出 | 89.32 |
| 一般公共预算收入 | 105.64 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 7.40 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.87 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.05 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 105.64 | 本年支出合计 | 105.64 |
| 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 | 105.64 | 支出总计 | 105.64 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 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 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 105.64 | 105.64 | 105.64 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 105.64 | 78.11 | 27.53 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 89.32 | 61.79 | 27.53 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 89.32 | 61.79 | 27.53 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 89.32 | 61.79 | 27.53 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.29 | 7.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | | | | | |

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 | 105.64 | 一、一般公共服务支出 | 89.32 | 89.32 | | |
| 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、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 | 7.40 | 7.40 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | | |

| 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、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 105.64 | 本年支出合计 | 105.64 | 105.64 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 105.64 | 支 出 总 计 | 105.64 | 105.64 | | |

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 | | | | 105.64 | 78.11 | 70.87 | 7.24 | 27.53 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 89.32 | 61.79 | 54.55 | 7.24 | 27.53 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 89.32 | 61.79 | 54.55 | 7.24 | 27.53 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 89.32 | 61.79 | 54.55 | 7.24 | 27.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | |

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 | | | | | | 78.11 | 70.87 | 7.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 70.87 | 70.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.53 | 20.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32.30 | 32.30 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.72 | 1.72 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 7.24 | | 7.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 |

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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | 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 | | | | | | 78.11 | 78.11 | 78.11 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 70.87 | 70.87 | 70.87 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支 出 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | 27.53 | 27.53 | 27.53 | | | | | |
| 少代会工作经费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 大学生志愿服务西部计划 山东项目 志愿者工作经费 | 特定目标类 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | | | | | |
| 全县青年志愿服务经费 | 特定目标类 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 五四活动经费 | 特定目标类 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 县级团工作经费 | 特定目标类 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 县少先队工作委员会专项工作经费 | 特定目标类 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | |

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 | | | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | |

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 105.64 万元，其中一般公共预算收入 105.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 105.64 万元，其中基本支出 78.11 万元，项目支出 27.53 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 105.64 万元，较上年预算增加 2.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 2.94 万元，其中一般公共预算收入增加 2.94 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2.94 万元，其中基本支出减少 5.39 万元；项目支出增加 8.33 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，一般公共服务收支增加。

二、“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 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是缩减三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是缩减三公经费支出。

三、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 7.24 万元。较 2022 年预算减少 1.47 万元，下降 16.88%。主要原因是：缩减本单位机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.78 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 1.78 万元。

五、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。

六、绩效目标情况说明

中国共产主义青年团兰陵县委员会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 27.53 万元，其中财政拨款 27.53 万元。

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 五四活动经费 | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团兰陵县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团兰陵县委员会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1.8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.8 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 教育广大团员青年弘扬五四精神和爱国主义精神，引领团员青年听党话、跟党走。 | | | |
| 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 | 五四活动总金额 | ≤1.8万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥2场 |
| | | 数量指标 | 宣传人数 | ≥10万人 |
| | | 质量指标 | 宣传单位覆盖率 | ≥50% |
| | | 时效指标 | 宣传及活动开展及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县青年爱国精神提升程度 | 显著提高 |
| | | | 全县爱国青年覆盖率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 少代会工作经费 | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年 团兰陵县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年 团兰陵县委员会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过举办少代会, 讨论并决定本地少先队工作的重要事项并选举产生新一届少工委, 提升全县18万余名少先队员的组织、管理、服务工作。 | | | |
| 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 | 人均少代会会议成本 | ≤ 0.05 万元/人 |
| | | | 总成本控制数 | ≤ 5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 少代会召开次数 | ≥ 1 次 |
| | | 数量指标 | 参会人次 | ≥ 100 人次 |
| | | 质量指标 | 会议计划完成率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 参会人员覆盖率 | $\geq 95\%$ |
| | 时效指标 | 少代会计划按期完成率 | $\geq 95\%$ | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职能力提升率 | $\geq 80\%$ |
| | | | 青少年问题解决率 | $\geq 90\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参会人员满意度 | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 县少先队工作委员会专项工作经费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团 兰陵县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团 兰陵县委员会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 4.75 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.75 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体 绩效目标 | 按时发放县少先队工作委员会专项工作经费, 提升少先队员爱国精神, 听党话跟党走。 | | | |
| 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 | 工作经费总额 | ≤4.75万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥3场 |
| | | | 宣传人数 | ≥10万人 |
| | | | 少先队活动开展时长 | ≥3天 |
| | | 质量指标 | 少先队活动覆盖率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 少先队活动开展及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全县少先队员爱国精神 提高程度 | 显著提高 |
| | | | 青少年问题解决率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 少先队员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 大学生志愿服务西部计划 山东项目志愿者工作经费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团兰陵县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团兰陵县委员会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 6.48 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6.48 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 发放大学生志愿服务西部计划 山东项目志愿者工作经费, 提升志愿者工作效率, 提高工作积极性。 | | | |
| 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 | 大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者工作经费补助费用总额 | ≤6.48万元 |
| | | | 志愿者补贴标准 | 3.24万元/人·年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴准确、足额发放人数 | 2人 |
| | | 质量指标 | 补贴发放对象合规率 | ≥80% |
| | | | 补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补助种类完成及时率 | ≥80% |
| | | | 单位志愿者工作效率提升率 | ≥20% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者生活保障率 | 100% |
| | | | 志愿者满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 县级团工作经费 | | | |
|--------------|--|---------------------|------------|---------------------|------|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年 团兰陵县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年 团兰陵县委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 4.75 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.75 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 发放县级团工作经费, 提高工作效率, 提高工作积极性, 加强队伍稳定性建设。 | | | | |
| 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 | 经费总金额 | ≤4.75万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 团县委正常工作月数 | | 12月 |
| | | 质量指标 | 团务工作覆盖率 | | ≥80% |
| | | 时效指标 | 团务工作完成及时率 | | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全县团员凝聚力提升度 | | ≥50% |
| | | | 团务工作效率提升率 | | ≥50% |
| | | | 县级团委队伍稳定率 | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 青年满意率 | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 全县青年志愿服务经费 | | |
|--------------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年 团兰陵县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年 团兰陵县委员会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 4.75 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.75 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展青年志愿服务活动, 教育广大团员青年弘扬五四精神和爱国主义精神, 引领团员青年听党话、跟党走。 | | | |
| 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 | 青年志愿服务活动成本 | ≤4.75万元 |
| | | | 青年志愿服务活动召开次数 | ≥4次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 青年志愿服务活动参与人次 | ≥1000人次 |
| | | | 志愿活动开展时长 | ≤3天 |
| | | | 志愿活动覆盖率 | ≥90% |
| | | | 志愿活动开展及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 青年志愿者工作效率提升率 | ≥20% |
| | | | 志愿者生活保障率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 青年志愿者满意度 | ≥95% |

七、特殊事项说明

中国共产主义青年团兰陵县委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县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。