

**2023 年中国共产主义青年团威海市
委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

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中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团威海市委员会是威海市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作和全市青联、学联、少先队工作，对全市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、宣传阵地和服务机构建设等工作进行规划和管理。

（三）参与全市青少年规范性文件的制定和实施；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和管理全市大、中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）围绕市委的中心工作，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、市政府和上级团组织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、团干部队伍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；指导全市青少年教育培训基地工作。

(九)会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，保护青少年的合法权益。

承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团威海市委员会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团威海市委员会 2023 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威海市委员会
2. 威海市团校

第二部分

2023 年部门预算表

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	823.20	一、一般公共服务支出	691.88
一般公共预算收入	823.20	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	150.00	五、教育支出	150.00
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	54.32
		九、卫生健康支出	32.96
		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	44.04
		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	973.20	本年支出合计	973.20
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	973.20	支出总计	973.20

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				973.20	823.20	823.20										
201			一般公共服务支出	691.88	691.88	691.88										
201	29		群众团体事务	691.88	691.88	691.88										
201	29	01	行政运行	480.86	480.86	480.86										
201	29	50	事业运行	211.01	211.01	211.01										
205			教育支出	150.00												
205	99		其他教育支出	150.00												
205	99	99	其他教育支出	150.00												
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32	54.32										
208	05		行政事业单位养老支出	51.71	51.71	51.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71										

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								
208	99		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62										
210			卫生健康支出	32.96	32.96	32.96										
210	11		行政事业单位医疗	32.96	32.96	32.96										
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71	12.71										
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79										
210	11	03	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46										
221			住房保障支出	44.04	44.04	44.04										
221	02		住房改革支出	44.04	44.04	44.04										
221	02	01	住房公积金	44.04	44.04	44.04										

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								
201			一般公共服务支出	973.20	553.20	420.00				
201	29		群众团体事务	691.88	421.88	270.00				
201	29	01	行政运行	691.88	421.88	270.00				
201	29	50	事业运行	480.86	210.86	270.00				
205			教育支出	211.01	211.01					
205	99		其他教育支出	150.00		150.00				
205	99	99	其他教育支出	150.00		150.00				
208			社会保障和就业支出	150.00		150.00				
208	05		行政事业单位养老支出	54.32	54.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71					
208	99		其他社会保障和就业支出	51.71	51.71					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
210			卫生健康支出	2.62	2.62					
210	11		行政事业单位医疗	32.96	32.96					

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								
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71					
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79					
210	11	03	公务员医疗补助	6.46	6.46					
221			住房保障支出	44.04	44.04					
221	02		住房改革支出	44.04	44.04					
221	02	01	住房公积金	44.04	44.04					

公开表 4

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	823.20	一、一般公共服务支出	691.88	691.88		
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	54.32	54.32		
		九、卫生健康支出	32.96	32.96		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.04	44.04		
		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	823.20	本 年 支 出 合 计	823.20	823.20		
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	823.20	支 出 总 计	823.20	823.20		

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				823.20	553.20	509.80	43.40	270.00
201			一般公共服务支出	691.88	421.88	378.48	43.40	270.00
201	29		群众团体事务	691.88	421.88	378.48	43.40	270.00
201	29	01	行政运行	480.86	210.86	185.66	25.20	270.00
201	29	50	事业运行	211.01	211.01	192.81	18.20	
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32	54.32		
208	05		行政事业单位养老支出	51.71	51.71	51.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
210			卫生健康支出	32.96	32.96	32.96		

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	
210	11		行政事业单位医疗	32.96	32.96	32.96		
210	11	01	行政单位医疗	12.71	12.71	12.71		
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79		
210	11	03	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46		
221			住房保障支出	44.04	44.04	44.04		
221	02		住房改革支出	44.04	44.04	44.04		
221	02	01	住房公积金	44.04	44.04	44.04		

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						553.20	509.80	43.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	237.58	237.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.91	50.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.67	63.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.76	60.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.80	24.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.71	12.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.04	21.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	260.73	260.73	
	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.61	59.61	

301								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.49	23.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.13	57.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.41	51.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.51	10.31	25.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
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	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.31	10.31	4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20

302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.31	1.15	15.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.65	1.15	0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.19	0.03	2.16

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16		2.16
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.88		0.88
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.88		0.88

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	
1.35					1.35	1.35					1.35

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
						553.20	553.20	553.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	237.58	237.58	237.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.91	50.91	50.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.67	63.67	63.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.76	60.76	60.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.80	24.80	24.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.71	12.71	12.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.04	21.04	21.04						

301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	260.73	260.73	260.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.61	59.61	59.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.49	23.49	23.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.13	57.13	57.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.41	51.41	51.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	26.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	13.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.51	35.51	35.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.31	14.31	14.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.31	16.31	16.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.19	2.19	2.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.88	0.88	0.88						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.88	0.88	0.88						

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		420	270	270			150			
团队组织建设及宣传经费	其他运转类	50	50	50						
预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费	其他运转类	20	20	20						
青年发展友好型城市建设工作经费	特定目标类	200	200	200						
团校工作经费	其他运转类	150					150			

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				
				5.32	5.32	5.32					
201			一般公共服务支出	5.32	5.32	5.32					
201	29		群众团体事务	5.32	5.32	5.32					
201	29	01	行政运行	4.04	4.04	4.04					
201	29	50	事业运行	1.28	1.28	1.28					

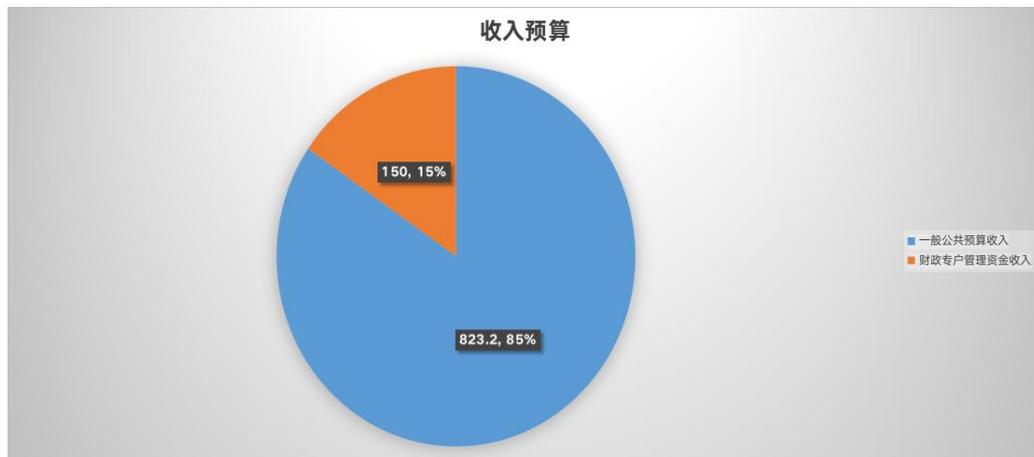
第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 973.20 万元，其中一般公共预算收入 823.20 万元、财政专户管理资金收入 150 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 973.20 万元，其中基本支出 553.20 万元，项目支出 420 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算973.20万元，较上年预算增加266.56万元，其中：

1. 收入预算增加266.56万元，其中一般公共预算收入增加256.56万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加10万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转增加0万元。

2. 支出预算增加266.56万元，其中基本支出增加56.56万元；项目支出增加210万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是增加青年发展友好型城市工作经费。

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1.35万元，比上年减少1.5万元，下降52.63%，主要原因是2023年未安排因公出国经费。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是2023年没有因公出国计划。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.35 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 35%，主要原因是上级单位调研增加。

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 年本部门机关运行经费安排 43.4 万元。较 2022 年预算减少 11.39 万元，下降 20.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 5.32 万元，其中：政府采购货物预算 5.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团威海市委员会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 420 万元，其中财政拨款 270 万元，财政专户资金 150 万元。拟对团队组织建设及宣传经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 420 万元，其中财政拨款 270 万元，财政专户资金 150 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团队组织建设及宣传经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产主义青年团威海市委员会部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		团队组织建设及宣传经费		
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会	实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	以党建带团建为抓手,通过分级分类团干部培训、团员发展激励、团员规范化管理等手段,不断夯实团的基层组织建设。到2023年年底,完成青马工程培训2场次以上,培训人数200人次以上,培训合格率在90%以上,培训满意度在85%以上;进一步规范团员发展管理,录入“智慧团建”新发展团员数5000人以上。实施分批入队,评选“红领巾奖章”三星章个人400个、集体100个,持续增强少先队员光荣感;强化辅导员队伍建设,推动全市大队辅导员党团员的占比不低于70%,不断提升全市少先队工作水平,青少年满意度不低于85%。			
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	培训人均成本	≤450元/人天
	产出指标	数量指标	举办少先队主题队日活动参与人数	≥2万人
			评定红领巾奖章三星章个人	≥400人
			评定红领巾奖章三星章集体	≥100个
			线上线下培训总人数	≥200人
	质量指标	全市少先队大队辅导员党团员占比	≥70%	
		青年骨干培训合格率	≥90%	
	时效指标		青马班完成培训时间	2023年11月底前
	效益指标	社会效益指标	依托“智慧团建”系统团员发展规范性	提升
规范发展新团员人数			≥5000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训团员青年满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费		
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会	实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为做好青少年法治教育工作, 常态化开展禁毒防艾、安全自护、法治宣传等专项教育不少于 20 场次, 受益青少年不少于 1000 人; 畅通 12355 青少年服务台, 受理青少年法律、心理咨询不少于 100 人次, 青少年满意度不低于 85%, 提升青少年法治自护教育水平; 为助力我市招商引资工作, 提供招商引资线索不少于 10 条, 来威大学生实习实践人数不少于 500 人, 提供就业见习岗位不少于 100 个, 实习需求与岗位匹配率超 70%, 提升大学生就业创业水平。			
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	开展各项普法活动、招商引资活动人均成本	≤400 元
			提供招商引资线索	≥10 条
	质量指标		来威大学生实习实践人数	≥500 人次
			提供就业见习岗位数量	≥100 个
			开展普法活动场次	≥20 场次
			青少年心理、法律咨询 服务人次	≥100 人次
			岗位需求和见习人员匹 配率	≥70%
	时效指标		12355 青少年服务热线 接通率	≥90%
			完成招商引资线索提供 任务时限	2013 年 11 月底前
	效益指标	社会效益 指标	青年就业创业水平提升	提升
			服务青年人数	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	青少年服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		青年发展友好型城市建设工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会	实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	着力推动青年发展友好型城市建设, 顺利通过全国青年发展型城市试点评估, 吸引更多青年来威留威、就业创业。按照《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》(中青联发〔2022〕1号)和《关于印发〈威海市建设青年发展友好型城市实施方案〉的通知》(威办发〔2022〕7号)工作部署, 开展威海市青年发展友好城市理论研究, 年底前至少评选青年发展友好型城区1个、镇街10个; 加强青年友好城市宣传力度, 制作专题宣传片1部; 年底前开展青年交友系列活动10场次, 累计服务青年不少于1000人次。			
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	会议及活动人均成本	≤400元/人天
	产出指标	数量指标	评选青年发展友好型城区、镇街数量	≥11个
			组织开展青年交友活动	≥10场次
			制作青年友好城市宣传片	≥1个
		质量指标	宣传片验收合格率	=100%
	时效指标	完成青年交友活动时限	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升城市对青年的吸引力	提升
			服务青年人数	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对青年发展友好型城市建设的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	团校工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团 威海市委员会		实施单位	威海市团校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		150.00 万元	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用, 提高青少年素质教育, 丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班, 培训学员不少于 2300 人次, 获奖学员不少于 40 人次, 参训学员考级通过人次超过 80 人以上, 培训学员满意度达 85% 以上。			
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	参训学员人均成本	≤652 元/人
	产出指标	数量指标	年培训学员人次	≥2300 人次
		质量指标	参训学员参加专业考级通过人次	≥80 人次
		时效指标	三期培训班完成时间	2024 年 1 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	参训学员参加各专业比赛获奖人次	≥40 人次
		社会效益指标	举办或参与广场、帮扶村、社区等公益演出次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员人群满意度	≥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）：指中国共产主义青年团威海市委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：是指保证单位正常运转，开展日常工作的经常性基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产主义青年团威海市委员会机关用于基本养老保险缴费的支出。

二十一、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）：指中国共产主义青年团威海市委员会机关用于其他社会保险的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团威海市委员会机关用于基本医疗保险缴费的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国共产主义青年团威海市委员会机关用于公务员医疗补助的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团威海市委员会机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。