

# **2021 年中国共产主义青年团枣庄市山 亭区委员会机关单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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（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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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、主要职能：

（一）行使共青团山亭区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联和少先队工作的职权，对全区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；参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事物进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关单位处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、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、教育单位教育和管理全区中小學生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用，完成区委、区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) 归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八) 负责全区团组织建设,加强对全区团员队伍、团干部队伍建设 and 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;指导全区青少年教育培训基地的工作。

(九) 承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

机构设置:

共青团山亭区委设置 1 个办公室

## **二、单位预算单位构成:**

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 2021 年单位预算包括:中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关。

纳入中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 2021 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括:中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	48.09	一、一般公共服务支出	48.09
一般公共预算	48.09	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、财政专户管理资金		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	48.09	<b>本年支出合计</b>	48.09
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	48.09	<b>支出总计</b>	48.09

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
	合计				48.09	48.09	48.09											
	中国共产主义青 年团枣庄市山亭区 委员会机关				48.09	48.09	48.09											
		201			一般公共服务支出	48.09	48.09	48.09										
		201	29		群众团体事务	48.09	48.09	48.09										
		201	29	01	行政运行	48.09	48.09	48.09										

表 3. 支出预算表

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					48.09	35.16	12.93
	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关					48.09	35.16	12.93
		201			一般公共服务支出	48.09	35.16	12.93
		201	29		群众团体事务	48.09	35.16	12.93
		201	29	01	行政运行	48.09	35.16	12.93

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			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	2259.79	一、一般公共服务支出	48.09		
二、政府性基金财政拨款		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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			
		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	48.09	本年支出合计	48.09		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	48.09	支出总计	48.09		

表 5. 一般公共预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					48.09	35.16	34.56	0.60	12.93
	中国共产主义青年团 枣庄市山亭区委员会机关					48.09	35.16	34.56	0.60	12.93
		201			一般公共服务支出	48.09	35.16	34.56	0.60	12.93
		201	29		群众团体事务	48.09	35.16	34.56	0.60	12.93
		201	29	01	行政运行	48.09	35.16	34.56	0.60	12.93

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

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		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	35.16	35.16
501		机关工资福利支出	34.56	34.56
501	01	工资奖金津补贴	27.53	27.53
501	02	社会保障缴费	5.91	5.91
501	03	住房公积金		
501	99	其他工资福利支出	1.12	1.12
502		机关商品和服务支出	0.60	0.60
502	01	办公经费	0.60	0.60
502	02	会议费		
502	03	培训费		
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费		
502	07	因公出国(境)费用		
502	08	公务用车运行维护费		
502	09	维修(护)费		
502	99	其他商品和服务支出		
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		
503		机关资本性支出(一)		
503	01	房屋建筑物构建		
503	06	设备购置		
503	99	其他资本性支出		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	35.16	35.16
301		工资福利支出	34.56	34.56
301	01	基本工资	26.78	26.78
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金	0.75	0.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	3.02
301	09	职业年金缴费	1.51	1.51
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38
301	99	其他工资福利支出	1.12	1.12
302		商品和服务支出	0.60	0.60
302	01	办公费	0.60	0.60
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费		
302	17	公务接待费		
302	28	工会经费		
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
303		对个人和家庭的补助		
303	02	退休费		
303	05	生活补助费		
310		资本性支出(基本建设)		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					2.00	2.00	2.00					
	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关					2.00	2.00	2.00					
		201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00					
		201	29		群众团体事务	2.00	2.00	2.00					
		201	29	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关	0.10	0	0	0	0	0.10

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

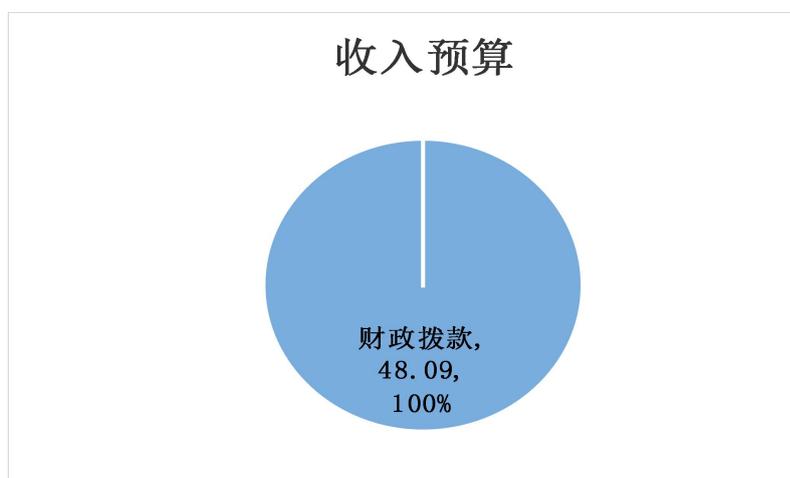
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

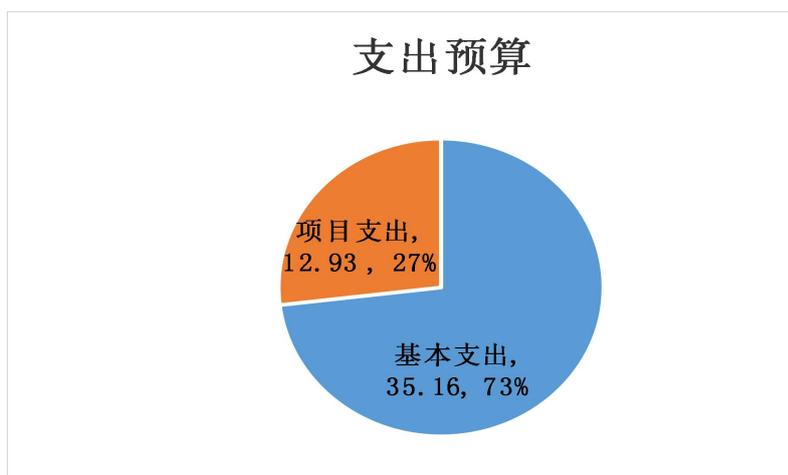
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算 48.09 万元，其中：财政拨款 48.09 万元，占 100.00%。

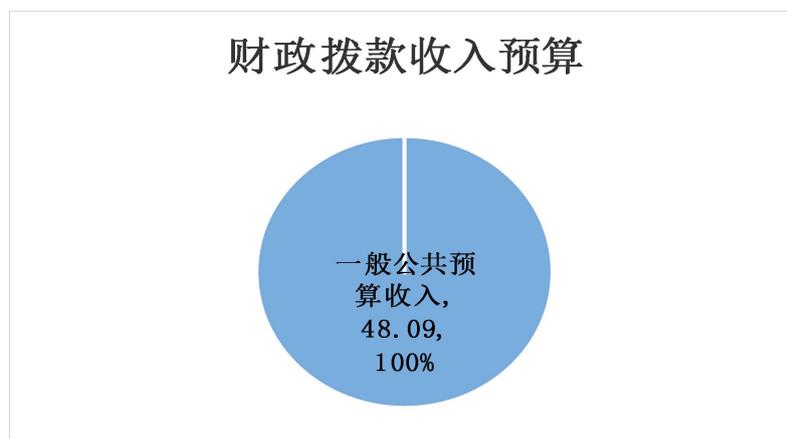


2021 年支出预算 48.09 万元，其中：基本支出 35.16 万元，占 73.11%；项目支出 12.93 万元，占 26.89%。

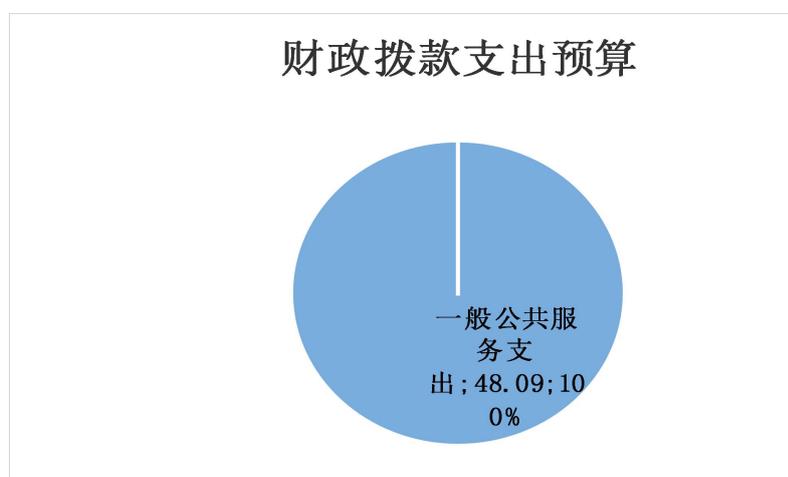


## （二）财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算 48.09 万元，其中：全部为一般公共预算收入 48.09 万元，占 100.00%。



2021 年财政拨款支出预算 48.09 万元，其中：一般公共服务支出（类）48.09 万元，占 100.00%。



## （三）一般公共预算收支情况

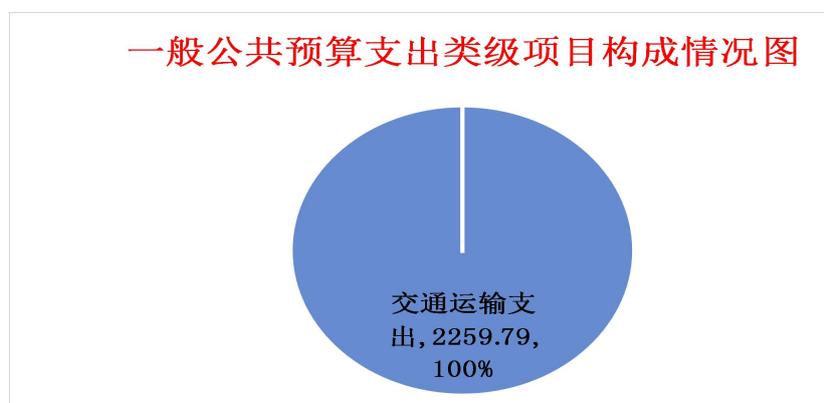
2021 年一般公共预算当年拨款为 48.09 万元，与上年相比增加 7.55 万元，比上年增长 18.62%。增加的主要原因是：工作人员增加，人员经费增加。



2021 年当年一般公共预算财政拨款支出为 48.09 万元，与上年相比增加 7.55 万元，比上年增长 18.62%，增加的主要原因是：工作人员增加，人员经费增加。其中：一般公共服务支出（类）支出 48.09 万元，占 100.00%。

具体情况如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 48.09 万元，与上年相比增加 7.55 万元，比上年增长 18.62%，增加的主要原因是：工作人员增加，人员经费增加。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 48.09 万元，其中：

人员经费 34.56 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 0.60 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2.00 万元，其中：财政拨款安排 2.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及

运行费 0 万元，公务接待费 0.10 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平均为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平均为 0 万元，公务用车购置及运行费与 2020 年持平均为 0 万元，公务接待费与 2020 年持平均为 0.10 万元。

### （三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 0.60 万元，比 2020 年减少 0.06 万元，与 2020 年基本持平。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共青年团枣庄市山亭区委员会机关占有车辆 0 台，大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关编制了 2021 年单位整体绩效目标，支出实现绩效管理全覆盖；涉及财政拨款 12.93 万元。安排的项目设置绩效目标情况，如下表：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目基础信息					
单位名称	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关	项目编号		项目名称	工作经费
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	延续专项
开始时间	2021. 1. 1	结束时间	2021. 12. 31	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联（2018）2 号）省委《关于进一步加强少先队工作的意见》（鲁发（2014）10 号）和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字（2014）22 号）		
项目资金申请（万元）	资金总额：	7.77			
	财政拨款：	7.77			
	非税：				
	其他：				
项目简介	开展“五四”“六一”活动；帮助贫困学生，贫困儿童；开展丰富多样的少先队活动，充分调动少先队员积极性，开展团的业务工作会议培训提升工作能力。				
项目测算依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联（2018）2 号）省委《关于进一步加强少先队工作的意见》（鲁发（2014）10 号）和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字（2014）22 号）				
项目立项情况					
项目立项依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联（2018）2 号）省委《关于进一步加强少先队工作的意见》（鲁发（2014）10 号）和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字（2014）22 号）				
项目申报可行性	保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。				

项目申报 必要性	保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
对青少年开展思想引领，促进青少年成长，团结教育青少年，帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。			保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。			
其他说明 的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	工作经费			2021. 1. 1.	2021. 12. 31.	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	开展少先队活动次数	3	次
2	产出	项目产出	数量指标	开展五四、六一活动次数	2	次
3	产出	项目产出	数量指标	开展会议、培训次数	3	次
4	产出	项目产出	数量指标	开展专项宣传活动次数	1	次
5	产出	项目产出	数量指标	关爱留守儿童人数	≥100	人
6	产出	项目产出	质量指标	活动按计划完成率	100%	%
7	产出	项目产出	质量指标	培训考核合格率	≥90	%
8	产出	项目产出	时效指标	项目按计划完成及时率	100	%
9	产出	项目产出	成本指标	少先队活动经费	≤2	万元
10	产出	项目产出	成本指标	五四、六一活动经费	≤2	万元
11	产出	项目产出	成本指标	宣传工作经费	≤1	万元

12	产出	项目产出	成本指标	会议、培训费	≤1.77	万元
13	产出	项目产出	成本指标	希望工程经费	≤1	万元
14	效果	项目效益	社会效益 指标	加强农村留守儿童关爱保护	显著	
15	效果	项目效益	社会效益 指标	未成年人违法犯罪事件	降低	
16	效果	项目效益	社会效益 指标	提高团的工作者业务能力	显著	
17	效果	项目效益	社会效益 指标	丰富青少年文化生活	显著	
18	效果	项目效益	可持续影响指标	提高青少年幸福指数	显著	
19	产出	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	%
		主管单位 审核意见		年 月 日 (盖章)		
		业务股室		年 月 日 (盖章)		
		监督评价股		年 月 日 (盖章)		
财政单位 审核意见						

填报人：高方远

联系电话：8811328

填报日期：2020年11月2日

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目基础信息					
单位名称	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关	项目编号		项目名称	大学生志愿服务西部计划志愿者经费
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021. 1. 1	结束时间	2021. 12. 31	项目类别	投资类项目支出
功能科目		归口股室	经建股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	《关于做好 2020 年大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者报到 工作的通知》		
项目资金申请（万元）	资金总额：	2.16			
	财政拨款：	2.16			
	非税：				
	其他：				
项目简介	大学生志愿服务西部计划志愿者经费				
项目测算依据	《关于做好 2020 年大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者报到 工作的通知》				
项目立项情况					
项目立项依据	《关于做好 2020 年大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者报到 工作的通知》				
项目申报可行性					

项目申报 必要性						
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
提升团委工作实力，助力我区共青团工作再提高。				充实团委工作力量，顺利完成年度各项工作。		
其他说明 的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1				2021. 1. 1	2021. 12. 31	
2						
年度指标明细						
序号	一级指标 名称	二级指标名 称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	大学生志愿服务西部计 划志愿者	1	人
2	产出	项目产出	质量指标	工作完成率	≥95	%
3	产出	项目产出	时效指标	项目按计划完成及时率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤2.16	万元
5	效果	项目效益	社会效益 指标	加强山亭团区委工作力 量	显著	
6	效果	项目效益	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	≥95	%
主管单位 审核意见						
		年 月 日				

		(盖章)
财政单位 审核意见	业务 股室	年 月 日  (盖章)
	监督 评价 股	年 月 日  (盖章)

填报人：高方远

联系电话：8811328

填报日期：2021年2月3日

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目基础信息					
单位名称	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关	项目编号		项目名称	青年志愿者经费
立项年度	2020 年	业务年度	2021	专项属性	延续专项
开始时间	2020 年	结束时间	2021	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2 号）		
项目资金申请（万元）	资金总额：	1			
	财政拨款：	1			
	非税：				
	其他：				
项目简介	开展青年志愿者活动。				
项目测算依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2 号）				
项目立项情况					
项目立项依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2 号）				
项目申报可行性	发扬志愿服务精神，吸引更多人参与到山亭区志愿服务活动。				

项目申报 必要性	保障各类志愿服务活动顺利开展，完成年度各项工作。					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
发扬志愿服务精神,吸引更多人参与到山亭区志愿服务活动。				保障各类志愿服务活动顺利开展，完成年度各项工作。		
其他说明 的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1						
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	开展志愿服务活动次数	8	次
				发展青年志愿者	≥100	人
2	产出	项目产出	质量指标	活动按计划完成率	100	%
4	产出	项目产出	时效指标	项目按计划完成及时率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	青年志愿活动经费	≤1	万元
6	效果	项目效益	社会效益	吸引更多人参与到志愿服务活动中	显著	
7	效果	项目效益	社会效益	基层服务力量不断增强	显著	
8	效果	项目效益	可持续影响	青年志愿者服务	长期持续	

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	%
主管单位 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政单位 审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

填报人：高方远

联系电话：8811328

填报日期：2021年2月3日

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（4）

项目基本信息					
单位名称	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关	项目编号		项目名称	预防未成年人违法犯罪经费
立项年度	2020 年	业务年度	2021	专项属性	延续专项
开始时间	2020 年	结束时间	2021	项目类别	业务类项目支出
功能科目		归口股室	行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2 号）； 省综治委《2010 年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》（鲁 综治委预青领字〔2010〕2 号）		
项目资金申请（万元）	资金总额：	2			
	财政拨款：	2			
	非税：				
	其他：				
项目简介	开展预防未成年人违法犯罪活动。				
项目测算依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2 号）				
项目立项情况					
项目立项依据	《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2 号）； 省综治委《2010 年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》（鲁 综治委预青领字〔2010〕2 号）				

项目申报可行性	发扬志愿服务精神，吸引更多人参与到山亭区志愿服务活动。					
项目申报必要性	保障各类志愿服务活动顺利开展，完成年度各项工作。					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
对青少年开展思想引领，促进青少年成长，团结教育青少年，帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。				增强青少年自我保护意识，降低未成年人违法犯罪率。		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	开展预防未成年人违法犯罪活动	3	次
2	产出	项目产出	质量指标	活动按计划完成率	100	%
4	产出	项目产出	时效指标	项目按计划完成及时率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	预防未成年人违法犯罪经费	≤2	万元
6	效果	项目效益	社会效益	未成年人违法犯罪事件	降低	
7	效果	项目效益	社会效益	青少年的思想道德水平	提升	

8	效果	项目效益	社会效益	青少年的法制意识	提升	
主管单位 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政单位 审核意见		业务 股室	年 月 日 (盖章)			
		监督 评价 股	年 月 日 (盖章)			

填报人：高方远

联系电话：8811328

填报日期：2021年2月3日

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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。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：**指单位从主管单位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：**指区级单位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)及租用费、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：**为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

**十四、交通运输支出(类)公路水路运输(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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映其他用于公路水路运输方面的支出。