

# 中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年部门预算

## 一、中国共产主义青年团绍兴市委委员会概况

### (一) 主要职能。

根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《中国共产主义青年团绍兴市委委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》(绍市编【2017】70号),中国共产主义青年团绍兴市委委员会(以下简称团市委)受市委和团省委的领导,其主要职责是:

1. 领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全市青联、学联、少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务规范性文件的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;对全市青少年活动阵地,青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。

4. 坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作

基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应绍兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适应青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、市内外青少年友好交流工作，协助党和政府开展全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门预算包括：团市委本级；公益服务事业单位 1 家，为绍兴市青少年活动中心（自收自支事业单位）。

## **二、中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，中国共产主义青年团绍兴市委委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、科学技术支出。中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年收支总预算 3448.78 万元。

### **（二）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年收入预算情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年收入预算 3448.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 496.87 万元，占 14.4%；事业收入（不含专户资金）20.00 万元，占 0.6%；事业单位经营收入 2931.91 万元，占 85.0%。

### **（三）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年支出预算情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年支出预算 3448.78 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 828.87 万元、住房保障支出 96.05 万元、卫生健康支出 46.66 万元、教育支出 10.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 2343.51 万元、社会保障和就业支出 102.89 万元、科学技术支出 20.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 790.01 万元，占 22.9%；日常公用支出 104.25 万元，占 3.0%；项目支出 322.11 万元，占 9.3%；事业单位经营支出 2232.41 万元，占 64.8%。

#### **（四）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年财政拨款收支总预算 496.87 万元。包括：一般公共预算拨款收入 496.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 382.36 万元、住房保障支出 35.95 万元、卫生健康支出 12.94 万元、教育支出 10.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 12.00 万元、社会保障和就业支出 22.82 万元、科学技术支出 20.00 万元。

#### **（五）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 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绍兴市委委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 496.87 万元，比 2020 年执行数减少 153.29 万元，主要原因是 2020 年度执行数中包括了团市委本级在年中追加的 2020 年度年终奖、一次性奖金及年休假报酬；社区共建资金和结对帮扶款等。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）382.36 万元，占 77.0%；教育支出（类）10.80 万元，占 2.2%，科学技术支出 20.00 万元，占 4.0%，文化体育与传媒支出（类）12.00 万元，占 2.4%，社会保障和就

业支出（类）22.82万元，占4.6%，卫生健康支出（类）12.94万元，占2.6%，住房保障支出（类）35.95万元，占7.2%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务182.79万元，主要用于团市委本级机关人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理（项）事务160.21万元，主要用于团市委本级按照机构职能安排的团青工作经费、志愿服务工作经费、挂职干部工作经费、信息网络建设等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务19.36万元，主要用于绍兴市青少年活动中心部分的人员、日常公用等方面的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务20.00万元，主要用于绍兴市青少年活动中心购置综合实践活动设备及其他公益活动设备。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务10.80万元，主要用于团市委本级对全市共青团基层组织、干部队伍和团员队伍的培训支出。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务20.00万元，主要用于团市委本级绍兴籍大学生联谊会活动经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务 12.00 万元，主要用于绍兴市青少年活动中心校园安全人防经费支出。

（8）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）事务 15.21 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的养老金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 7.61 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 8.18 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 4.76 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 23.97 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 11.98 万元，主要用于团市委本级按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

**（六）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年一般公共预算基本

支出 273.87 万元，其中：

人员经费 224.79 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 49.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0.00 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年预算数减少 28.6 %。主要用于接待省内外兄弟单位交流等支出。减少的主要原因是团市委本级厉行节约，故减少预算安排数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务

用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。中国共产主义青年团绍兴市委员会部门已无公车，故此项经费为零。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2021 年团市委本级 1 家单位机关运行经费财政拨款预算 49.08 万元。比上年预算减少 7.98 万元，下降 14.0%，主要是 2021 年人员人数比上年度有所减少。

#### **2. 政府采购情况。**

2021 年中国共产主义青年团绍兴市委员会部门各单位政府采购预算总额 885.32 万元，其中：政府采购货物预算 232.33 万元、政府采购工程预算 160.00 万元、政府采购服务预算 492.99 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团绍兴市委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。因我部门已无公车，故此项数据为零。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以



上大型设备。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2021年中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、单位资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及12个项目，当年资金安排2554.52万元，其中一般公共预算当年拨款223.01万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指反映事业单位特定事业发展目标所发生的费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映机关事业单位开支的离退休经费。

14. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）指反映财政安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,968,739.94	一般公共服务支出	8,288,669.50
二、政府性基金预算拨款收入		群众团体事务	8,288,669.50
三、专户资金		事业运行	4,658,646.80
四、事业收入（不含专户资金）	200,000.00	行政运行	1,827,960.70
五、事业单位经营收入	29,319,093.20	一般行政管理事务	1,602,062.00
六、上级补助预算收入		其他群众团体事务支出	200,000.00
七、附属单位上缴预算收入		住房保障支出	960,535.20
八、其他收入		住房改革支出	960,535.20
		住房公积金	765,948.00
		提租补贴	415.20
		购房补贴	194,172.00
		卫生健康支出	466,632.72
		行政事业单位医疗	466,632.72
		行政单位医疗	81,788.04
		公务员医疗补助	47,551.20
		事业单位医疗	273,828.84
		其他行政事业单位医疗支出	63,464.64
		教育支出	108,000.00
		进修及培训	108,000.00
		培训支出	108,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00
		社会保障和就业支出	1,028,865.72
		行政事业单位养老支出	1,028,865.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	342,955.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,910.64
		科学技术支出	200,000.00
		科技条件与服务	200,000.00
		其他科技条件与服务支出	200,000.00
本年收入合计	34,487,833.14	本年支出合计	34,487,833.14
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	34,487,833.14	支出合计	34,487,833.14



## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	34,487,833.14	7,900,132.28	1,042,508.86	3,221,062.00			22,324,130.00
223001	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	4,455,139.94	2,054,285.44	490,792.50	1,910,062.00			
201	一般公共服务支出	3,430,022.70	1,337,168.20	490,792.50	1,602,062.00			
20129	群众团体事务	3,430,022.70	1,337,168.20	490,792.50	1,602,062.00			
2012901	行政运行	1,827,960.70	1,337,168.20	490,792.50				
2012902	一般行政管理事务	1,602,062.00			1,602,062.00			
205	教育支出	108,000.00			108,000.00			
20508	进修及培训	108,000.00			108,000.00			
2050803	培训支出	108,000.00			108,000.00			
206	科学技术支出	200,000.00			200,000.00			
20605	科技条件与服务	200,000.00			200,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00			200,000.00			
208	社会保障和就业支出	228,246.00	228,246.00					
20805	行政事业单位养老支出	228,246.00	228,246.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,081.92	76,081.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,164.08	152,164.08					
210	卫生健康支出	129,339.24	129,339.24					
21011	行政事业单位医疗	129,339.24	129,339.24					
2101101	行政单位医疗	81,788.04	81,788.04					
2101103	公务员医疗补助	47,551.20	47,551.20					
221	住房保障支出	359,532.00	359,532.00					
22102	住房改革支出	359,532.00	359,532.00					
2210203	购房补贴	119,868.00	119,868.00					
2210201	住房公积金	239,664.00	239,664.00					
223003	绍兴市青少年活动中心	30,032,693.20	5,845,846.84	551,716.36	1,311,000.00			22,324,130.00
201	一般公共服务支出	4,858,646.80	4,106,930.44	551,716.36	200,000.00			
20129	群众团体事务	4,858,646.80	4,106,930.44	551,716.36	200,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00			200,000.00			

2012950	事业运行	4,658,646.80	4,106,930.44	551,716.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00			1,111,000.00		22,324,130.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00			1,111,000.00		22,324,130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00			1,111,000.00		22,324,130.00
208	社会保障和就业支出	800,619.72	800,619.72				
20805	行政事业单位养老支出	800,619.72	800,619.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,873.16	266,873.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,746.56	533,746.56				
210	卫生健康支出	337,293.48	337,293.48				
21011	行政事业单位医疗	337,293.48	337,293.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,464.64	63,464.64				
2101102	事业单位医疗	273,828.84	273,828.84				
221	住房保障支出	601,003.20	601,003.20				
22102	住房改革支出	601,003.20	601,003.20				
2210203	购房补贴	74,304.00	74,304.00				
2210201	住房公积金	526,284.00	526,284.00				
2210202	提租补贴	415.20	415.20				

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,968,739.94	一、本年支出	4,968,739.94
（一）一般公共预算拨款	4,968,739.94	一般公共服务支出	3,823,622.70
（二）政府性基金预算拨款		群众团体事务	3,823,622.70
（三）国有资本经营预算拨款		其他群众团体事务支出	200,000.00
二、上年结转		行政运行	1,827,960.70
（一）一般公共预算拨款		一般行政管理事务	1,602,062.00
（二）政府性基金预算拨款		事业运行	193,600.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	359,532.00
		住房改革支出	359,532.00
		住房公积金	239,664.00
		购房补贴	119,868.00
		卫生健康支出	129,339.24
		行政事业单位医疗	129,339.24
		行政单位医疗	81,788.04
		公务员医疗补助	47,551.20
		教育支出	108,000.00
		进修及培训	108,000.00
		培训支出	108,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	120,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00
		社会保障和就业支出	228,246.00
		行政事业单位养老支出	228,246.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	76,081.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,164.08
		科学技术支出	200,000.00
		科技条件与服务	200,000.00
		其他科技条件与服务支出	200,000.00
		二、年终结转结余	
收入总计	4,968,739.94	支出总计	4,968,739.94



## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,968,739.94	2,738,677.94	2,247,885.44	490,792.50	2,230,062.00
201	一般公共服务支出	3,823,622.70	2,021,560.70	1,530,768.20	490,792.50	1,802,062.00
20129	群众团体事务	3,823,622.70	2,021,560.70	1,530,768.20	490,792.50	1,802,062.00
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00				200,000.00
2012901	行政运行	1,827,960.70	1,827,960.70	1,337,168.20	490,792.50	
2012902	一般行政管理事务	1,602,062.00				1,602,062.00
2012950	事业运行	193,600.00	193,600.00	193,600.00		
205	教育支出	108,000.00				108,000.00
20508	进修及培训	108,000.00				108,000.00
2050803	培训支出	108,000.00				108,000.00
206	科学技术支出	200,000.00				200,000.00
20605	科技条件与服务	200,000.00				200,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00				200,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00
208	社会保障和就业支出	228,246.00	228,246.00	228,246.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,246.00	228,246.00	228,246.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,081.92	76,081.92	76,081.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,164.08	152,164.08	152,164.08		
210	卫生健康支出	129,339.24	129,339.24	129,339.24		
21011	行政事业单位医疗	129,339.24	129,339.24	129,339.24		
2101103	公务员医疗补助	47,551.20	47,551.20	47,551.20		
2101101	行政单位医疗	81,788.04	81,788.04	81,788.04		
221	住房保障支出	359,532.00	359,532.00	359,532.00		
22102	住房改革支出	359,532.00	359,532.00	359,532.00		
2210203	购房补贴	119,868.00	119,868.00	119,868.00		
2210201	住房公积金	239,664.00	239,664.00	239,664.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,738,677.94	2,247,885.44	490,792.50
301	工资福利支出	2,247,825.44	2,247,825.44	
30103	奖金	28,201.00	28,201.00	
30107	绩效工资	75,160.00	75,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,164.08	152,164.08	
30109	职业年金缴费	76,081.92	76,081.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,788.04	81,788.04	
30111	公务员医疗补助缴费	47,551.20	47,551.20	
30112	其他社会保障缴费	6,631.20	6,631.20	
30113	住房公积金	239,664.00	239,664.00	
30199	其他工资福利支出	424,452.00	424,452.00	
30101	基本工资	411,852.00	411,852.00	
30102	津贴补贴	704,280.00	704,280.00	
302	商品和服务支出	490,792.50		490,792.50
30204	手续费	600.00		600.00
30207	邮电费	24,000.00		24,000.00
30211	差旅费	72,000.00		72,000.00
30213	维修(护)费	3,600.00		3,600.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	10,950.00		10,950.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	5,080.00		5,080.00
30228	工会经费	19,020.50		19,020.50
30229	福利费	94,500.00		94,500.00
30239	其他交通费用	102,112.00		102,112.00
30299	其他商品和服务支出	41,880.00		41,880.00
30201	办公费	53,550.00		53,550.00
30202	印刷费	13,500.00		13,500.00
303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20,000.00					20,000.00
团市委	20,000.00					20,000.00
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	20,000.00					20,000.00

## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中国共产主义青年团绍兴市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年市级部门项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	25,545,192.00	2,230,062.00					23,315,130.00
其他专项公用类项目	志愿服务工作经费	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	526,882.00	526,882.00					
专项交通费用	挂职人员工作经费(租车费)	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	21,000.00	21,000.00					
专项日常经费	挂职人员工作经费1	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	99,000.00	99,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项(工作经费)--青年人才交流联谊工作经费	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	20,000.00	20,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市老团干联谊会工作经费	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	80,000.00	80,000.00					
大型会议培训类	培训费	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	108,000.00	108,000.00					
其他专项公用类项目	团青工作经费	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	855,180.00	855,180.00					
设备购置类项目	办学设备购置	绍兴市青少年活动中心	991,000.00						991,000.00
物业服务类项目	校园安全人防专项经费	绍兴市青少年活动中心	120,000.00	120,000.00					
经营支出	办学经营成本	绍兴市青少年活动中心	22,324,130.00						22,324,130.00
设备购置类项目	2021年青少年发展专项资金	绍兴市青少年活动中心	200,000.00	200,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位:  
元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
223	团市委													
223001	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级													
	2021人才专项(工作经费) —青年人才交流联谊工作经费	200,000.00	200,000.00				开展绍兴籍大学生联谊、“双一流”高校学子寻访绍兴活动不少于4场,参加人数不少于200人;全年举办“亲青恋”高层次人才交友联谊活动不少于4场,参加人数不少于200人。通过以上活动增强绍兴籍大学生、在绍兴籍大学生对绍兴的认同感、归属感,吸引更多优秀青年扎根绍兴、服务绍兴。开展绍兴在外青年人才工作站(青年联谊会)、青年科技人才联谊活动不少于3场,覆盖城市不少于3个,参加人数不少于300人;承办浙江青年人才发展论坛,覆盖全省11个地市,参加人数不少于100人。通过加强绍兴在外青年人才和省内外高科技人才的的联系交流,为我市建设新时代“名士之乡”人才高地贡献青春力量。	产出指标	数量指标	参加人数	≥	1000	人	18
								产出指标	数量指标	活动场次	≥	12	场	18
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	活动宣传覆盖区域	≥	6	个	18
								产出指标	时效指标	活动宣传及时度	≤	2	天	18
								效益指标	社会效益指标	各类媒体报道	≥	20	次	18
	办公设备购置	20,000.00	20,000.00				通过新采购办公会议用桌(椅),进一步提升工作人员办公效率和质量。	产出指标	数量指标	购置会议用桌、椅	=	1	套	20
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		20
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购设备及时性	定性	6月底前		20
								产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	(%)	10
	团青工作经费	855,180.00	855,180.00				围绕政治铸魂,开展各类“青年大学习”“越讲越响·青年说”活动,组建市县两级青年宣讲员队伍,党团知识竞赛参与人数不少于200人,选树一批青少年榜样典型,激发全市团组织、团干部创先争优、比学赶超的昂扬斗志。围绕实干建功,推进“村村都有好青年”选培计划,开展新青年下乡、青农市集等活动,打造市级青创农场不少于12家,开展各类“青”字号品牌创建展示活动,动员全市团员青年投身乡村振兴,营造争先创优的浓厚氛围。围绕开放聚力,联系青年、团结青年,每季度开展“亲青”活动不少于1场次,开展“12355与你同行”系列活动,进一步维护未成年人合法权益。围绕改革强基,促进各类基层组织工作更加规范、扎实;创新开展建队节活动,健全少先队、中学共青团工作体系,推动团青各类品牌建设。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	1000	人	16
								效益指标	可持续影响指标	获得荣誉、奖项	≥	2	次	10
								效益指标	社会效益指标	活动覆盖区域	定性	全市各团组织		10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								产出指标	时效指标	宣传报道的及时性	定性	及时		12
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	85	(%)	10
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	20	篇	16
								产出指标	数量指标	活动数量	≥	20	场	16
	培训费	108,000.00	108,000.00				面向团干部,全年开展不少于4次培训,使广大团干部理想信念更加坚定,业务能力更加过硬,工作作风更加扎实,综合素质明显提高。面向各领域优秀青年,全年开展不少于2次培训,着力为党培养和输送坚定的青年政治骨干。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	(%)	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	85	(%)	20
								产出指标	数量指标	培训天数	≥	10	天	20
								产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	260	人	20
								产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	(%)	10

	志愿服务工作经费	526,882.00	526,882.00				实现注册志愿者突破90万人，活跃志愿者人数占15%以上，使青年参与志愿服务的氛围更加浓厚。组织开展大型赛会、市域治理现代化、垃圾分类、“河湖小二”志愿者管理考核等志愿服务活动2000场以上，进一步提升青年志愿者参与社会治理的积极性和覆盖面，更好地助力党政中心工作。做好春运暖冬、爱心年夜饭、关爱农村留守儿童、服务社区专项行动、绍兴马拉松等青年志愿服务品牌的运营，全年开展志愿服务时长40万小时以上，在全市范围内涌现出一批优秀志愿服务项目，进一步提升志愿服务社会影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	(%)	10
								产出指标	数量指标	参与活动的活跃志愿者人数占比	≥	15	(%)	10
								产出指标	时效指标	志愿服务保障率	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	新增志愿服务时长	≥	400000	小时	10
								效益指标	社会效益指标	表彰优秀志愿者组织或人数	≥	100	人	10
								产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	≥	3000	次	10
								产出指标	数量指标	注册志愿者人数	≥	900000	人	10
								产出指标	数量指标	志愿服务队伍数量	≥	13500	支	10
								效益指标	社会效益指标	各类媒体报道	≥	20	次	5
								效益指标	经济效益指标	公益创业项目扶持数	≥	1	项	5
								效益指标	社会效益指标	省级以上志愿服务奖项或表彰	≥	2	项	10
	挂职人员工作经费(租车费)	21,000.00	21,000.00				推动各领域中知群众、懂群众、爱群众的优秀青年干部、拔尖人才、领军人物，特别是具有党政领导经历的优秀干部到团市委机关挂职，进一步拓宽年轻干部培养选拔渠道，不断充实团的工作力量，优化机关工作人员结构，发挥挂职干部在作出重大决策、实施重要事务中的作用，切实提高共青团凝聚服务青年的工作水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥	85	(%)	10
								产出指标	数量指标	挂职干部小讲堂开展课时	≥	10	课时	15
								产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	挂职干部考核落实率	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	挂职干部到岗数	≥	10	人	15
								产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		15
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	20	篇	15
	挂职人员工作经费1	99,000.00	99,000.00				推动各领域中知群众、懂群众、爱群众的优秀青年干部、拔尖人才、领军人物，特别是具有党政领导经历的优秀干部到团市委机关挂职，进一步拓宽年轻干部培养选拔渠道，不断充实团的工作力量，优化机关工作人员结构，发挥挂职干部在作出重大决策、实施重要事务中的作用，切实提高共青团凝聚服务青年的工作水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥	85	(%)	10
								产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		15
								产出指标	数量指标	挂职干部小讲堂开展课时	≥	10	课时	15
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	20	篇	15
								效益指标	可持续影响指标	挂职干部考核落实率	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	挂职干部到岗数	≥	10	人	15
								产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	(%)	10
	绍兴市老团干联谊会工作经费	80,000.00	80,000.00				组织老团干开展学习座谈、青少年关爱、老团干志愿者活动，进一步发挥老团干自身优势，围绕中心、服务大局，促进青少年健康成长。	产出指标	时效指标	各类活动及时性	定性	及时		15
								效益指标	可持续影响指标	为加强青少年思政教育，促进青少年健康成长，组织“国旗下讲话”征文评选覆盖中小学	≥	50	所	10
								产出指标	数量指标	联谊会会议次数	=	3	次	15
								产出指标	数量指标	联谊会活动参与人数	=	60	人次	15
								产出指标	数量指标	联谊会活动次数	=	5	次	15
								产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	(%)	10
223003	绍兴市青少年活动中心													
	2021年青少年发展专项资金	200,000.00	200,000.00				进一步提高市青少年实践公益活动质量，丰富实践活动项目，增长青少年科学文化等素养。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	20
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	10	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	10	台/件/辆/套	10
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	有所提升		10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性			

办学经营成本	22,324,130.00				22,324,130.00	通过各类公益性活动、培训等，丰富广大青少年的课余生活，提升青少年的艺术素养，从而全面提升青少年的整体素质。	产出指标	数量指标	流动少年宫活动次数	=	10	次	10							
							效益指标	社会效益指标	公益职能履职情况	≥	90	(%)	10							
							产出指标	数量指标	培训班次	=	200	班次	10							
							产出指标	数量指标	培训项目	=	20	项	10							
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	(%)	10							
							效益指标	社会效益指标	综合实践基地承担实践活动完成率	≥	95	(%)	10							
							产出指标	数量指标	培训人次	=	3000	人	10							
							产出指标	数量指标	主题性公益活动	=	5	次	10							
							产出指标	数量指标	公益夏令营	=	10	次	10							
							效益指标	社会效益指标	安全保障度	≥	90	(%)	10							
							办学设备购置	991,000.00				991,000.00	为培训办学项目顺利开展提供保障、提升教学质量。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
														产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	10
产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	5	(%)	10														
产出指标	数量指标	合同执行率	=	95	(%)	10														
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	100	台/件/辆/套	10														
产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10														
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	10														
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10														
产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	10														
产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10														
校园安全人防专项经费	120,000.00	120,000.00				保障培训办学期间校园环境安全有序。	效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	安全		5							
							产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	5	元/平方	10							
							产出指标	成本指标	人均成本	≤	5	元/人	10							
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		5							
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		5							
							效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	95	(%)	5							
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	(%)	5							
							产出指标	数量指标	日常维修维护	=	5	次	10							
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	5							
							效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	符合		5							
							产出指标	数量指标	服务面积	=	10	平方	5							
							效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	符合		5							
							产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	10	人	10							
							产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	5							
产出指标	数量指标	受益人数	=	30000	人	10														