

附件 2

2021 年度部门预算报表

单位：中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：魏珂赛

财务负责人：冯倬程

经办人：胡牡丹

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	1958894.46	一般公共服务支出	1,767,256.14
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）	0	群众团体事务	1,767,256.14
三、其他收入	0	行政运行	798,856.14
四、用事业基金弥补收支差额	0	一般行政管理事务	968,400.00
五、政府性基金预算拨款	0	社会保障和就业支出	74,470.32
六、专户资金收入	0	行政事业单位养老支出	74,470.32
七、事业收入（不含专户资金）	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,646.88
八、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24,823.44
九、上级补助收入（非财政专户核拨）	0	住房保障支出	117,168.00
		住房改革支出	117,168.00
		住房公积金	78,108.00
		购房补贴	39,060.00
本年收入合计	1958894.46	本年支出合计	1958894.46
十、上年结转	0		
基本支出结余、结转	0		
项目支出结余、结转	0		
收入总计	1958894.46	支出总计	1958894.46

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1958894.46	一般公共服务支出	1,767,256.14
一般公共预算	1958894.46	群众团体事务	1,767,256.14
政府性基金预算		行政运行	798,856.14
		一般行政管理事务	968,400.00
		社会保障和就业支出	74,470.32
		行政事业单位养老支出	74,470.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,646.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	24,823.44
		住房保障支出	117,168.00
		住房改革支出	117,168.00
		住房公积金	78,108.00
		购房补贴	39,060.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1958894.46	990494.46	968400.00	
201	一般公共服务支出	1767256.14	798856.14	968400.00	
20129	群众团体事务	1767256.14	798856.14	968400.00	
2012901	行政运行	798856.14	798856.14		
2012902	一般行政管理事务	968400.00		968400.00	
208	社会保障和就业支出	74470.32	74470.32		
20805	行政事业单位养老支出	74470.32	74470.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49646.88	49646.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24823.44	24823.44		
221	住房保障支出	117168.00	117168.00		
22102	住房改革支出	117168.00	117168.00		
2210201	住房公积金	78108.00	78108.00		
2210203	购房补贴	39060.00	39060.00		

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称： 单位： 元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	990,494.46
301	工资福利支出	850,814.46
30101	基本工资	130,124.00
30102	津贴补贴	230,052.00
30103	奖金	240,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,646.88
30109	职业年金缴费	24,823.44
30110	职工基本医疗保险缴费	29,240.09
30111	公务员医疗补助缴费	17,000.05
30112	其他社会保障缴费	680.00
30113	住房公积金	78,108.00
30199	其他工资福利支出	51,140.00
302	商品和服务支出	134,820.00
30201	办公费	32,220.00
30202	印刷费	10,000.00
30207	邮电费	7,000.00
30217	公务接待费	3,780.00
30228	工会经费	8,000.00
30229	福利费	34,000.00
30239	其他交通费用	31,740.00
30299	其他商品和服务支出	8,080.00
303	对个人和家庭的补助	4,860.00
30307	医疗费补助	4,800.00
30309	奖励金	60.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：单位：元

项目	2021 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	3780.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计		968400	968400	0	0	0					
[142001] 共青团绍兴市越城区委员会 (本级)	“古城青春季”系列活动	50000	50000	0	0	0	产出目标	数量指标	开展活动场次	5 场	开展古城青春季 5 场以上
							产出目标	数量指标	参与人数	200 人次	200 人次以上
							产出目标	时效指标	每季度按时开展	按时完成	按时完成
							效益目标	社会效益	活动效果	效果良好	良好
							满意度目标	服务对象满意度	群众对活动满意度	满意	满意
	重点青少年帮扶	40000	40000	0	0	0	产出目标	数量指标	重点青少年帮扶帮教	3 次	每年没人不少于 3 次帮教
							产出目标	数量指标	覆盖重点青少年占比	100%	覆盖重点青少年占比 100%
							产出目标	数量指标	帮教社工数量	20 人以上	每位重点青少年安排专人负责

							效益目标	社会效益	重点青少年帮扶帮教数量	效果良好	良好
							满意度目标	服务对象满意度	群众对活动满意度	满意	满意
未成年人 检察工作 社会支持 体系建设	170000	170000	0	0	0	产出目标	数量指标	精品案例	30个	打造精品案例30个	
						产出目标	数量指标	开展帮扶次数	30次	每名未成年人每年至少帮扶1次	
						产出目标	数量指标	培育本地专用未检社工	5人	培育本地专用未检社工5人	
						效益目标	社会效益	未成年人保护工作创新发展	有效	推动本地区未成年人保护工作创新发展	
						满意度目标	服务对象满意度	群众对活动满意度	满意	满意	
青年志愿 者服务社 区专项行 动	80000	80000	0	0	0	产出目标	数量指标	青年志愿者服务社区活动数量	24场	开展各类志愿服务活动，每月2场	
						产出目标	数量指标	青年志愿者服务社区活动质量	良好	青年志愿者服务社区活动质量良好	
						产出目标	数量指标	培育本地专用未检社工	5人	培育本地专用未检社工5人	
						效益目标	社会效益	青年志愿者服务社区	100人	参与活动的青年志愿者100人以上	
						满意度目标	服务对象满意度	群众对活动满意度	满意	满意	
新青年助力“乡村振	30000	30000	0	0	0	产出目标	数量指标	开展越城新青年助力乡村振兴活动	20场	开展越城新青年助力乡村振兴活动20场以上	

	兴”六大行动						产出目标	数量指标	青年志愿者服务社区活动质量	良好	青年志愿者服务社区活动质量良好
							产出目标	数量指标	培育本地专用未检社工	5人	培育本地专用未检社工5人
							效益目标	社会效益	青年志愿者服务社区	100人	参与活动的青年志愿者100人以上
							满意度目标	服务对象满意度	群众对活动满意度	满意	满意
	共青团工作专项	200000	200000	0	0	0	产出目标	数量指标	开展共青团活动场次	40场	全年开展青年理论宣讲会、团课12次，每月开展垃圾分类、河小二、湖小二等各类活动
							产出目标	质量指标	活动效果	良好	活动效果两会
							效益目标	社会效益	影响力	有效	共青团影响力有所提高
							效益目标	社会效益	对团员青年的吸引力	有效	对团员青年的吸引力有所提高
							效益目标	社会效益	提高共青团组织力	有效	有效提高共青团组织力
							效益目标	社会效益	提高共青团凝聚力	有效	有效提高共青团凝聚力
	平安志愿者专项奖励经费	20000	20000	0	0	0	产出目标	数量指标	驻会主席人数	2人	全年驻会主席挂职人数2人
							效益目标	质量指标	调动驻会主席积极性	有效	优秀调动驻会主席积极性

							效益目标	社会效益	提高团区委工作效率	有效	有效高共青团影响力
							效益目标	社会效益	驻会主席实践能力、工作能力提高	有效	培育驻会主席，提升驻会主席能力
							满意度目标	服务对象满意度	团员青年满意度	满意	满意
基层团组织年度工作经费	340000	340000	0	0	0	产出目标	数量指标	镇街共青团开展活动场次	200场	每月定期开展团干部培训、理论宣讲会、团课、助推平安越城建设等各项活动	
						产出目标	质量指标	镇街共青团开展活动效果	效果良好	效果良好	
						效益目标	社会效益	提高共青团影响力	有效	有效高共青团影响力	
						效益目标	社会效益	对团员青年的吸引力	有效	对团员青年的吸引力有所提高	
						满意度目标	服务对象满意度	团员青年满意度	满意	满意	
绍兴市高校驻会主席工作项目经费	38400	38400	0	0	0	产出指标	数量指标	平安志愿者参与服务数量	人	参与平安建设服务的志愿者数量	
						产出指标	质量指标	对工作情况的质量控制	按要求完成	对平时平安志愿者志愿服务工作进行检查	
						产出指标	时效指标	督考及时性	镇街制定具体考核细则，实行考核	是否按照计划时间进度推进	
						效益指标	社会效益	提升社会面治安管	有效	提高治安防控体系建设	

								控			
							效益指标	社会效益	充分调动工作积极性	有效	过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用
							满意度目标	服务对象满意度	服务人群满意度	满意	满意