

**142 中国共产主义青年团柳州市委员会  
2023 年部门预算公开说明**

# 目 录

- 第一部分 142 中国共产主义青年团柳州市委员会 概况**
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置情况
- 第二部分 142 中国共产主义青年团柳州市委员会 2023 年部门预算情况说明**
  - 一、部门收支预算情况说明
  - 二、部门收入预算情况说明
  - 三、部门支出预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  - 八、政府性基金预算情况说明
  - 九、国有资本经营预算情况说明
  - 十、政府采购预算情况说明
  - 十一、政府购买服务预算情况说明
  - 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
  - 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明
- 第三部分 142 中国共产主义青年团柳州市委员会 2023 年部门预算报表**
- 第四部分 名词解释**

## 第五部分 附件

# 第一部分 142 中国共产主义青年团柳州市委员会概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，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，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团柳州市委机关主要职责是：

1. 领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2. 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创新创业，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3. 协助党组织管理各县区团委、各新区团工委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4. 围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5. 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与

青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

6. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7. 指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8. 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9. 参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10. 承担市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

## （二）2023 年主要工作目标

1. 坚持大抓基层的鲜明导向，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。树立大抓基层的鲜明导向，推动团的基层薄弱状况得到扭转，不断扩大基层团组织覆盖力，以高度的责任感和使命感抓好团的基层建设各项重点任务落实。

2. 抓好新时代宣传思想文化工作，进一步筑牢广大青年团结奋斗的思想根基。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持用科学理论武装

青少年、用核心价值观引领青少年、用伟大梦想感召青少年、用清朗网络空间影响青少年，扎实推进青年大学习、青年讲师团、青马工程、青春红剧场等思想引领“青字号”品牌，引导团员青年与党同向同行。

3. 持续深入实施柳州共青团推进工业高质量发展建设现代制造城实施方案计划，以“九大青春行动”为具体载体，大力培养新时代的青年工匠，打造青年创新工作室，促进青年职业创新能力提升。

4. 持续推进打造青年发展友好型城市工作，抓好《柳州市青年发展友好型城市建设方案》规划编制，立足职能定位，联合各部门积极探索谋划实施。充分发挥联席办协调推进职能，进一步完善工作机制，围绕中长期青年发展规划年度工作要求，组织各专项小组扎实推进专项工作，确保各领域工作都取得突破。

5. 积极拓宽广西龙城青基金会资金募集渠道，吸引外部力量，整合公益资源。推动希望工程项目资源下沉，扶持青志协、青创协等团属社会组织发展，赋能团的基层建设。组织青年志愿者持续开展春运“暖冬行动”“疫情防控”“社区邻里守望”“保护母亲河”等“青”字号品牌活动。用好“桂志愿”系统开展志愿者招募、项目供需对接、时长认证等，信息化发展志愿服务。推动青联统战工作提质增效。

6. 全力维护青少年合法权益，完善“大权益”工作格局。依托权益工作考核任务，创新青少年普法工作手段和载体，切实完成预防青少年违法犯罪工作任务，切实提高广大青少

年自我保护能力和法治意识，常态化开展“青春自护·有你有我”“关爱生命·提高生存能力”等系列宣教活动，继续探索群团组织参与社会治理模式，积极引导青少年正确参与协商议政，深化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”主题活动。

7. 探索少先队员社区活动圈建设，整合社区周边各类公共服务设施，构建少先队员 15 分钟社区生活圈。规范选聘制度，狠抓基础能力培训，完善考核机制和推动落实激励机制，落实校内校外辅导员结对培养制度，推动少先队课题研究，全面带动少先队工作提质升级。

## 二、机构设置情况

中国共产主义青年团柳州市委员会是参照公务员法管理的群团机关，共有直属单位 3 个。

### （一）内设机构

根据中共柳州市委办公室印发《共青团柳州市委员会机关主要职责内设科室和人员编制方案》，机关内设 7 个科室，分别为：

#### 1. 办公室

负责协调和承办共青团柳州市委机关日常事务。

#### 2. 组织部（基层组织建设部）

拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。

#### 3. 宣传部（网上青年工作部）

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全市团员青年开展理论学习和研究。

#### 4. 青年发展部

统筹落实青年发展规划，拟定青年发展相关政策措施，建立和完善青年服务体系。

#### 5. 社会联络部

负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

#### 6. 学校部

指导全市大、中专院校、中学团的工作和少先队工作。

#### 7. 维护青少年权益部

研究提出青少年权益工作的意见、规划，提出青少年权益问题的对策。

### （二）所属下级单位

1. 行政单位 1 个，是中国共产主义青年团柳州市委员会；
2. 全额拨款事业单位 2 个，分别是柳州市团校和柳州市青少年宫。

**柳州市团校职能：**以服务素质教育，服务青年骨干成才为根本，发挥共青团在青年人力资源开发和综合素质培养上的独特优势，从而形成一体化和个性化、针对性和有效性相统一的青少年整体培养体系，切实提高柳州青年骨干的整体素质。建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校，组织团员青年开展体验式党性教育特色活动。指导和支持全市各级团组织开展共青团干部意识形态教育工作，开展公益课堂进基层活动。

**柳州市青少年宫职能：**推广普及校外教育，提高青少年综合素质。提供文化艺术技能培训、文体娱乐活动组织、科普常识推介服务。加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力提升培训指导。注意培养骨干力量，做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫。重视交流和学习，加强教育研究。加强与各城区学校的联系，积极把青少年宫打造成为学生互动交流的平台，作为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

## 第二部分 142 中国共产主义青年团柳州市委员会 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 1,837.65 万元,同比减少 60.32 万元,同比下降 3.18%,收入包括:一般公共预算拨款 1,837.65 万元。支出包括:一般公共服务支出 1,621.08 万元、社会保障和就业支出 121.74 万元、卫生健康支出 43.91 万元、住房保障支出 50.92 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,837.65 万元,同比减少 60.32 万元,同比下降 3.18%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,837.65 万元,同比减少 60.32 万元,同比下降 3.18%,减少的主要原因是:2023 年在职在编人员减少,相关人员经费收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:1.2023 年在职在编人员减少,相关人员经费收入减少;2.贯彻过紧日子基本方针,从严从紧编制部门预算。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,837.65 万元,基本支出预算 785.97 万元,占支出总预算 42.77%,同比减少 12.33 万元,同比下降 1.54%。项目支出预算 1,051.69 万元,占支出总预算 57.23%,同比减少 48.00 万元,同比下降 4.36%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

1. 一般公共服务支出 1,621.08 万元, 占支出总预算 88.21%, 同比减少 56.41 万元, 同比下降 3.36%, 减少的主要原因是: 2023 年在职在编人员减少, 相关人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出 121.74 万元, 占支出总预算 6.62%, 同比减少 0.24 万元, 同比下降 0.19%, 减少的主要原因是: 2023 年在职在编人员减少, 养老保险和职业年金经费减少。

3. 卫生健康支出 43.91 万元, 占支出总预算 2.39%, 同比减少 2.62 万元, 同比下降 5.64%, 减少的主要原因是: 2023 年在职在编人员减少, 医疗保险经费减少。

4. 住房保障支出 50.92 万元, 占支出总预算 2.77%, 同比减少 1.06 万元, 同比下降 2.03%, 减少的主要原因是: 2023 年在职在编人员减少, 住房公积金经费减少。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 785.97 万元, 占支出总预算 42.77%, 同比减少 12.33 万元, 同比下降 1.54%。

2. 项目支出预算 1,051.69 万元, 占支出总预算 57.23%, 同比减少 48.00 万元, 同比下降 4.36%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是: 1. 2023 年在职在编人员减少, 相关人员经费支出减少; 2. 贯彻过紧日子基

本方针，厉行节约。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 1,837.65 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,837.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,621.08 万元、社会保障和就业支出 121.74 万元、卫生健康支出 43.91 万元、住房保障支出 50.92 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,837.65 万元，其中：基本支出 785.97 万元，项目支出 1,051.69 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 205.25 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关在职在编工资福利支出，单位日常办公运转支出。

（二）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）支出 123.77 万元，全部为项目支出。主要用于：团市委机关履职开展的业务活动支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 968.64 万元，其中：基本支出预算 364.14 万元，项目支出预算 604.50 万元。主要用于：团市委所属二层在职在编人员和聘用人员工资福利支出，单位日常办公运转支出。

（四）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）支出 323.42 万元，全部为项目支出。主要用于：团市委所属二层业务活动开展支出。

（五）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）支出 19.90 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委所属二层退休人员生活补助、物业服务补贴和公用支出等。

（六）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）支出 67.90 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关及所属二层缴纳在职在编养老保险。

（七）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）支出 33.95 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关及所属二层缴纳在职在编职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.92 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关缴纳在职在编医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.18 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委所属二层缴纳在职在编医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）支出 10.81 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关缴纳在职在编公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.92 万元，全部为基本支出。主要用于：团市委机关及所属二层缴纳在职在编住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算基本支出 785.97 万元，其中：

（一）人员经费 700.04 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 85.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.94 万元，同比减少 0.10 万元，同比下降 2.48%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.94 万元，同比减少 0.10

万元，同比下降 4.91%，减少的主要原因是：从严控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 10.51 万元，同比减少 34.19 万元，同比下降 76.49%。其中：政府集中采购预算 9.21 万元，占政府采购预算 87.62%，同比减少 1.32 万元，同比下降 12.54%；分散采购预算 1.30 万元，占政府采购预算 12.38%，同比减少 32.87 万元，同比下降 96.20%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 9.01 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.50 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 10.51 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年纳入政府购买服务预算支出 46.33 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 46.33 万元。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是中国共产主义青年团柳州市委员会 2023 年部门整体支出绩效目标，预算支出 1837.65 万元，通过一般公共预算安排支出 1837.65 万元；柳州市团校 2023 年培训成本支出项目支出绩效目标，预算支出 21.97 万元，通过一般公共预算安排支出 21.97 万元；柳州市青少年宫 2023 年聘请教师经费项目支出绩效目标，预算支出 144.95 万元，通过一般公共预算安排支出 144.95 万元；项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12、表 13、表 14。

## **十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 47.17 万元，同比减少 6.69 万元，同比下降 12.42%，主要用于团市委机关日常办公购买耗材、支付水电费、公务出差等。行政运行经费减少的主要原因是：团市委机关在 2023 年预算编制期间在职在编实有人数减少，安排的行政运行经费同步减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 38.75 万元，同比增加 0.53 万元，同比增长 1.38%，主要用于团市委所属二层日常办公购买耗材、支付水电费、公务出差等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：根据工资总额计提的工会经费增加。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年我部门实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市青少年宫所有，按用途划分：一般业务用车 1 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 1 辆。

## 第三部分 142 中国共产主义青年团柳州市 委员会 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）
- 十三、重点项目绩效目标申报表（表 13）
- 十四、重点项目绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

表 1

### 部门收支总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1837.65	一、一般公共服务支出	1621.08
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1837.65	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	121.74
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	43.91
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1837.65	本年支出合计	1837.65
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1837.65	支出总计	1837.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1837.65	1837.65	1837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	共青团柳州 市委员会	1837.65	1837.65	1837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	中国共产主 义青年团柳 州市委员会	423.59	423.59	423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142002	柳州市团校	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142003	柳州市青少 年宫	1285.12	1285.12	1285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1837.65	785.97	1051.69	0.00
	142	共青团柳州市委员会	1837.65	785.97	1051.69	0.00
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	423.59	299.82	123.77	0.00
2012901		行政运行	205.25	205.25	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	123.77	0.00	123.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.81	10.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.95	22.95	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	142002	柳州市团校	128.95	101.94	27.00	0.00
2012950		事业运行	78.03	78.03	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.88	3.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.83	5.83	0.00	0.00
	142003	柳州市青少年宫	1285.12	384.20	900.91	0.00
2012950		事业运行	890.61	286.11	604.50	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	296.41	0.00	296.41	0.00
2080502		事业单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.77	14.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.15	22.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1837.65	一、本年支出	1837.65
（一）一般公共预算拨款	1837.65	（一）一般公共服务支出	1621.08
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1837.65	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	121.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	43.91
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	50.92
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1837.65	支出总计	1837.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1837.65	785.97	700.04	85.93	1051.69
	142	共青团柳州市委员会	1837.65	785.97	700.04	85.93	1051.69
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会	423.59	299.82	252.64	47.17	123.77
2012901		行政运行	205.25	205.25	158.08	47.17	0.00
2012902		一般行政管理事务	123.77	0.00	0.00	0.00	123.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00
	142002	柳州市团校	128.95	101.94	93.42	8.52	27.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2012950		事业运行	78.03	78.03	69.61	8.42	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2080502		事业单位离退休	2.65	2.65	2.55	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
	142003	柳州市青少年宫	1285.12	384.20	353.97	30.23	900.91
2012950		事业运行	890.61	286.11	256.58	29.53	604.50
2012999		其他群众团体事务支出	296.41	0.00	0.00	0.00	296.41
2080502		事业单位离退休	17.25	17.25	16.55	0.70	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	785.97	700.04	85.93
301	工资福利支出	666.14	666.14	0.00
30101	基本工资	146.53	146.53	0.00
30102	津贴补贴	60.13	60.13	0.00
30103	奖金	45.85	45.85	0.00
30107	绩效工资	139.43	139.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.90	67.90	0.00
30109	职业年金缴费	33.95	33.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.81	10.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30113	住房公积金	50.92	50.92	0.00
30199	其他工资福利支出	75.78	75.78	0.00
302	商品和服务支出	85.93	0.00	85.93
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	3.33	0.00	3.33
30207	邮电费	4.76	0.00	4.76
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	12.48	0.00	12.48
30213	维修（护）费	1.74	0.00	1.74
30215	会议费	1.89	0.00	1.89

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30216	培训费	2.16	0.00	2.16
30217	公务接待费	1.34	0.00	1.34
30228	工会经费	8.49	0.00	8.49
30229	福利费	2.52	0.00	2.52
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.76	0.00	14.76
30299	其他商品和服务支出	21.47	0.00	21.47
303	对个人和家庭的补助	33.90	33.90	0.00
30302	退休费	15.90	15.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		3.94	0.00	2.00	2.00	0.00	1.94	3.39	2.16	2.16	0.00
		一般公共 预算资金	3.94	0.00	2.00	2.00	0.00	1.94	3.39	2.16	2.16	0.00
142	共青团柳州 市委员会		3.94	0.00	2.00	2.00	0.00	1.94	3.39	2.16	2.16	0.00
142001	中国共产主 义青年团柳 州市委员会	一般公共 预算资金	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.55	0.90	0.90	0.00
142002	柳州市团校	一般公共 预算资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00
142003	柳州市青少 年宫	一般公共 预算资金	2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计					558	31710.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	9.20	7.70	1.50	1.30	1.30	0.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会				558	31710.00	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	7.70	1.50	1.30	1.30	0.00	0.00
	142001	中国共产主义青年团柳州市委员会				128	4660.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	办公设备购置	A060402	木骨架沙发类	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2012902		一般行政管理事务	办公设备购置	A02021101	碎纸机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	办公设备购置	A090101	复印纸	125	160.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142002	柳州市团校				383	5270.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.16	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	7	230.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	培训成本支出	C08140199	其他印刷服务	375	40.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2012999		其他群众 团体事务 支出	办公设备 购置	A0202050 101	数字照相 机	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
	142003	柳州市青 少年宫				47	21780.0 0	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2012999		其他群众 团体事务 支出	办公设备 购置	A0801059 9	其他纸制 品	40	200.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2012999		其他群众 团体事务 支出	办公设备 购置	A020208	触控一体 机	2	10000.0 0	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2012999		其他群众 团体事务 支出	办公设备 购置	A0206180 203	空调机	5	11580.0 0	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会		46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142001	中国共产主义青年团 柳州市委员会		46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	12355 青少年心理及预防 犯罪社会服务项目	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	柳州市领头雁培养计 划	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	法律顾问服务费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	预防青少年项目	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 142 中国共产主义青年团柳州市委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
2012902		一般行政管理事务	青年创业创新沙龙及 就业服务活动经费	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	柳州市“青聚龙城计 划”柳州青年招才引智 专项行动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中国共产主义青年团柳州市委员会		部门编码	142
部门预算安排资金 (元)	<b>合计</b>		18,376,539.78	
	其中：一般公共预算拨款		18,376,539.78	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	做好青年思想政治教育活动，规划、指导、组织、协调全市各级团组织理论学习、理论宣传等工作。		
	职能2	开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作。		
	职能3	研究、指导全市青年统战工作；做好全市各族各界青年爱国统一的团结教育工作；负责柳州市青联秘书处的工作。		
	职能4	负责柳州市少工委的日常事务，研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及科学文化、军事体育等多种教育活动。		
	职能5	承担未成年保护和预防青少年违法犯罪方面的青少年事务。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	引导我市职业青年提高职业技能，争创一流业绩，投身岗位建功。		
	目标2	宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，做好青年理论学习指导工作；做好思想政治教育活动，规划、指导、组织、协调全市各级团组织理论学习、理论宣传。		
	目标3	进一步提升我市青少年复发率意识。		
	目标4	开展青年社会联络与服务工作，提升对各领域青年的引领力、组织力和服务力。		
	目标5	增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，增强少先队员和辅导员的光荣感和组织归属感，促进基层学校少先队工作蓬勃开展，充分发挥少先队在立德树人中的作用。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	组织开展“奋斗的青春最美丽”青年榜样宣讲	=3场
			开展争当青年岗位能手活动	=1场
			开展青年志愿服务活动	=10场
			举办柳州市少先队鼓号队交流展示	=1场
			开展12355青少年法治宣传活动	=5次
		质量指标	覆盖青年人数	=600人次
			评选覆盖人数	=70人
			志愿服务青年参与度和覆盖面	=2000人次
			活动覆盖面	≥10队伍
			青少年法治宣传活动覆盖人数	=500人次
	时效指标	各项工作年内完成	定性2023年12月底前	
	成本指标	预算控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	引领青少年树立正确的理想、信念和世界观、人生观、价值观。增强青年的民族自尊、自信和自强精神。	定性柳州共青团宣传影响力提升，得到主流媒体报道。	
		弘扬志愿精神，传播志愿文化，促进城市精神文明建设。	定性优秀	
满意度指标	满意度指标	运用“问卷星”制作网络版宣讲活动调查问卷，宣讲活动结束后学员扫描二维码填写问卷	定性青年参与问卷调查≥90%	

## 重点项目绩效目标申报表

项目名称	培训成本支出	项目编码	450200220414200004867	
项目实施单位	柳州市团校	项目主管单位	142-中国共产主义青年团柳州市委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		219668	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		219668
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>A. 项目内容简介：我单位主要以团员培训为主要工作，每年培训各类青年团员几千人次，食宿费、教学费、教材及物资费等各类培训业务成本支出 21.97万元。</p> <p>B. 立项依据：每年国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 45万元，其中21.97万元用于开展各类培训成本支出。</p> <p>C. 经费测算明细：</p> <p>①食宿费：152000元        &lt;1&gt;住宿费：90元/天/人/期×2天×50人×8期=72000元        &lt;2&gt;伙食费：100元/天/人/期×2天×50人×8期=80000元</p> <p>②教师课酬及课酬税：40400元        &lt;1&gt;课酬：37000元 课酬标准：处级、教授：2000元/人×8人=16000元        科级、讲师：1500元/人×10人=15000元        一般科员：1000元/人×6人=6000元 &lt;2&gt;课酬税：3400元        处级教授：300元/人*6人=1800元        科级、讲师：175元/人*8人=1400元        一般科员：50元/人*4人=200元</p> <p>③教材、物资、证书等费用：40元/人/期×50人×7期=14000元        ④交通、场租等：10000元        ⑤其他：3268.40元</p> <p>D. 项目预算金额=219668.40元</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	春季、秋季学期各完成4期培训班开展。			
年度绩效目标	按年度培训计划、培训人均标准进行测算培训成本。			
中期绩效目标	组织团员青年开展体验式党性教育特色活动，承担全市各级团组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工作，承接相关干部培训班。通过访谈式教学，将寻访红色阵地、榜样示范、互动交流、红色课堂赛教等方式激发团员青年的热情和悟性，培养忠于党、忠于人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	培训成本支出数量指标	≥8期
		质量指标	培训成本支出质量指标	≥450人
		时效指标	培训成本支出时效指标	期
		成本指标	培训成本支出其他商品和服务支出成本指标	=276518.02元
	效益指标	可持续影响指标	培训成本支出可持续影响指标	≥3期
满意度指标	服务对象满意度	培训成本支出其他商品和服务支出服务对象满意度指标	≥90分	

## 重点项目绩效目标申报表

项目名称	聘请教师经费	项目编码	450200220314200004431	
项目实施单位	柳州市青少年宫	项目主管单位	142-中国共产主义青年团柳州市委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		1,449,530	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	1,449,530	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我单位教师编制数量少，为充盈师资力量，提高教学质量，特聘请部分优秀教师到我宫教学。聘请人员经费主要用于聘请教学人员所产生的课酬。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按教学计划实施			
年度绩效目标	通过聘请教师，充盈师资力量、开班儿童艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握，将各类科普知识以讲堂、培训班和活动方式进行普及，培养青少年对科学学习，掌握的兴趣，开拓青少年对科学技术常识的知识面。			
中期绩效目标	通过聘请教师，充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握。将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的的方式进行普及，培养青少年对科学学习、掌握的兴趣，开拓青少年对科学技术常识的知识面。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按照开设科目聘请教师	≥50人
		质量指标	聘请教师授课工作效果	按聘请教师学期末的工作总结及青少年宫的评定表
			确保聘请教师师资力量	根据开设科目聘请拥有教师资格证、相应职称并且有专业素养的教师
			时效指标	完成相关授课
		成本指标	预算控制率	100%以内
	效益指标	社会效益指标	教师质量投诉	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	