

2024 年度中国共产主义青年团西宁市
城东区委员会（本级）
决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群团组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区青年志愿者协会开展工作，承担区青年工作联席会议办公室、区青年联合会办公室、区预防未成年人违法犯罪领导小组办公室职能。具体职能如下：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。（5）做好团员青年青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各战线上的先进青年典型。（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。（8）及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产主义青年团西宁市城东区委员会本级

本单位无内设机构

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.17	一、一般公共服务支出	32	287.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	5.04
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	291.37	本年支出合计	58	297.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.10	年末结转和结余	60	9.80
	30			61	
总计	31	307.47	总计	62	307.47

功能分类	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	291.37	290.17					1.20
201	一般公共服务支出	281.45	280.25					1.20
20129	群众团体事务	281.45	280.25					1.20
2012901	行政运行	30.30	30.30					
2012902	一般行政管理事务	251.15	249.95					1.20
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04					
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57					
20811	残疾人事业	0.32	0.32					
2081105	残疾人就业	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	2.14	2.14					
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18					
221	住房保障支出	2.76	2.76					
22102	住房改革支出	2.76	2.76					
2210201	住房公积金	2.76	2.76					

支出决算表

公开03表 金额单位：万元							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.67	40.23	257.45			
201	一般公共服务支出	287.75	30.30	257.45			
20129	群众团体事务	287.75	30.30	257.45			
2012901	行政运行	30.30	30.30				
2012902	一般行政管理事务	257.45		257.45			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57				
20811	残疾人事业	0.32	0.32				
2081105	残疾人就业	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
221	住房保障支出	2.76	2.76				
22102	住房改革支出	2.76	2.76				
2210201	住房公积金	2.76	2.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额单位：万元								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	296.17	一、一般公共服务支出	33	280.25	280.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.04	5.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.76	2.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	296.17	本年支出合计	59	296.17	296.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	296.17	总计	64	296.17	296.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		290.17	40.23	249.95
201	一般公共服务支出	280.25	30.30	249.95
20129	群众团体事务	280.25	30.30	249.95
2012901	行政运行	30.30	30.30	
2012902	一般行政管理事务	249.95		249.95
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
20811	残疾人事业	0.32	0.32	
2081105	残疾人就业	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221	住房保障支出	2.76	2.76	
22102	住房改革支出	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.16	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.03	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.99	30203	咨询费	310	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14	30206	电费	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助	1.18	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.34	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909		经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		36.16	公用经费合计		4.07			

机关运行经费支出情况表

		公开10表 金额单位：万元
项目		
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
	合计	4.07
302	商品和服务支出	4.07
30201	办公费	1.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

		公开11表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	7.46
1. 政府采购货物支出	2	7.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.46
其中：授予小微企业合同金额	6	7.46

第三部分 2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 307.47 万元，比上年收入、支出总计各增加 84.31 万元，增长 37.78%，主要原因是因 2024 年团区委业务需要，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 291.37 万元，其中：财政拨款收入 290.17 万元，99.59%；其他收入 1.2 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 297.67 万元，其中：基本支出 40.23 万元，占 13.51%；项目支出 257.45 万元，占 86.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 290.17 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 85.07 万元，增长 41.48%，主要原因是因 2024 年团区委业务需要，项目支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 290.17 万元，占本年支出合计的 97.48%，比上年增加 85.07 万元，增长 41.48%，主要原因是因 2024 年团区委业务需要，项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）280.25 万元，占 96.58%；社会保障和就业支出（类）5.04 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）2.14 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）2.76 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.12 万元，支出决算为 290.17 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是个别项目在年底实行追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 245.97 万元，支出决算为 249.95 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者人数变动。

（2）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 30.30 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务员社保基数调整。

(3) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项), 年初预算为 277.23 万元, 支出决算为 280.25 万元, 完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者人数变动。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为 3.21 万元, 支出决算为 3.14 万元, 完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

(2) 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)。年初预算为 1.6 万元, 支出决算为 1.57 万元, 完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

(3) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0.45 万元, 支出决算为 0.32 万元, 完成年初预算的 71.11%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为 1.15 万元, 支出决算为 0.96 万元, 完成年初预算的 83.48%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算为 1.42 万元, 支出决算为 1.18 万元, 完成年初预算的 83.10%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 住房保障支出(类)

(3) 住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为 3.06 万元, 支出决算为 2.76 万元, 完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出40.23 万元, 其中: 人员经费 36.16 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出; 公用经费4.07 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度, 本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度, 本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费与上年相比无变化，决算数均为 0。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 4.07 万元，比上年增加 2.09 万元，增加 105.56%，主要原因为相应增加了办公用品采购、会务组织、基层调研等日常运转支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 7.46 万元，其中：政府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.46 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 257.45 万元。根据预算绩效管理要求，共青团城东区委对 2024 年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 257.45 万元。

（二）项目绩效自评结果。

共青团城东区委在 2024 年度部门决算中反映“志愿者工资、社保、交通费”“志愿者管理”等 11 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 257.45 万元，实际支出 257.45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，东区志愿者、青少年、社会青年三类群体满意度均提升至 90%以上，切实达成预期目标。

目 基 本 情 况	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门 编 码	014001001
	项目 名称	志愿者管理经费	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654
	项目 属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2024.01-2024.12	预算科目 名称及编 码	类：201 款：29
	项目 类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信 息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				

	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	<p>根据《关于实施青海省 2022—2023 年度大学生志愿服务西部计划的通知》和《关于实施青海省 2022 年度大学生志愿服务青南计划基层社会管理服务青年志愿者专项计划的通知》要求，保障城东区“三项计划”志愿者住房（含产生房租、物业和取暖费）、根据《关于实施大学生志愿服务三项计划基层社会管理服务青年志愿者专项行动的通知》（青团联发〔2020〕21 号）按照要求每年不低于 3 次慰问（每人每年 3 次）、志愿者宿舍缴纳网费、维修更换电器、新招募人员床、日用品。城东区目前志愿者总数为 43 人，补录 7 人，2023 年志愿者总数为 50 人。目前为城东区“三项计划”志愿者租赁商品房 8 套。</p>			
目 资 金 情 况	资金 来源 (万 元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
		合 计	33.16	38.25	
		经费拨款（补助）	33.16	38.25	
		预算内收费			
		基金预算拨款			
		事业收入			
	支出明 细预算 (万 元)	项 目	上年度资金	本年度申请资金	
		合 计	33.16	38.25	租赁志愿者宿舍 8 套，每月每套 2243.75 元，每年 26925 元。 志愿者宿舍房租共 8 套，根据 2023 年实际支出，2024 年全年需要取暖费 28693.72 元，物业费需要 15289.46 元。平均每套宿舍每年 3586.715 元 用于购买 2024 年新招募“三项计划”志愿者上床下桌床 8 套，一套 1250 元，合计 10000 元；床品、生活用品每人每套 375 元，合计 13125 元；用于志愿者宿舍缴纳全年网费、维修、更换电器等 10000 元；用于志愿者全年慰问活动 90000 元（根据《关于实施大学生志愿服务三项计划基层社会管理服务青年志愿者专项行动的通知》（青团联发〔2020〕21 号）按照要求每年不低于 3 次，每人每次按照工会 500 元慰问标
		1. 志愿者房租	21.54	21.54	
		2. 物业及取暖费	4.4	4.4	
		3. 日常管理经费	7.22	12.31	

					准，共有志愿者 60 人	
效 目 标 情 况	预期目标及效益	<p>预期提供的公共产品和服务： 用于购买 2024 年新招募“三项计划”志愿者上床下桌床 8 套，一套 1250 元，合计 10000 元；床品、生活用品每人每套 375 元，合计 13125 元；用于志愿者宿舍缴纳全年网费、维修、更换电器等 10000 元；用于志愿者全年慰问活动 90000 元（根据《关于实施大学生志愿服务三项计划基层社会管理服务青年志愿者专项行动的通知》（青团联发〔2020〕21 号）按照要求每年不低于 3 次，每人每次按照工会 500 元慰问标准，共有志愿者 60 人。</p> <p>项目支出的预期效果： 进一步加强志愿者管理，解决志愿者后顾之忧，保证志愿者更好地服务东区。</p>				
	确保目标实现的资源	<p>项目组织机构：共青团城东区委员会 相关管理制度：《城东区西部计划基层专项志愿者管理办法》 工作措施（方案、规划等）：房屋合同一年一签订</p>				
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
		1. 志愿者房屋租赁		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
		2. 志愿者房屋物业费及取暖费		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
		3. 志愿者日常管理		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	租赁房屋数	8 间	
			质量指标			
			时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年	
成本指标			用于志愿者房屋租赁、取暖费、物业费缴纳，全年慰问至少 3 次，在志愿者宿舍缴纳网费、维修更换电器，购买床品，生活用品等	38.25 万元		
经济效益指标						
效益指标		社会效益指标	引导高校毕业生扎根基层			
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		具体指标				
	数量指标					

		服务对象满意度指标	质量指标	全区志愿者满意度	90%	
					
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2023 年	优秀			
		2022 年	优秀			
		2021 年	优秀			
其他需要说明的情况						
审核意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日				
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日				

目基本	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门编码	014001001
	项目名称	志愿者工资、保险、交通费	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654

情况	项目属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2024.01-2024.12	预算科目名称及编码	类：201 款：29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	根据《关于实施大学生志愿服务三项计划基层社会管理服务青年志愿者专项行动的通知》（青团联发〔2020〕21号）要求；根据《青海省财政厅、共青团青海省委〈关于大学生基层服务项目资金有关事项〉的通知》（青财行字〔1801〕号）文件为志愿者提供保险，工资。根据《关于实施大学生志愿服务三项计划基层社会管理服务青年志愿者专项行动的通知》（青团联发〔2020〕21号）要求，每年为志愿者报销两次交通费，一次新志愿者来宁交通费。				
目 资 金 情 况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
		合计	108.68	139.75		
		经费拨款（补助）	108.68	139.75		
		预算内收费				
		基金预算拨款				
		其他资金				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	108.68	139.75		
		1.志愿者社会保险经费	59.39	80.11	失业保险、养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险	
		2.志愿者人身意外伤害险	1.28	1.53	255*60	
		3.志愿者个人补助	44.93	53.91	748.8*60*12	
		4.为志愿者报销交通费	3.08	4.2	交通费参照青海省内外差旅费管理办法中“其余人员”的相关	

				标准			
效 目 标 情 况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 为志愿者缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害保险，发放个人补助，报销交通费 项目支出的预期效果： 保障到我区服务志愿者的生活保障。					
	确保目标实现的资源	项目组织机构：共青团城东区委，西部计划志愿者项目办 相关管理制度： 工作措施（方案、规划等）：为志愿者缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害保险，发放个人补助，报销交通费。					
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
		1.志愿者社会保险经费		2024年1月	2024年12月		
		2.志愿者人身意外伤害险		2024年1月	2024年12月		
		3.志愿者个人补助		2024年1月	2024年12月		
	4.为志愿者报销交通费		2024年1月	2024年12月			
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
		产出指标	数量指标	志愿者人数	60人		
			质量指标				
时效指标			2024年1月至2024年12月	1年			
成本指标			志愿者社会保险经费59.39万元，志愿者人身意外伤害险1.28万元，志愿者个人补助44.93万元，为志愿者报销交通费3.08万元	139.75万元			
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障到我区服务志愿者的生活保障。				
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		具体指标					
服务对象满意度指标	数量指标						
	质量指标	全区志愿者满意度	100%				
.....							

评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围
		2023 年	自评等级	财政评定等级	
		2022 年	优秀		
		2021 年	优秀		
其他需要说明的情况					
审核意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日			
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日			

目 基 本 情 况	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门 编 码	014001001
	项目名称	五四青年节、六一 儿童节活动经费	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654
	项目属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时 间	2024.01-2024.12	预算科目 名称及编 码	类：201 款：29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>				

	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信 息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>																												
项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	根据节日时间节点，组织开展庆祝五四青年节活动。同时开展“两红两优”评选活动，进一步弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，展现东区广大团员青年积极向上、奋发有为的青春风采，引导广大团员青年不惧风雨、勇挑重担。根据《青海省少先队改革方案》在六一儿童节期间广泛开展集中入队仪式，同时开展“城东区新时代好少年”评选表彰活动。																												
目 资 金 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>上年度资金</th> <th>本年度申请资金</th> <th>本年实际安排资金 (由财政部门填)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合 计</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>经费拨款(补助)</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>预算内收费</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基金预算拨款</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事业收入</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	合 计	1	3		经费拨款(补助)	1	3		预算内收费				基金预算拨款				事业收入				其他资金			
	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)																									
	合 计	1	3																										
	经费拨款(补助)	1	3																										
	预算内收费																												
	基金预算拨款																												
	事业收入																												
	其他资金																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>上年度资金</th> <th>本年度申请资金</th> <th>测算依据及说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合 计</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.五四、六一</td> <td>1</td> <td>3</td> <td> 开展五四青年节活动经费 20000 元。租赁场地预计花费 5000 元，活动背景安装 80 平方，每平方 40 元，预计花费 3200 元；手举牌 50 块，每块 60 元，预计花费 3000 元；桁架合影框 5 套，每套 340 元，预计花费 1700 元；租借演出服装预计花费 2000 元；制作水牌、手卡 30 块，每块 40 元，预计花费 1200 元；制作表彰证书和纪念品预计花费 3900 元。分别在区属四所学校开展，制 </td> </tr> </tbody> </table>	项 目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明	合 计	1	3		1.五四、六一	1	3	开展五四青年节活动经费 20000 元。租赁场地预计花费 5000 元，活动背景安装 80 平方，每平方 40 元，预计花费 3200 元；手举牌 50 块，每块 60 元，预计花费 3000 元；桁架合影框 5 套，每套 340 元，预计花费 1700 元；租借演出服装预计花费 2000 元；制作水牌、手卡 30 块，每块 40 元，预计花费 1200 元；制作表彰证书和纪念品预计花费 3900 元。分别在区属四所学校开展，制																
	项 目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明																									
合 计	1	3																											
1.五四、六一	1	3	开展五四青年节活动经费 20000 元。租赁场地预计花费 5000 元，活动背景安装 80 平方，每平方 40 元，预计花费 3200 元；手举牌 50 块，每块 60 元，预计花费 3000 元；桁架合影框 5 套，每套 340 元，预计花费 1700 元；租借演出服装预计花费 2000 元；制作水牌、手卡 30 块，每块 40 元，预计花费 1200 元；制作表彰证书和纪念品预计花费 3900 元。分别在区属四所学校开展，制																										
资金 来源 (万 元)																													
支出明 细预算 (万 元)																													

					作彩色横幅 4 条，预计花费 1000 元；制作作品展示墙 4 块，预计花费 8000 元；制作“城东区新时代好少年”表彰证书预计花费 1000 元。	
效 目 标 情 况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 抓住重要时间节点，开展思想引领。 项目支出的预期效果： 引导广大青少年坚定理想信念、勇担强国使命。展现东区广大团员青年积极向上、奋发有为的青春风采，引导广大团员青年不惧风雨、勇挑重担。				
	确保目标实现的资源	项目组织机构：共青团城东区委 相关管理制度：无 工作措施（方案、规划等）：五四集中开展主题实践和表彰活动、六一集中开展入队仪式。				
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
		1.五四青年节活动		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
		2.六一儿童节活动		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
	绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展大型主题活动	2 场	
			质量指标			
			时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年	
			成本指标	开展节日集中庆祝活动各 2 场	3 万元	
经济效益指标						
效益指标		社会效益指标	有效凝聚青少年，传承五四精神，强化爱党爱国主义教育			
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		具体指标				
服务对象满意度指标	质量指标	全区青少年满意度		90%		
.....						
评	以前年度项目	年度（前三年）	项目绩效等级		本年度项目自评计划：	
			自评等级	财政评定等级		

价 情 况	绩效评价情况	2023年	优秀		列入 2024 年度自 评范围
		2022年	优秀		
		2021年	优秀		
其他需要说明的情况					
审 核 意 见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日			
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日			

目 基 本 情 况	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门 编 码	0140 0100 1
	项目名称	团建队建工作经费	项目负责 人	马书涵	联系电话	8177 654
	项目属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止 时间	2024.01-2024.12	预算科目名称及编 码	类： 201 款： 29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>				

	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信 息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	根据《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》(青团联发〔2012〕52号)中“每年安排乡镇共青团工作经费 30000 元，各地要逐年适时加大投入”要求，按团区委及所辖两镇七办各 30000 元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设工作经费，合计 270000 元。 根据《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的实施方案》，关于完善少先队工作经费保障体系的有关要求。要求各县区政府要落实财政预算。保证学校少先队组织开展工作和活动。加强校外少先队建设，利用西宁市红领巾展馆，构建“校内+校外”的少先队组织模式，丰富少先队员校外活动阵地。				
目 资 金 情 况	资金来源 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
		合 计	3	29	
		经费拨款(补助)	3	29	
		预算内收费			
		基金预算拨款			
		事业收入			
		其他资金			
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	3	29	
		1.基层团建工作经费	2	27	根据《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》(青团联发〔2012〕52号)中“每年安排乡镇共青团工作经费 30000 元，各地要逐年适时加大投入”要求，按团区委及所辖两镇七办各 30000 元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设工作经费，合计 270000 元。
	2.少先队建设经费	1	2	开展“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳系列活动，六场活动场地租赁	

					费预计花费3000元；购买活动所需物资材料预计花费15000元；拍摄宣传片预计花费2000元。		
效 目 标 情 况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 由团区委统一统筹规划，用于开展基层团组织及少先队各项工作。 项目支出的预期效果： 1.各级团组织品牌打造按要求召开全会等，实现辖区组织规范化建设。2、有效增强党团队衔接，增加少先队工作群众性					
	确保目标实现的资源	项目组织机构：共青团城东区委 相关管理制度：《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》 工作措施（方案、规划等）：由共青团城东区委统筹开展相关工作。用于打造城东区校外少先队品牌项目，开展全年少先队活动。					
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
		1.街道团工委工作经费		2024年1月	2024年12月		
		2.团区委工作经费		2024年1月	2024年12月		
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	团区委本级1个、所辖8个团（工）委8个		9个	
			质量指标				
			时效指标	2024年1月至2024年12月		1年	
			成本指标	团建队建工作		3万元	
经济效益指标							
效益指标		社会效益指标	有效凝聚青年服务青年，不断加强基层团组织建设及有效增强党团队衔接，增加少先队工作群众性				
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		具体指标					
服务对象满意度指标	质量指标	全区团员青年满意度		95%			
.....							
以前年	年度	项目绩效等级		本年度项目自评计划：			

评价情况	年度项目绩效评价情况	(前三年)	自评等级	财政评定等级	列入_____2024_____年度自评范围
		2023年	优秀		
		2022年	优秀		
		2021年	优秀		
其他需要说明的情况					
审核意见	主管部门审核意见	处室负责人：_____ 主管领导：_____ 主管部门公章 _____ 年 月 日			
	区财政局审核意见	审核人：_____ 处室负责人：_____ 年 月 日			

目 基 本 情 况	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门编码	014001001
	项目名称	区级青年联合会相关经费	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654
	项目属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2024.01-2024.12	预算科目名称及编码	类：201 款：29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>				

		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信 息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	目前已成立城东区青年联合会，积极组织青年参与基层社会治理服务项目，参与楼宇社会治理，探索社会优秀青年参与基层社会治理路径，组织召开城东区青年联合会全体大会，积极开展相关工作。			
目 资 金 情 况	资金 来源 (万 元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
		合 计	0.5	2	
		经费拨款(补助)	0.5	2	
		预算内收费			
		基金预算拨款			
		事业收入			
	其他资金				
支 出 明 细 预 算 (万 元)	项 目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
	合 计	0.5	2		
	1.开展新兴青年参与社会治理研讨会、志愿者日举行志愿服务	0.25	1.5	开展新兴领域青年参与社会治理研讨会等项目	
	2.召开区级青年联合会及日常工作	0.25	0.5	城东区青年联合会办公室召开区级青年联合会及日常工作 5000 元。	
效 目 标 情 况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 凝聚青年力量，共同参与社会治理。 项目支出的预期效果： 激励青年勇开风气之先，弘扬志愿精神，主动服务基层社会治理，争当城市文化软实力的贡献者和传播者。			
	确保目标实现的资源	项目组织机构：共青团城东区委 相关管理制度： 工作措施(方案、规划等)：开展青年活动，组织青年参与社会治理，增强青年凝聚力			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1.开展新兴青年参与社会治理研讨会		2024年1月	2024年12月	
	2.参与楼宇治理		2024年1月	2024年12月	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开全区青年联合会	ŷ个	
		质量指标			
		时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	
		成本指标	邀请青年参与社会治理方面的教授开展新兴青年参与社会治理研讨会，在世界志愿者日举行志愿服务。召开区级青年联合会及日常工作	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展青年活动，组织青年参与社会治理，增强青年凝聚力		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		具体指标			
服务对象满意度指标	质量指标	社会青年满意度	ŷ5%		
.....					
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度（前三年）	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围
		2023年	自评等级	财政评定等级	
		2022年	优秀		
		2021年	优秀		
其他需要说明的情况					

审核意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日			
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日			

目 基 本 情 况	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门编 码	014001001
	项目名称	区级青年工作联席会议办公室经费	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654
	项目属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2024.01-2024.12	预算科目名称及编码	类：201 款：29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信 息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请原因 (包括依据、可行性)	根据省市《中长期青年发展规划》，2020年区委、区政府下发《城东区贯彻落实〈西宁市落实青海省中长期青年发展规划（2018—2025年）的实施方案〉的任务分工方案》，在团区委设立城东区青年工作联席会议办公室，负责开展相关工作，用于开展本年度青年发展八个领域项目和落实西宁市青年发展型城市建设试点实施工作相关要求。					

	和必要性)				
目 资 金 情 况	资金 来源 (万 元)	项目	上年度资 金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
		合 计	0.5	2.5	
		经费拨款(补助)	0.5	2.5	
		预算内收费			
		基金预算拨款			
		事业收入			
		其他资金			
支 出 明 细 预 算 (万 元)	项 目	上年度资 金	本年度申请资金	测算依据及说明	
	合 计	0.5	2.5		
	1.开展本年度青年 发展八个领域日常 活动及主题实践活 动	0.25	2.4	用于开展本年度青年发展八个 领域项目及主题活动	
	2.城东区青年联席 会议办公室召开区 级青年联席会议及 日常工作	0.25	0.1	会务材料	
效 目 标 情 况	预期目 标及效 益	预期提供的公共产品和服务： 在团区委设立城东区青年工作联席会议办公室，用于开展本年度青年发展八个领域日常活动及落实西宁市青年发展型城市建设试点实施工作相关要求。 项目支出的预期效果： 选树青年奋斗典型、宣传青春奋斗故事、激发青年活力潜能，动员各领域青年立足本职岗位创新创优，积极投身城市建设、助力城市发展。			
	确保目 标实现 的资源	项目组织机构：共青团城东区委 城东区青年工作联席会议办公室 相关管理制度：《城东区贯彻落实〈西宁市落实青海省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉的实施方案〉的任务分工方案》 工作措施（方案、规划等）：设立城东区青年工作联席会议办公室，负责开展相关工作。			
	项目实 施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
		1.购买青少年心理咨询、高考减压等服务项目		2024年1月	2024年12月
2.开展青年交友联谊服务		2024年1月	2024年12月		
	3.举办主题实践活动		2024年1月	2024年12月	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效 指标	产出指标	数量指标	开展 8 个领域日常活动	5 次		
		质量指标				
		时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年		
		成本指标	为社区青春行动试点社区购买青少年心理咨询、高考减压等服务项目，利用新媒体拍摄制作宣传片；利用团代表联络站等开展青年交友联谊服务两次；举办主题实践活动，城东区青年联席会议办公室召开区级青年联席会议及日常工作。	2.5 万元		
		经济效益指标				
		效益指标	社会效益指标	彰显青年先进性，激发青年新活力，服务中心大局。		
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			具体指标			
		服务对象满意度指标	质量指标	社会青年满意度	ÿÿ%	
.....						
评价 情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2023 年	优秀			
		2022 年	优秀			
	2021 年	优秀				
其他需要说明的情况						

审核意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日				
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日				

目 基 本 情 况	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门 编 码	014001001
	项目名称	青年社会组织工作经费	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654
	项目属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2024.01-2024.12	预算科目 名称及编 码	类：201 款：29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信 息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				

	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	根据团中央文件要求,建立团属青年社会组织,目前已建立青年志愿者协会、城东区青年创业联盟,用于开展创新创业、志愿服务等相关工作			
目 资 金 情 况	资金 来源 (万 元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
		合 计	0	2	
		经费拨款(补助)	0	2	
		预算内收费			
		基金预算拨款			
		事业收入			
		其他资金			
	支出明 细预算 (万 元)	项 目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	0	2	
		1.组建新的青年 社会组织	0	0.7	城东区青年志愿者协会、城东区青年创业联盟,用于开展创新创业、志愿服务相关工作。组建新的青年社会组织相关经费 7000 元
2.青志协年度审 计费用		0	1	青志协年度审计费用 10000 元	
	3.购买城东区青 年志愿者协会专 用马甲	0	0.3	购买城东区青年志愿者协会专用马甲 60 件,每件 50 元,合计 3000 元。	
效 目 标 情 况	预期目 标及效 益	项目支出的预期效果: 1.培养青年学生的公民意识,奉献精神和服务能力,帮助青年学生提高综合素质,促进青年学生健康成长。 2.组织青年学生开展各项志愿服务活动,为校园建设、城区发展、社会援助、环境保护等提供志愿服务。			
	确保目 标实现 的资源	项目组织机构:共青团城东区委员会 相关管理制度: 工作措施(方案、规划等):			
	项目实 施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1.关于召开中国少年先锋队西宁市城东区第六 次代表大会		2024 年 1 月	2024 年 12 月	

		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产出指标		数量指标			
			质量指标			
			时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	
			成本指标	城东区青年志愿者协会、城东区青年创业联盟，用于开展创新创业、志愿服务相关工作。组建新的青年社会组织相关经费7000元；青志协年度审计费用10000元；购买城东区青年志愿者协会专用马甲60件，每件50元，合计3000元。	2万元	
			经济效益指标			
	效益指标		社会效益指标	培养青年学生的公民意识，奉献精神和服务能力，帮助青年学生提高综合素质，促进青年学生健康成长。2.组织青年学生开展各项志愿服务活动，为校园建设、城区发展、社会援助、环境保护等提供志愿服务。		
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			具体指标			
			数量指标			
		服务对象满意度指标	质量指标			
					

评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围
		2023 年	自评等级	财政评定等级	
		2022 年	优秀		
		2021 年	优秀		
其他需要说明的情况					
审核意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日			
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日			

目 基 本 情 况	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门 编 码	014001001
	项目名称	安可置换费用	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654
	项目属性	1.新增项目 <input type="checkbox"/> 2.延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2024.01-2024.12	预算科目 名称及编 码	类：201 款：29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>				

		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信 息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
	项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	优化团委办公环境，满足日常工作需求，提高工作效率。			
目 资 金 情 况	资金 来源 (万 元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
		合 计	0	0.75	
		经费拨款(补助)	0	0.75	
		预算内收费			
		基金预算拨款			
		事业收入			
	其他资金				
	支出明 细预算 (万 元)	项 目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	0	0.75	
		购买联想内网机 一台	0	0.75	按照区委要求，更换内网收发 文电脑为国产电脑和国产系 统，合计 7500 元
效 目 标 情 况	预期目 标及效 益	项目支出的预期效果： 有效加强办公室运转效率			
	确保目 标实现 的资源	项目组织机构：共青团城东区委员会 相关管理制度： 工作措施(方案、规划等)：			
	项目实 施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
		购置费		2024 年 1 月	2024 年 12 月
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效 指标	产出指标	数量指标	购买内网机	1 件		
		质量指标				
		时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年		
		成本指标	购买内网机	0.75 万元		
		经济效益指标				
		效益指标	社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			具体指标			
		服务对象满意度指标	数量指标			
质量指标						
.....						
评价 情况	以前年度项目绩效评价情况	年 度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2023 年	优秀			
		2022 年	优秀			
2021 年	优秀					
其他需要说明的情况						
审核 意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日				
	区财政局审核意见					

	细预算 (万元)	合计	0	25.72		
		少先队活动经费	0	25.72	根据《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的实施方案》，关于完善少先队工作经费保障体系的有关要求。要求各县区政府要落实少先队工作和活动专项经费 1 万元列入同级财政预算。保证学校少先队组织开展工作和活动。加强校外少先队建设，利用西宁市红领巾展馆，构建“校内+校外”的少先队组织模式，丰富少先队员校外活动阵地。按照 25723 名少先队员，每人 10 元经费计算。用于打造城东区校内外少先队品牌项目，开展全年少先队活动。	
效 目 标 情 况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 用于开展 2024 年全区少先队各类活动，打造少先队工作阵地。 项目支出的预期效果： 有效增强党团队衔接，增加少先队工作群众性。				
	确保目标实现的资源	项目组织机构：共青团城东区委员会 相关管理制度： 工作措施（方案、规划等）：				
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
		1.少先队活动经费		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	少先队员人数	25723 名	
质量指标						
时效指标			2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年		
成本指标			每人标准为 10 元	25.72 万元		
经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	有效增强党团队衔接，增加少先队工作群众性				
	环境效益指标					

			可持续影响指标			
			具体指标			
			数量指标			
		服务对象满意度指标	质量指标	受益人员满意度	≥0%	
					
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2023年	优秀			
		2022年	优秀			
		2021年	优秀			
其他需要说明的情况						
审核意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日				
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日				

目	申报单位	共青团城东区委	主管部门	共青团城东区委	主管部门编码	014001001
---	------	---------	------	---------	--------	-----------

基本 情况	项目名称	预防未成年人违法犯罪领导小组办公室	项目负责人	马书涵	联系电话	8177654
	项目属性	1.新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续项目 <input type="checkbox"/>	项目起止时间	2024.01-2024.12	预算科目名称及编码	类：201 款：29
	项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
	项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）	根据《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《青海省未成年人保护条例》等有关规定和省市关于预青工作经费要求及未成年人保护工作条例和机构职能设置相关规定，开展预防青少年违法犯罪、重点青少年保护、青少年权益维护等专项工作，预防和减少青少年违法犯罪，有效化解社会矛盾，促进青少年健康成长。				
目 资 金 情 况	资金来源（万元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
		合计	0	3		
		经费拨款（补助）	0	3		
		预算内收费				
		基金预算拨款				
		事业收入				
	其他资金					
支出 明 细 预 算 （ 万 元）	项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明		
	合计	0	3			
	1.开展未成年人维权及预防青少年犯罪相关活动	0	1.1	主舞台搭建 45 平方每平方 58.00 元，合计 2610 元；主舞台桁架主背景 1 套，副背景 2 套，60 平方，每平方 64 元，合计 3840 元；法治标志人形		

					立牌+展架 5 套每套 210 元，合计 1050 元；法律宣传异形展板+展架 6 套每套 230 元，合计 1380 元；地贴 70 张，每张 12 元，合计 840 元；法律知识拼图 2 套，每套 270 元，合计 540 元；徽章 300 个，每个 2 元，合计 600 元；五折页三种 100 张，每张 1.4 元，合计 140 元；总合计 11000 元	
		2.办公室日常工作	0	0.5	办公室日常工作 5000 元	
		3.组织参观基地	0	1.4	组织参观基地费用 14000 元	
效 目 标 情 况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务： 为志愿者缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害保险，发放个人补助，报销交通费项目支出的预期效果： 保障到我区服务志愿者的生活保障。				
	确保目标实现的资源	预期提供的公共产品和服务： 用于年内开展预防青少年违法教育工作。 项目支出的预期效果： 进一步提升青少年法治意识，有效避免青少年违法犯罪。				
	项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
		1.开展未成年人维权及预防青少年犯罪相关活动		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
		2.办公室日常工作		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
		3.组织参观基地		2024 年 1 月	2024 年 12 月	
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	区各学校开展爱路护路、未成年人保护宣传	各至少 3 次	
质量指标						
时效指标			2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年		
成本指标						
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	增强未成年人法律意识			
		环境效益指标				

			可持续影响指标			
			具体指标			
			数量指标			
		服务对象满意度指标	质量指标	全区青少年满意度	90%	
					
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划： 列入 2024 年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2023 年	优秀			
		2022 年	优秀			
		2021 年	优秀			
其他需要说明的情况						
审核意见	主管部门审核意见	处室负责人： 主管领导： 主管部门公章 年 月 日				
	区财政局审核意见	审核人： 处室负责人： 年 月 日				

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团西宁市城东区委员会（本级）共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项目内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。