

中国共产主义青年团  
刚察县委员会

---

**2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 组织团员、青年认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想，积极宣传党的路线、方针、政策，使广大团员、青年树立共产主义远大理想，全身心地为社会主义现代化建设服务。

(二) 抓好团的组织建设，提高团干部业务水平，充分发挥共青团组织的作用。

(三) 关心青少年成长，根据青少年的特点、要求，开展有益活动，组织青年、少儿学科学、学文化、学技术，提倡用科学、懂科学，培养“四有”新人。

(四) 当好党的助手，完成党组织交办的各项任务、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门的指示，抓好组织建设和交流。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国共产主义青年团刚察县委员会机关内设机构 1 个，具体为：办公室。

## 三、部门预算部门构成

纳入中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.60	一、一般公共服务支出	205.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.37
		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	6.37
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	229.60	本年支出合计	229.60
上年结转		结转下年	
收入总计	229.60	支出总计	229.60

## 收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	229.60		229.60								
中国共产主义青年团刚察县委员会	229.60		229.60								
中国共产主义青年团刚察县委员会 (本级)	229.60		229.60								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	229.60	87.10	142.50			
201	一般公共服务支出	205.33	62.83	142.50			
20129	群众团体事务	205.33	62.83	142.50			
2012901	行政运行	21.32	20.72	0.60			
2012902	一般行政管理事务	141.90		141.90			
2012950	事业运行	42.11	42.11				
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52				
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
221	住房保障支出	6.37	6.37				
22102	住房改革支出	6.37	6.37				
2210201	住房公积金	6.37	6.37				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	229.60	一、本年支出	229.60	229.60	
（一）一般公共预算拨款收入	229.60	（一）一般公共服务支出	205.33	205.33	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	10.52	10.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.37	7.37	
		（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	6.37	6.37	
		(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) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	229.60	支出总计	229.60	229.60	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				229.60	87.10	142.50
201			一般公共服务支出	205.33	62.83	142.50
	29		群众团体事务	205.33	62.83	142.50
		01	行政运行	21.32	20.72	0.60
		02	一般行政管理事务	141.90		141.90
		50	事业运行	42.11	42.11	
208			社会保障和就业支出	10.52	10.52	
	05		行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
210			卫生健康支出	7.37	7.37	
	11		行政事业单位医疗	7.37	7.37	
		01	行政单位医疗	0.87	0.87	
		02	事业单位医疗	2.12	2.12	
		03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221			住房保障支出	6.37	6.37	
	02		住房改革支出	6.37	6.37	
		01	住房公积金	6.37	6.37	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			87.10	81.59	5.51
301		工资福利支出	81.59	81.59	
	01	基本工资	15.18	15.18	
	02	津贴补贴	25.42	25.42	
	03	奖金	4.30	4.30	
	06	伙食补助费	0.96	0.96	
	07	绩效工资	11.18	11.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
	09	职业年金缴费	3.51	3.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	13	住房公积金	6.37	6.37	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5.51		5.51
	01	办公费	0.88		0.88
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.50		0.50
	11	差旅费	0.48		0.48
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费	0.52		0.52
	28	工会经费	0.97		0.97
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	0.04		0.04

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		3.30		3.30	0.50	1.70		1.50		1.50	0.20

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

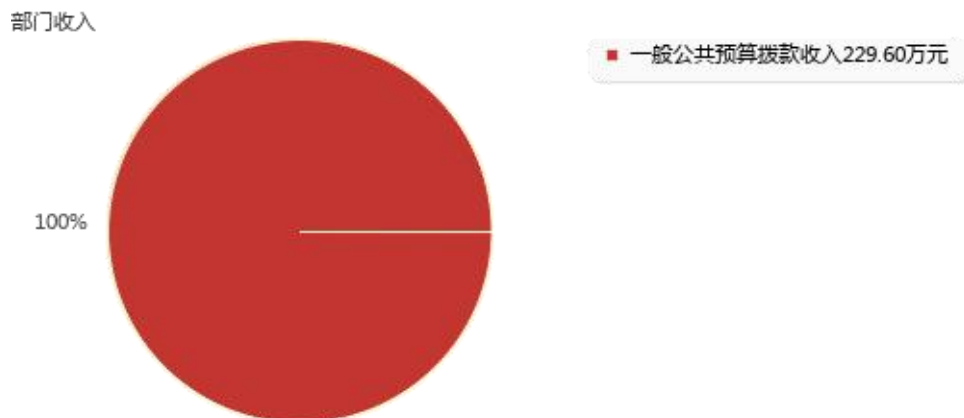
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团刚察县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 229.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 205.33 万元，社会保障和就业支出 10.52 万元，卫生健康支出 7.37 万元，住房保障支出 6.37 万元。中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年收支总预算 229.60 万元。

### 二、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年部门收入预算情况说明

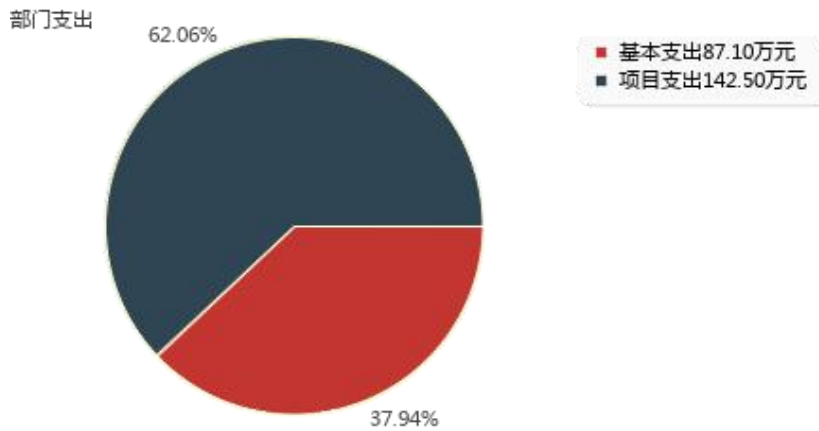
中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年收入预算 229.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 229.60 万元，占 100.00%。



### 三、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年支出预算 229.60

万元，其中：基本支出 87.10 万元，占 37.94%；项目支出 142.50 万元，占 62.06%。



#### 四、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

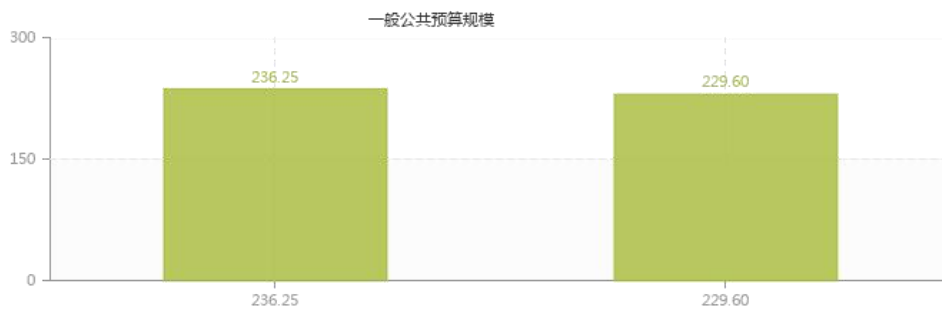
中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年财政拨款收支总预算 229.60 万元，比上年减少 6.65 万元，主要是人员较上年增加，人员费用增加，县级项目较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 229.60 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 205.33 万元，社会保障和就业支出 10.52 万元，卫生健康支出 7.37 万元，住房保障支出 6.37 万元。



## 五、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）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刚察县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 229.60 万元,比上年减少 6.65 万元,主要是人员较上年增加,人员费用增加,县级项目较上年减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 205.33 万元,占 89.43%; 社会保障和就业支出 10.52 万元,占 4.58%; 卫生健康支出 7.37 万元,占 3.21%; 住房保障支出 6.37 万元,占 2.77%。



### （三）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）海关事务（款）一般行政管理

事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%。主要是我单位2023年无此功能科目预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为21.32万元，比上年减少142.37万元，下降86.98%。主要是志愿者人员费用以项目列入预算，调整功能科目。

3、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）2023年预算数为141.90万元，比上年增加107.40万元，增长311.30%。主要是志愿者人员费用以项目列入预算，调整功能科目。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为42.11万元，比上年增加27.09万元，增长180.36%。主要是2023年预算增加2名编外人员费用。

5、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）2023年预算数为7.02万元，比上年减少5.91万元，下降45.71%。主要是人员工资变动，缴费基数变动。

6、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）2023年预算数为3.51万元，比上年增加1.90万元，增长118.01%。主要是人员工资变动，缴费基数变动。

7、社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）其他



工伤保险基金支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.02万元，下降100.00%。主要是我单位2023年无此功能科目预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.87万元，比上年增加0.05万元，增长6.10%。主要是人员工资浮动，缴费基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.12万元，比上年增加1.41万元，增长198.59%。主要是2023年增加2编外人员，医疗费用增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.38万元，比上年增加2.26万元，增长106.60%。主要是单位增加2编外人员，缴费基数变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.37万元，比上年增加3.54万元，增长125.09%。主要是单位增加2编外人员，住房公积金缴费基数变动。

## **六、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团刚察县委员会2023年一般公共预算基本支出87.10万元，其中：

**人员经费**81.59万元，主要包括：基本工资15.18万元、津贴补贴25.42万元、奖金4.30万元、伙食补助费0.96万元、绩效工资11.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.02万元、

职业年金缴费 3.51 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、公务员医疗补助缴费 4.38 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 6.37 万元；

**公用经费** 5.51 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.04 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 0.16 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 0.52 万元、工会经费 0.97 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 0.04 万元。

## **七、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.70 万元，比上年减少 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，减少 1.80 万元；公务接待费 0.20 万元，减少 0.30 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公车费用减少，接待费用减少，厉行节约，费用减少。

## **八、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产主义青年团刚察县委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年中国共产主义青年团刚察县委员会机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比上年预算减少2.23万元，下降28.81%。主要是公车费用及接待费用减少，2023年人员人均费用较上年减少。

## （二）政府采购安排情况。

2023年中国共产主义青年团刚察县委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，中国共产主义青年团刚察县委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2023年中国共产主义青年团刚察县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额142.50万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
活动经费	8.00	组织、安排、服务工作、五四活	产出指标	数量指标	团员团干部培训人数	≥	266	人

		动、青少年民族团结，青年创业创新，团员团干部培训等。开展五四、六一、建党等节日节点活动。	效益指标		专项活动开展次数	≥	3	次
					团员团干部培训次数	≥	2	次
					团县委会议组织安排次数	≥	30	次
					展品数量	≥	0	件
					举办活动场次	≥	0	次
					展览面积	≥	0	平方米
					举办活动天数	≥	0	天
				质量指标	会议活动主题明确率	=	100	%
					培训标准达标率	=	100	%
					演出上座率	≥	0	%
					展品安全保障率	≥	0	%
				时效指标	会议活动开展及时率	=	100	%
					培训工作完成及时率	=	100	%
				社会效益指标	观众人次	≥	0	人次
			培训考核通过率		=	100	%	
			参展主体数量		≥	0	个	
			观展人次		≥	0	人次	
			专项活动媒体正面报道次数≥n次		≥	8	次	
			专项活动参与人数增长率		≥	10	%	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	级	
				长效管理机制健	定性	优良中低差	级	

					档案管理规范性	定性	优良中低差	级
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	$\geq$	95	%
					受益人员满意度	$\geq$	0	%
村级团委活动经费	3.10	组织安排服务工作、五四活动、青少年民族团结，青年创业创新，团员团干部培训等。开展五四、六一建党等节日节点活动，以及与团员青年相关的各类主题活动。	产出指标	数量指标	村团支部工作完成率	=	100	%
					展览面积	$\geq$	0	平方米
					展品数量	$\geq$	0	件
					举办活动天数	$\geq$	0	天
					举办活动场次	$\geq$	0	次
					应扶尽扶率村团支部个数支持数量	$\geq$	31	个
				质量指标	应扶尽扶率	=	100	%
					演出上座率	$\geq$	0	%
					展品安全保障率	$\geq$	0	%
				时效指标	行政村资金发放及时率	=	100	%
					行政村资金发放完成时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	观众人次	$\geq$	0
			村级团委活动媒体正面报道次数			$\geq$	2	次
			村级团委工作有责投诉发生数			$\leq$	0	起
			参展主体数量			$\geq$	0	个
			观展人次			$\geq$	0	人次

				可持续影响指标	长效管理机制健全性、人员配备合理性,部门协作沟通机制健全性	定性	优良中低差	次	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
						受益人员满意度	≥	0	%
						村级团委满意度	≥	90	%
少工委活动经费	0.80	加强我县学校少先队组织建设,开展各类少先队主题教育活动,培育伊学校教育、家庭教育和社会教育委一体的综合平台,不断强化少队组织归属感、提升青少年思想教育以及开展少先队辅导员培训等。预计今年举行辅导员培训1次,开展少队主题教育3次,规范少队工作室2处,并更新少队建设器材等物资。	产出指标	数量指标	展品数量	≥	0	件	
					举办活动场次	≥	0	次	
					展览面积	≥	0	平方米	
					举办活动天数	≥	0	天	
					学校少队组织建设支持数量	≥	5	个	
					少先队活动组织开展次数	≥	4	次	
					少先队辅导员培训次数	≥	3	次	
					开展青少年思想教育次数	≥	5	次	
					少先队辅导员培训人数	=	405	人	
				质量指标	演出上座率	≥	0	%	
					展品安全保障率	≥	0	%	
					活动主题明确率	=	100	%	
					应扶尽扶率	=	100	%	
					培训标准达标率	=	100	%	

			时效指标	少先队资金发放及时率	=	100	%	
				活动开展及时率	=	100	%	
				培训完成及时率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	0	个
					观展人次	≥	0	人次
					观众人次	≥	0	人次
					少先队活动媒体正面报道次数	≥	3	次
					辅导员培训考核通过率	≥	100	%
					少先队活动参与人数增长率	≥	10	%
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	次	
				人员配备合理性、部门协作沟通机制健全性	定性	优良中低差	次	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	定性	优良中低差	次
					青少年, 少先队员满意度	定性	优良中低差	次
					受益人员满意度	≥	0	%
			党建带团建工作经费	1.00	党建带团建, 群团一体协同化建设等工作。	产出指标	数量指标	党建带团建活动开展次数
群团一体化建设会议次数	≥	3						次
团组织能力提升培训活动开展次数	≥	2						次

			质量指标	活动主题明确率	=	100	%				
				培训活动出勤率	=	100	%				
				时效指标	活动开展及时率	=	100	%			
					培训完成及时率	=	100	%			
			效益指标	社会效益指标	政治知晓率	定性	优良中低差	%			
					违章事故事件发生数	≥	0	起			
					培训考试通过率	定性	优良中低差	%			
				可持续影响指标	长效管理机制健全性、人员配备合理性、部门协作沟通机制健全	定性	优良中低差	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥	90	%			
					青年党员满意度	≥	90	%			
			校级团委工作经费	0.60	计划全县团员发展，开展团员入团仪式活动，团员团干部两红两优表彰活动。	产出指标	团员教育活动开展活动次数	≥	2	次	
							数量指标	两红两优表彰活动开展次数	≥	1	次
								团组织活动开展次数	≥	2	次
						质量指标	活动主题明确率	=	100	%	
时效指标	行政村级资金发放及时率	=				100	%				
效益指标	社会效益指标	发展团员活动媒体正面报道次数				≥	1	次			



				可持续影响指标	表彰活动媒体正面报道次数	≥	2	次			
					长效管理机制健全性	定性	优良中低差	次			
					部门协作沟通机制健全性	定性	优良中低差	次			
					人员配备合理性	定性	优良中低差	次			
			满意度指标	服务对象满意度指标	校级团委组织满意度	≥	90	%			
			乡镇共青团专项经费	7.50	全县五乡镇团委建设,开展团宣活动,主题活动,会议、培训、标准优秀团员青年等	产出指标	数量指标	青年创业就业补贴人数	≥	240	人
								团委建设数量	≥	5	个
								宣传活动开展次数	≥	4	次
							质量指标	团委建设标准达标率	=	100	%
宣传活动主题明确率	=	100						%			
青年采购阳台给予应补进补率	=	100						%			
时效指标	团委建设完成及时率	=				100	%				
	青年创业就业补贴标准	=				100	%				
效益指标	社会效益指标	团委考评成绩优良率				≥	90	%			
		创业就业人数同比增长率				≥	16	%			

					宣传教育活动 媒体正面报道 次数	≥	4	次	
					可持续影响指 标	长效管理机制 健全、人员配备 合理、档案管理 规范性	定性	优良中 低差	次
				满意度 指标	服务对象满 意度指 标	创业就业青年 满意度	≥	90	%
预防青少年 犯罪经费	2.00	青少年法制宣 传教育和自我 保护教育，提高 青少年的法制 意识和违法犯 罪的防范能力	产出指 标	数量 指标	青少年自我保 护教育开展 次数	≥	2	次	
					青少年法制宣 传活动开展 次数	≥	2	次	
					宣传册发放数 量	≥	300	册	
				质量 指标	宣传物资验收 通过率	=	100	%	
					活动主题明确 率	=	100	%	
				时效 指标	宣传物资购置 及时率	=	100	%	
			教育活动开展 及时率		=	100	%		
			效益指 标	社会 效益 指标	宣传物资投入 使用率	=	100	%	
					宣传教育活动 媒体正面报道 次数	≥	2	次	

				可持续影响指标	长效管理机制健全性、人员配备合理性、部门协作沟通机制健全性健全	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%
未保委工作经费	0.50	青少年法制宣传，未成年人保护工作，主题活动，慰问未成年人。	产出指标	数量指标	宣传册发放数量	≥	560	册
					未成年人保护法制宣传教育活动开展次数	≥	3	次
				质量指标	活动主题明确率	=	100	%
				时效指标	宣传物资购置及时率	=	100	%
					宣传教育活动开展及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	宣传教育活动媒体正面报道次数	≥	2
			宣传物资投入使用率			=	100	%
			可持续影响指标		人员配备合理性	定性	优良中低差	次
					可持续影响指标	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥	90	%
青南计划大学生支	4.00	高校毕业生到基层创新创业	产出指标	数量指标	青年志愿者慰问人数	≥	40	人

援服务等经费		创优，增强基层工作，志愿服务工作			志愿者宣传活动开展次数	≥	10	次	
					宣传册发放次数	≥	8	次	
					宣传横幅制作数量	≥	8	条	
					高校毕业生三金补贴人数	≥	40	人数	
				质量指标	活动主题明确率	=	100	%	
					宣传物资验收通过率	=	100	%	
				时效指标	宣传物资购置及时率	=	100	%	
					高校毕业生补助资金发放及时率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	宣传活动媒体正面报道人数	≥	2	次
						志愿者参与人数增长率	≥	87	%
						宣传物资投入使用率	=	100	%
					可持续影响指标	长效管理机制健全性、人员配备合理性、部门协作沟通机制健全性	定性	优良中低差	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	≥	90	%
				两新领域团组织活	10.00	为了改善团的基层薄弱状况	产出指标	数量指标	两新领域团组织活次数

动经费		得到扭转，团的组织力得到明显提升，进一步联系、凝聚、服务青年			两新领域团组织活动经费	≤	10	万元
				质量指标	活动出勤率	=	100	%
					活动主题明确率	=	100	%
				时效指标	活动完成及时率	=	100	%
					活动开展及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	青年团员满意度	≥	90	%
群团协同化工作经费	1.00	打造群团一体化工作机制，力争打造乡镇群团一体化工作服务站	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	3	次
					群团协同化工作经费	≥	1	万元
				质量指标	培训活动出勤率	≥	3	次
				时效指标	活动完成率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	部门协作沟通机制健全性	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	青年团员满意度	=	100	%
			志愿者人员工资费用	82.00	保障志愿者工资及时发放到位	产出指标	数量指标	发放工资人员数量
月工资标准	=	2796						元
时效指标	工资发放及时率	≥					95	%

			效益指标	可持续影响指标	保障志愿者工作的积极性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位对志愿者服务满意度	$\geq$	95	%
			成本指标	经济成本指标	工资成本	$\leq$	82	万元
志愿者人员社保缴费	20.00	保障志愿者一年的医疗保险、生育保险、养老保险、失业金足额及时发放。	产出指标	数量指标	配套发放人员数量	$\geq$	40	人
				配套购买保险种类	$\leq$	4	种	
			时效指标	保障各类保险发放及时率	$\geq$	95	%	
			效益指标	可持续影响指标	保障志愿者工作积极性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	$\geq$	95	%
红领巾奖章工作经费	2.00	少先队员奖励机制，制作红领巾争章奖章，制作数量为全县少先队员一星章获得者的30%，少先队主题教育活动以及规范少先队工作室2处，更新少先队建设器材等物质	产出指标	数量指标	制作奖章数量	$\geq$	300	个
				质量指标	奖章质量合格率	=	100	%
				时效指标	奖章制作完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	增强少先队员的光荣感	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济	每奖章单价	$\geq$	50	元/个

			标	成本 指标				
--	--	--	---	----------	--	--	--	--

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 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):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费支出。

(五) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 社会保险基金支出(类)工伤保险基金支出(款)其他工伤保险基金支出(项):反映用工伤保险基金安排的其他支出。

(七) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

#### **四、部门专业类名词**

无。