

中国共产主义青年团刚察县委员会 2024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、部门预算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团刚察县委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会

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	267. 26	一. 一般公共服务支出	256. 95
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	5. 39
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2. 69
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	2. 22
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	267. 26	本年支出合计	267. 26
上年结转		结转下年	
收入总计	267. 26	支出总计	267. 26

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会											单位：万元
预算单位	小计	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	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	267.26		267.26								
中国共产主义青年团刚察县委 委员会	267.26		267.26								
中国共产主义青年团刚察县委 委员会（本级）	267.26		267.26								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	267.26	32.52	234.74			
201	一般公共服务支出	256.95	22.22	234.74			
20129	群众团体事务	256.95	22.22	234.74			
2012901	行政运行	22.22	22.22				
2012902	一般行政管理事务	173.72		173.72			
2012950	事业运行	61.02		61.02			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39				
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
221	住房保障支出	2.22	2.22				
22102	住房改革支出	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	267.26	一、本年支出	267.26	267.26		
一般公共预算拨款收入	267.26	（一）一般公共服务支出	256.95	256.95		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	5.39	5.39		
		（九）卫生健康支出	2.69	2.69		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	2.22	2.22		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	267.26	支出总计	267.26	267.26		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	267.26	32.52	234.74
201	一般公共服务支出	256.95	22.22	234.74
20129	群众团体事务	256.95	22.22	234.74
2012901	行政运行	22.22	22.22	
2012902	一般行政管理事务	173.72		173.72
2012950	事业运行	61.02		61.02
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	住房保障支出	2.22	2.22	
22102	住房改革支出	2.22	2.22	
2210201	住房公积金	2.22	2.22	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32.52	29.02	3.50
301	工资福利支出	29.02	29.02	
30101	基本工资	4.69	4.69	
30102	津贴补贴	9.53	9.53	
30103	奖金	4.24	4.24	
30106	伙食补助费	0.24	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	3.59	
30109	职业年金缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	2.22	2.22	
302	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	0.22		0.22
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.13		0.13
30228	工会经费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	0.90		0.90

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会 单位：万元

上年预算数						2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70		1.5		1.5	0.2	1.55		1.50		1.50	0.05

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团刚察县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年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：中国共产主义青年团刚察县委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

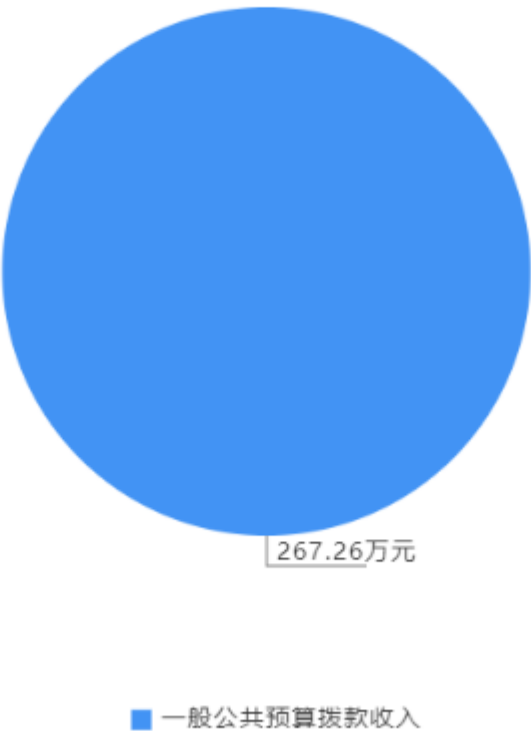
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团刚察县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267.26万元；支出包括：一般公共服务支出256.95万元、社会保障和就业支出5.39万元、卫生健康支出2.69万元、住房保障支出2.22万元。

中国共产主义青年团刚察县委员会2024年收支总预算267.26万元。

二、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2024年收入预算267.26万元，其中：一般公共预算拨款收入267.26万元，占100.00%。

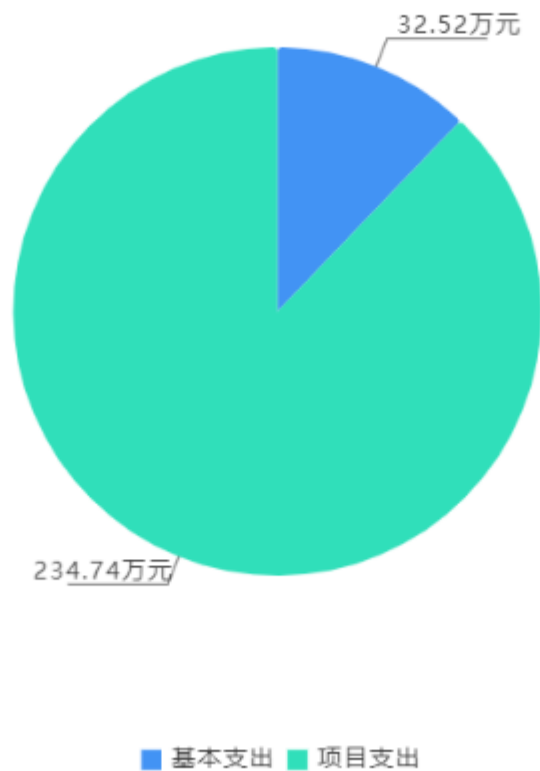
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

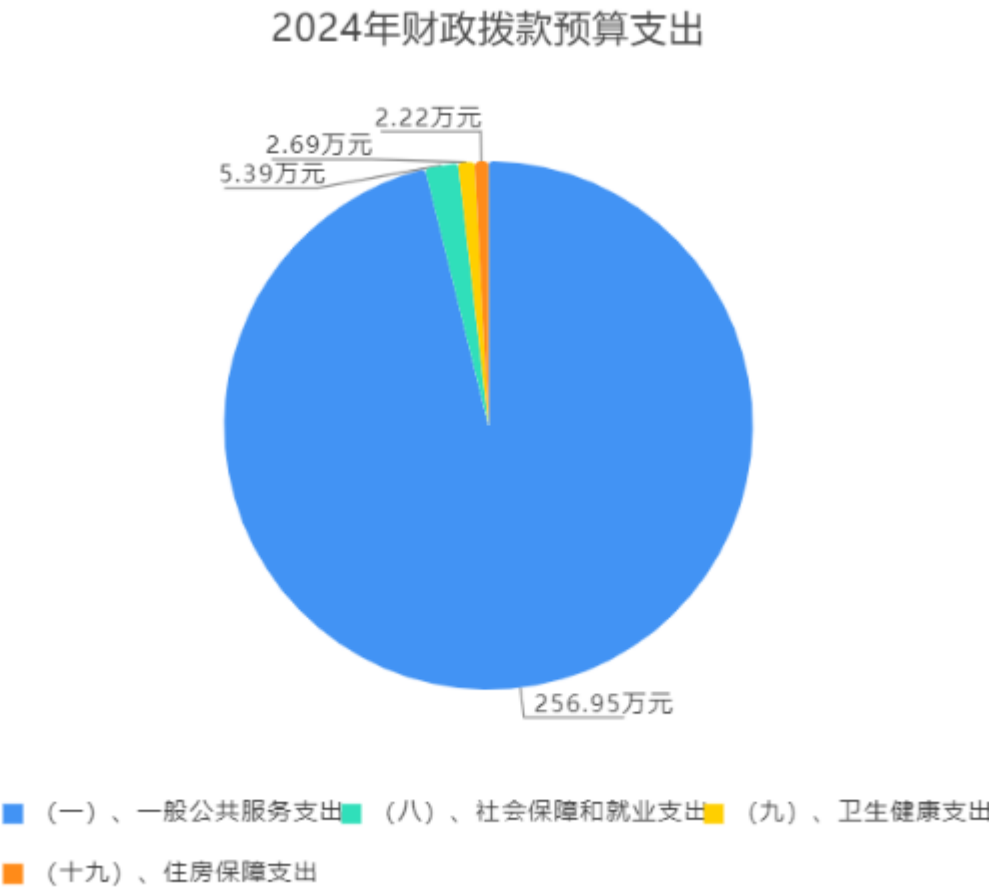
中国共产主义青年团刚察县委员会2024年支出预算267.26万元，其中：基本支出32.52万元，占12.17%；项目支出234.74万元，占87.83%。

2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算267.26万元，比上年增加37.66万元，主要是因单位职能变动，增加县级项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入267.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出256.95万元，社会保障和就业支出5.39万元，卫生健康支出2.69万元，住房保障支出2.22万元。



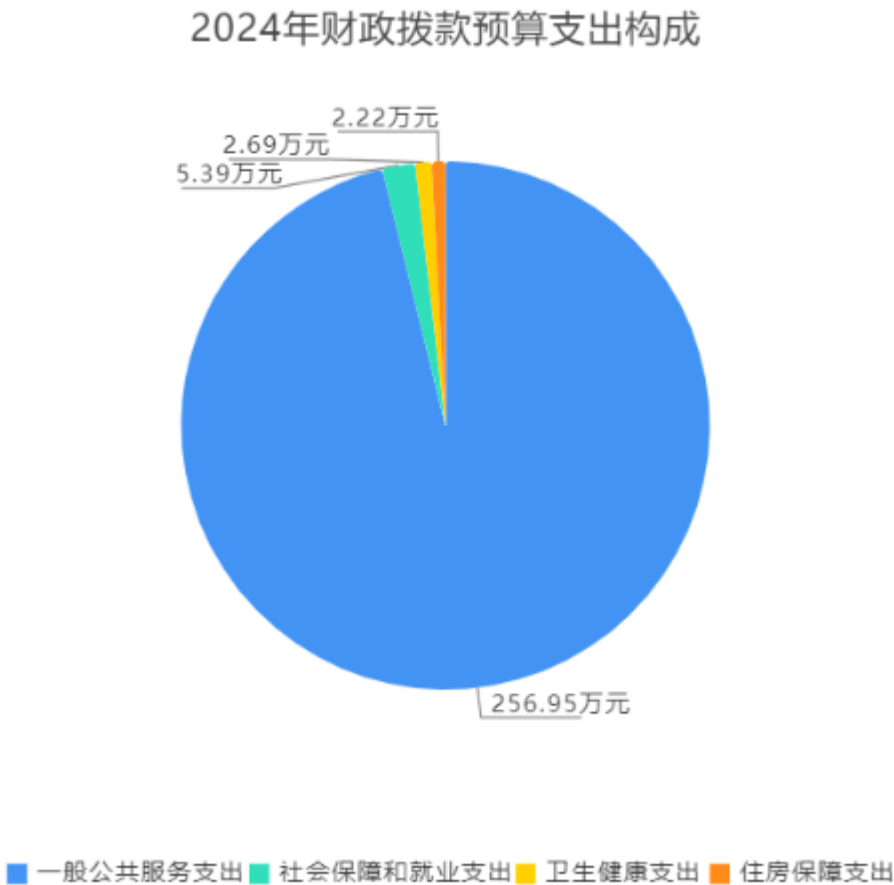
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款267.26万元，比上年增加37.66万元，主要是因单位职能变动，增加县级项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出256.95万元，占96.14%；社会保障和就业（类）支出5.39万元，占2.02%；卫生健康（类）支出2.69万元，占1.01%；住房保障（类）支出2.22万元，占0.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为22.22万元，比上年增加0.9万元，增长4.22%。主要是单位人员工资变动，导致费用增加。
- 2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为173.72万元，比上年增加31.82万元，增长22.42%。主要是2024年编外人员工资费用按县级项目列支。
- 3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为61.02万元，比上年增加18.91万元，增长44.91%。主要是人员工资变动，费用增加。
- 4、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）2024年预算数为3.59

万元，比上年减少3.43万元，下降48.86%。主要是编外人员及志愿者养老金单位部分从县级项目费用中列支，不在该科目中反应。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.80万元，比上年减少1.71万元，下降48.72%。主要是单位人员变动，职业年金变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.13万元，比上年增加0.26万元，增长29.89%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.56万元，比上年减少2.82万元，下降64.38%。主要是单位人员变动，缴费技术变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.22万元，比上年减少4.15万元，下降65.15%。主要是单位编外人员费用单独列支，导致单位部分费用减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出32.52万元，其中：

人员经费 29.02万元，主要包括：基本工资4.69万元，津贴补贴9.53万元，奖金4.24万元，伙食补助费0.24万元，机关事业

单位基本养老保险缴费3.59万元，职业年金缴费1.80万元，职工基本医疗保险缴费1.13万元，公务员医疗补助缴费1.56万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金2.22万元；

公用经费 3.50万元，主要包括：办公费0.22万元，印刷费0.02万元，水费0.01万元，电费0.04万元，邮电费0.12万元，差旅费0.12万元，维修（护）费0.04万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.13万元，工会经费0.35万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用0.90万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.55万元，比上年减少0.15万元，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，增加0万元；公务接待费0.05万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员变动，费用减少。

八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团刚察县委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024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3.50万元，比上年预算减少2.02万元，下降36.59%。主要是单位人员变动，导致费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产主义青年团刚察县委员会政府采购预算总额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12月底，中国共产主义青年团刚察县委员会共有车辆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。

2024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234.73万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	267.26													
	63222400023T000000079 活动经费	3-特定目标类	8.00	积极开展五四青年节、六一、建党等节日节点主题活动、青少年民族团结创建，青年创业创新培训，团员干部培训等。表彰优秀青年，优秀团干部等，同时开展青年发展县域城市创建和基层团组织改革工作，开展优秀青年慰问，青年交流等活动，征订团员青年相关的报刊等，基层服务青年，凝聚青年。	产出指标	数量指标	团员团干部培训人数	≥	266	人	4					
							团员干部培训次数	≥	2	次	4					
							阅读征订数据、报刊	≥	2	种	4					
							团县委会议组织安排次数	≥	30	次	4					
							专项活动开展次数	≥	3	次	4					
						质量指标	培训标准达标率	0	100	%	5					
							会议活动注明明确率	0	100	%	5					
							刊物质量合格率	0	100	%	10					
							时效指标	会议活动开展及时率	0	100	%	10				
								培训工作完成及时率	0	100	%	10				
					效益指标	社会效益	培训考核通过率	0	100	%	5					
							专项活动媒体正面报道次数	≥	1	次	5					
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5					
							档案管理规范性	定性	规范		5					
					满意度指标		服务对象满意度	活动参与者满意度	≥	95	%	10				
	63222400024R000000810 O-编外人员及志愿者费用	12-编外人员类	192.28	主要是单位编外3名工作者的工资足额发放，同时保障青年计划志愿者40名工资、社保费用足额及时缴纳，提高工作效率。保障工作热情	产出指标	数量指标	编外人员	0	3	人	10					
							志愿者	≥	38	人	10					
						质量指标	工资发放准确率	0	100	%	20					
							工资发放及时率	0	100	%	20					
					效益指标	社会效益	保障工作顺利开展	定性	促进		10					
						可持续影响	提高工作效率。保障工作热情	定性	持续		10					
					满意度指标		服务人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
						63222400024T0000000417- 村级团家活动经费		3.10	各村团支部组织、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，打造和改善村团支部阵地建设，开展团支部书记慰问等	产出指标	数量指标	应扶尽扶率村团支部个数支持数量	≥	31	个	10
												村团支部团建活动的开展	0	100	%	10
												阵地打造和改善	0	31	个	10
质量指标	应扶尽扶率	0	100	%							20					
	时效指标	行政村资金发放及时率	0	100							%	5				
		行政村资金发放完成时间	0	2024							年	5				
效益指标	社会效益	村级团家工作有投诉发生数	≤	0						起	5					
	可持续影响	村团支部活动媒体正面报道次数	≥	2						次	5					
		长效管理机制健全性	定性	健全							5					
	档案管理规范性	定性	规范							5						
	满意度指标		群众满意度	群众满意度						≥	90	%	5			
		63222400024T0000000421- 少工委活动经费		0.80						加强我县学习少先队组织建设，开展各类少先队主题教育，培育学校教育、家庭教育和社会教育一体化的综合平台，不断强化少先队组织归属感、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，开展少先队主题教育3次，规范少先队工作室2处，并更新少先队建设器材等物资。	产出指标	数量指标	少先队主题活动	≥	1	次
少先队辅导培训次数					≥	1	次	5								
更新少先队建设器材					≥	1	批	5								
征订少先队报刊种类					≥	6	种	5								
质量指标					培训出勤率	0	100	%	10							
					活动主题明确率	0	100	%	10							
					时效指标	活动开展及时率	0	100	%			10				
						培训标准达标率	0	100	%			10				
效益指标					社会效益	辅导员培训考核通过率	0	100	%		4					
					可持续影响	少先队活动参与人数增长率	≥	10	%		3					
						少先队活动媒体正面报道次数	≥	2	次		3					
					长效管理机制健全性	定性	健全		5							
					档案管理规范性	定性	规范		5							
					满意度指标		服务对象满意度	少先队辅导员满意度	≥		90	%	10			
	63222400024T0000000422- 党建带团建工作经费		1.00	党建带团建，开展党、团、队主题团日活动，打造团建品牌，开展团组织能力提升培训、报刊征订记忆团组织阵地打造，慰问优秀青年，优秀青年企业家等	产出指标	数量指标	党建带团建活动开展次数	≥	2	次	5					
							团组织能力提升培训活动开展次数	≥	2	次	5					
							慰问青年、企业家	≥	3	次	5					
							报刊征订份数	≥	3	份	5					
						质量指标	培训活动出勤率	0	100	%	10					
							活动主题明确率	0	100	%	10					
					时效指标	培训完成及时率	0	100	%	10						
						活动开展及时率	0	100	%	10						
						社会效益	违章事故发生时间发生数	≥	0	起	3					
							培训考试通过率	0	100	%	3					
政治宣传知晓率	≥	90	%	4												
可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5											
	档案管理规范性	定性	规范		5											
满意度指标		服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10									
						数量指标	团日活动开展次数	≥	2	次	5					
							团员评定、表彰标准	≥	300	元	5					

014001-中国共产党 主义青年团刚察县委员会 (本级)	63222400024T000000432- 校级团委工作经费	3-特定目标类	0.60	规范发展团员，团员教育培训、团员 评定、团员评选表彰活动、团日主题 活动评奖等工作。主要是保障所有团 员活动开展所需物资。	产出指标	团员培训次数	≥	2	次	10	
	时效指标		质量指标	培训活动出勤率	0	100	%	10			
			活动主题明确率	0	100	%	10				
			培训完成及时率	0	100	%	10				
			活动开展及时率	0	100	%	10				
	效益指标		社会效益	培训考试通过率	0	100	%	5			
			政治宣讲知晓率	≥	90	%	5				
			可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5			
				档案管理规范性	定性	规范		5			
	满意度指标		服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10			
	63222400024T000000433- 乡镇共青团专项经费		7.50	全县五乡镇团委建设，开展团日主题 活动，主题活动、会议、培训等，表 彰优秀团员青年青年等，主要是保障各乡 镇团委建设工作所需物资。	产出指标	数量指标	团委建设数量	≥	5	个	5
	时效指标		宣传活动开展次数	≥	4	次	5				
			青年创业就业补贴人数	≥	240	人	5				
			主题团日活动开展	≥	5	次	5				
			团委建设标准达标率	0	100	%	10				
效益指标	质量指标	宣传活动主题明确率	0	100	%	5					
	青年某购阳台裕写应补退补 率	0	100	%	5						
	团委建设完成及时率	0	100	%	10						
	青年创业就业补贴标准	0	100	%	10						
社会效益	创业就业人数同比增长率	≥	16	%	3						
	团委考评成绩优良率	≥	90	%	3						
	宣传教育活动媒体正面报道 次数	≥	4	次	4						
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5					
档案管理规范性		定性	规范		5						
满意度指标	服务对象满意度	创业就业青年满意度	≥	90	%	10					
63222400024T000000435- 未保卫工作经费	0.45	开展青少年法制宣传和关爱行动，以 及未成年人保护宣传工作，开展好未 成年人宣传主题活动，慰问困境未成 年人，印刷相关宣传册和宣传品以及 购买相关法律教育书籍等	产出指标	数量指标	未成年保护法制宣传教育活 动开展次数	≥	3	次	4		
时效指标	未成年教育、法律知识等书 籍购买	≥	400	册	4						
	宣传活动未成年人数	≥	300	人	4						
	宣传品、宣传横幅制作	≥	5	批次	4						
	慰问困境未成年人数	≥	5	人	4						
质量指标	活动主题明确率	0	100	%	10						
	宣传品质量合格率	0	100	%	10						
	宣传教育活动开展及时率	0	100	%	10						
	宣传物资购置及时率	0	100	%	10						
效益指标	社会效益	宣传物资投入使用率	0	100	%	5					
	宣传教育活动媒体正面报道 次数	≥	2	次	5						
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5					
		档案管理规范性	定性	规范		5					
满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	≥	90	%	10					
63222400024T000000436- 青南计划大学生志愿者服 务经费	4.00	积极响应国家关于三支一扶的政策， 保障志愿者的食宿费用，保障志愿 者生活条件。同时确保志愿者人员工 作积极性，提高工作效率	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	3	人	5		
时效指标	宣传册发放次数	≥	8	次	5						
	青年志愿者慰问人数	≥	40	人	5						
	宣传横幅制作数量	≥	8	条	5						
	活动主题明确率	0	100	%	10						
质量指标	宣传物资验收合格率	0	100	%	10						
	生活补助发放及时率	0	100	%	10						
	宣传物资购置及时率	0	100	%	10						
	社会效益	志愿者参与人数增长率	≥	10	%	10					
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5					
	档案管理规范性	定性	规范		5						
	满意度指标	服务对象满意度	青年志愿者满意度	≥	90	%	10				
	63222400024T000000437- 两新领域团组织活动经费	6.00	指导非公企业及社会组织建立团组织 ，开展两新领域团组织主题活动，团 组织建立，团组织阵地建设，慰问表 彰游戏团员青年，开展两新领域主题 培训交流活动等工作，社会组织年审 工作，为了改善团的基础薄弱状况得 到扭转，团组织得到明显提升，进 一步联系、凝聚、服务青年。	产出指标	数量指标	两新领域团组织活动交流培 训	≥	2	次	10	
时效指标	两新领域团组织慰问	≥	2	次	10						
	培训出勤率	0	100	%	5						
	培训主题明确率	0	100	%	5						
	慰问完成率	0	100	%	10						
效益指标	培训完成及时率	0	100	%	10						
	培训开展及时率	0	100	%	10						
	社会效益	提升青年积极性	定性	提升		5					
	团组织群体壮大	定性	壮大		5						
可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	%	5						
	档案管理规范性	定性	规范		5						
	满意度指标	服务对象满意度	青年团员满意度	≥	90	%	10				
	63222400024T000000439- 红领巾奖章工作经费	2.00	少先队奖励机制，制作红领巾奖章 奖章（二星章个人和集体），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 以及规范少先队 工作室2处，更新少先队建设器材等物资 。	产出指标	数量指标	制作奖章数量	≥	300	个	20	
效益指标	质量指标	奖章质量合格率	0	100	%	20					
	时效指标	奖章制作完成及时率	0	100	%	20					
	社会效益	增强少先队员的光荣感	定性	增强		10					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5					
档案管理规范性	定性	规范		5							
满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度	≥	90	%	10					

63222400024T000000440- 群团协同化工作经费	1.00	打造群团一体化工作机制，力争打造群团一体化工作模式，开展群众性文化活动，青年交友联谊以及慰问新业态青年等活动	产出指标	数量指标	办公耗材采购批次	≥	2	批次	10	
					青年慰问次数	≥	2	次	5	
					活动开展次数	≥	1	次	5	
					质量指标	活动主题明确率	0	100	%	10
						培训活动出勤率	0	100	%	10
						活动完成及时率	0	100	%	10
				时效指标	活动开展及时率	0	100	%	10	
					社会效益	服务青年。凝聚青年，引领青年	定性	提升		10
				可持续影响		长效管理机制健全性	定性	健全		5
						档案管理规范性	定性	规范		5
满意度指标	服务对象满意度	青年团满意度	≥	90	%	10				
63222400024T000000441- 预防青少年犯罪经费	2.00	积极开展青少年法制宣传教育和自我保护教育，法制宣讲讲座、打造法制教育基地建设，购买法制书籍，提高青少年法治意识和违法犯罪的防御能力，制作宣传品宣传册等。	产出指标	数量指标	青少年自我保护教育活动开展次数	≥	2	次	10	
					法制宣传教育活动开展次数	≥	2	次	5	
					制作宣传册及发放数量	≥	300	册	5	
				质量指标	宣传物资验收通过率	0	100	%	10	
					活动主题明确率	0	100	%	10	
				时效指标	活动开展及时率	0	100	%	10	
			效益指标		宣传物资购置及时率	0	100	%	10	
			社会效益	宣传物资投放使用率	0	100	%	5		
				宣传活动媒体正面报道次数	≥	2	次	5		
			可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5		
档案管理规范性	定性	规范		5						
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10				
63222400024T000000514- 团代会工作经费	6.00	坚持和加强党的全面领导，牢牢把握刚察青年情况，带领广大青年自力更生、艰苦创业、积极推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设，扎实推进“136”工作格局，以改革创新精神推进团的工作和建设，团结和带领全县各族各界青年奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的刚察篇章贡献青春力量。	产出指标	数量指标	参会人数	≥	107	人	5	
					团代会期限	≥	2	天	5	
					参会资料	≥	100	份	10	
				质量指标	政府采购执行率	0	100	%	20	
					工作完成及时率	0	100	%	20	
				时效指标	加强团组织能力	定性	提升		20	
			社会效益	代表满意度	≥	90	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）费是指单位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单位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单位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。

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職業年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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