

中国共产主义青年团刚察县委员会  
2025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2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团刚察县委员会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.75	一、一般公共服务支出	328.51
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	3.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.22
		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	2.18

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.75	本年支出合计	336.75
上年结转		结转下年	
收入总计	336.75	支出总计	336.75

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	336.75		336.75								
014001-中国共产主义青年团刚察县委员会（本级）	336.75		336.75								

## 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	336.76	32.33	304.43			
201	一般公共服务支出	328.51	24.08	304.43			
20129	群众团体事务	328.51	24.08	304.43			
2012901	行政运行	24.08	24.08				
2012902	一般行政管理事务	37.45		37.45			
2012950	事业运行	266.98		266.98			
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84				
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	2.22	2.22				
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	2.18	2.18				
22102	住房改革支出	2.18	2.18				
2210201	住房公积金	2.18	2.18				

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	336.75	一、本年支出	336.75	336.75		
一般公共预算拨款收入	336.75	(一) 一般公共服务支出	328.51	328.51		
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	3.84	3.84		
		(九) 卫生健康支出	2.22	2.22		
		(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	2.18	2.18		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
<b>收入总计</b>	336.75	<b>支出总计</b>	336.75	336.75		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	336.76	32.33	304.43
201	一般公共服务支出	328.51	24.08	304.43
20129	群众团体事务	328.51	24.08	304.43
2012901	行政运行	24.08	24.08	
2012902	一般行政管理事务	37.45		37.45
2012950	事业运行	266.98		266.98
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32.32	27.12	5.21
301	工资福利支出	27.12	27.12	
30101	基本工资	4.69	4.69	
30102	津贴补贴	9.69	9.69	
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	2.56	2.56	
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	5.21		5.21
30201	办公费	0.05		0.05
30202	印刷费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

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					2025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	
1.55		1.50		1.50	0.05	3.05		3.00		3.00	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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

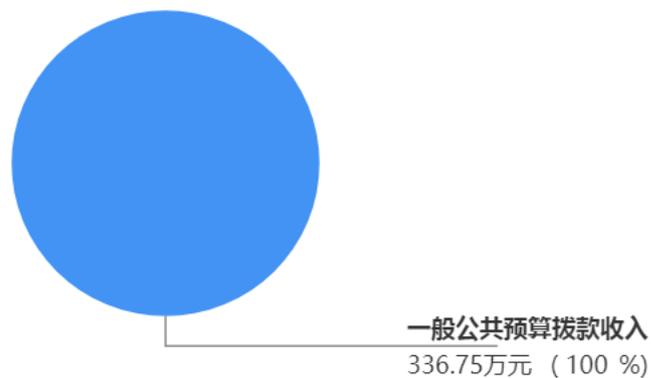
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团刚察县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入336.75万元；支出包括：一般公共服务支出328.51万元、社会保障和就业支出3.84万元、卫生健康支出2.22万元、住房保障支出2.18万元。

中国共产主义青年团刚察县委员会2025年收支总预算336.75万元。

### 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2025年收入预算336.75万元，其中：一般公共预算拨款收入336.75万元，占100.00%。

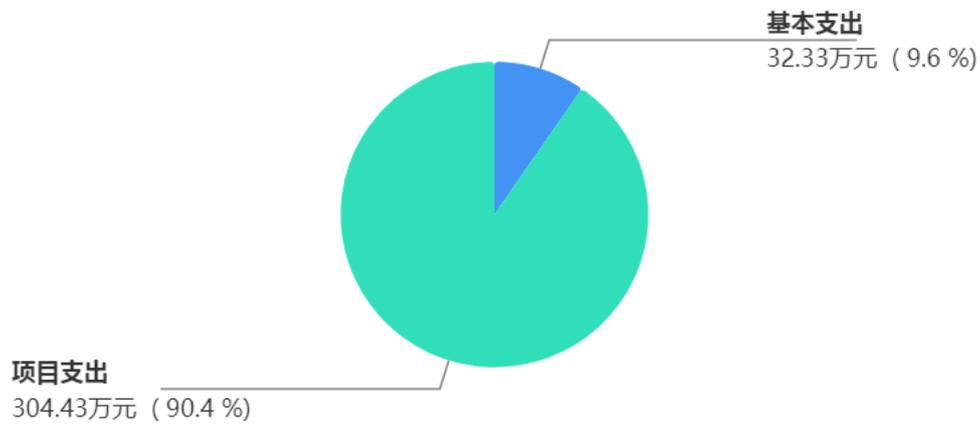
2025年收入预算构成图



### 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2025年支出预算336.76万元，其中：基本支出32.33万元，占9.60%；项目支出304.43万元，占90.40%。

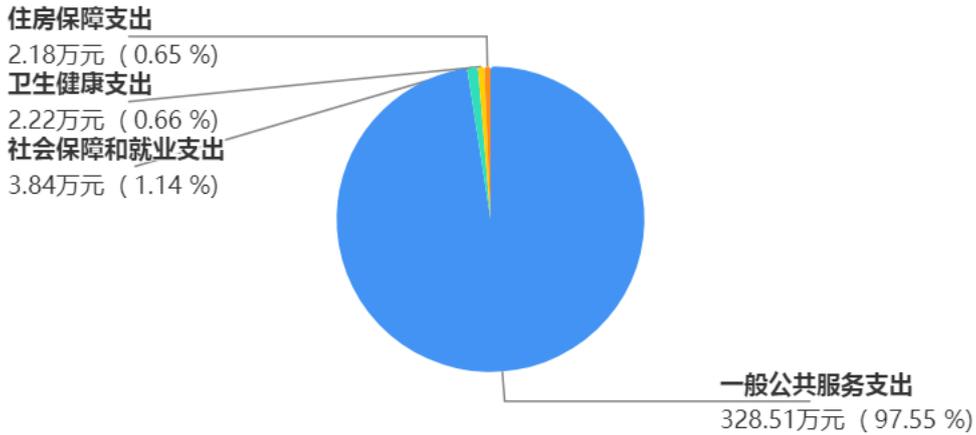
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算336.75万元，比上年增加69.49万元，主要是县级项目费用增加，志愿者较上年增加10人，工资社保费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入336.75万元，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328.51万元，社会保障和就业支出3.84万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出2.18万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 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2025年一般公共预算当年拨款336.76万元，比上年增加69.50万元，主要是县级项目费用增加，志愿者较上年增加10人，工资社保费用增加。

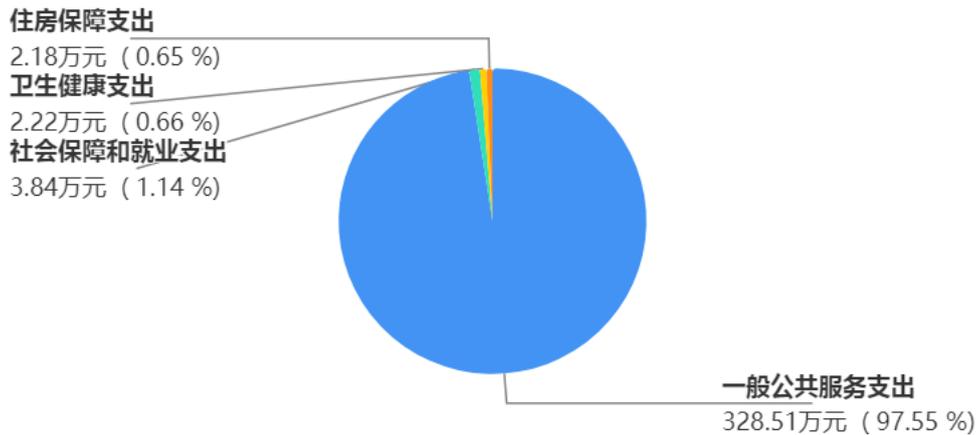
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出328.51万元，占97.55%；社会保障和就业（类）支出3.84万元，占1.14%；卫生健康（类）支出2.22万元，占0.66%；住房保障（类）支出2.18万元，占0.65%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为24.08万元，比上年增加1.86万元，增长8.37%。主要是单位在职人员工资费用变动。

2、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）2025年预算数为37.45万元，比上年减少136.27万元，下降78.44%。主要是志愿者人员费用功能科目调整，导致预算数较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为266.98万元，比上年增加205.96万元，增长337.53%。主要是志愿者人员费用功能科目调整，导致预算数较上年增加。

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）2025年预算数为2.56万元，比上年减少1.03万元，下降28.69%。主要是单位在职人员

社保缴费基数变动。

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）2025年预算数为1.28万元，比上年减少0.52万元，下降28.89%。主要是单位在职人员社保缴费基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0.93万元，比上年减少0.20万元，下降17.70%。主要是单位在职人员社保缴费基数变动。

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）2025年预算数为1.29万元，比上年减少0.27万元，下降17.31%。主要是单位在职人员社保缴费基数变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2.18万元，比上年减少0.04万元，下降1.80%。主要是单位在职人员社保缴费基数变动。

## 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2025年一般公共预算基本支出32.32万元，其中：

**人员经费** 27.12万元，主要包括：基本工资4.69万元，津贴补贴9.69万元，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2.56万元，职业年金缴费1.28万元，职工基本医疗保险缴费0.93万元，公务员医疗补助缴费1.29万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金2.18万元；

**公用经费** 5.21万元，主要包括：办公费0.05万元，印刷费0.06万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.35万元，公务用车

运行维护费3.00万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.80万元。

## **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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.05万元，比上年增加1.50万元，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3.00万元，增加1.50万元；公务接待费0.05万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是单位公务用车运行维护费增加。

## **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2025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2025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。**

2025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5.21万元，比上年增加1.71万元，增长48.86%。主要是单位公务用车运行维护费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025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12个，预算金额304.43万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	304.43										
63222425R00000000846 1-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	266.98	为满足单位工作需要，聘用编外人员3人，青年计划志愿者40余人，为保障工作效率，提高工作效率。满足工作需要，保障工资及时足额发放	成本指标	经济成本	发放成本	0	266.98	万元	10			
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	40	人	10		
						质量指标	发放准确率	0	100	%	20		
						时效指标	发放及时率	0	100	%	20		
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	提高		20		
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10			
				63222425T00000000299 活动经费	8.00	积极开展五四青年节、六一、建党等节日主题活动，青少年民族团结创建，青年创新创业培训，团员青年培训等。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，积极服务青年，凝聚青年。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≥	250	元/人	4
									会议活动平均成本	≥	200	元/人	4
									年成本	≤	8	万元	4
							产出指标	数量指标	专项活动开展次数	≥	3	次	4
									团员青年培训人数	≥	266	人次	4
									团员青年培训次数	≥	2	次	4
									团县委会议组织安排次数	≥	30	次	4
								阅读征订书籍、报刊	≥	2	种	4	
							质量指标	目标1:培训标准达标率	0	100	%	5	
目标2:会议活动主题明确率	0	100	%					5					
目标3:培训标准达标率	0	100	%					4					
目标4:刊物质量合格率	0	100	%				4						
时效指标	目标1:会议活动开展及时率	0	100				%	5					
	目标2:培训工作完成及时率	0	100				%	5					
社会效益	目标1:培训考核通过率	0	100				%	3					
	目标2:专项活动媒体正面报道次数 ≥n次	≥	1	次	3								
	目标3:专项活动媒体正面报道次数 ≥n次	≥	1	次	4								
	目标1:档案管理规范性	定性	规范	规范	4								
可持续影响	目标2:长效管理机制健全	定性	健全	健全	3								
	目标3:长效管理机制健全性	≥	90	%	3								
满意度指标	服务对象满意度	目标1:活动参与者满意度	≥	95	%	10							
63222425T00000000543 村组团委活动经费	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、青年创新创业、团员青年培训等。开展五四、六一、建党等节日主题活动以及与团员青年相关的各类主题活动，打造和改营村团支部阵地建设。开展团支部书记慰问等	成本指标	经济成本	村团组织平均活动成本	≤	1000	元/个	8				
				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	8			
						村团支部团建活动的开展	0	100	%	8			
			质量指标		阵地的打造和改善	0	31	个	9				
			时效指标	行政村资金发放完成时间	定性	2025	年	9					
				行政村资金发放及时率	0	100	%	9					
			社会效益	村组团委工作有责投诉发生数	≤	0	起	4					
				村组团委活动媒体正面报道次数	≥	2	次	4					
			可持续影响	档案管理规范性	定性	规范	规范	4					
				长效管理机制健全	定性	健全	健全	4					
			满意度指标	服务对象满意度	村组团委满意度	≥	90	%	5				
					群众满意度	≥	90	%	5				
			63222425T00000000565 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。	成本指标	经济成本	辅导员培训人均成本	≤	350	元/人次	5.00	
								活动平均成本	≤	3000	元/个	5.00	
								少先队平均建设成本	≤	2000	元/个	5.00	
产出指标	数量指标	少先队主题活动				≥	1	次	5.00				
		少先队辅导员培训次数				≥	1	次	5.00				
		更新少先队建设器材				≥	1	批	5.00				
		征订少先队报刊种类				≥	6	种	5.00				
	质量指标	培训出勤率				0	100	%	5.00				
活动主题明确率	0	100				%	5.00						
时效指标	培训标准达标率	0				100	%	5.00					
	活动开展及时率	0				100	%	5.00					
	少先队资金发放及时率	0				100	%	5.00					
社会效益	辅导员培训考核通过率	0				100	%	3.00					
	少先队活动参与人数增长率	≥				10	%	3.00					
	少先队活动媒体正面报道次数	≥				2	次	3.00					
	档案管理规范性	定性	规范	规范	4.00								
可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全	健全	4.00								
	长效管理机制健全性	0	90	%	3.00								
满意度指标	服务对象满意度	青少年、少先队员满意度	≥	90	%	5.00							
		少先队辅导员满意度	≥	90	%	5.00							
成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	300	元	6							
		活动平均成本	≤	450	元/人	6							
		党建带团建活动开展次数	≥	2	次	6							

014001-中国共产党 青年团南泉县委 会(本级)	63222425T00000000574 党建带团建工作经费	3-特定目标类	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、报刊征订以及团组织阵地的打造。慰问优秀青年、优秀青年企业家等	产出指标	数量指标	团组织能力提升培训活动开展次数	≥	2	次	6
						慰问青年、企业家	≥	3	次	6	
						报刊征订份数	≥	3	份	6	
	质量指标					培训活动出勤率	0	100	%	6	
	活动主题明确率	0	100	%	6						
	时效指标	培训完成及时率	0	100	%	6					
	活动开展及时率	0	100	%	6						
	社会效益	违章事件发生数	≥	0	起	3					
		培训考试通过率	0	100	%	3					
		政治知晓率	≥	90	%	3					
	可持续影响	档案管理规范性	定性	规范	规范	4					
		长效管理机制健全	定性	健全	健全	3					
		长效管理机制健全性	0	90	%	4					
	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10				
	63222425T00000000580 校级团委工作经费	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。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,培育学校教育、家庭教育和社会教育于一体的综合平台,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	产出指标	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	300	元	6.00
					活动平均成本	≤	450	元/人	6.00		
	数量指标				团日活动开展次数	≥	2	次	6.00		
					团员评定、表彰等	≥	300	元	7.00		
		团员培训	≥	2	次	7.00					
	质量指标	培训活动出勤率	0	100	%	7.00					
		活动主题明确率	0	100	%	7.00					
	时效指标	培训完成及时率	0	100	%	7.00					
		活动开展及时率	0	100	%	7.00					
	社会效益	违章事件发生数	≥	0	起	3.00					
		培训考试通过率	0	100	%	3.00					
		政治知晓率	≥	90	%	4.00					
	可持续影响	档案管理规范性	定性	规范	规范	3.00					
		长效管理机制健全	定性	健全	健全	4.00					
		长效管理机制健全性	0	90	%	3.00					
	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10.00				
	63222425T00000000582 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,表彰优秀团员青年等规范发展团员,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。	产出指标	成本指标	经济成本	青年创业就业补贴标准	0	300	元/个	5
					宣传平均成本	≤	500	元	5		
					团委建设平均成本	≤	50000	元/个	5		
	数量指标				团委建设数量	≥	5	次	5		
		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					
	质量指标	团委建设达标率	0	100	%	5					
		宣传活动主题明确率	0	100	%	5					
		青年采购四百磅予进补率	0	100	%	5					
	时效指标	团委建设完成及时率	0	100	%	5					
		青年创业就业补贴标准及时率	0	100	%	5					
	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	档案管理规范性	定性	规范	规范	4					
		长效管理机制健全	定性	健全	健全	3					
		长效管理机制健全性	0	90	%	3					
	满意度指标	服务对象满意度	创业就业青年满意度	≥	90	%	10				
	63222425T00000000610 未保委工作经费	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	成本指标	经济成本	宣传教育活动平均成本	≤	2000	元	6.00
					宣传物资购置成本	≤	300	元/套	6.00		
	数量指标				未成年人保护法宣传宣传教育活动开展次数	≥	3	次	5.00		
					未成年人教育、法律知识等书籍的购买	≥	400	册	5.00		
		宣传活动未成人人数	≥	300	人	5.00					
		宣传品、宣传横幅的制作	≥	5	条	6.00					
		慰问困境未成年人等	≥	5	人	6.00					
	质量指标	活动主题明确率	0	100	%	6.00					
		宣传品质量合格率	0	100	%	5.00					
	时效指标	宣传教育活动开展及时率	0	100	%	5.00					
		宣传物资购置及时率	0	100	%	5.00					
	社会效益	宣传物资投入使用率	0	100	%	4.00					
		宣传教育活动媒体正面报道次数	≥	2	次	4.00					
	可持续影响	档案管理规范性	定性	规范	规范	4.00					
		长效管理机制健全	定性	健全	健全	4.00					
		长效管理机制健全性	0	90	%	4.00					
	满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	≥	90	%	10.00				
	成本指标	经济成本	每月生活成本	≤	400	元/月	6				
		数量指标	志愿者人数	≥	3	人	7				
			宣传册发放次数	≥	8	次	7				
			青年志愿者慰问人数	≥	40	人	6				

63222425T00000000614 青南计划大学生志愿服务等经费	6.00	相应三支一扶的政策,保障志愿者的食住费用,保障志愿者生活条件。为大学生提供深入基层锻炼的机会,使其在实践中积累工作经验,培养奉献精神和服务意识。	产出指标	宣传横幅制作数量	≥	8	条	6			
					质量指标	动主题明确率	0	100	%	7	
						宣传物资验收合格率	0	100	%	7	
					时效指标	高校毕业生生活补助及时发放率	0	100	%	7	
						宣传物资购置及时率	0	100	%	7	
					效益指标	社会效益	宣传物资投入使用率	0	100	%	3
							志愿者参与人数增长率	≥	10	%	3
						可持续影响	宣传活动媒体正面报道人数	≥	2	次	4
							档案管理规范性	定性	规范	规范	4
					满意度指标	服务对象满意度	青年志愿者满意度	≥	90	%	10
青年志愿者满意度	≥	90	%	10							
63222425T00000000621 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,法治宣讲讲座、打造法治教育基地建设,购买法治书籍,提高青少年法制意识和违法犯罪的防御能力,制作宣传品宣传册等。	成本指标	经济成本	宣传成本	≥	50	元	6		
					费用成本	≤	20000	元	6		
					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	6
							法制宣传教育活动开展次数	≥	2	次	6
							制作宣传册及发放数量	≥	300	册	6
					质量指标	宣传物资验收通过率	0	100	%	8	
						活动主题明确率	0	100	%	8	
					时效指标	活动开展及时率	0	100	%	8	
						宣传物资购置及时率	0	100	%	6	
					效益指标	社会效益	宣传物资投入使用率	0	100	%	4
宣传活动媒体正面报道次数	≥	2	次	4							
可持续影响	档案管理规范性	定性	规范	规范		4					
	长效管理机制健全	定性	健全	健全		4					
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10					
		青少年满意度	≥	90	%	10					
63222425T00000000622 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,慰问表彰优秀团员青年,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,为了改善团的基层薄弱状况得到扭转,团的组织力得到明显提升,进一步联系、凝聚、服务青年。	成本指标	经济成本	培训平均成本	≥	200	元	5		
					夜校开设成本	≥	5000	元/次	5		
					产出指标	数量指标	两新领域团组织活动交流培训	≥	2	次	5
							两新领域团组织慰问	≥	2	次	5
							阵地建设	≥	1	个	5
							开设青年夜校	≥	8	次	5
					质量指标	培训出勤率	0	100	%	5	
						培训主题明确率	0	100	%	5	
					时效指标	慰问完成率	0	100	%	5	
						培训完成及时率	0	100	%	5	
效益指标	社会效益	培训开展及时率	0	100	%	5					
		青年夜校开设及时率	0	100	%	5					
	可持续影响	不断提升青年积极性	定性	提升	提升	4					
		团组织群体壮大	定性	壮大	壮大	4					
满意度指标	服务对象满意度	档案管理规范性	定性	规范	规范	4					
		长效管理机制健全	定性	健全	健全	4					
63222425T00000000625 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(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资。	成本指标	经济成本	奖章单价	≥	50	元/个	7.00		
					争章册印章单价	≥	50	元/个	7.00		
					产出指标	数量指标	制作奖章数量	≥	300	个	8.00
							制作争章册、印章等相关物品	≥	100	个	8.00
					质量指标	奖章质量合格率	0	100	%	8.00	
						争章册印章等合格率	0	100	%	8.00	
					时效指标	奖章制作完成及时率	0	100	%	7.00	
						争章册印章等及时率	0	100	%	7.00	
					效益指标	社会效益	增强少先队员的光荣感	定性	增强	增强	5.00
							档案管理规范性	定性	规范	规范	5.00
可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全	健全		5.00					
	长效管理机制健全性	≥	90	%		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度	≥	90	%	10.00					

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。