

共青团互助土族自治县委员会  
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

本单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：规划全县团的建设，分类指导全县各乡（镇）、机关、企事业单位的建设工作。负责全县团干部队伍建设，做好团干部的培训教育，以共产主义思想教育青年，帮助青年用现代科学文化知识武装自己。指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样、健康向上的活动；积极引导青年投身改革开放和经济建设主战场，带领青年成为建设社会主义物质文明和精神文明的突击队。充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，指导青年认真学习党的路线、方针、政策。继承前辈开创的事业，积极为党输送新鲜血液，为国家培养建设人才。开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益。指导全县农村、机关、企事业单位及学校共青团工作。领导全县少先队工作。负责全县“希望工程”、“保护母亲河”等工作。承办县委和上级团委交办的其它工作。

## 二、机构设置

人员构成：行政编制4人，事业编制2人，机关工勤编制1人。实有在职人数6人，其中行政在职人员3人，事业在职人员2人，机关工勤在职人员1人。内设机构设置为：共青团互助县委员会办公室。

## 三、部门预算单位构成

无纳入共青团互助县委员会2024年部门预算编制范围的二级  
预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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	153.57	一. 一般公共服务支出	116.40
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	17.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.70
		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	9.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	153.57	<b>本年支出合计</b>	153.57
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	153.57	<b>支出总计</b>	153.57

收入总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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	153.57		153.57								
中国共产主义青年团互助土族自治县委员会	153.57		153.57								
中国共产主义青年团互助土族自治县委员会（本级）	153.57		153.57								

## 支出总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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	153.57	126.77	26.80			
201	一般公共服务支出	116.40	89.60	26.80			
20129	群众团体事务	116.40	89.60	26.80			
2012901	行政运行	116.40	89.60	26.80			
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	9.27	9.27				
22102	住房改革支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				



## 财政拨款收支总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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	153.57	一、本年支出	153.57	153.57		
一般公共预算拨款收入	153.57	(一) 一般公共服务支出	116.40	116.40		
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	17.20	17.20		
		(九) 卫生健康支出	10.70	10.70		
		(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	9.27	9.27		
		(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						
<b>收入总计</b>	153.57	<b>支出总计</b>	153.57	153.57		

## 一般公共预算支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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	153.57	126.77	26.80
201	一般公共服务支出	116.40	89.60	26.80
20129	群众团体事务	116.40	89.60	26.80
2012901	行政运行	116.40	89.60	26.80
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	9.27	9.27	
22102	住房改革支出	9.27	9.27	
2210201	住房公积金	9.27	9.27	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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	126.77	118.09	8.68
301	工资福利支出	115.31	115.31	
30101	基本工资	21.86	21.86	
30102	津贴补贴	31.34	31.34	
30103	奖金	16.01	16.01	
30107	绩效工资	11.71	11.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86	
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	9.27	9.27	
302	商品和服务支出	8.68		8.68
30201	办公费	2.06		2.06
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.26		0.26
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	

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
30302	退休费	2.24	2.24	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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	
2.00		2.00		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

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：共青团互助土族自治县委员会

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

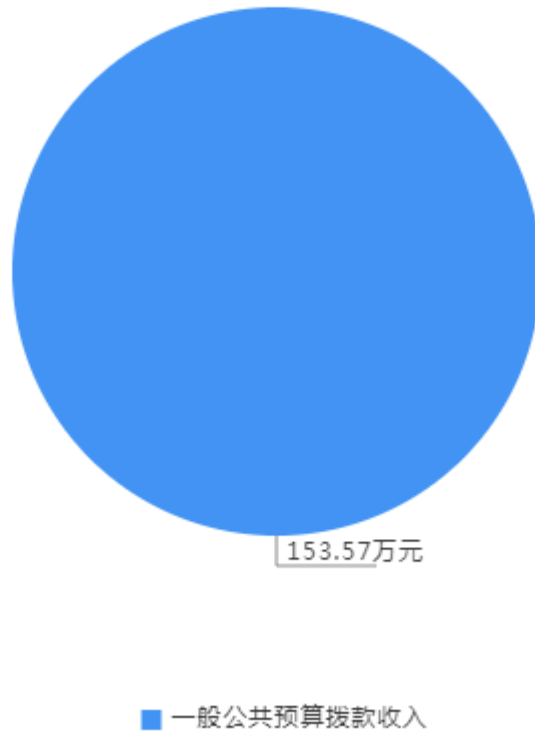
按照综合预算的原则，共青团互助土族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入153.57万元；支出包括：一般公共服务支出116.40万元、社会保障和就业支出17.20万元、卫生健康支出10.70万元、住房保障支出9.27万元。

共青团互助土族自治县委员会2024年收支总预算153.57万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共青团互助土族自治县委员会2024年收入预算153.57万元，其中：一般公共预算拨款收入153.57万元，占100.00%。

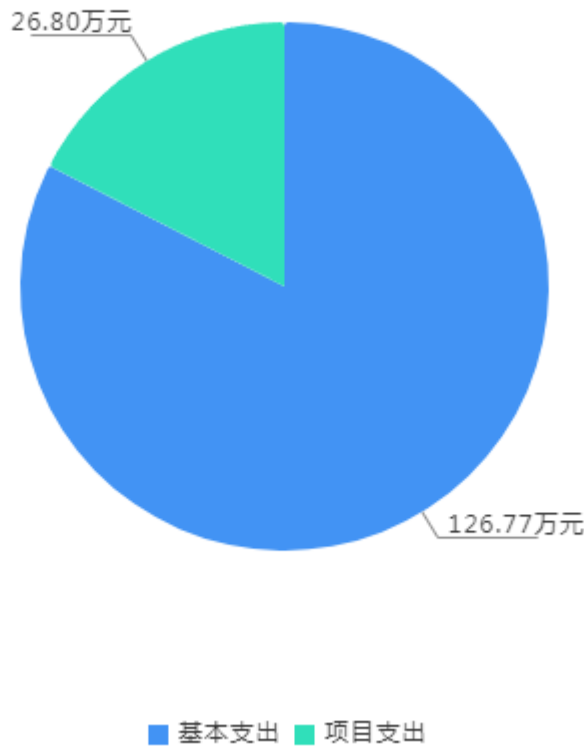
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共青团互助土族自治县委员会2024年支出预算153.57万元，其中：基本支出126.77万元，占82.55%；项目支出26.80万元，占17.45%。

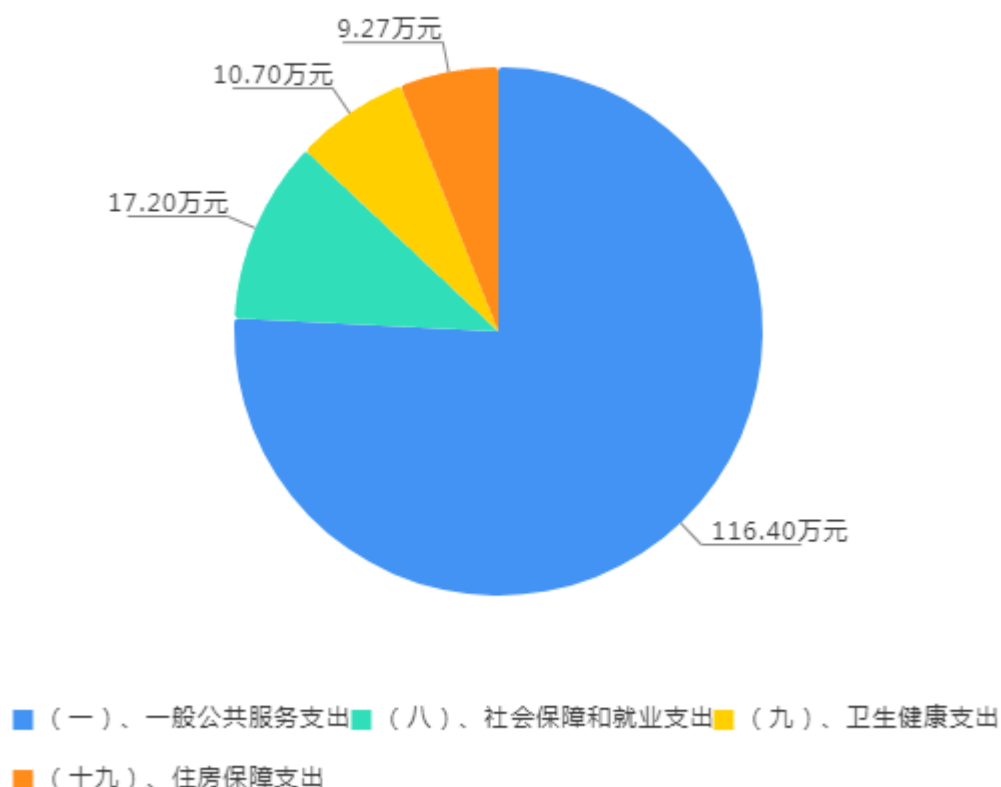
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团互助土族自治县委员会2024年财政拨款收支总预算153.57万元，比上年减少11.24万元，主要是项目支出减少，其中乡镇团委工作经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入153.57万元，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116.40万元，社会保障和就业支出17.20万元，卫生健康支出10.70万元，住房保障支出9.27万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

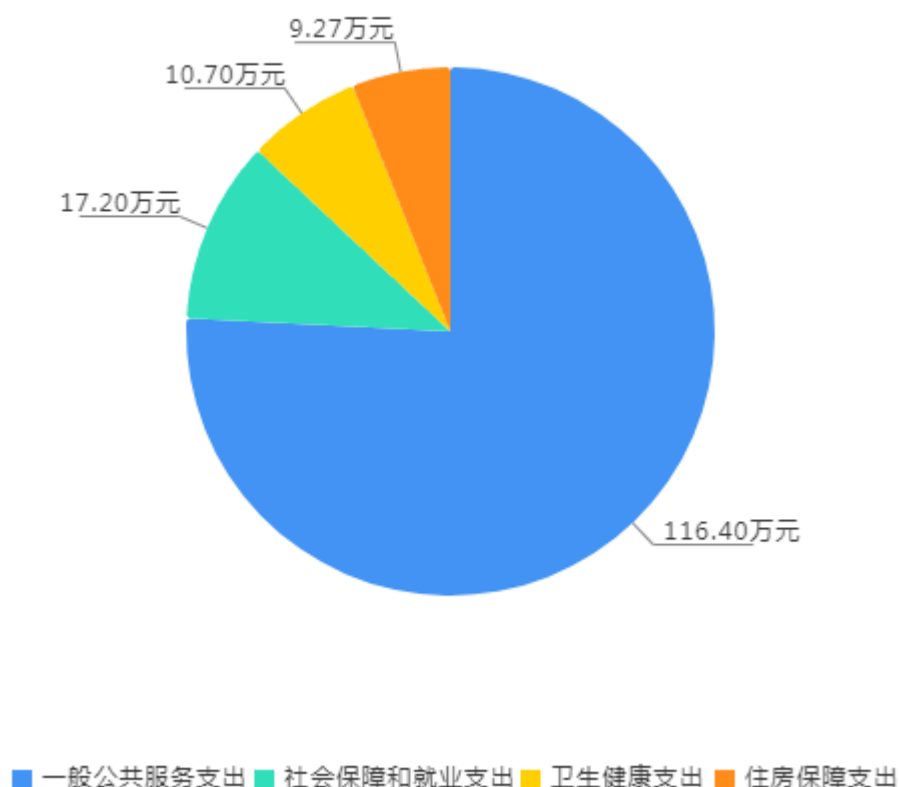
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团互助土族自治县委员会2024年一般公共预算当年拨款153.57万元，比上年减少11.24万元，项目支出减少，其中乡镇团委工作经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出116.40万元，占75.80%；社会保障和就业（类）支出17.20万元，占11.20%；卫生健康（类）支出10.70万元，占6.97%；住房保障（类）支出9.27万元，占6.04%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为116.40万元，比上年减少16.82万元，下降12.63%。主要是项目支出减少。

2、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9.86万元，比上年增加1.79万元，增长22.18%。主要是养老基数的调整。

3、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4.93万元，比上年增加0.89万元，增长22.03%。主要是养老基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.24万元，比上年减少0.67万元，下降23.02%。主要是养老基数的调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.11万元，比上年增加0.05万元，增长83.33%。主要是失业保险基数的调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.07万元，比上年增加0.01万元，增长16.67%。主要是工伤保险基数的调整。

7、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4.50万元，比上年增加0.16万元，增长3.69%。主要是工资上涨，基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.97万元，比上年增加1.01万元，增长105.21%。主要是工资上涨，基数调整。

9、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3.70万元，比上年增加0.67万元，增长22.11%。主要是工资上涨，基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.54万元，比上年减少0.83万元，下降60.58%。主要是人员调出。

11、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9.27万元，比上年增加2.52万元，增长37.33%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团互助土族自治县委员会2024年一般公共预算基本支出126.77万元，其中：

**人员经费** 118.09万元，主要包括：基本工资21.86万元，津贴补贴31.34万元，奖金16.01万元，绩效工资11.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.86万元，职业年金缴费4.93万元，职工基本医疗保险缴费6.47万元，公务员医疗补助缴费3.70万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金9.27万元，退休费2.24万元，医疗费补助0.54万元；

**公用经费** 8.68万元，主要包括：办公费2.06万元，水费0.06万元，电费0.12万元，取暖费0.90万元，差旅费0.26万元，会议费0.50万元，培训费0.20万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.58万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团互助土族自治县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年保持持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共青团互助土族自治县委员会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

共青团互助土族自治县委员会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年共青团互助土族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算8.68万元，比上年预算增加0.72万元，增长9.05%。主要是商品和服务支出、办公费、取暖费、其他交通费用等增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年共青团互助土族自治县委员会无此项预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共青团互助土族自治县委员会共有车辆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1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0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年共青团互助土族自治县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额26.80万元。



## 2024年互助青年团县委部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
合计-	-		26.80																
	63022300023T000000078-预防青少年、未成年人违法犯罪活动经费	10	6.00	以宣传预防为重点，加强青少年教育，完善青少年管理，净化青少年成长环境，建立健全预防青少年违法犯罪工作机制和工作制度。	成本指标	经济成本	本年度完成活动成本	=	60000	60000	元	10	10	正向					
						社会成本	举办活动需要的经费支出	=	100	100	%	5	5	正向					
						生态环境成本	保障2024年此项工作高质量完成	≥	98	98	%	5	5	正向					
					产出指标	数量指标	2024年保质保量完成	≥	5	5	场/次	20	20	正向					
						质量指标	确保活动走深走实	≥	98	98	%	10	10	正向					
						时效指标	按时间节点完成	≥	98	98	%	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	引导青少年遵纪守法	≥	98	98	%	5	5	正向					
							提高思想政治	≥	98	98	%	5	5	正向					
							降低青少年违法犯罪率	≥	98	98	%	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
										成本指标	经济成本	本年度完成活动成本	=	30000	30000	元	10	10	正向
											社会成本	对青少年思想起到引领作用	=	100	100	%	5	5	正向
											生态环境成本	保证青少年身心健康	≥	97	97	%	5	5	正向
										数量指标	确保活动保质保量完成	≥	5	5	场/次	20	20	正向	

63022300024T000000 892-青少年思想政治引领活动经费	10	3.00	为引导广大青少年思想政治，举办相关活动。为青少年提供一个健康良好的成长环境，保证本年度此项活动按特殊时间节点顺利完成。	产出指标	质量指标	提高青少年思想	≥	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标	保证完成效率	=	100	100	%	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	引导青少年拥有正确三观	≥	98	98	%	5	5	正向	
						高质量完成此项工作	≥	98	98	%	5	5	正向	
						不会对环境造成影响	≥	98	98	%	10	10	正向	
				可持续影响	持续性对青少年进行正向引导	≥	98	98	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	5	5	正向	
	63022300024T000000 918-志愿者服务经费	10	2.00	主要用于志愿服务运营管理，开展志愿服务活动，可以根据志愿活动的需要，作相应的经费支出。为志愿活动及志愿服务做资金支持。	成本指标	经济成本	本年度完成活动成本	=	20000	20000	元	10	10	正向
						社会成本	志愿活动、服务需要的经费支出	=	100	100	%	5	5	正向
						生态环境成本	保证本年度志愿服务工作的顺利完成	≥	97	97	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	确保活动保质保量完成	≥	15	15	场/次	20	20	正向
						质量指标	志愿服务活动按期开展	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	按时间节点安排完成志愿服务	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	确保志愿活动有经费支持	≥	98	98	%	5	5	正向
为社会贡献志愿力量							≥	98	98	%	5	5	正向	
志愿活动对环境有一定改善作用							≥	98	98	%	5	5	正向	
可持续影响					每年持续进行志愿服务活动	=	1	1	年	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度	志愿服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
				成本指标	经济成本	按时缴纳本年度办公楼院网络经费	=	1100	1100	元/月	10	10	正向	
					社会成本	保证办公室冬季正常取暖	=	16800	16800	元/年	5	5	正向	
					生态环境成本	保障2024年工作顺利完成	≥	97	97	%	5	5	正向	

010001-中国共产主义青年团互助土族自治县委员会（本级）	63022300024T000000935-办公取暖费、网络费用经费	10	3.00	办公室冬季基本取暖费用及外网网络费用，每月按期缴费，冬季购买充足的燃气，是办公室正常运转的基本保障。	产出指标	数量指标	可达受益率	≥	98	98	%	20	20	反向				
						质量指标	高质量完成此项工作	≥	98	98	%	10	10	反向				
						时效指标	及时缴费不影响工作进度	=	12	12	月	10	10	反向				
					效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	98	98	%	10	10	正向				
							工作的基本保障	≥	98	98	%	5	5	正向				
						可持续影响	保证按期缴费	≥	98	98	%	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥	98	98	%	10	10	正向				
					63022300024T000000956-平安建设、综治经费	10	0.50	用心优化成长环境，持续推进青少年关爱工作，切实维护青少年合法权益，扎实推进预防青少年违法犯罪工作。	成本指标	经济成本	平安建设工作所需经费	=	5000	5000	元	10	10	正向
										社会成本	本年度此项工作进行时长	=	1	1	年	5	5	正向
	生态环境成本	对社会稳定起到一定作用	≥	97						97	%	5	5	正向				
	产出指标	数量指标	确保活动保质保量完成	≥					5	5	场/次	20	20	正向				
		质量指标	保证平安建设工作如期开展	≥					98	98	%	10	10	正向				
		时效指标	按时完成此项工作	=					100	100	%	10	10	正向				
	效益指标	社会效益	保证平安建设宣传工作的完成	≥					98	98	%	10	10	正向				
			社会平安稳定	≥					98	98	%	5	5	正向				
		可持续影响	持续开展平安建设工作	≥					98	98	%	5	5	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对平安建设工作满意度	≥					98	98	%	10	10	正向				
									成本指标	经济成本	本年度完成活动成本	=	30000	30000	元	10	10	正向
										社会成本	举办活动需要的经费	=	100	100	%	5	5	正向
					生态环境成本	保证青年身心健康	≥	97		97	%	5	5	正向				
					数量指标	保证此项工作走深走实	≥	97	97	%	20	20	正向					

63022300024T000001 013-“五四”青年活动经费	10	3.00	对青年工作的经费支出作保障，根据“五四”节点开展相关活动，发动青年、带动青年为互助发展贡献青年力量。	产出指标	质量指标	提高青年思想	≥	97	97	%	10	10	正向	
					时效指标	按时间节点完成	≥	2	2	场/次	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	积极提高青年思想	≥	97	97	%	10	10	正向	
						为青年提供权益保障	≥	98	98	%	5	5	正向	
					可持续影响	可持续对青年思想进行引领	≥	97	97	%	5	5	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥	97	97	%	10	10	正向				
	63022300024T000001 015-“六一”国际儿童节活动经费	10	3.30	对六一国际儿童节活动做经费支出保障，活动的举办主要是引领少年儿童思想的建立、身心的健康的发展以及特殊节点对少年儿童的慰问。	成本指标	经济成本	本年度完成活动成本	=	33000	33000	元	5	5	正向
						社会成本	举办活动所需要的经费	=	100	100	%	5	5	正向
						生态环境成本	保证此项工作按时完成	≥	98	98	%	5	5	反向
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	4	次	5	5	正向
							举办活动天数	≥	4	4	天	5	5	正向
							展览面积	≥	300	300	平方米	5	5	正向
							展品数量	≥	0	0	件	5	5	正向
质量指标					演出上座率	≥	98	98	%	5	5	正向		
					展品安全保障率	≥	98	98	%	5	5	正向		
					时效指标	保证完成的效率	≥	98	98	%	10	10	正向	
效益指标					社会效益	提高少年儿童思想	≥	98	98	%	5	5	正向	
						观众人次	≥	500	500	人次	5	5	正向	
	观展人次	≥	100	100		人次	5	5	正向					
	参展主体数量	≥	4	4		个	5	5	正向					
	可持续影响	持续性对少年儿童起到正向引导	≥	98	98	%	5	5	正向					

					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
63022300024T000001 017-“少代会”会议经费	10	5.00	对少代会会议经费做支出保障，此次会议的召开主要是进一步加强学校少先队的组织建设和阵地建设，引导全体少先队员继承和发扬少先队员的光荣传统。	成本指标	经济成本	本年度完成会议所需要经费	=	60000	60000	元	10	10	正向	
					社会成本	会议召开所需经费支出	=	100	100	%	5	5	正向	
					生态环境成本	保证会议顺利召开	=	100	100	%	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	1	次	10	10	正向	
						培训（参会）人次	≥	150	150	人次	10	10	正向	
						培训（会议）天数	≥	2	2	天	5	5	正向	
						培训课程数量	≥	1	1	个	5	5	正向	
				质量指标	培训人员合格率	=	100	100	%	5	5	正向		
				时效指标	培训计划按期完成率	=	100	100	%	5	5	正向		
				效益指标	社会效益	确保会议有经费支出	≥	98	98	%	5	5	正向	
						会议召开基本保障	≥	98	98	%	5	5	正向	
						保证工作质量	≥	98	98	%	5	5	正向	
				可持续影响	少年会议工作高质量完成	≥	98	98	%	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
63022300024T000001 019-青年工作经费	10	1.00	始终坚持党管青年原则，找准党建带团建着力点，做到再方向上引导，思路上启发，工作上支持。确保青年工作有经费保障	成本指标	经济成本	本年度完成改革工作所需成本	=	10000	10000	元	10	10	正向	
					社会成本	为社会贡献青年力量	=	100	100	%	5	5	正向	
					生态环境成本	保证青年工作顺利完成	≥	98	98	%	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	确保工作落到实处	≥	98	98	%	20	20	正向	
					质量指标	高质量完成改革工作	≥	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标	2024年工作按时完成	≥	98	98	%	10	10	正向	

					效益指标	社会效益	确保青年工作有经费支持	≥	98	98	%	10	10	正向	
								青年工作基本保障	≥	97	97	%	5	5	正向
							可持续影响	持续开展县域共青团改革工作	=	1	1	年	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	改革服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	

## 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）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。

（三）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）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）指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）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）指用于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。

（三）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政对工伤保险基金的补助。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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

本单位无部门专业类名词。