

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会
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

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、企事业单位团的建设工作。负责全县团干部队伍建设，做好团干部的培训、教育工作，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7人，其中行政在职人员4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

纳入共青团互助县委员会2025年部门预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称
1	共青团互助县委员会

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.69	一、一般公共服务支出	126.42
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	19.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.47
		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	11.02

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	169.69	本年支出合计	169.69
上年结转		结转下年	
收入总计	169.69	支出总计	169.69

收入总表

部门名称：中国共产主义青年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	169.69		169.69								
010001-中国共产主义青年团互 助土族自治县委员会（本级）	169.69		169.69								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年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	169.69	147.89	21.80			
201	一般公共服务支出	126.42	104.62	21.80			
20129	群众团体事务	126.42	104.62	21.80			
2012901	行政运行	126.42	104.62	21.80			
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78				
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	11.02	11.02				
22102	住房改革支出	11.02	11.02				
2210201	住房公积金	11.02	11.02				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年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	169.69	一、本年支出	169.69	169.69		
一般公共预算拨款收入	169.69	（一）一般公共服务支出	126.42	126.42		
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	19.78	19.78		
		（九）卫生健康支出	12.47	12.47		
		（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	11.02	11.02		
		（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						
收入总计	169.69	支出总计	169.69	169.69		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团互助土族自治县委员会 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	169.69	147.89	21.80
201	一般公共服务支出	126.42	104.62	21.80
20129	群众团体事务	126.42	104.62	21.80
2012901	行政运行	126.42	104.62	21.80
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团互助土族自治县委员会

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	147.89	137.83	10.06
301	工资福利支出	135.02	135.02	
30101	基本工资	25.35	25.35	
30102	津贴补贴	37.59	37.59	
30103	奖金	19.77	19.77	
30107	绩效工资	11.84	11.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56	
30109	职业年金缴费	5.78	5.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	11.02	11.02	
302	商品和服务支出	10.06		10.06
30201	办公费	2.94		2.94
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30215	会议费	0.50		0.50
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	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
30302	退休费	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	

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互助土族自治县委员会

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	
2.00		1.50		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：中国共产主义青年团互助土族自治县委员会

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互助土族自治县委员会

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

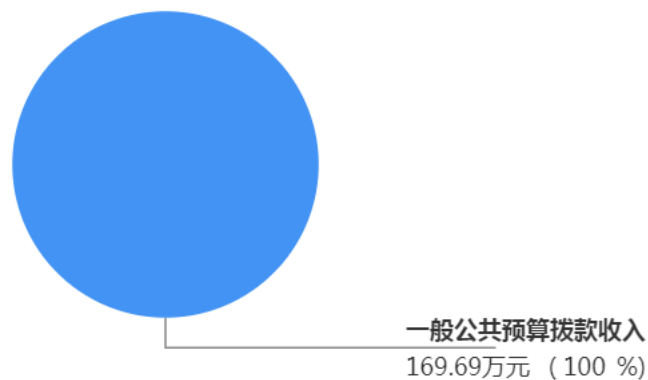
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团互助土族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入169.69万元；支出包括：一般公共服务支出126.42万元、社会保障和就业支出19.78万元、卫生健康支出12.47万元、住房保障支出11.02万元。

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会2025年收支总预算169.69万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会2025年收入预算169.69万元，其中：一般公共预算拨款收入169.69万元，占100.00%。

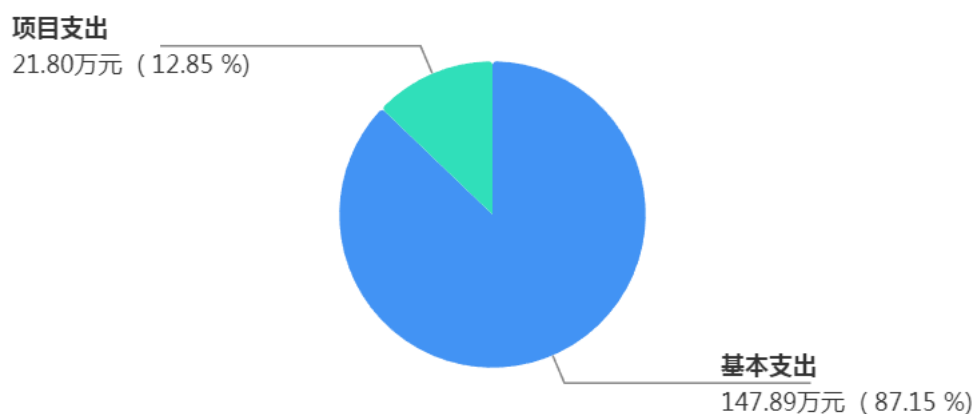
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会2025年支出预算169.69万元，其中：基本支出147.89万元，占87.15%；项目支出21.80万元，占12.85%。

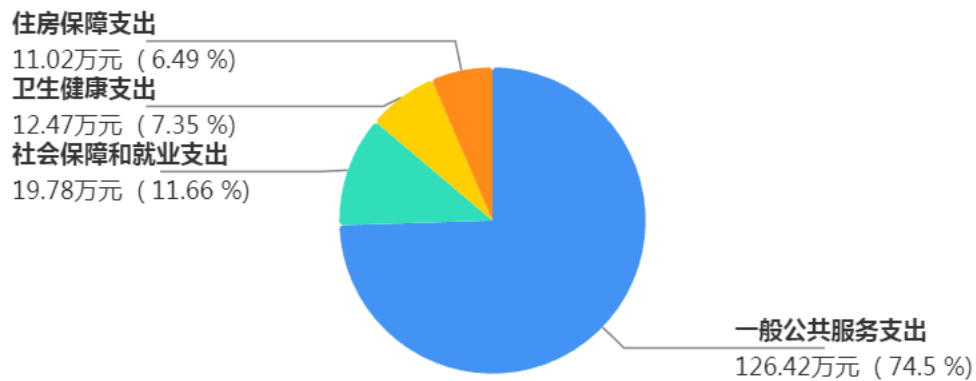
2025年支出预算构成图



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互助土族自治县委员会2025年财政拨款收支总预算169.69万元，比上年增加16.12万元，主要是2025年新增公务员1人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入169.69万元，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126.42万元，社会保障和就业支出19.78万元，卫生健康支出12.47万元，住房保障支出11.02万元。

2025年财政拨款预算支出

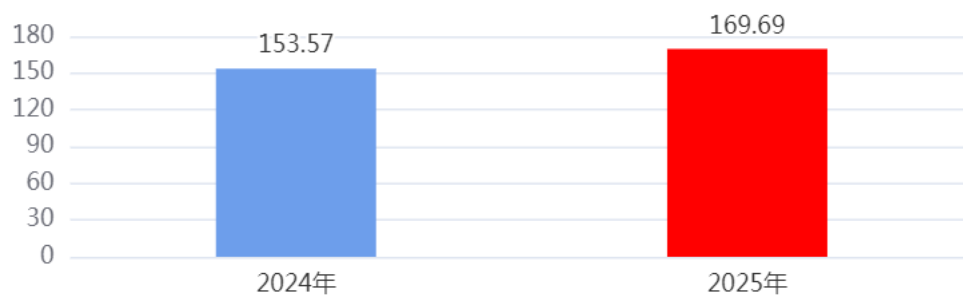


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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互助土族自治县委员会2025年一般公共预算当年拨款169.69万元，比上年增加16.12万元，主要是新增公务员1人。

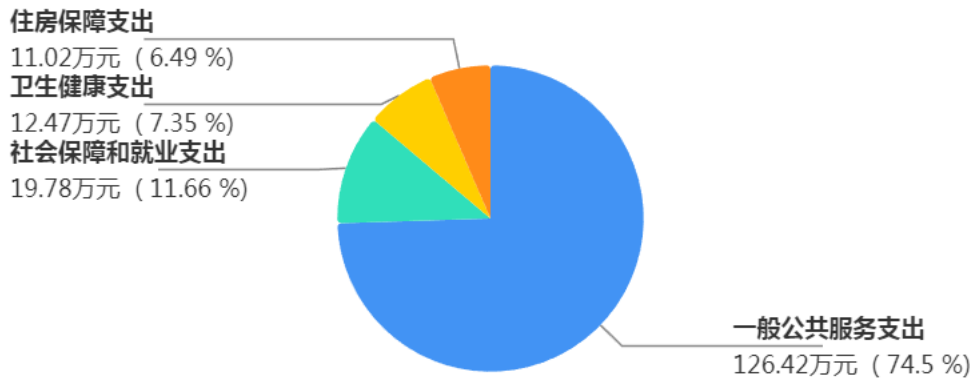
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出126.42万元，占74.50%；社会保障和就业（类）支出19.78万元，占11.66%；卫生健康（类）支出12.47万元，占7.35%；住房保障（类）支出11.02万元，占6.49%。

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126.42万元，比上年增加10.02万元，增长8.61%。主要是项目支出的增加。

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）2025年预算数为11.56万元，比上年增加1.70万元，增长17.24%。主要是新增1名公务员。

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）2025年预算数为5.78万元，比上年增加0.85万元，增长17.24%。主要是新增1名公务员。

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）2025年预算数为2.26万元，比上年增加0.02万元，增长0.89%。主要是退休人员工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.19万元，比上年增加0.19万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

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5.55万元，比上年增加1.05万元，增长23.33%。主要是新增1名公务员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.03万元，比上年增加0.06万元，增长3.05%。主要是基数增加。

8、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4.33万元，比上年增加0.63万元，增长17.03%。主要是新增1名公务员。

9、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）2025年预算数为0.55万元，比上年增加0.01万元，增长1.85%。主要是基数增加。

10、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11.02万元，比上年增加1.75万元，增长18.88%。主要是新增1名公务员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会2025年一般公共预算基本支出147.89万元，其中：

人员经费 137.83万元，主要包括：基本工资25.35万元，津贴补贴37.59万元，奖金19.77万元，绩效工资11.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元，职业年金缴费5.78万元，职工基本医疗保险缴费7.58万元，公务员医疗补助缴费4.33万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金11.02万元，退休费2.26万元，医疗费补助0.55万元；

公用经费 10.06万元，主要包括：办公费2.94万元，水费0.07万元，电费0.14万元，取暖费1.05万元，会议费0.50万元，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3.36万元。

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互助土族自治县委员会2025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，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会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互助土族自治县委员会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互助土族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算10.06万元，比上年增加1.38万元，增长15.90%。主要是商品和服务支出、办公费、取暖费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产主义青年团互助土族自治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8个，预算金额21.80万元。

附件

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	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
8	合计-	-		21.80											
1		63022325T0000000 01051-青少年思想 政治引领活动及工 作经费	10.00	5.00	通过系统规划与资源投入，多维度塑造青少年思想认知与价值观体系，保障经费支持，为社会进步与国家发展筑牢人才根基。	成本指 标	经济成 本	青少年思想政治引领活动 及工作经费	=	5	5	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	每年保质保量完成活动场 次	≥	6	6	场/ 次	10	10	正向
								其中确保活动宣传及慰问 活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
							质量指 标	确保活动宣传及慰问活动 次数	≥	98	98	%	5	5	正向
								提高青少年思想覆盖率	≥	98	98	%	5	5	正向
							时效指 标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指	社会效 益	降低青少年违法犯罪率	≥	10	10	%	5	5	正向
								引导青少年拥有正确的三 观	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向

序号	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
8	合计-	-		21.80											
						标	可持续 影响	可持续对青少年思想进行引领	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								持续性对青少年进行正向引导率	≥	30	30	%	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指 标	经济成 本	预防青少年、未成年人违法犯罪活动及工作经费	=	5	5	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	本年度保质保量完成活动次数	≥	5	5	场/ 次	10	10	正向
								确保工作走深走实完成慰问次数	≥	1	1	次	10	10	正向
							质量指 标	提高青少年思想认识覆盖率	≥	98	98	%	5	5	正向
								此项工作高质量完成率	≥	98	98	%	5	5	正向

序号	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	
8	合计-	-		21.80												
2		63022325T0000000 01052-预防青少年 、未成年人违法犯 罪活动及工作经费	10.00	2.00	通过开展工作及活动使青 少年更加了解违法犯罪行为 的界定与后果，利用经 费组织实践活动，引导青 少年树立正确的价值观和 行为准则。		时效指 标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指 标	社会效 益	引导青少年不走违法犯罪 道路	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向	
								提高青少年思想认识率	≥	20	20	%	5	5	正向	
							可持续 影响	持续性对青少年进行正向 引导率	≥	40	40	%	5	5	正向	
								可持续对青少年进行法治 宣传	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向	
						满意度 指标	服务对 象满意 度	家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
								学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
							成本指 标	经济成 本	“五四”青年活动经费	=	3	3	万元	20	20	正向
								数量指	保质保量完成活动场次	≥	1	1	场/ 次	10	10	正向

序号	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	
8	合计-	-		21.80												
3		63022325T0000000 01054-“五四”青 年活动经费	10.00	3.00	通过举办活动，让青年深刻领悟爱国、进步、民主、科学的要义，激发青年的民族自豪感与历史责任感，秉持传承五四谨慎的知晓度。	产出指 标	标	完成五四青年节活动场次	≥	1	1	场/ 次	10	10	正向	
							质量指 标	此项工作高质量完成率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								提高青年思想覆盖率	≥	98	98	%	5	5	正向	
							时效指 标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指 标	社会效 益	积极提高青年正想向思想	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向	
								提高思想政治认识率	≥	30	30	%	5	5	反向	
							可持续 影响	可持续对青年思想进行引领	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向	
								持续性对青少年进行正向引导率	≥	30	30	%	5	5	正向	
						满意度	服务对象满意	学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	

序号	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
8	合计-	-		21.80											
						指标	家长满意度	家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
4		63022325T000000001056- “六一” 国际儿童节活动经费	10.00	2.30	打造丰富多元、充满趣味的儿童节活动，为少年儿童营造一个充满欢乐与惊喜的节日氛围，让参与活动的儿童充分感受到快乐与幸福。	成本指标	经济成本	“六一”国际儿童节活动经费	=	2.3	2.3	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	保质保量完成活动场次	≥	2	2	场/次	5	5	正向
								完成儿童慰问活动次数	≥	1	1	场/次	5	5	正向
							质量指标	保证此项工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
								提高青年思想认识率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	完成时间	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	积极提高少年儿童正向思想	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								提高少年儿童思想政治认识率	≥	30	30	%	5	5	正向

序号	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
8	合计-	-		21.80											
						标	可持续 影响	可持续对少年思想进行引领	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
								持续性对少年儿童进行正向引导率	≥	30	30	%	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								家长满意度	≥	90	90	%	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）				通过经费支持，确保志愿	成本指 标	经济成 本	志愿者服务经费	=	2	2	万元	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	保质保量完成活动场次	≥	6	6	场/ 次	15	15	正向
							质量指 标	保证志愿者活动按期开展率	≥	90	90	%	5	5	正向
								志愿者工作保质保量完成率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指 标		完成时间	=	1	1	年	10	10	正向

序号	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
8	合计-	-		21.80											
5		63022325T0000000 01057-志愿者服务 经费	10.00	2.00	者能以更专业的姿态投入 服务和工作，同时，优化 志愿者招募方式，丰富志 愿者队伍的人才结构。	效益指 标	社会效 益	提高志愿者服务质量	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
								提高志愿活动及服务率	≥	30	30	%	5	5	正向
							可持续 影响	可持续性保质保量完成志 愿活动	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
								持续为社会贡献志愿服务 率	≥	50	50	%	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	社会服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								志愿服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指 标	经济成 本	办公取暖费	=	108 00	108 00	元/ 年	10	10	正向
								网络经费	=	132 00	132 00	元/ 年	5	5	正向
								物业管理费	=	600 0	600 0	元/ 年	5	5	正向

序号	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
8	合计-	-		21.80											
6		63022325T0000000 01059-办公取暖费、 网络费、物业费 用经费	10.00	3.00	确保办公场所日常运营顺 畅，为工作人员创造良好的 工作条件，使员工办公 效率不因基础办公条件收 到影响，整体办公效率较 上一阶段有所提升。	产出指 标	数量指 标	燃气缴费季度	=	2	2	季度	4	4	正向
								网络系统	=	1	1	套	3	3	正向
								物业管理	=	1	1	年	3	3	正向
							质量指 标	保证日常工作的开展率	≥	98	98	%	10	10	正向
								高质量完成工作率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指 标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	保障全年工作质量	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
								确保经费使用率	=	100	100	%	5	5	正向
							可持续	保证本年度缴费及时性	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向

序号	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
8	合计-	-		21.80											
							影响	办公经费使用持续性	=	100	100	%	5	5	正向
满意度 指标						服务对象满意度	领导满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
							办公人员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
		成本指 标	经济成本	平安建设、综治经费	=	0.5	0.5	万元	20	20	正向				
				数量指 标	保质保量完成活动场次	≥	3	3	场/ 次	5	5	正向			
					平安建设活动次数	≥	3	3	场/ 次	5	5	正向			
	质量指 标			平安建设工作按期开展率	≥	98	98	%	10	10	正向				
此项工作保质保量完成率		=	100	100	%	10	10	正向							
						时效指 标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	

序号	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
8	合计-	-		21.80											
7		01000 平安建设、 综治经费	10.00	0.50	、遇事找法、解决问题用法的良好法治氛围，从思想根源上预防违法犯罪。	效益指标	社会效益	保证平安建设宣传工作及活动的完成	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								维护社会平安稳定率	≥	10	10	%	5	5	正向
							可持续影响	持续开展平安建设工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								对平安建设工作起到持续作用率	≥	50	50	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								家长满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	青年工作经费	=	4	4	万元	20	20	正向
								青年工作开展周期	=	12	12	月	5	5	正向
								青年活动开展次数	≥	4	4	次	5	5	正向

序号	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
8	合计-	-		21.80											
8		63022325T0000000 01062-青年工作经 费	10.00	4.00	通过青年工作，引导青年 树立正确的世界观、人生 观、价值观，激发青年努 力奋斗的内生动力，坚定 理想信念，凝聚青年力量 共同推进社会和谐发展。	产出指 标	质量指 标	保证此项工作高质量完成 率	≥	98	98	%	10	10	正向
								提高青年思想认识率	≥	30	30	%	10	10	正向
							时效指 标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	积极提高青年思想认识	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
								为青年提供权益保障率	≥	20	20	%	5	5	正向
							可持续 影响	可持续对青年思想进行引 领	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向
								持续性对青年进行正向引 导率	≥	30	30	%	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	青年满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								工作人员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向

序号	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
8	合计-	-		21.80											

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）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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。

（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（含职业年金补记支出）。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

本单位无部门专业类名词。