

共青团共和县委员会  
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

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

2、落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

3、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进社会发展做出应有的贡献。

4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

5、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

8、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

## 二、机构设置

共青团共和县委员会设置综合办公室，财务室。

### **三、部门预算单位构成**

纳入共青团共和县委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无二级预算单位）。

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：共青团共和县委员会

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   | 228.20 | 一. 一般公共服务支出      | 185.41 |
| 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     | 15.06  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 11.00  |
|                 |        | 十. 节能环保支出        |        |
|                 |        | 十一. 城乡社区支出       |        |
|                 |        | 十二. 农林水支出        | 7.00   |
|                 |        | 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       | 9.73   |
|                 |        | 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    |        |
|        |        | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 228.20 | 本年支出合计           | 228.20 |
| 上年结转   |        | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 228.20 | 支出总计             | 228.20 |

收入总表

部门名称：共青团共和县委员会

单位：万元

| 预算单位                     | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                       | 228.20 |          | 228.20         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中国共产主义青年团共和县委<br>委员会     | 228.20 |          | 228.20         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中国共产主义青年团共和县委<br>委员会（本级） | 228.20 |          | 228.20         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：共青团共和县委员会

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               | 228.20 | 124.51 | 103.69 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 185.41 | 88.72  | 96.69  |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 185.41 | 88.72  | 96.69  |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 92.42  | 88.72  | 3.70   |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 92.99  |        | 92.99  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.06  | 15.06  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.06  | 15.06  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.04  | 10.04  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02   | 5.02   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.00  | 11.00  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.00  | 11.00  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.24   | 3.24   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.69   | 1.69   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.07   | 6.07   |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 7.00   |        | 7.00   |          |        |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 7.00   |        | 7.00   |          |        |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补      | 7.00   |        | 7.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.73   | 9.73   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.73   | 9.73   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.73   | 9.73   |        |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：共青团共和县委员会

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       | 228.20 | 一、本年支出           | 228.20 | 228.20 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 228.20 | （一）一般公共服务支出      | 185.41 | 185.41 |         |          |
| 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     | 15.06  | 15.06  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 11.00  | 11.00  |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        | 7.00   | 7.00   |         |          |
|              |        | （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       | 9.73   | 9.73   |         |          |
|              |        | （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           | 228.20 | 支出总计           | 228.20 | 228.20 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：共青团共和县委员会

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               | 228.20   | 124.51 | 103.69 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 185.41   | 88.72  | 96.69  |
| 20129    | 群众团体事务           | 185.41   | 88.72  | 96.69  |
| 2012901  | 行政运行             | 92.42    | 88.72  | 3.70   |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 92.99    |        | 92.99  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.06    | 15.06  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.06    | 15.06  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.04    | 10.04  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.02     | 5.02   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.00    | 11.00  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.00    | 11.00  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.24     | 3.24   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.69     | 1.69   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.07     | 6.07   |        |
| 213      | 农林水支出            | 7.00     |        | 7.00   |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 7.00     |        | 7.00   |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补      | 7.00     |        | 7.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 9.73     | 9.73   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.73     | 9.73   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.73     | 9.73   |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：共青团共和县委员会

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             | 124. 51   | 113. 78 | 10. 72 |
| 301      | 工资福利支出         | 113. 78   | 113. 78 |        |
| 30101    | 基本工资           | 21. 15    | 21. 15  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 31. 50    | 31. 50  |        |
| 30103    | 奖金             | 15. 13    | 15. 13  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 9. 95     | 9. 95   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10. 04    | 10. 04  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5. 02     | 5. 02   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4. 93     | 4. 93   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6. 07     | 6. 07   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0. 27     | 0. 27   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 9. 73     | 9. 73   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 10. 72    |         | 10. 72 |
| 30201    | 办公费            | 0. 62     |         | 0. 62  |
| 30202    | 印刷费            | 0. 53     |         | 0. 53  |
| 30205    | 水费             | 0. 04     |         | 0. 04  |
| 30206    | 电费             | 0. 04     |         | 0. 04  |
| 30207    | 邮电费            | 0. 04     |         | 0. 04  |
| 30208    | 取暖费            | 0. 80     |         | 0. 80  |
| 30211    | 差旅费            | 1. 12     |         | 1. 12  |
| 30215    | 会议费            | 0. 18     |         | 0. 18  |
| 30216    | 培训费            | 0. 08     |         | 0. 08  |
| 30217    | 公务接待费          | 0. 20     |         | 0. 20  |
| 30228    | 工会经费           | 1. 42     |         | 1. 42  |

| 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 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.28      |      | 2.28 |
| 30239    | 其他交通费用    | 2.58      |      | 2.58 |
| 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：共青团共和县委员会

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 |       |
| 2.48  |           | 2.28       |         | 2.28    | 0.20  | 2.48     |           | 2.28       |         | 2.28    | 0.20  |

政府性基金预算支出表

部门名称：共青团共和县委员会

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：共青团共和县委员会

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

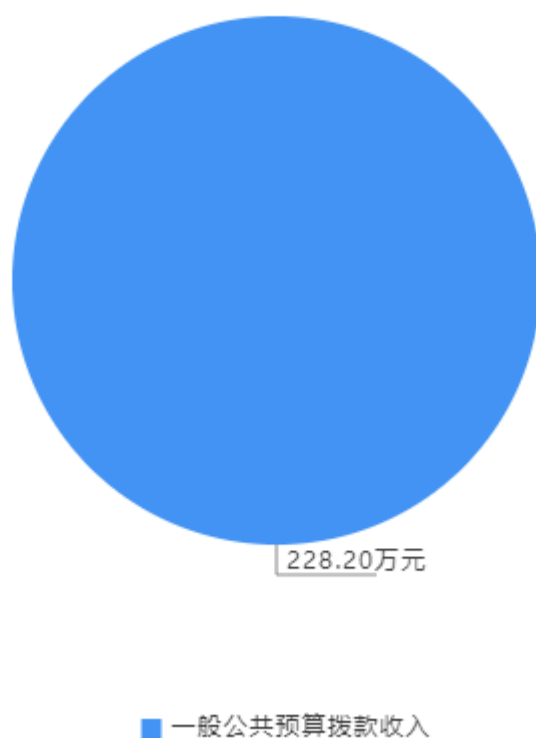
按照综合预算的原则，共青团共和县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入228.20万元；支出包括：一般公共服务支出185.41万元、社会保障和就业支出15.06万元、卫生健康支出11.00万元、农林水支出7.00万元、住房保障支出9.73万元。

共青团共和县委员会2024年收支总预算228.20万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共青团共和县委员会2024年收入预算228.20万元，其中：一般公共预算拨款收入228.20万元，占100.00%。

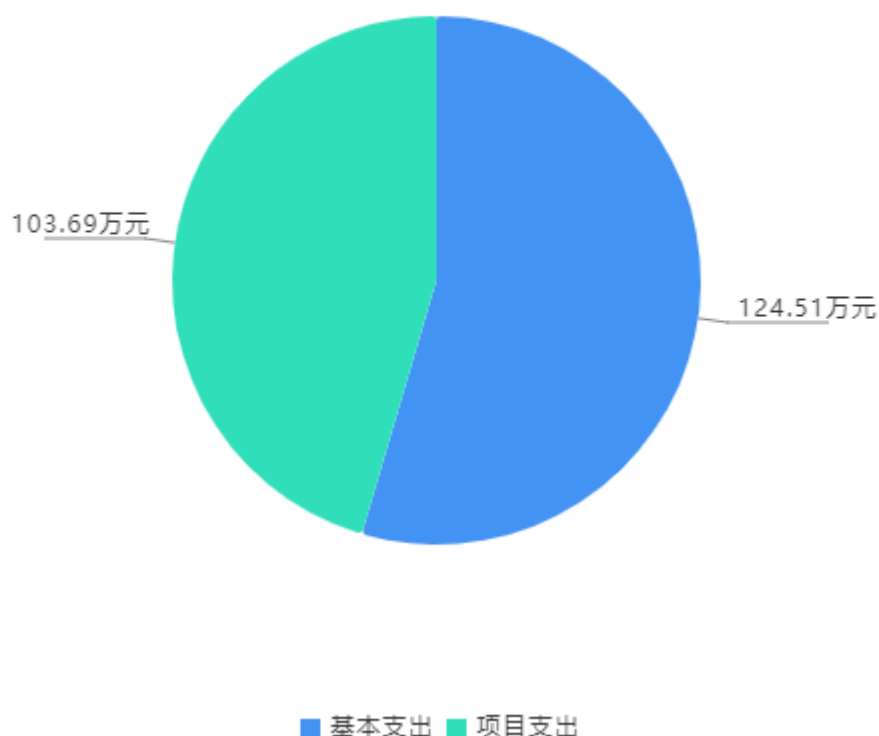
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共青团共和县委员会2024年支出预算228.20万元，其中：基本支出124.51万元，占54.56%；项目支出103.69万元，占45.44%。

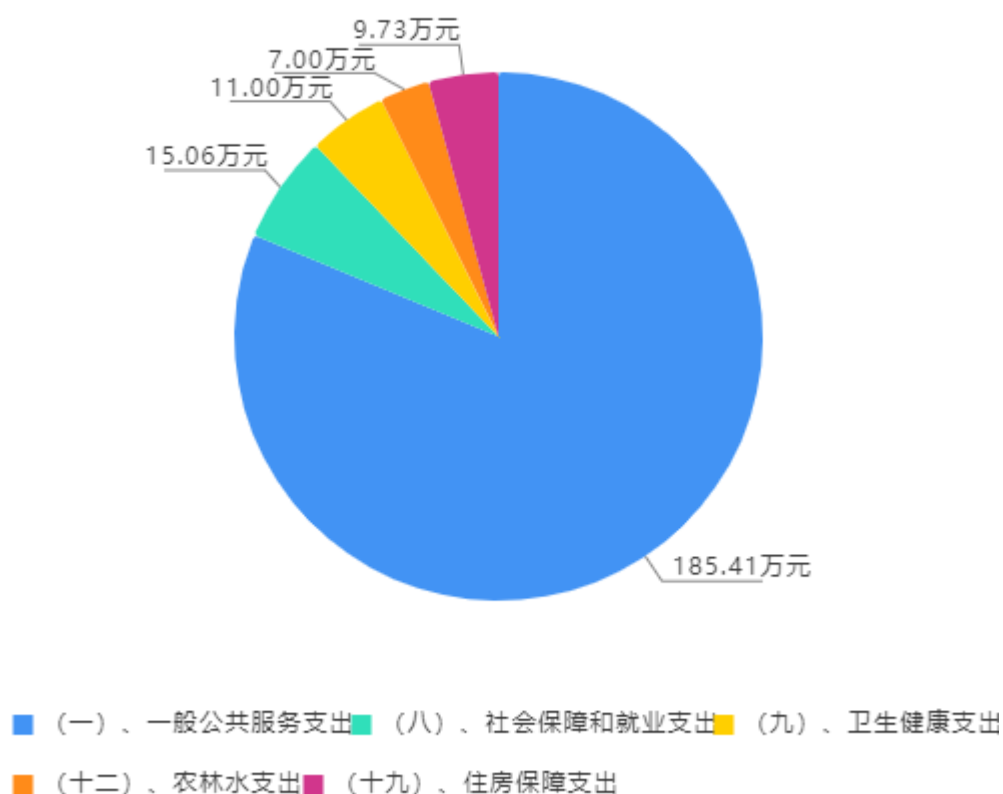
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团共和县委员会2024年财政拨款收支总预算228.20万元，比上年增加228.20万元，主要是大学生贷款利息减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入228.20万元，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185.41万元，社会保障和就业支出15.06万元，卫生健康支出11.00万元，农林水支出7.00万元，住房保障支出9.73万元。

## 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

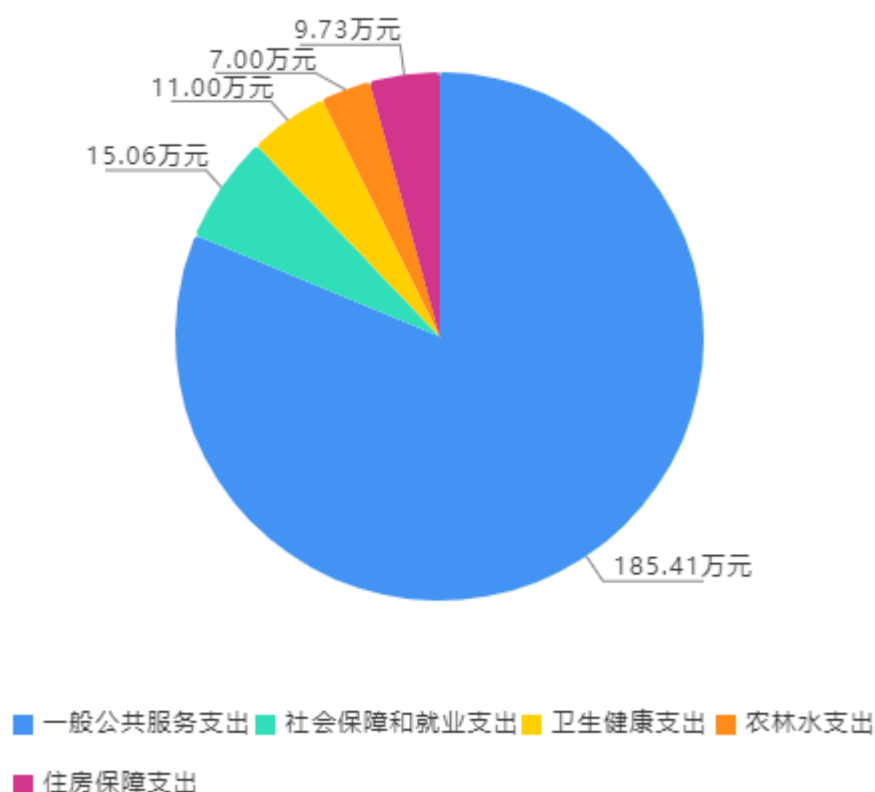
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团共和县委员会2024年一般公共预算当年拨款228.20万元，比上年增加228.20万元，主要是大学生贷款利息减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出185.41万元，占81.25%；社会保障和就业（类）支出15.06万元，占6.60%；卫生健康（类）支出11.00万元，占4.82%；农林水（类）支出7.00万元，占3.07%；住房保障（类）支出9.73万元，占4.26%。

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92.42万元，比上年预算数91.22万元减少1.2万元。主要是事业人员工资福利不在此项内。

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92.99万元，比上年预算数0万元增长100%。主要是事业人员、大学生志愿者工资福利及社保。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.04万元，比上年预算数10.99万元减少0.95万元，下降8.64%。主要是工资基数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.02万

元，比上年预算数5.49万元减少0.47万元，下降8.5%。主要是工资基数减少。

5、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3.24万元，比上年预算数2.81万元增加0.43万元，增长15.3%。主要是基数调整。

6、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1.69万元，比上年增加1.69万元，比上年预算数1.65万元增加0.04万元，增长2.42%。主要是基数调整。

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6.07万元，比上年预算数5.49万元增加0.59万元，增长10.75%。主要是基数调整。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元增长100%。主要是大学生创业贷款贴息。

9、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9.73万元，比上年预算数9.42万元增加0.31万元，增长3.29%。主要是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团共和县委员会2024年一般公共预算基本支出124.51万元，其中：

**人员经费** 113.78万元，主要包括：基本工资21.15万元，津贴补贴31.50万元，奖金15.13万元，绩效工资9.95万元，机关事

业单位基本养老保险缴费10.04万元，职业年金缴费5.02万元，职工基本医疗保险缴费4.93万元，公务员医疗补助缴费6.07万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金9.73万元；

**公用经费** 10.72万元，主要包括：办公费0.62万元，印刷费0.53万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.04万元，取暖费0.80万元，差旅费1.12万元，会议费0.18万元，培训费0.08万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.42万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用2.58万元，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**

共青团共和县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是主要是无增长。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共青团共和县委员会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**

共青团共和县委员会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年共青团共和县委员会机关运行经费财政拨款预算10.72万元，比上年预算数10.76万元，减少0.04万元，下降37%。主要是办公经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年共青团共和县委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，共青团共和县委员会共有车辆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年共青团共和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228.20万元。

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-                                 | -                                   | -       | 228.20                                                                                                                               |                                                                                               |                                |                          |                   |                                                                                                  |          |       |               |
| 015001-中国共产主义青年团共和县委员会（本级）          | 63252100024T000000756-青年工作经费        | 3-特定目标类 | 7.00                                                                                                                                 | 在全县范围内组织开展青年工作，组织召开青年交友活动、青年联席会、共青团全委会、慰问残疾青年、青年团干部培训等活动，积极发挥青年生力军作用，为泛共和盆地崛起事业贡献青春力量。        | 成本指标                           | 经济成本                     | 慰问标准              | ≤                                                                                                | 200      | 元/人   | 5             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 经费支出不超过预算额        | ≤                                                                                                | 7        | 万元    | 5             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 产出指标                           | 数量指标                     | 青年活动次数            | ≥                                                                                                | 4        | 次     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 慰问残疾青年次数          | ≥                                                                                                | 1        | 次     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | 质量指标                     | 青年培训场次            | ≥                                                                                                | 1        | 次     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 青年工作任务完成率         | ≥                                                                                                | 90       | %     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 时效指标                           | 完成时限                     | =                 | 1                                                                                                | 年        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 效益指标                           | 社会效益                     | 提高青年发挥生力军积极性      | 定性                                                                                               | 优        | 其他    | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 满意度指标                          | 服务对象满意度                  | 青年满意度             | ≥                                                                                                | 95       | %     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 63252100024T000000771-乡村振兴工作经费 | 3-特定目标类                  | 2.00              | 驻村工作队队员共1人，60元/天，以每年220天计算，合计13200元；我委现有编制人数5人，工作经费20000元，共计3.32万元。主要用于联点帮扶村开展乡村振兴工作，帮助村民解决实际困难。 | 成本指标     | 经济成本  | 工作经费不超过预算额    |
|                                     | 产出指标                                | 数量指标    | 驻村人员                                                                                                                                 | =                                                                                             |                                |                          |                   |                                                                                                  |          |       | 1             |
|                                     |                                     |         | 2024年驻村工作天数                                                                                                                          | =                                                                                             |                                |                          |                   |                                                                                                  | 220      | 天     | 10            |
|                                     |                                     | 质量指标    | 工作考核标准                                                                                                                               | 定性                                                                                            |                                |                          |                   |                                                                                                  | 优        | 其他    | 10            |
|                                     |                                     | 时效指标    | 工作时限                                                                                                                                 | =                                                                                             |                                |                          |                   |                                                                                                  | 1        | 年     | 10            |
|                                     | 效益指标                                | 社会效益    | 保障上塔迈村的乡村振兴工作                                                                                                                        | 定性                                                                                            |                                |                          |                   |                                                                                                  | 优        | 其他    | 20            |
|                                     | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 村民满意度                                                                                                                                | ≥                                                                                             | 95                             | %                        | 10                |                                                                                                  |          |       |               |
|                                     | 63252100024T000000776-西部计划专项治理经费    | 3-特定目标类 | 1.92                                                                                                                                 | 组织大学生志愿者开展慰问、培训、总结大会、志愿服务等活动，不断加强大学生志愿者工作能力，同时也让他们感受到党和政府对他们的关心关爱。                            | 成本指标                           | 经济成本                     | 慰问标准              | ≤                                                                                                | 200      | 元/人/次 | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 经费支出不超过预算额        | ≤                                                                                                | 1.92     | 万元    | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 产出指标                           | 数量指标                     | 培训 works 次数       | ≥                                                                                                | 1        | 次     | 5             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 总结大会次数            | ≥                                                                                                | 1        | 次     | 5             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | 时效指标                     | 慰问次数              | ≥                                                                                                | 2        | 次     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | 质量指标                     | 任务工作完成率           | ≥                                                                                                | 95       | %     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 时效指标                           | 完成时限                     | =                 | 1                                                                                                | 年        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 效益指标                           | 社会效益                     | 提高大学生志愿者工作效率      | 定性                                                                                               | 优        | 其他    | 20            |
|                                     | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 大学生志愿者满意度                                                                                                                            | ≥                                                                                             | 95                             | %                        | 10                |                                                                                                  |          |       |               |
|                                     | 63252100024T000000779-大学生志愿者体检费     | 3-特定目标类 | 4.50                                                                                                                                 | 大学生志愿者体检费1500元/人，共计30人，1500元*30人=4.95万元，组织大学生志愿者进行体检，加强他们对自己身体状况的了解，提高工作效率。                   | 成本指标                           | 经济成本                     | 体检费标准             | ≤                                                                                                | 1500     | 元/人/年 | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 产出指标              | 数量指标                                                                                             | 大学生志愿者人数 | ≥     | 30            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 大学生志愿者体检完成率                    | ≥                        |                   |                                                                                                  | 95       | %     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 时效指标                           | 完成时限                     |                   | =                                                                                                | 1        | 年     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 效益指标                           | 社会效益                     |                   | 保障大学生志愿者的身体健康状况                                                                                  | 定性       | 优     | 其他            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 满意度指标                          | 服务对象满意度                  | 大学生志愿者满意度         | ≥                                                                                                | 95       | %     | 10            |
|                                     | 63252100024T000000785-大学生志愿者工资      | 3-特定目标类 | 29.16                                                                                                                                | 大学生志愿者30人，县级工资810元/月/人，（810元/月*30人）*12个月=29.16万元。发放大学生志愿者县级承担工资，提高大学生志愿者工作积极性，有效解决大学生志愿者生活困难。 | 成本指标                           | 经济成本                     | 工资标准              | ≤                                                                                                | 810      | 元/人/月 | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 产出指标              | 数量指标                                                                                             | 大学生志愿者人数 | ≥     | 30            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 经费保障率                          | =                        |                   |                                                                                                  | 100      | %     | 15            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 时效指标                           | 完成时限                     |                   | =                                                                                                | 1        | 年     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 效益指标                           | 社会效益                     |                   | 提高大学生志愿者的工作积极性                                                                                   | 定性       | 优     | 其他            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 满意度指标                          | 服务对象满意度                  | 大学生志愿者满意度         | ≥                                                                                                | 95       | %     | 10            |
|                                     | 63252100024T000000794-大学生志愿者人身意外综合险 | 3-特定目标类 | 0.89                                                                                                                                 | 购买大学生志愿者人身意外综合险，有效保障大学生志愿者在志愿服务期间的合法权益，为他们的人生安全保驾护航。                                          | 成本指标                           | 经济成本                     | 经费不超过预算额          | ≤                                                                                                | 0.89     | 万元    | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 产出指标              | 数量指标                                                                                             | 大学生志愿者人数 | ≥     | 30            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 大学生志愿者意外险购买率                   | ≥                        |                   |                                                                                                  | 95       | %     | 15            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 时效指标                           | 完成时限                     |                   | =                                                                                                | 1        | 年     | 10            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 效益指标                           | 社会效益                     |                   | 保障大学生志愿者人身安全                                                                                     | 定性       | 优     | 其他            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 满意度指标                          | 服务对象满意度                  | 大学生志愿者满意度         | ≥                                                                                                | 95       | %     | 10            |
|                                     | 63252100024T000000802-大学生志愿者交通补助    | 3-特定目标类 | 5.00                                                                                                                                 | 报销大学生西部计划志愿者上、下半年往返交通费，有利于减轻大学生志愿者生活压力，能更好的稳定全县大学生志愿者队伍。                                      | 成本指标                           | 经济成本                     | 经费不超过预算额          | ≤                                                                                                | 5        | 万元    | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                          | 产出指标              | 数量指标                                                                                             | 交通补助次数   | =     | 2             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 质量指标                           | 交通补助发放完成率                |                   |                                                                                                  | =        | 100   | %             |
| 时效指标                                |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 完成时限                           | =                        |                   | 1                                                                                                | 年        | 10    |               |
| 效益指标                                |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 社会效益                           | 减轻大学生志愿者生活压力             |                   | 定性                                                                                               | 优        | 其他    | 20            |
| 满意度指标                               |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               | 服务对象满意度                        | 大学生志愿者满意度                | ≥                 | 95                                                                                               | %        | 10    |               |
| 63252100024T000000838-大学生志愿者社保及工伤保险 | 3-特定目标类                             | 39.20   | 大学生志愿者社保基数4817元，共30人，养老金770.72元/月/人，医疗保险金289.02元/月/人，失业保险金24.09元/月/人，工伤保险4.82元/月/人。缴纳大学生志愿者单位承担部分养老、医疗、失业及工伤保险，为大学生志愿者更好的服务和提供了基础保障。 | 成本指标                                                                                          | 经济成本                           | 经费不超过预算额                 | ≤                 | 39.1914                                                                                          | 万元       | 20    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | 产出指标                     | 数量指标              | 大学生志愿者人数                                                                                         | ≥        | 30    | 人             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 经费保障率                                                                                         | =                              |                          |                   | 100                                                                                              | %        | 15    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                          | 完成时限                           |                          | =                 | 1                                                                                                | 年        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 效益指标                                                                                          | 社会效益                           |                          | 保障大学生志愿者基本生活      | 定性                                                                                               | 优        | 其他    | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度                        | 大学生志愿者满意度                | ≥                 | 95                                                                                               | %        | 10    |               |
| 63252100024T000000846-预防青少年违法犯罪专项经费 | 3-特定目标类                             | 3.70    | 组织开展预防青少年违法犯罪宣传、青春与法同行、青少年模拟法庭大赛等主题活动，加大宣传力度，有效预防和遏制青少年违法犯罪。                                                                         | 成本指标                                                                                          | 经济成本                           | 经费不超过预算额                 | ≤                 | 3.7                                                                                              | 万元       | 20    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | 产出指标                     | 数量指标              | "青春与法同行"活动次数                                                                                     | ≥        | 3     | 次             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 宣传册                                                                                           | ≥                              |                          |                   | 5000                                                                                             | 册        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                          | 经费保障率                          |                          | =                 | 100                                                                                              | %        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                          | 完成时限                           |                          | =                 | 1                                                                                                | 年        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 效益指标                                                                                          | 社会效益                           | 加强青少年法治意识，有效预防和遏制青少年违法犯罪 | 定性                | 优                                                                                                | 其他       | 20    |               |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度                             | 青少年满意度  | ≥                                                                                                                                    | 95                                                                                            | %                              | 10                       |                   |                                                                                                  |          |       |               |
| 63252100024T000000849-青年创业贷款贴息资金    | 3-特定目标类                             | 7.00    | 发放青年创业贷款贴息，激发青年创业积极性，有效带动我县返乡大学生及创业青年创业就业热忱，一定程度上解决就业难问题，助力乡村振兴工作。                                                                   | 成本指标                                                                                          | 经济成本                           | 经费不超过预算额                 | ≤                 | 7                                                                                                | 万元       | 20    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | 产出指标                     | 数量指标              | 贴息补贴创业青年人数                                                                                       | ≥        | 3     | 人             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 贴息工作完成率                                                                                       | =                              |                          |                   | 100                                                                                              | %        | 15    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                          | 完成时限                           |                          | =                 | 1                                                                                                | 年        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 效益指标                                                                                          | 社会效益                           |                          | 激发青年创业积极性         | 定性                                                                                               | 优        | 其他    | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度                        | 创业青年满意度                  | ≥                 | 95                                                                                               | %        | 10    |               |
| 63252100024T000000853-少先队工作经费       | 3-特定目标类                             | 2.00    | 组织开展辅导员技能大赛、青少年主题演讲比赛、六一系列活动等少先队主题实践活动，加强少先队员和少先队辅导员的组织归属感，为培育合格的社会主义建设者和接班人发挥作用。                                                    | 成本指标                                                                                          | 经济成本                           | 经费支出不超过预算额               | ≤                 | 3                                                                                                | 万元       | 20    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                | 产出指标                     | 数量指标              | 少先队活动次数                                                                                          | ≥        | 4     | 次             |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 经费保障率                                                                                         | =                              |                          |                   | 100                                                                                              | %        | 15    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                          | 完成时限                           |                          | =                 | 1                                                                                                | 年        | 10    |               |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 效益指标                                                                                          | 社会效益                           |                          | 积极推动全县少先队事业向前发展工作 | 定性                                                                                               | 优        | 其他    | 20            |
|                                     |                                     |         |                                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度                        | 少先队员和少先队辅导员满意度           | ≥                 | 95                                                                                               | %        | 10    |               |

|  |  |  |  |  |       |         |               |    |     |     |    |
|--|--|--|--|--|-------|---------|---------------|----|-----|-----|----|
|  |  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本    | 驻村工作人员伙食补助标准  | ≤  | 60  | 元/天 | 20 |
|  |  |  |  |  |       | 数量指标    | 驻村人员          | =  | 1   | 人   | 10 |
|  |  |  |  |  |       |         | 2024年驻村工作天数   | =  | 220 | 天   | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 工作考核标准        | 定性 | 优   | 其他  | 10 |
|  |  |  |  |  |       | 时效指标    | 工作时限          | =  | 1   | 年   | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益    | 保障上塔迈村的乡村振兴工作 | 定性 | 优   | 其他  | 20 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度         | ≥  | 95  | %   | 10 |

63252100024T000001007-  
乡村振兴生活补助

3-特定目标类

1.32

我要在恰卜恰镇上塔迈村驻村工作队  
共1人，60元/天，以每年220天计算，  
合计13200元，主要用于联点帮扶村开  
展乡村振兴工作，帮助村民解决实际困  
难。

## 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：指部门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。具体使用类、款、项如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要是保障机构正常运行、开展日常工作等方面的支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要是其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括共青团共和县委员会离退休人员工资及管理等方面的支出。具体使用类、款、项如下：

1. 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），主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括共青团共和县委员会人员医疗卫生方面支出。具体使用类、款、项如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要是行政医疗保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要是事业医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要是公务员医疗保险补助支出。

（四）农林水支出：指反映政府提供大学生创业贴息事务方面的支出。包括共青团共和县委员会的大学生创业担保贴息事务等

方面的项目支出。具体使用类、款、项如下：

1. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）；主要是用于大学生创业担保贴息事务等方面的项目支出。

（五）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括共青团共和县委员会按照国家政策规定用于为职工发放的住房公积金、住房公积金管理等方面支出。具体使用类、款、项如下：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；主要是用于住房方面按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

#### 四、部门专业类名词

共青团共和县委员会无部门专业类名词