

中国共产主义青年团共和县委员会  
2026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

中国共产主义青年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

纳入中国共产主义青年团共和县委员会部门2026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。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团共和县委员会

## 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共和县委员会

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	255.49	一、一般公共服务支出	218.92
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	12.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.32
		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	7.72

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	255.49	本年支出合计	255.49
上年结转		结转下年	
收入总计	255.49	支出总计	255.49

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团共和县委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	255.49		255.49								
015-中国共产主义青年团共和 县委员会	255.49		255.49								
015001-中国共产主义青年团共 和县委员会（本级）	255.49		255.49								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团共和县委员会

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	255.49	105.28	150.21			
201	一般公共服务支出	218.92	75.70	143.21			
20129	群众团体事务	218.92	75.70	143.21			
2012901	行政运行	75.70	75.70				
2012902	一般行政管理事务	142.35		142.35			
2012999	其他群众团体事务支出	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54				
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
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	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团共和县委员会

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	255.49	一、本年支出	255.49	255.49		
一般公共预算拨款收入	255.49	(一) 一般公共服务支出	218.92	218.92		
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	12.54	12.54		
		(九) 卫生健康支出	9.32	9.32		
		(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	7.72	7.72		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	255.49	<b>支出总计</b>	255.49	255.49		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团共和县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	255.49	105.28	150.21
201	一般公共服务支出	218.92	75.70	143.21
20129	群众团体事务	218.92	75.70	143.21
2012901	行政运行	75.70	75.70	
2012902	一般行政管理事务	142.35		142.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
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	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团共和县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.28	95.63	9.65
301	工资福利支出	95.63	95.63	
30101	基本工资	20.05	20.05	
30102	津贴补贴	23.79	23.79	
30103	奖金	8.81	8.81	
30107	绩效工资	13.10	13.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	
30109	职业年金缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.72	7.72	
302	商品和服务支出	9.65		9.65
30201	办公费	0.66		0.66
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	1.77		1.77

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团共和县委员会

单位：万元

上年预算数					2026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：中国共产主义青年团共和县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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共和县委员会

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

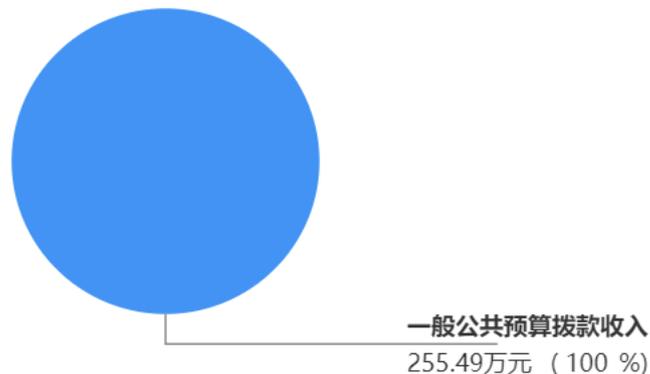
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团共和县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入255.49万元；支出包括：一般公共服务支出218.92万元、社会保障和就业支出12.54万元、卫生健康支出9.32万元、农林水支出7.00万元、住房保障支出7.72万元。

中国共产主义青年团共和县委员会2026年收支总预算255.49万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团共和县委员会2026年收入预算255.49万元，其中：一般公共预算拨款收入255.49万元，占100.00%。

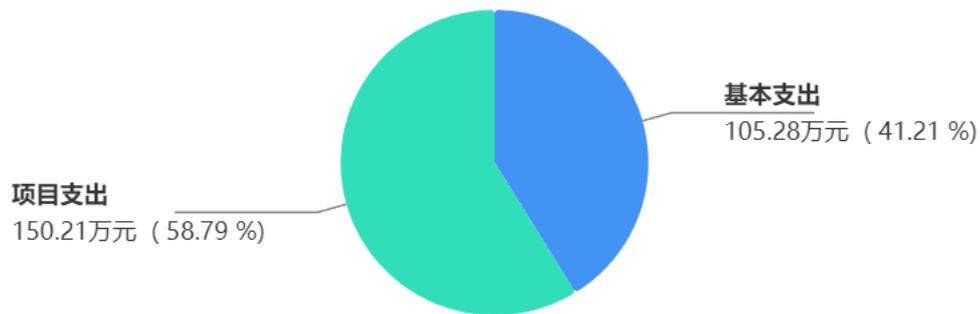
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团共和县委员会2026年支出预算255.49万元，其中：基本支出105.28万元，占41.21%；项目支出150.21万元，占58.79%。

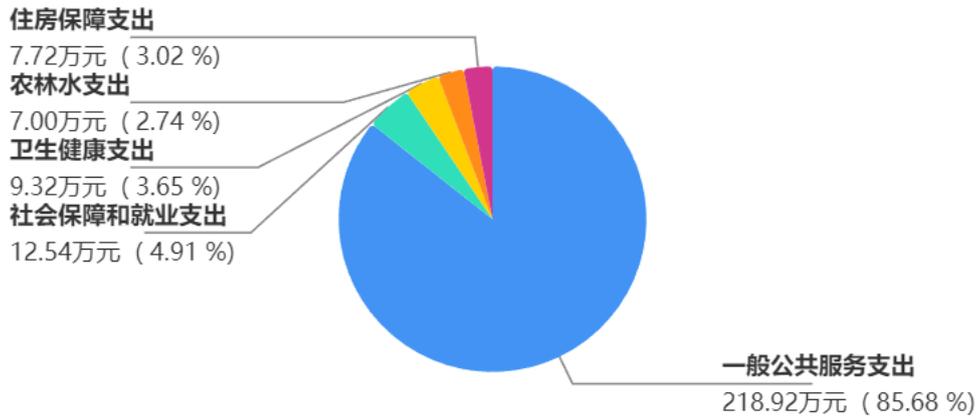
2026年支出预算构成图



#### 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共和县委员会2026年财政拨款收支总预算255.49万元，比上年减少10.89万元，主要是人员调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入255.49万元，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218.92万元，社会保障和就业支出12.54万元，卫生健康支出9.32万元，农林水支出7.00万元，住房保障支出7.72万元。

## 2026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共和县委员会2026年一般公共预算当年拨款255.49万元，比上年减少10.89万元，主要是人员调出。

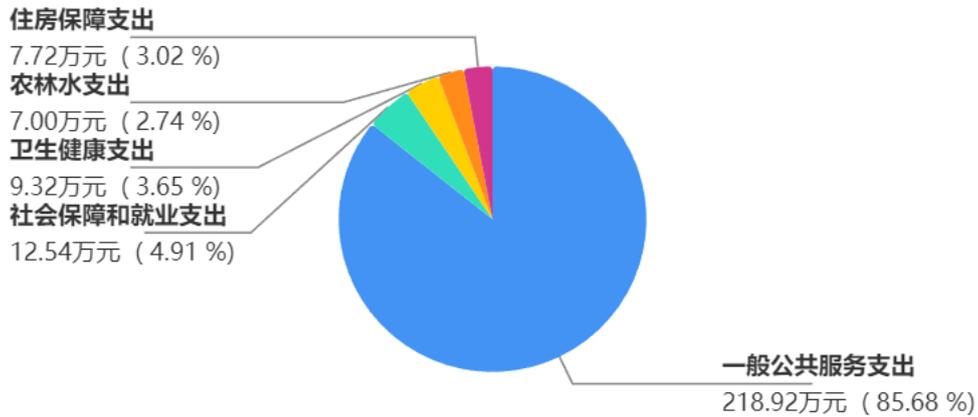
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出218.92万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出12.54万元，占4.91%；卫生健康（类）支出9.32万元，占3.65%；农林水（类）支出7.00万元，占2.74%；住房保障（类）支出7.72万元，占3.02%。

## 2026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）2026年预算数为75.70万元，比上年减少10.33万元，下降12.01%。主要是人员调出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为142.35万元，比上年增加3.14万元，增长2.26%。主要是工资福利增加。

3、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）2026年预算数为0.87万元，比上年增加0.87万元，增长100.00%。主要是专项资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8.36万元，比上年减少1.20万元，下降12.55%。主要是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.18万

元，比上年减少0.60万元，下降12.55%。主要是人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.14万元，比上年减少0.95万元，下降30.74%。主要是人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.04万元，比上年增加0.27万元，增长15.25%。主要是基数调整相应医疗保险补助费用增加。

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）2026年预算数为5.14万元，比上年减少0.84万元，下降14.05%。主要是人员调出。

9、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）2026年预算数为7.00万元，与上年持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.72万元，比上年减少1.25万元，下降13.94%。主要是人员调出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团共和县委员会2026年一般公共预算基本支出105.28万元，其中：

**人员经费** 95.63万元，主要包括：基本工资20.05万元，津贴补贴23.79万元，奖金8.81万元，绩效工资13.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元，职业年金缴费4.18万元，职工基本医疗保险缴费4.18万元，公务员医疗补助缴费5.14万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金7.72万元；

**公用经费** 9.65万元，主要包括：办公费0.66万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.10万元，取暖费1.00万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.60万元，工会经费1.16万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用1.77万元，其他商品和服务支出0.80万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团共和县委员会2026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。2026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共和县委员会2026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共和县委员会2026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。**

2026年中国共产主义青年团共和县委员会机关运行经费财政拨款预算9.65万元，比上年减少1.14万元，下降10.57%。主要是资金功能款项相应支出减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年中国共产主义青年团共和县委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中国共产主义青年团共和县委员会所属各预算单位共有车辆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）。

2026年中国共产主义青年团共和县委员会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中国共产主义青年团共和县委员会部门委托业务费财政拨款预算5.10万元，比上年增加5.10万元，增长100.00%。主要原因是：大学生体检费委托费用增加。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中国共产主义青年团共和县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额150.21万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	150.21												
63252126R000000006001 大学生志愿者工资	3-特定目标类	40.80	《关于实施2025—2026年度青海省大学生志愿服务西部计划的通知》（青团联发【2025】11号）文件、共和县人民政府专题会议纪要【2025】第15期，大学生志愿者34人，县级工资1000元/月/人，（1000元/月*34人）*12个月=40.80万元。	成本指标	经济成本	县级工资标准	≤	1000	元	20					
				产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	≥	34	人	15					
					质量指标	经费保障率	0	100	%	15					
					时效指标	完成时限	0	1	年	10					
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	30	个	20					
				满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	95	%	10					
				63252126R000000006002 大学生志愿者三金及工伤保险	3-特定目标类	48.91	根据《关于实施2025—2026年度青海省大学生志愿服务西部计划的通知》（青团联发【2025】11号）文件，大学生志愿者社保缴费基数5290元，共34人，养老金846.4元/月/人，医疗保险317.4元/月/人，失业保险26.45元/月/人，工伤保险8.464元/月/人。【（846.4元+317.4元+26.45元+8.464元）*34人】*12个月=48.9075312万元。	成本指标	经济成本	经费不超过预算数	≤	48907 5.32	元	20	
								产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	≥	34	人	15	
									质量指标	经费保障率	0	100	%	15	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10	
								效益指标	社会效益	大学生志愿者社会保险覆盖率	0	100	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	95	%	10	
63252126T000000001245 预防青少年违法犯罪专项经费	3-特定目标类	3.70	根据《中共共和县委办公室关于印发〈共青团共和县委改革方案〉的通知》（共办发【2017】43号）文件，组织开展预防青少年违法犯罪宣传、青春与法同行等主题活动，加强青少年法治意识，有效预防和遏止青少年违法犯罪。	成本指标	经济成本	支出不超过预算额	≤	3.7	万元	10					
				产出指标	数量指标	慰问标准	≤	300	元/人/次	10					
						活动次数	≥	5	次	10					
					质量指标	印制宣传手册数量	≥	5000	册	10					
					时效指标	工作按时完成率	≥	90	%	10					
				效益指标	社会效益	加强青少年法治意识，有效预防和遏止青少年违法犯罪。	定性	良		20					
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10					
				63252126T000000001252 乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	根据《关于做好驻村工作队和联村工作组工作经费等预算的通知》（共党组【2023】256号）文件，驻村共1人，60元/天，以每年220天计算，合计13200元。	成本指标	经济成本	驻村工作人员生活补助标准	0	60	元/天/人	20.00	
产出指标	数量指标	驻村人员	≥					1	人	10.00					
		2026年驻村工作天数	≥					220	天	10.00					
	质量指标	出勤率	≥					90	%	10.00					
	时效指标	工作时限	≤					1	年	10.00					
效益指标	社会效益	驻村入户调查覆盖率	≥					95	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥					90	%	10.00					
63252126T000000001253 青年工作经费	3-特定目标类	7.00	根据《关于开展〈青海省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉省级试点工作的通知》（青联席办字〔2020〕3号）文件要求，在全县范围内组织开展中长期青年发展工作，通过举办活动丰富青年的文化生活。					成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	7	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	慰问标准	≤	300	元/人	10.00					
						青年活动次数	≥	13	次	10.00					
					质量指标	慰问次数	≥	4	人	10.00					
					时效指标	工作完成率	0	100	%	10.00					
				效益指标	社会效益	丰富青年的文化生活	定性	良		20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10.00					
				63252126T000000001254 3-特定目标类	1.02	根据《关于实施2025—2026年度青海省大学生志愿服务西部计划的通知》（青团联发【2025】11号）文件、《中共共和县委办公室关于印发〈共青团共和县委改革方案〉的通知》（	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	1.92	万元	10.00		
产出指标	数量指标	慰问标准	≤				300	元/人/次	10.00						
		培训次数	≥				1	次	10.00						
	数量指标	慰问次数	≥				3	次	10.00						

西部计划专项治理经费	3-特定目标类	1.32	《共和县安以申刀类》的规划》（共办发[2017]43号）文件，组织开展志愿者慰问、培训、总结大会、志愿服务等活动，保障大学生志愿者的工作正常开展。	产出指标	质量指标	任务工作完成率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	保障大学生志愿者的工作正常开展	定性	良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	90	%	10.00	
	63252126T000000001255 大学生志愿者人生意外综合险	3-特定目标类	0.87	根据《关于实施2025—2026年度青海省大学生志愿服务西部计划的公告》（青团联发【2025】11号）文件，大学生志愿者人生意外综合险255元/人，共计34人，255元*34人=0.867万元，保障大学生志愿者人身安全。	成本指标	经济成本	经费不超过预算额	≤	0.867	万元	20.00
					产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	≥	33	人	15.00
						质量指标	大学生志愿者意外险购买率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	保障大学生志愿者人生安全	定性	优		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	90	%	10.00				
	63252126T000000001256 大学生志愿者体检费	3-特定目标类	5.10	根据《关于实施2025—2026年度青海省大学生志愿服务西部计划的公告》（青团联发【2025】11号）文件，大学生志愿者体检费1500元/人，共计34人，1500元*34人=5.1万元。	成本指标	经济成本	体检费标准	≤	1500	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	≥	33	人	15.00
						质量指标	大学生志愿者体检完成率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	大学生志愿者体检覆盖率	≥	95	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	90	%	10.00				
	63252126T000000001257 大学生志愿者交通补助	3-特定目标类	5.00	根据《关于实施2025—2026年度青海省大学生志愿服务西部计划的公告》（青团联发【2025】11号）文件，用于报销大学生西部计划志愿者上、下半年往返交通费用。	成本指标	经济成本	经费不超过预算额	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	交通补助次数	≥	2	次	10.00
						数量指标	大学生志愿者人数	≥	33	人	10.00
						质量指标	交通补助发放完成率	0	100	%	10.00
	时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	大学生志愿者交通补助覆盖率	≥	90	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	≥	90	%	10.00				
	63252126T000000001258 青年创业贷款贴息资金	3-特定目标类	7.00	根据《共和县青年创业贴息贷款合作协议》文件，按季度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，一定程度上解决就业难问题。	成本指标	经济成本	经费不超过预算额	≤	7	万元	20.00
产出指标					数量指标	贴息补贴创业青年人数	≥	6	人	15.00	
					质量指标	贴息工作完成率	≥	90	%	15.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	激发青年创业积极性	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	创业青年满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001259 少先队工作经费	3-特定目标类	2.00	根据中共青海省委印发的《青海省全面加强新时代少先队工作的实施方案》的通知（青发【2022】4号）、《中共共和县委办公室关于印发〈共青团共和县委改革方案〉的通知》（共办发[2017]43号）文件，组织少先队员及少先队工作者开展少先队主题实践活动，积极推动全县少先队事业向前发展。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	少先队活动次数	≥	4	次	15.00	
					质量指标	活动顺利开展保障率	0	100	%	15.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	积极推动全县少先队事业向前发展	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	少先队员及少先队辅导员满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001260 共青团培训经费	3-特定目标类	10.00	《关于开展共和县共青团干部、创业青年人才交流学习活动的方案》（共团字【2024】48号），组织团干部、创业青年赴省外开展观摩学习交流，激发青年创业热情，提升青年人才综合素质。	成本指标	经济成本	学习交流标准	≤	550	元/人/天	20.00	
				产出指标	数量指标	学习交流活动批次	≥	1	次	10.00	
					数量指标	参加学习交流人数	≥	26	人	10.00	
					质量指标	交流活动正常开展率	0	100	%	10.00	
时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	激发青年创业热情，提升青年人才综合素质	定性	良		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001262 中国少年先锋队共和县第四次代表大会	3-特定目标类	4.00	根据《2020年共和县人民政府常务会议纪要第八期》，保障中国少年先锋队共和县第四次代表大会顺利召开。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	会议次数	0	1	次	15.00	
					质量指标	会议按期完成率	0	100	%	15.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	

				效益指标	社会效益	保障中国少年先锋队和县第四次代表大会少先队员及少先队辅导员满意度	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10.00
63252126T00000001263 党建带团建工作经费	3-特定目标类	5.00	用于组织全县11个乡镇团委书记及村、社区团干部，在县委党校开展专题培训。通过系统学习党的创新理论、共青团业务知识 and 基层工作方法，提升团干部政治素养和履职能力，夯实党建带团建工作基础，为全县共青团事业高质量发展提供人才支撑。	成本指标	经济成本	活动成本	≤	0.5	万元	10.00
						培训标准	≤	360	元/人/次	10.00
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	25	人	10.00
						培训次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	培训活动正常开展保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提升团干部政治素养和履职能力，夯实党建带	定性	良	良	20.00
满意度指标	服务对象满意度	青年团员满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T00000001264 新兴领域团建工作经费	3-特定目标类	5.00	根据《共青团青海省委拓展深化新兴领域团建三年工作方案（2025-2027年）》的通知（青团发【2025】11号）文件，全面提升新兴领域团建工作。强化思想引领，凝聚青年力量，不断扩大共青团在新兴领域的工作覆盖和服务覆盖。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	11	次	15.00
					质量指标	活动正常开展保障率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	强化思想引领，凝聚青年力量，不断扩大共青	定性	良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T00000001265 翻修卫生间经费	3-特定目标类	2.60	主要用于改善干部职工的办公和活动环境，提升服务保障水平，满足我单位日常办公及青年干部活动的基本需求。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	2.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	翻修数量	0	1	间	15.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善办公和活动环境，提升服务保障水平	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（八）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。

（九）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）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。