

中国共产主义青年团海东市委员会
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

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。

（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

（七）指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青少年公益行动。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、综合业务部。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团海东市委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团海东市委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团海东市委员会

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	309.40	一. 一般公共服务支出	249.56
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	30.38
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	16.86
		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	12.59
		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	
本年收入合计	309.40	本年支出合计	309.40
上年结转		结转下年	
收入总计	309.40	支出总计	309.40

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团海东市委员会

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	309.40		309.40								
中国共产主义青年团海东市委 委员会	309.40		309.40								
中国共产主义青年团海东市委 委员会(本级)	309.40		309.40								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团海东市委员会

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	309.40	180.60	128.80			
201	一般公共服务支出	249.56	120.76	128.80			
20129	群众团体事务	249.56	120.76	128.80			
2012901	行政运行	170.77	92.97	77.80			
2012950	事业运行	27.79	27.79				
2012999	其他群众团体事务支出	51.00		51.00			
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38				
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团海东市委员会

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	309.40	一、本年支出	309.40	309.40		
一般公共预算拨款收入	309.40	（一）一般公共服务支出	249.56	249.56		
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	30.38	30.38		
		（九）卫生健康支出	16.86	16.86		
		（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	12.59	12.59		
		（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	309.40	支出总计	309.40	309.40		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团海东市委员会

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	309.40	180.60	128.80
201	一般公共服务支出	249.56	120.76	128.80
20129	群众团体事务	249.56	120.76	128.80
2012901	行政运行	170.77	92.97	77.80
2012950	事业运行	27.79	27.79	
2012999	其他群众团体事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团海东市委员会

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	180.60	164.80	15.81
301	工资福利支出	156.34	156.34	
30101	基本工资	30.50	30.50	
30102	津贴补贴	41.52	41.52	
30103	奖金	21.08	21.08	
30107	绩效工资	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	12.59	12.59	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30215	会议费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	1.35		1.35
30228	工会经费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
30302	退休费	7.27	7.27	

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
30307	医疗费补助	1.19	1.19	

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海东市委员会

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	
3.10		2.50		2.50	0.60	2.85		2.50		2.50	0.35

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团海东市委员会

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：中国共产主义青年团海东市委员会

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

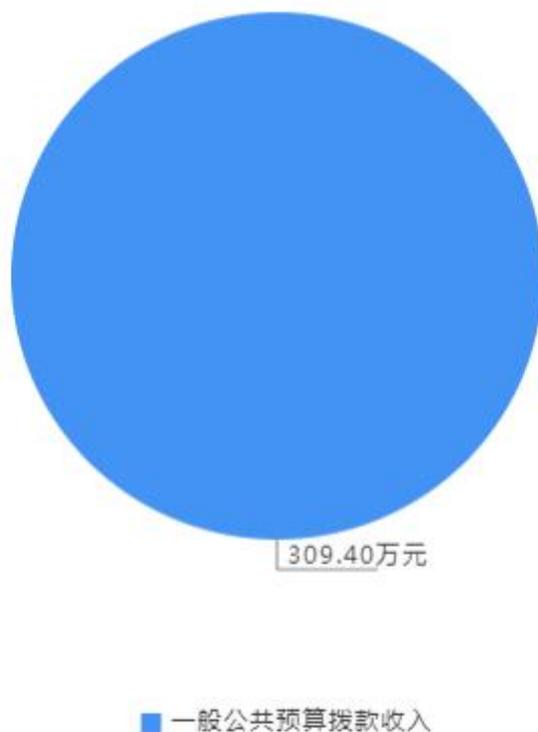
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团海东市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入309.40万元；支出包括：一般公共服务支出249.56万元、社会保障和就业支出30.38万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出12.59万元。

中国共产主义青年团海东市委员会2024年收支总预算309.40万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会2024年收入预算309.40万元，其中：一般公共预算拨款收入309.40万元，占100.00%。

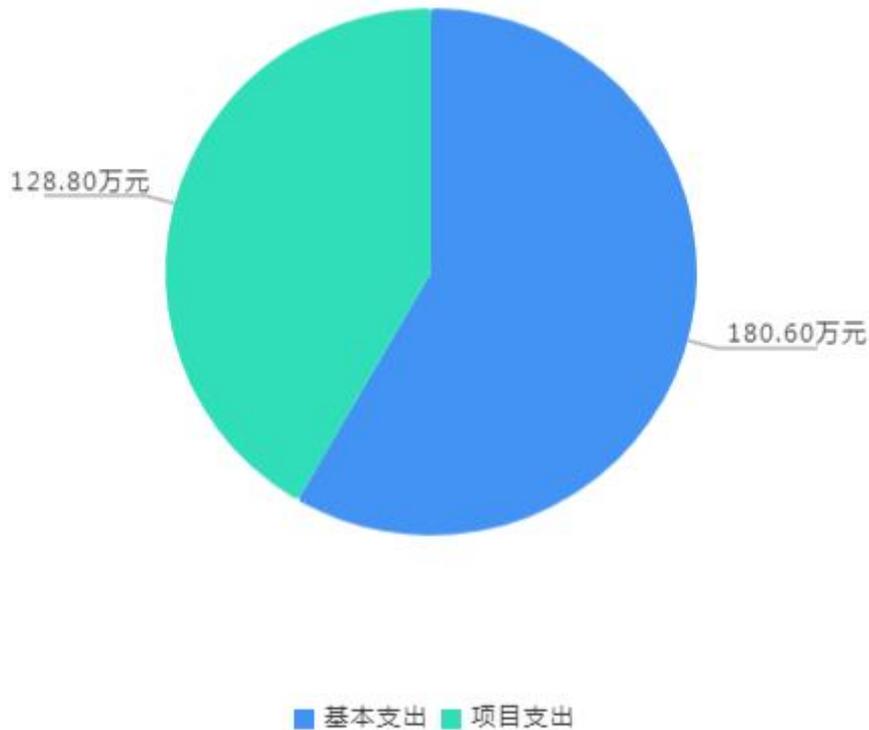
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会2024年支出预算309.40万元，其中：基本支出180.60万元，占58.37%；项目支出128.80万元，占41.63%。

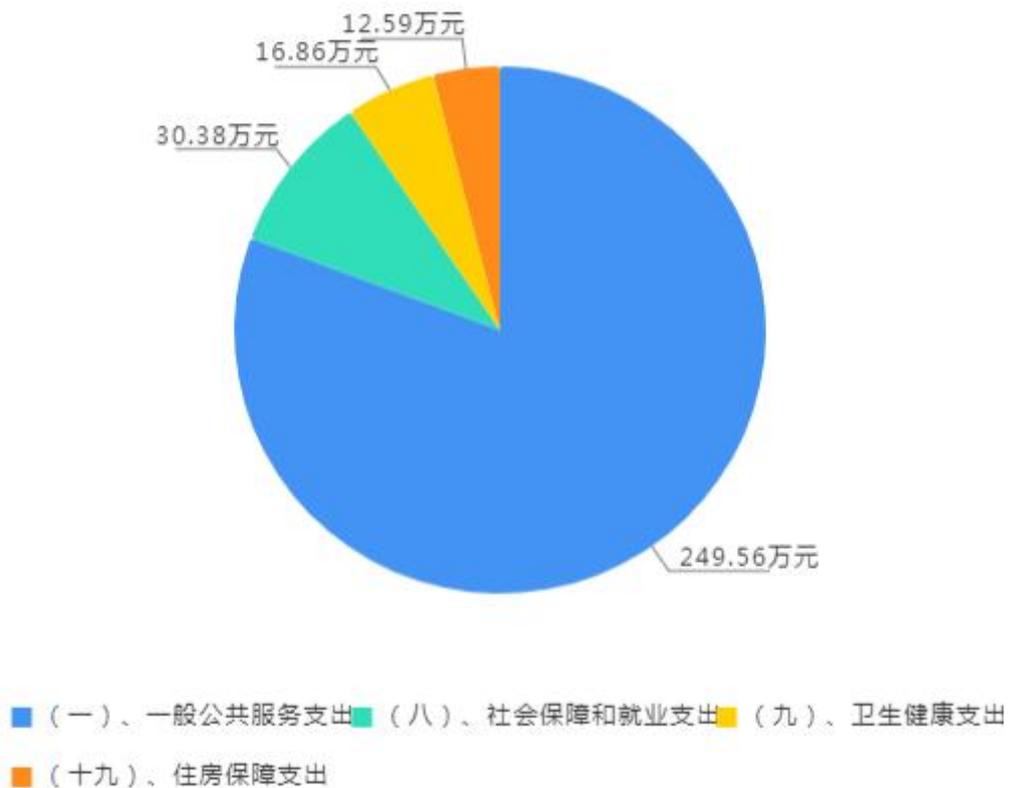
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团海东市委员会2024年财政拨款收支总预算309.40万元，比上年增加53.21万元，主要是增加了一名事业编制干部；增加了团代会少代会会议费；增加了绩效考评奖补资金、政府雇员工作经费、驻村工作队经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入309.40万元，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249.56万元，社会保障和就业支出30.38万元，卫生健康支出16.86万元，住房保障支出12.59万元。

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。

中国共产主义青年团海东市委员会2024年一般公共预算当年拨款309.40万元，比上年增加53.21万元，主要是增加了一名事业编制干部；增加了团代会少代会会议费；增加了绩效考评奖补资金、政府雇员工作经费、驻村工作队经费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出249.56万元，占80.66%；社会保障和就业（类）支出30.38万元，占9.82%；卫生健康（类）支出16.86万元，占5.45%；住房保障（类）支出12.59万元，占4.07%。

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170.77万元，比上年增加9.61万元，增长5.96%。主要是增加了绩效考评奖补资金、政府雇员工作经费、驻村工作队经费等。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为27.79万元，比上年增加14.03万元，增长101.96%。主要是增加了一名事业编制干部。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为51.00万元，比上年增加21.00万元，增长70.00%。主要是增加了团代会及少代会会议费。

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）2024年预算数为15.34

万元，比上年增加4.01万元，增长35.39%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资上涨，基数上调，保费也相应增高。

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）2024年预算数为7.67万元，比上年增加2.00万元，增长35.27%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资上涨，基数上调，保费也相应增高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.27万元，比上年增加0.76万元，增长11.67%。主要是退休人员统筹外工资上调。

7、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）2024年预算数为0.11万元，比上年增加0.06万元，增长120.00%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资上涨，基数上调，保费也相应增高。

8、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7.45万元，比上年减少0.50万元，下降6.29%。主要是人员调动，调出的干部保费较高，调入的干部保费较低。

9、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2.33万元，比上年增加1.18万元，增长102.61%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资上涨，基数上调，保费也相应增高。

10、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5.70万元，比上年增加0.50万元，增长9.62%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资上涨，基

数上调，保费也相应增高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.38万元，比上年减少1.88万元，下降57.67%。主要是医保政策变化，退休人员缴费额变少。

12、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12.59万元，比上年增加2.45万元，增长24.16%。主要是增加了一名事业编制干部。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会2024年一般公共预算基本支出180.60万元，其中：

人员经费 164.80万元，主要包括：基本工资30.50万元，津贴补贴41.52万元，奖金21.08万元，绩效工资11.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.34万元，职业年金缴费7.67万元，职工基本医疗保险缴费9.78万元，公务员医疗补助缴费5.70万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金12.59万元，退休费7.27万元，医疗费补助1.19万元；

公用经费 15.81万元，主要包括：办公费0.20万元，邮电费0.50万元，会议费0.32万元，公务接待费0.35万元，劳务费1.35万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.33万元，其他商品和服务支出3.44万元。

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海东市委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元，比上年减少0.25万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.35万元，减少0.25万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据文件要求，压减“三公经费”预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团海东市委员会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

中国共产主义青年团海东市委员会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年中国共产主义青年团海东市委员会机关运行经费财政拨款预算15.81万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.13%。主要是增加了一名事业编制人员。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产主义青年团海东市委员会政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产主义青年团海东市委员会共有车辆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年中国共产主义青年团海东市委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额128.80万元。

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-	-	-	128.80														
014001-中国共产主义青年团海东市委员会(本级)	63020000024R000006297-编外长聘人员支出	12-编外人员类	66.80	为了开展工作,用于政府雇员个人,如工资、补贴、奖金及社保、公积金等一系列保障其正常运转的人员经费支出。	成本指标	经济成本	长聘人员人均标准	定性	16.7	万元/人年	10						
							数量指标	长聘人员数量	0	4	人	10					
							产出指标	质量指标	保障长聘人员工资及社保等	定性	好	15					
								时效指标	按期支出率	≥	98	%	15				
							效益指标	社会效益	增加就业,缓解人力不足	定性	好	15					
								可持续影响	提高工作效率,保障长聘人员日常生活	定性	好	15					
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员	≥	95	%	10										
	63020000024T000000177-综合事务管理	18.00	为西部计划志愿者在海东市服务的生活以及单位运行提供基础保障;完成市委、市政府交办的临时性工作;其他共青团相关工作及其他单位或部门需要共青团协助配合完成的工作等等。	成本指标	经济成本	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、	≤	18	万元	6							
						产出指标	数量指标	西部计划志愿者住宿房租	0	1	间	6					
								市委市政府临时交办工作	≥	1	项	6					
								与其他相关部门联合开展的工作	≥	1	项	6					
								完成市委相关部门及各有关单位安排的年度工作任务	≥	3	项	6					
								共青团相关工作	≥	3	项	6					
								其他为共青团工作服务的事项	≥	3	项	6					
						质量指标	为西部计划志愿者营造良好的工作环境	定性	好	6							
							提升共青团组织力、引领力、服务力和大局意识	定性	好	6							
						时效指标	按期完成率	≥	98	%	6						
							社会效益	为投身海东建设发展大局的西部计划志愿者提供必要保障	定性	好	6						
可持续影响						引领“大青年”新就业、新观念、新观念		定性	好	6							
	社会效益	鼓励更多优秀青年人才服务西部	定性	好	6												
可持续影响		充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用及联系青年群众的桥梁纽带	定性	好	6												
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	≥	95	%	6										
63020000024T000000206-青少年工作	12.00	加强全市青少年整体素质的提升,进一步巩固新形势下青少年工作的发展,更好地引领青少年、凝聚青少年、服务青少年、维护青少年合法权益。	成本指标	经济成本	办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务	≤	12	万元	7								
					产出指标	数量指标	开展学雷锋日、助残日、敬老日、国际志愿者日等志愿服务活动	≥	3	项	6						
							举办全市青少年模拟法庭大赛	0	1	次	5						
							深入开展未成年人保护宣传教育等工作	≥	1	次	6						
							举办全市基层团干部、少先队工作者培训班等	≥	1	次	5						
							加强团的基层组织建设	≥	20	个	5						
							开展纪念“五四”、“六一”、“七一”“十一”“101”建队日等重大节庆青少年主题教育、主题教育、组织青年相关主题活动	≥	3	项	6						
					质量指标	了解青年诉求,服务青年,组织动员团员青年在创建全国文明城市、提升共青团组织力、引领力、服务力和大局意识	定性	好	6								
						提升共青团组织力、引领力、服务力和大局意识	定性	好	6								
					时效指标	按期完成率	≥	98	%	6							
						社会效益	党政和青年对共青团工作认可度高	定性	好	10							
					可持续影响		团内青年发声,解决青年诉求,服务青年成长成才	定性	好	10							
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	95		%	7										
63020000024T000000224-海东市第三次团代会会议经费	15.00	3-特定目标类	通过召开中国共产主义青年团海东市代表大会,完成新一轮换届及选举,为海东共青团未来五年工作奠定发展基础。	成本指标	经济成本	会议费(包括食宿、场地、资料印刷等)	≤	15	万元	10							
						产出指标	数量指标	培训(会议)次数	≥	1	次	10					
								培训(参会)人次	≥	200	人次	10					
								培训(会议)天数	≥	2	天	10					
								质量指标	会议圆满结束	定性	好	10					
								时效指标	按计划按期完成率	≥	98	%	10				
								社会效益	促进团的组织建设,进一步梳理和完善团组织架构	定性	好	10					
						效益指标	可持续影响	为海东共青团未来五年工作奠定发展基础	定性	好	10						
							满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10				
						63020000024T000000225-海东市第三次少代会会议经费	6.00	通过召开中国少年先锋队海东市代表大会,完成新一轮换届及选举,为海东少先队未来五年工作奠定发展基础。	成本指标	经济成本	会议费(包括食宿、场地、资料印刷等)	≤	6	万元	10		
											产出指标	数量指标	培训(会议)次数	≥	1	次	10
													培训(参会)人次	≥	180	人次	10
培训(会议)天数	≥	1	天	10													
质量指标	会议圆满结束	定性	好	10													
时效指标	按计划按期完成率	≥	98	%	10												
社会效益	促进少先队组织建设,进一步梳理和完善团组织架构	定性	好	10													
效益指标	可持续影响	为海东少先队未来五年工作奠定发展基础	定性	好	10												
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	95						%	10					
63020000024T000000646-绩效考核补资金	5.00	补充公用经费,保障团市委机关正常运行,用于办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等一系列必要费用。	成本指标	经济成本	办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等等						≤	5	万元	13			
					产出指标						数量指标	保障机关运行事项	≥	3	项	14	
												质量指标	依法保障、绿色节俭、安全有序、务实高效	定性	好	13	
					效益指标	社会效益	按期完成率	≥	98	%	14						
						可持续影响	提升团市委工作效能	定性	好	13							
					满意度指标	服务对象满意度	团市委干部	≥	95	%	10						
63020000024T000000727-驻村工作队经费	2.00	用于乡村振兴驻村工作队必须的支出,保障乡村振兴驻村工作队正常工作和运转,以达到乡村振兴总体规划的要求。	成本指标	经济成本	保障乡村振兴驻村工作队正常运转	≤	2	万元	10								
					产出指标	数量指标	保障乡村振兴驻村工作队运转的支出	≥	1	项	14						
							质量指标	保障乡村振兴驻村工作队运转	定性	好	14						
					效益指标	社会效益	按期完成率	≥	98	%	14						
						可持续影响	驻村工作顺利开展	定性	好	14							
					满意度指标	服务对象满意度	达到乡村振兴总体规划的要求	定性	好	14							
63020000024T000000788-政府雇员工作经费	4.00	保障市委政府雇员在单位的各项工作有效开展及运行,高效优质的完成各项安排的工作任务,顺利通过年度考核。	成本指标	经济成本	保障市委政府雇员在单位的各项工作有效开展及运行的支出	≤	4	万元	12								
					产出指标	数量指标	政府雇员工作任务完成率	≥	98	%	11						
							质量指标	政府雇员人数	0	4	人	11					
					效益指标	社会效益	高效优质的完成各项工作任务,顺利通过年度考核	定性	好	11							
						可持续影响	按期完成率	≥	98	%	11						
					满意度指标	服务对象满意度	助力青年工作,提高青年工作质量	定性	好	12							
社会效益	引领青年发声,解决青年诉求,服务青年成长成才	定性	好	12													
可持续影响	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	95	%	10											

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

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

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

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

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。