

# 共青团湟中区委

---

## **2021 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

### 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、负责对所属各直属团委、总支、支部的组织建设和队伍建设，协助党组织抓好团干部的配备、管理、培训工作；2、调查分析全县团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全县青少年的宣传教育工作，承担全县部分重大节庆活动，指导全县青少年开展健康、向上的文化娱乐和体育活动；3、指导开展全县希望工程工作，承办希望工程的日常事务；4、实施青年人才工程，为广大农村青年脱贫致富奔小康服务，培养青年星火带头人，在机关企事业单位青工中开展“双争”活动；5、实施青年文明工程，组织团员青年积极参与生态环境建设，大力开展“青年志愿者行动”和“三下乡”活动。

### 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会（部门）本级：

序号	单位名称
1	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

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	288.90	一. 一般公共服务支出	266.12
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	9.64
		九. 卫生健康支出	7.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		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	5.95
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
		二十八. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	288.90	本 年 支 出 合 计	288.90
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	288.90	支 出 总 计	288.90

# 收入总表

部门公开表 2

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中国共产主义青年团 西宁市湟中区委员会	288.90		288.90							

部门公开表 3

## 支出总表

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		288.90	94.80	194.10			
201	一般公共服务支出	266.12	72.02	194.10			
20129	群众团体服务	266.12	72.02	194.10			
2012901	行政运行	72.02	72.02				
2012902	一般行政管理事务	194.10		194.10			
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	288.90	一、本年支出	288.90	288.90	
（一）一般公共预算拨款	288.90	（一）一般公共服务支出	266.12	266.12	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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	9.64	9.64	
		（九）卫生健康支出	7.19	7.19	
		（十九）住房保障支出	5.95	5.95	
		（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、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					
收 入 总 计	288.90	支 出 总 计	288.90	288.90	

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	288.90	94.80	194.10
201			一般公共服务支出	266.12	72.02	194.10
201	29		群众团体服务	266.12	72.02	194.10
201	29	01	行政运行	72.02	72.02	
201	29	02	一般行政管理事务	194.10		194.10
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64	
208	05		行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	7.19	7.19	
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	
210	11	01	行政单位医疗	3.22	3.22	
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97	
221			住房保障支出	5.95	5.95	
221	02		住房改革支出	5.95	5.95	
221	02	01	住房公积金	5.95	5.95	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	94.80	86.11	8.69
301	工资福利支出	86.11	86.11	
	01 基本工资	16.75	16.75	
	02 津贴补贴	31.52	31.52	
	03 奖金	15.06	15.06	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	
	09 职业年金缴费	3.18	3.18	
	10 职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
	11 公务员医疗补助教费	3.97	3.97	
	12 其他社会保障缴费	0.10	0.10	
	13 住房公积金	5.95	5.95	
302	商品和服务支出	8.69		8.69
	01 办公费	0.66		0.66
	02 印刷费	0.36		0.36
	05 水费	0.02		0.02
	06 电费	0.16		0.16
	07 邮电费	0.12		0.12
	08 取暖费	0.42		0.42
	11 差旅费	0.66		0.66
	13 维修（护）费	0.36		0.36
	15 会议费	0.06		0.06
	16 培训费	0.78		0.78
	26 劳务费			
	28 工会经费	0.99		0.99
	29 福利费	0.02		0.02
	39 其他交通费用	4.08		4.08
	99 其他商品和服务支出			

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	

注：本表为空表

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：本表为空表，我单位无政府基金相关支出

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年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西宁市湟中区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 288.90 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 266.12 万元、社会保障和就业支出 9.64 万元、卫生健康支出 7.19 万元、住房保障支出 5.95 万元。中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年收支总预算 288.90 万元。

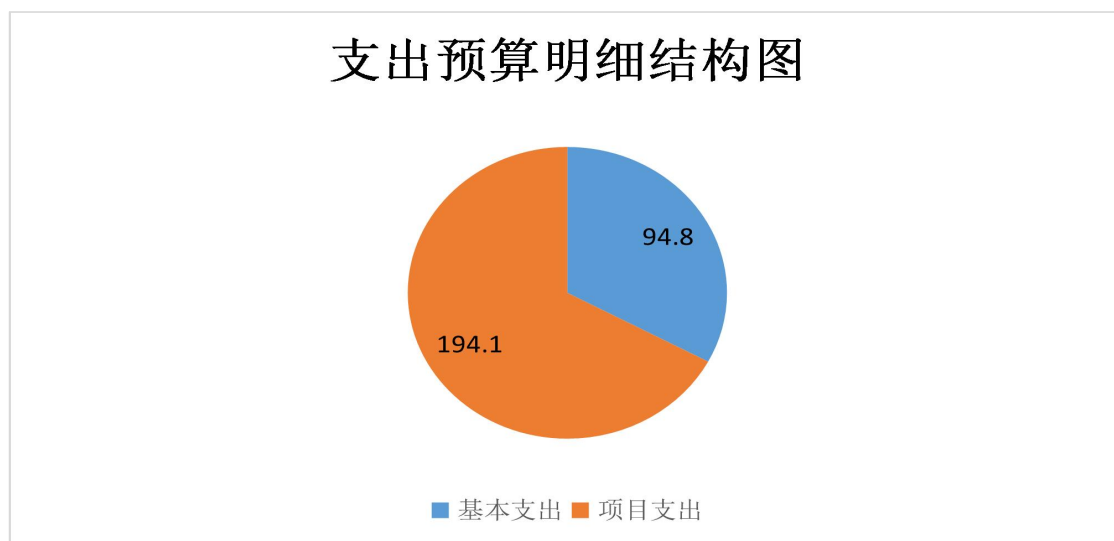
### **二、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年部门收入预算情况说明**

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年收入预算 288.90 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 288.90 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年部门支出预算情况说明**

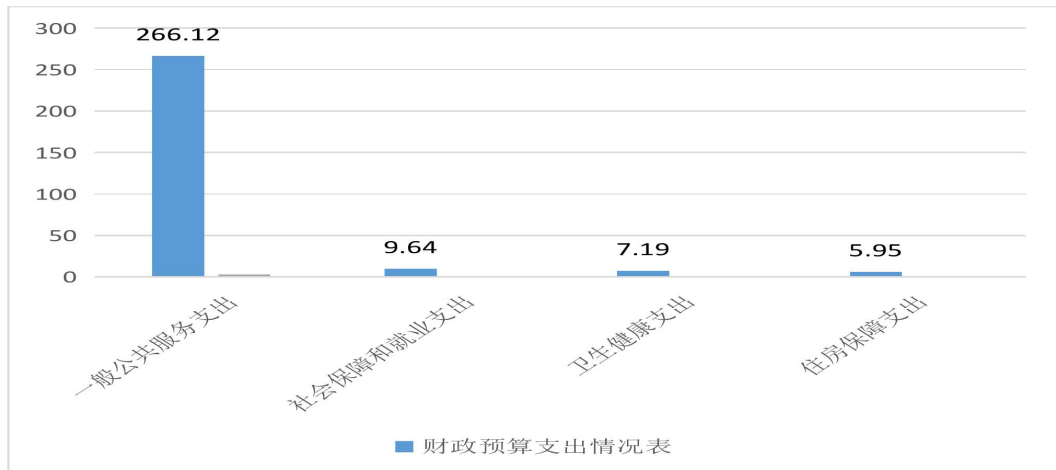
中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年支出预算 288.90 万元，其中：基本支出 94.8 万元，占 32.81%；项目支出 194.10 万元，占 67.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单

位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年财政拨款收支总预算 288.90 万元，比上年增加 123.89 万元，主要是增加村（社区）团支部书记经费、中国共产主义青年团西宁市湟中区第一届代表大会经费及中国少年先锋队西宁市湟中区第一届代表大会经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 288.9 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 266.12 万元；社会保障和就业支出 9.64 万元；卫生健康支出 7.19 万元；住房保障支出 5.95 万元。



## 五、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年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西宁市湟中区委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 288.90 万元,比上年增加 123.89 万元,主要是增加村(社区)团支部书记经费、中国共产主义青年团西宁市湟中区第一届代表大会经费及中国少年先锋队西宁市湟中区第一届代表大会经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 266.12 万元,占 92.11%;社会保障和就业支出 9.64 万元,占 3.34%;卫生健康支出 7.19 万元,占 2.49%;住房保障支出 5.95 万元,占 2.06%。

### （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)2021 年预算数为 72.02 万元,比上年减少 72.42 万元,下降 50.13%。主要是原列支在行政运行中的项目费用,2021 年

列支在一般行政管理事务中。

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）2021年预算数为194.10万元，比上年增加188.20万元，增长318.98%。主要是原列支在行政运行中的项目费用，2021年列支在一般行政管理事务中。

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）2021年预算数为6.36万元，比上年增加1.51万元，增长31.13%。主要是工资增加，基数增长。

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）2021年预算数为3.18万元，比上年增加3.18万元，增长100%。主要是2020年度机关事业单位职业年金缴费支出未在预算中列支。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，增长100%。主要是在职工工伤保险2020年未在预算中列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.22万元，比上年增加1.4万元，增长76.92%。主要是根据相关政策要求，生育保险在基本医疗支出中列支及工资增长，基数增加，支出增大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗医疗（项）2021年预算数为3.97万元，比上年增加1.15万元，增长40.78%。主要是工资增长，基数增加，支出增大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.95万元，比上年增加0.97万元，增长19.47%。主要是人员工资增长，基数增大，支出增加。

## **六、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年一般公共预算基本支出 94.80 万元，其中：

**人员经费** 86.11 万元，主要包括：基本工资 16.75 万元，津贴补贴 31.52 万元，奖金 15.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.36 万元，职业年金缴费 3.18 万元，职工基本医疗保险缴费 3.22 万元，公务员医疗补助教费 3.97 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 5.95 万元。

**公用经费** 8.69 万元，主要包括：办公费 0.66 万元，印刷费 0.36 万元，水费 0.02 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.42 万元，差旅费 0.66 万元，维修（护）费 0.36 万元，会议费 0.06 万元，培训费 0.78 万元，工会经费 0.99 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 4.08 万元。

## **七、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年一般公共

预算“三公”经费预算数为0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加0万元，主要是无。

## 八、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会机关运行经费财政拨款预算 8.69 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 51.92%。主要是工会经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.58 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 4 月底，中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 194.10 万元。

预算年度：2021

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
湟中区大学生志愿者及清华大学支教团工作经费	0.70	用于志愿者岗前培训、日常管理。通过培训及日常管理，进一步增强大学生志愿者责任心，促进志愿者团队的凝聚力，提升自身素质。。	产出指标	数量指标	岗前培训后增强团队凝聚力、提升自身素质的增长率	≥	100	%
				质量指标	岗前培训是为了增加大学生志愿者责任心的增长率	≥	100	%
				成本指标	用于岗前培训花费的财力	=	80	元/人
				效果指标	志愿者参加岗前培训的人数	≥	50	人
			效益指标	社会效益指标	通过培训提高志愿者自身素质，更好的工作中	≥	100	人次
				可持续影响指标	提高大学生志愿者的责任心、素质，为社会服务	≥	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加岗前培训志愿者的满意度	定性	3	%
大学生志愿者专项行动经费	63.00	为了使大学生志愿者更好的投入到工作中，做好本职工作，服务社会。2021 年志愿者按 50 人测算，五险区县承担：人身意外险 50*255 元/年=12750 元；养老、医疗、失业、生育保险 30%*3410*23%*50	产出指标	效果指标	保障基本经费，让志愿者更好的每一项工作中	≥	80	项
				质量指标	保障基本支出，使志愿者顺利开展工作的完成率	≥	100	%
				数量指标	2021 年志愿者人数	=	50	人
			效益指标	经济效益指标	保障志愿者支出，使其最大限度的服务社会的投入率	≥	100	%

		*12=141174 元, 补助在原有 654 发放基础上, 区县承担部分增加 124.80 元, 合计为 778.8*50*12=467280 元。总计 621204 元。		社会效益指标	志愿者做好本职工作, 服务社会的人数	≥	100	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者的满意度	=	100	%
“六一”活动工作经费	1.10	用于活动宣传、购买活动用品。以“六一”活动为契机, 激发学生热爱生活、热爱校园、热爱艺术的丰富情感。	产出指标	数量指标	参加六一活动的人数	≥	150	人
				时效指标	以“六一”活动为契机, 激发学生的情感	≥	100	人次
				效果指标	激发学生热爱生活、校园、艺术的情感的人数	≥	100	人数
			效益指标	社会效益指标	学生带着热爱生活的情感, 报效社会	≥	100	人
				可持续影响指标	激发学生热爱生活、热爱校园、热爱艺术的增长率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生的满意度	=	100	%
农村青年科技培训经费	1.0	用于印刷培训资料、租赁场地、活动宣传。组织农村创业青年掌握更多先进科技知识, 帮助农村青年创业致富, 达到凝聚和服务青年的目的。	产出指标	数量指标	与项目相关宣传的次数	≥	5	次
				效果指标	掌握科技知识、帮助致富, 服务社会的投入率	≥	100	%
				数量指标	通过培训掌握科技知识的熟悉率	≥	100	%
				质量指标	参加培训的人员数	≥	50	人
			效益指标	社会效益指标	通过培训掌握相关知识, 帮助致富, 服务社会的人数	≥	100	人数

				可持续影响指标	帮助农村青年创业致富，达到凝聚和服务青年的完成率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加科技培训青年的满意度	≥	100	%
团区委全委会会议经费	0.70	用于横幅、资料印刷、宣传等会务，计划为此次会议印制宣传横幅5条，宣传册10000份。为了深入贯彻落实区委要求和团省委、团市委工作部署，牢牢把握“三性”去“四化”改革目标，紧紧围绕服务大局、服务社会、服务青年这一工作主旋律，积极担当作为，扎实开展工作。。	产出指标 效益指标	数量指标	参加会议的人数	≥	85	人
				数量指标	根据省市区工作要求，围绕主旋律，扎实开展工作的增长率	≥	100	%
				质量指标	印制宣传横幅5条	=	5	条
				数量指标	印制宣传册10000份	=	10000	份
			效益指标	可持续影响指标	落实工作部署、把握目标、围绕大局、开展工作	≥	100	项
				社会效益指标	服务大局、服务社会的投入率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象的满意度	=	100	%
中国少年先锋队西宁市湟中区第一届代表	12.00	主要用于代表食宿、宣传彩页制作及印刷、代表作、资料打印，认真履行全团带队工作职责，把服务少年儿童健康成长放在心上，落实在行动，推动我区少	产出指标	数量指标	通过传达新工作要求、工作目标，使相关工作者更好的投入到工作中去的投入率	≥	80	%
				质量指标	参会人数	≥	150	人
				效果指标	通过会议形式，传达少先队工作的新工作要求、工作目标	≥	100	个
			效益指标	社会效益指标	推动少先队工作又好又快发展取得的实效	≥	100	项

大会经费		先队工作又好又快发展。		经济效益指标	推动我区少先队工作又好又快发展的完成率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队工作者的满意度	定性	3	%
少先队工作经费	1.10	用于开展少先队主题队日活动、建队日活动。加强少先队阵地建设,少先队活动课程设计,促进少先队事业健康发展。	产出指标	数量指标	建队日的开展次数	≥	10	次
				数量指标	主题队日的开展次数	≥	10	次
				效果指标	达到加强少先队阵地建设的成效率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进少先队事业健康发展	≥	100	项
				可持续影响指标	促进少先队事业健康发展的增长率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员的满意度	=	100	%
中国共产主义青年团西宁市湟中区第一届代表大会经费	15.00	主要用于代表食宿、宣传彩页制作及印刷、代表作、资料打印,大会为撤县设区第一届会议,全面总结在上级团委坚强领导下团区委过去五年的工作成效,推动共青团事业不断发展,规划未来5年共青团工作目标。每五年召开	产出指标	时效指标	每五年召开一次	=	5	年
				效果指标	总结过去工作成效的增长率	≥	100	%
				数量指标	参加团代会的人数	≥	100	人
			效益指标	社会效益指标	会议要求规划出新目标,要适应新形势	≥	10	个

		一次。		经济效益指标	为适应新趋势，提出新要求，作出新的工作成效	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	参会人员的满意度	=	100	%
团干部、少先队辅导员培训经费	1.00	用于印刷培训资料、租赁场地、活动宣传。把牢少先队组织属性，进一步深化少年儿童思想引导和价值引领工作，打造专业化的少先队辅导员队伍，提升基层团干部、少先队辅导员政治素养和专业水平。	产出指标	数量指标	进一步深化少年儿童思想引导和价值引领工作	≥	100	项
				质量指标	培训人数	≥	85	人
				效果指标	打造专业化的少先队辅导员队伍	≥	100	支
				社会效益指标	提升基层团干部、少先队辅导员政治素养和专业水平的增长率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提升基层团干部、少先队辅导员政治素养和专业水平，更好的服务少年儿童的增长率	≥	100	%
				服务对象满意度指标	团干部、少先队辅导员的满意度	≥	100	%
满意度指标	数量指标	进一步深化少年儿童思想引导和价值引领工作	≥	100	项			
“五四”活动工作经费	1.40	根据文件要求警务辅助人员是公安队伍中不可或缺的重要力量,是公安机关破解任务繁重与警力紧张矛盾的现实选择,在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务群众方面发挥了重要作用。	产出指标	数量指标	激发五四活动的光荣传统的增长率	≥	100	%
				数量指标	活动宣传册的印制数量	≥	3000	份
				效果指标	参与活动的人数	≥	200	人
			效益指标	社会效益指标	继承发扬光荣传统	≥	100	人/次
				可持续影响指标	以“五四”活动为契机，激励广大团员青年继承和发扬五四运动的光荣传统。	≥	100	项
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者的满意度	定性	3	%			

希望工程工作经费	0.70	用于贫困青少年、帮扶村的走访帮扶。资助贫困地区失学儿童重返校园,改善农村办学条件和办学设施,使希望工程的现实意义付诸在行动上。更好的服务贫困青少年及帮扶村。	产出指标	数量指标	走访帮扶的次数	≥	10	次
				数量指标	办学条件、办学设施改善的完成率	≥	60	%
				质量指标	资助失学儿童花费的财力	≥	500	人次
				效果指标	使希望工程的现实意义付诸在行动上。更好的服务贫困青少年及帮扶村。	≥	80	个
			效益指标	社会效益指标	改善农村办学条件和办学设施的完成率	≥	100	%
				经济效益指标	更好的服务贫困青少年及帮扶村。	≥	100	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困青少年、失学儿童的满意度	定性	3	%
预防青少年犯罪及未成年人保护工作经费	5.00	主要用于预防青少年违法犯罪和未成年人保护活动、宣传、会务费用。加强少年儿童保护工作力量和青少年法治宣传和犯罪预防工作力度,提升未成年人权益保护水平。	产出指标	成本指标	相关活动的费用支出	≥	100	次
				效果指标	通过开展活动减少青少年、未成年人的犯罪率	≥	80	%
				质量指标	提升未成年人权益保护工作水平的增长率	≥	80	%
			效益指标	可持续影响指标	加大工作力度,提升工作保护水平	≥	100	人
				社会效益指标	通过开展活动、加大宣传力度,提升工作水平,更好的为青少年、未成年人服务	≥	90	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者的满意度	=	100	%
志愿者协会工作经费	1.40	用于开展各项志愿宣传、志愿服务活动。营造积极参与志愿服务的浓厚社会氛围,正确宣传志愿服务精	产出指标	数量指标	志愿者宣传、服务活动开展次数	≥	10	次
				质量指标	通过开展活动,宣扬志愿服务精神、构建精神文明新平台	≥	10	个
				效果指标	通过开展活动,营造积极参与志愿服务的浓厚社会氛	定性	1	场次

		神, 构建精神文明建设新平台。			围			
			效益指标	社会效益指标	通过开展活动, 宣扬志愿服务精神、构建精神文明新平台带来的社会效益	≥	100	项
				可持续影响指标	通过宣传, 构建新的精神文明平台	≥	100	个 (套)
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动者的满意度	≥	100	%
村 (社区) 团支部书记 经费	90.00	主要用于村(社区)团支部书记报酬及优秀工作者奖励。为了更好地加强公民意识和法制教育, 引导团员青年为社会多做贡献; 加强团员管理, 健全团的组织生活, 监督团员履行义务, 保障团员权利。村(社区)团支部书记发挥着重要作用。为了更好地激发工作积极性, 投入工作中去。共青团湟中区委特申请村(社区)团支部书记报酬及绩效工资。	产出指标	质量指标	引导团员青年为社会多做贡献	≥	90	项
				效果指标	团支部书记人数	≥	100	次
				数量指标	带动工作积极性, 更好的服务社会	≥	80	人
			效益指标	社会效益指标	加强每个公民的意识和法制教育层次, 引导团员青年为社会多做	≥	100	人次
				可持续影响指标	监督团员履行义务, 保障团员权利	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)团支部书记的满意度	≥	80	人次

## 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）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。

**（六）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

(1) 一般公共服务服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）的基本支出。

(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）：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。

(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）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支出。

(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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

(5) 其他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。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费，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。

(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）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。