

中国共产主义青年团  
海东市委员会

2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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（本级）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团海东市委员会（本级）
2	
3	
.....	

## 收支总表

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	340.30	一、一般公共服务支出	270.48
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	35.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.27
		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	14.72
		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	
		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	340.30	本年支出合计	340.30
上年结转		结转下年	
收入总计	340.30	支出总计	340.30



## 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		340.30	209.00	131.30			
201	一般公共服务支出	270.48	139.18	131.30			
20129	群众团体事务	270.48	139.18	131.30			
2012901	行政运行	171.47	97.17	74.30			
2012950	事业运行	42.01	42.01				
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84				
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21				
221	住房保障支出	14.72	14.72				
22102	住房改革支出	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	14.72	14.72				

## 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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	340.30	一、本年支出	340.30	340.30		
(一)、一般公共预算拨款收入	340.30	(一)、一般公共服务支出	270.48	270.48		
(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)、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	35.84	35.84		
		(九)、卫生健康支出	19.27	19.27		
		(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	14.72	14.72		
		(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				
		(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>	<b>340.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>340.30</b>	<b>340.30</b>		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>		<b>340.30</b>	<b>209.00</b>	<b>131.30</b>
201	一般公共服务支出	270.48	139.18	131.30
20129	群众团体事务	270.48	139.18	131.30
2012901	行政运行	171.47	97.17	74.30
2012950	事业运行	42.01	42.01	
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	19.27	19.27	
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	14.72	14.72	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	209.00	191.63	17.37
301	工资福利支出	181.71	181.71	
30101	基本工资	35.45	35.45	
30102	津贴补贴	46.90	46.90	
30103	奖金	21.75	21.75	
30107	绩效工资	17.71	17.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
30109	职业年金缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	14.72	14.72	
302	商品和服务支出	17.37		17.37
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	5.30		5.30
30228	工会经费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	9.92	9.92	
30302	退休费	8.71	8.71	
30307	医疗费补助	1.21	1.21	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

		2024年预算数				2025年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.85	0.00	2.50	0.00	2.50	0.35	2.72	0.00	2.50	0.00	2.50	0.22

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

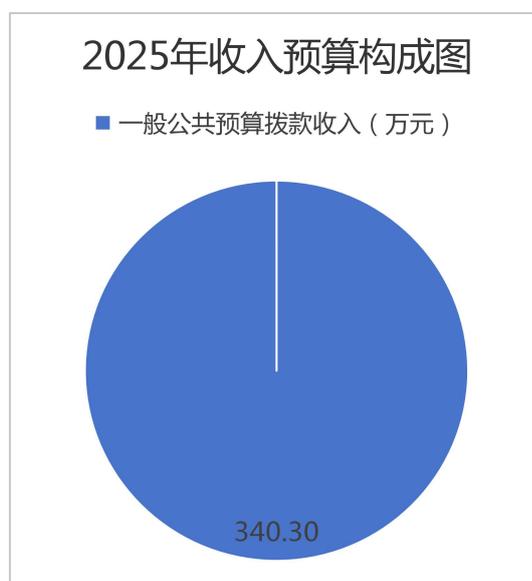
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 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海东市委员会部门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等；支出包括：一般公共服务支出 270.48 万元、社会保障和就业支出 35.84 万元、卫生健康支出 19.27 万元、住房保障支出 14.72 万元。中国共产主义青年团海东市委员会 2025 年收支总预算 340.30 万元。

### 二、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 年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 2025 年收入预算 340.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 340.30 万元，占 100.00%。



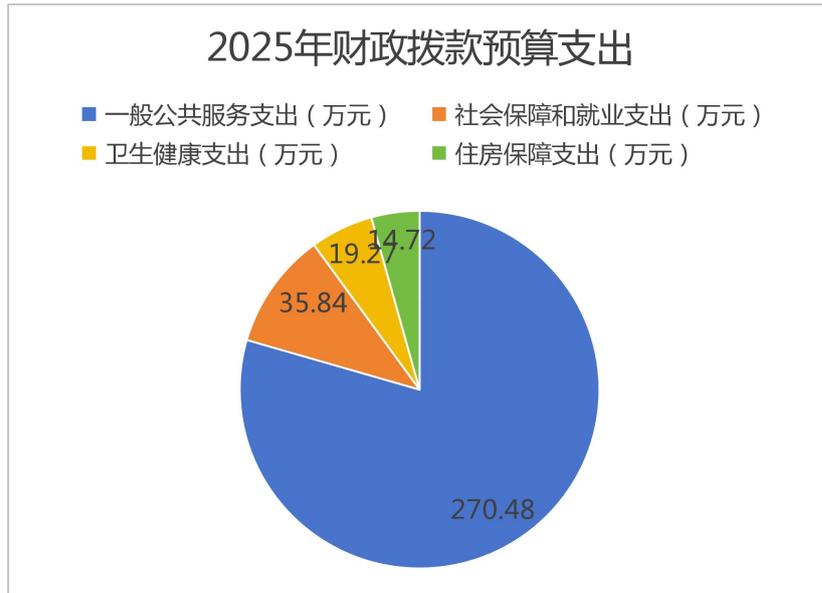
### 三、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会 2025 年支出预算 340.30 万元，其中：基本支出 209.00 万元，占 61.42%；项目支出 131.30 万元，占 38.58%。



### 四、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 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海东市委员会 2025 年财政拨款收支总预算 340.30 万元，比上年增加 30.90 万元，主要是增加了一名事业编制干部，且随着干部职务职级晋升及晋级晋档，工资增高，随之公积金、年金、保险等基数也进行了上调，保费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 340.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 270.48 万元、社会保障和就业支出 35.84 万元、卫生健康支出 19.27 万元、住房保障支出 14.72 万元。



## 五、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 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海东市委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 340.30 万元,比上年增加 30.90 万元,主要是增加了一名事业编制干部,且随着干部职务职级晋升及晋级晋档,工资增高,随之公积金、年金、保险等基数也进行了上调,保费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 270.48 万元,占 79.48%;社会保障和就业(类)支出 35.84 万元,占 10.53%;卫生健康(类)支出 19.27 万元,占 5.66%;住房保障(类)支出 14.72 万元,占 4.33%。

### (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)2024 年预算数为 171.47 万元,比上年增加 0.70 万元,增

长 0.41%。主要是干部职务职级晋升及晋级晋档，工资增高。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 42.01 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 51.17%。主要是增加了一名事业编制干部。

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）2024 年预算数为 57.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 11.77%。主要是上一年度政府雇员工作经费及驻村工作队经费放入了行政运行中。

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 17.83 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 16.23%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资增高，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 8.91 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 16.17%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资增高，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 8.71 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 19.81%。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 0.39 万

元，比上年增加 0.28 万元，增长 254.55%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资增高，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 7.83 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 5.10%。主要是工资增高，基数上调，保费也相应增高。

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 3.54 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 51.93%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资增高，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 6.68 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 17.19%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资增高，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 1.21 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 12.32%。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 14.72 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 16.92%。主要是增加了一名事业编制干部且因为工资增高，基数上调，缴费额也相应增高。

## 六、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 年一般公

## 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 2025 年一般公共预算基本支出 209.00 万元，其中：

人员经费 191.63 万元，主要包括：基本工资 35.45 万元，津贴补贴 46.90 万元，奖金 21.75 万元，绩效工资 17.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.83 万元，职业年金缴费 8.91 万元，职工基本医疗保险缴费 11.37 万元，公务员医疗补助缴费 6.68 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 14.72 万元，退休费 8.71 万元，医疗费补助 1.21 万元；

公用经费 17.37 万元，主要包括：邮电费 1.00 万元，会议费 0.29 万元，公务接待费 0.22 万元，劳务费 5.30 万元，工会经费 2.12 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 5.87 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

## 七、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 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海东市委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.72 万元，比上年减少 0.13 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 0.22 万元，减少 0.13 万元。2025 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、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 年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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2025 年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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年中国共产主义青年团海东市委员会机关运行经费财政拨款预算 17.37 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 9.87%。主要是增加了一名事业编制干部。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年中国共产主义青年团海东市委员会各单位政府采购预算总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购服务预算 7.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，中国共产主义青年团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。

2025 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 131.30 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表：

2025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-			131.30												
014001-中国共产主义青年团海东市委员会(本级)	63020025F0000000006963-编外长聘人员支出	12-编外人员类	74.30	为了更好的开展工作，用于政府雇员、加工费、房租、奖金及社保、公积金等一系列保证其正常运转的人员经费支出。	成本指标	经济成本	人均年收入(包括单位部分缴纳的社保等)	0	18.58	万元/人	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	优良中差	15					
						时效指标	按期完成率	≥	98	%	15				
					效益指标	社会效益	增加就业，缓解人力不足	定性	优良中差	15					
						可持续影响	提高工作效率，保障长聘人员日常生活	定性	优良中差	15					
					满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥	95	%	10				
					63020025T0000000000241-综合事务管理	3-特定目标类	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指派(委托)共青团协助或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、培训为西部计划志愿者租赁住宿费用	≤	18	万元	6
										数量指标	市委市政府临时交办工作	≥	1	项	6
									产出指标	数量指标	与其他相关部门联合开展的工作	≥	1	项	6
	数量指标	完成市委相关部门及各有关单位交办的年度工作任务	≥	3						项	6				
	效益指标	社会效益	共青团相关工作	≥					3	项	6				
		社会效益	其他为共青团工作服务的事项	≥					3	项	6				
	满意度指标	服务对象满意度	为西部计划志愿者营造良好的工作环境	定性					优良中差	6					
		服务对象满意度	提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度	定性					优良中差	6					
	产出指标	数量指标	按期完成率	≥					90	%	6				
		社会效益	为海东市建设发展大局的西部计划志愿者提供必要保障	定性					优良中差	6					
	效益指标	社会效益	引领广大青少年树立正确的人生观、价值观、世界观	定性	优良中差	6									
		可持续影响	帮助更多优秀青年人才服务西部	定性	优良中差	6									
	满意度指标	服务对象满意度	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	定性	优良中差	6									
	63020025T00000000000310-青少年工作	3-特定目标类	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、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训开展市级志愿服务规范类活动	≤	12	万元	6				
						数量指标	举办全市青少年模拟法庭大赛	0	1	次	6				
					产出指标	数量指标	深入开展未成年人保护宣传教育和普法工作	≥	1	次	6				
						数量指标	举办全市基层团干部、少先队工作者培训班等	≥	1	次	6				
效益指标					社会效益	加强团的基层组织建设	≥	20	个	5					
					社会效益	开展纪念“五四”、“六一”、“七一”、“十一”、“10.13建队日”等主题活动	≥	2	次	5					
满意度指标					服务对象满意度	了解青年诉求，服务青年，组织动员凝聚服务领域青少年投身提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度	定性	优良中差	6						
					服务对象满意度	按期完成率	≥	90	%	6					
产出指标					数量指标	党政和青年对共青团工作认可度高	定性	优良中差	10						
					社会效益	回应青年呼声，解决青年诉求，服务青年成长成才	定性	优良中差	10						
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	6									
63020025T00000000000325-青年发展型城市建设试点(省级)	3-特定目标类	10.00	紧紧围绕青年发展型城市建设省级试点工作的内容和要求，重点就青年就业创业、推动有利于青年发展的各项措施。	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、培训举办青年就业创业示范性活动	≤	10	万元	7					
					数量指标	举办青年创业技能提升培训班	0	1	次	6					
				产出指标	数量指标	举办青年创业沙龙	≥	3	期	6					
					数量指标	举办青年会客厅	≥	2	次	6					
				效益指标	社会效益	举办青年夜校	≥	2	次	6					
					社会效益	拓宽青年就业创业渠道	定性	优良中差	10						
				满意度指标	服务对象满意度	提升青年就业创业技能	定性	优良中差	10						
					服务对象满意度	按期完成率	≥	90	%	6					
				产出指标	数量指标	让城市对青年更友好，让青年在城市更有为	定性	优良中差	10						
					社会效益	青年优先发展理念得到充分认同，青年投身海东发展的积极性	定性	优良中差	10						
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	95	%	7									

014001-中国共产主义青年团海东市委员会(本级)	63020025T000000000326-政府雇员工作经费	3-特定目标类	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任务安排的工作任务, 顺利通过年底考核。	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	政府雇员人数	0	4	人	11
						质量指标	政府雇员工作完成率	≥	98	%	11
						时效指标	高效优质的完成安排的各项工作任务, 顺利通过年底考核	定性	优良	中差	11
	社会效益	助力青年工作, 提高青年工作质量	定性	优良		中差	12				
	效益指标	可持续影响	回应青年诉求, 解决青年诉求, 服务青年成长成才	定性	优良	中差	12				
	满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	95	%	10				
	63020025T000000000327-驻村工作队经费	2.00	用于乡村振兴驻村工作队保障类支出, 用于乡村振兴驻村工作队正常开展工作和运转, 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的支出	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	支持乡村振兴驻村工作队的工作	≥	1	项	14	
					质量指标	保障乡村振兴驻村工作队运转的支出	定性	优良	中差	14	
					时效指标	按期完成率	≥	98	%	14	
	效益指标	社会效益	驻村工作顺利开展	定性	优良	中差	14				
	可持续影响	达到乡村振兴总体规划的要求	定性	优良	中差	14					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥	95	%	10				
	63020025T000000000817-绩效考核奖励资金	5.00	补充公用经费, 保障团市委机关正常运行, 用于办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等一系列必要支出。	成本指标	经济成本	差旅费、劳务费等	≤	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					依规保障、绿色节俭、安全有序、务实高效	定性	优良	中差	13		
时效指标					按期完成率	≥	98	%	14		
效益指标	社会效益	提升团市委工作效能	定性	优良	中差	13					
可持续影响	提高机关运行保障效能, 维护机关良好运行秩序	定性	优良	中差	13						
满意度指标	服务对象满意度	团市委干部	≥	95	%	10					
63020025T0000000001240-海东市第三次少代会经费	6.00	通过召开中国少年先锋队海东市第三次代表大会, 完成新一轮的换届及选举, 为海东少先队未来五年发展奠定基础。	成本指标	经济成本	会议费(包括伙食、场地、资料印刷等)	≤	6	万元	10.00		
			产出指标	数量指标	天数	≥	1	天	10.00		
				数量指标	人次	≥	180	人	10.00		
				数量指标	会议次数	0	1	次	10.00		
				数量指标	会议圆满结束	定性	优	10.00			
			时效指标	会议按期完成率	≥	95	%	10.00			
			效益指标	社会效益	促进少先队的组织建设, 进一步规范和完善组织架构。	定性	优	10.00			
可持续影响	为海东少先队未来五年工作奠定坚实基础	定性	优	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10.00					

## 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。