

中国共产主义青年团贵南县委员会
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）根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）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、积极投身经济建设、为建立社会主义市场经济体制、加强社会主义民主法制建设和精神文明建设、促进社会全面进步做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想、学习科学文化和业务知识、坚持建团和育人相结合、在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）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。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用、完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题、提出相应对策、开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针

政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作、对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）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。

（九）拟定实施全县团员发展计划、积极推荐优秀团员入党、负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益、维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督、促进民主与法制建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十六）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。

（十七）承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

2025年度预算编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位0个，单位年末人数4人，其中在职人员4人。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县团委预算编制范围的一级预算单位包括：中国共产主义青年团贵南县委员会。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团贵南县委员会

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贵南县委员会

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	249.31	一、一般公共服务支出	222.82
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	11.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.56
		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	6.88

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	249.31	本年支出合计	249.31
上年结转		结转下年	
收入总计	249.31	支出总计	249.31

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

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	249.31		249.31								
019-中国共产主义青年团贵南 县委员会	249.31		249.31								
019001-中国共产主义青年团贵 南县委员会（本级）	249.31		249.31								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

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	249.31	93.71	155.60			
201	一般公共服务支出	222.82	67.22	155.60			
20129	群众团体事务	222.82	67.22	155.60			
2012901	行政运行	36.07	36.07				
2012902	一般行政管理事务	132.60		132.60			
2012950	事业运行	31.16	31.16				
2012999	其他群众团体事务支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04				
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	8.56	8.56				
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
221	住房保障支出	6.88	6.88				
22102	住房改革支出	6.88	6.88				
2210201	住房公积金	6.88	6.88				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

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	249.31	一、本年支出	249.31	249.31		
一般公共预算拨款收入	249.31	（一）一般公共服务支出	222.82	222.82		
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	11.04	11.04		
		（九）卫生健康支出	8.56	8.56		
		（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	6.88	6.88		
		（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						
收入总计	249.31	支出总计	249.31	249.31		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

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	249.31	93.71	155.60
201	一般公共服务支出	222.82	67.22	155.60
20129	群众团体事务	222.82	67.22	155.60
2012901	行政运行	36.07	36.07	
2012902	一般行政管理事务	132.60		132.60
2012950	事业运行	31.16	31.16	
2012999	其他群众团体事务支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221	住房保障支出	6.88	6.88	
22102	住房改革支出	6.88	6.88	
2210201	住房公积金	6.88	6.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.71	86.08	7.63
301	工资福利支出	86.08	86.08	
30101	基本工资	15.78	15.78	
30102	津贴补贴	22.89	22.89	
30103	奖金	8.39	8.39	
30107	绩效工资	12.29	12.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	7.63		7.63
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.36		1.36
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.02		1.02

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	0.07		0.07
30239	其他交通费用	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

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贵南县委员会

单位：万元

上年预算数						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	
0.21		0.07		0.07	0.15	0.21		0.07		0.07	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

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情况表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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、部门收支预算情况的总体说明

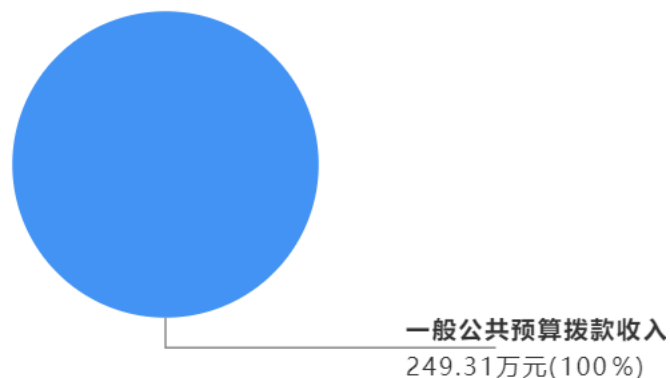
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团贵南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入249.31万元；支出包括：一般公共服务支出222.82万元、社会保障和就业支出11.04万元、卫生健康支出8.56万元、住房保障支出6.88万元。

中国共产主义青年团贵南县委员会2025年收支总预算249.31万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2025年收入预算249.31万元，其中：一般公共预算拨款收入249.31万元，占100.00%。

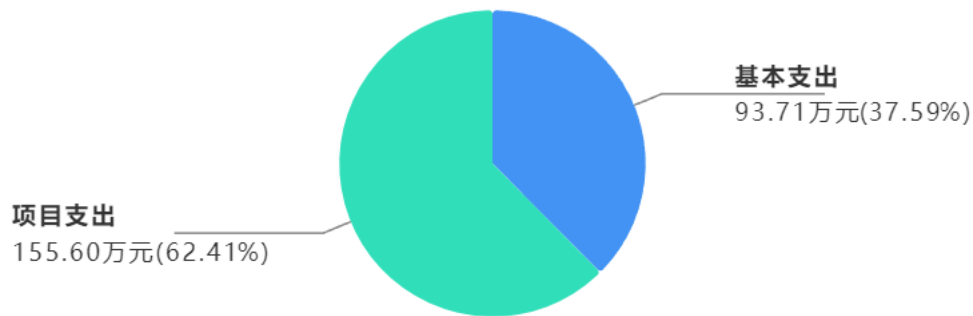
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2025年支出预算249.31万元，其中：基本支出93.71万元，占37.59%；项目支出155.60万元，占62.41%。

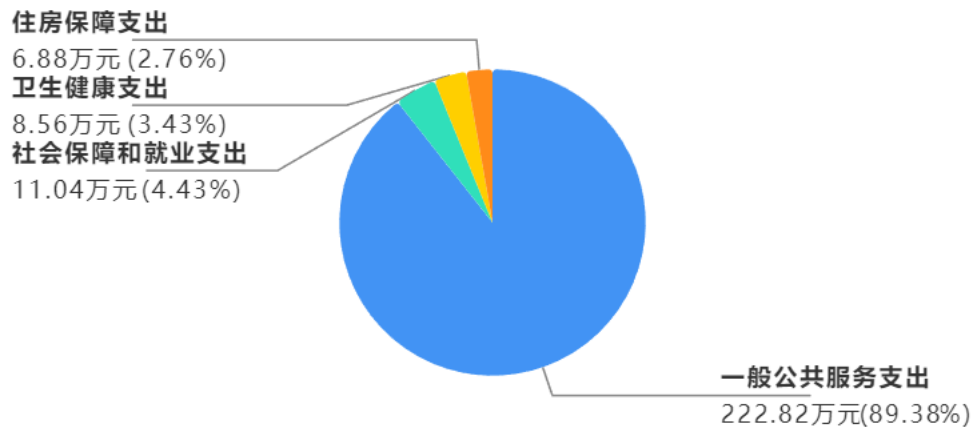
2025年支出预算构成图



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贵南县委员会2025年财政拨款收支总预算249.31万元，比上年减少27.13万元，主要是本年度无青年联合会项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入249.31万元，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222.82万元，社会保障和就业支出11.04万元，卫生健康支出8.56万元，住房保障支出6.88万元。

2025年财政拨款预算支出

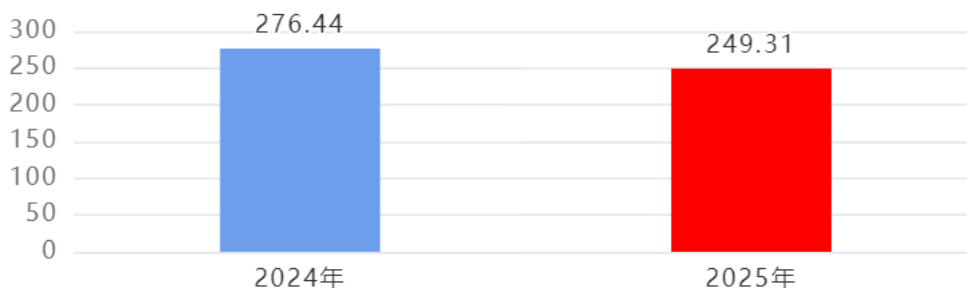


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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贵南县委员会2025年一般公共预算当年拨款249.31万元，比上年减少27.13万元，主要是本年度无青年联合会相关经费。

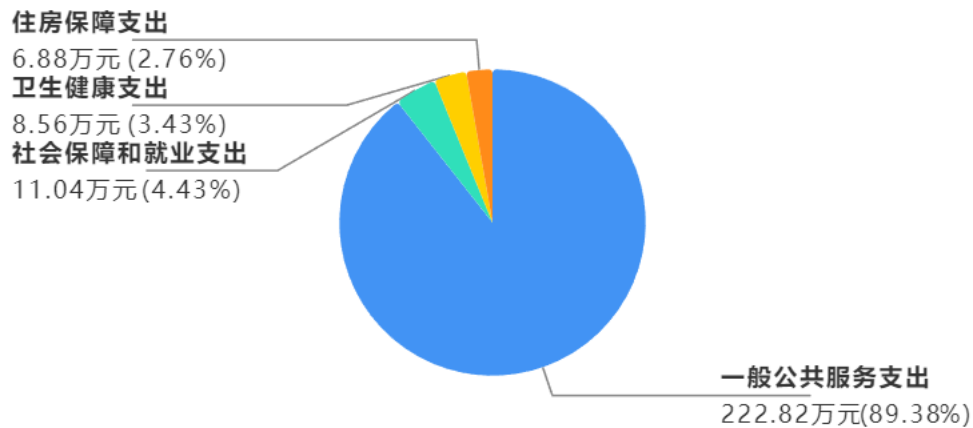
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出222.82万元，占89.38%；社会保障和就业（类）支出11.04万元，占4.43%；卫生健康（类）支出8.56万元，占3.43%；住房保障（类）支出6.88万元，占2.76%。

2025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）2025年预算数为36.07万元，比上年减少172.18万元，下降82.68%。主要是群众团体事务项目减少。

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）2025年预算数为132.60万元，比上年增加132.60万元，增长100.00%。主要是一般行政管理事务增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为31.16万元，比上年增加10.53万元，增长51.04%。主要是本年度增加了事业编制人员。

4、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）2025年预算数为23.00万元，比上年增加2.00万元，增长9.52%。主要是其他群众团体事务支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.36

万元，比上年减少0.15万元，下降2.00%。主要是养老保险缴费基数有调整。

6、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）2025年预算数为3.68万元，比上年减少0.07万元，下降1.87%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数有调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.01万元，比上年减少0.91万元，下降31.16%。主要是行政编制人员有调出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.83万元，比上年增加1.03万元，增长128.75%。主要是本年度事业编制人员有调入。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.72万元，比上年增加0.24万元，增长5.36%。主要是公务员医疗补助缴费基数有增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.88万元，比上年减少0.22万元，下降3.10%。主要是住房公积金缴费基数有调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2025年一般公共预算基本支出93.71万元，其中：

人员经费 86.08万元，主要包括：基本工资15.78万元，津贴补贴22.89万元，奖金8.39万元，绩效工资12.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元，职业年金缴费3.68万元，职工

基本医疗保险缴费3.84万元，公务员医疗补助缴费4.72万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金6.88万元；

公用经费 7.63万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.15万元，水费0.19万元，电费0.39万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.36万元，会议费0.05万元，培训费0.29万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.02万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他交通费用1.77万元，其他商品和服务支出0.51万元。

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贵南县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.21万元，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0.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.00万元。2025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贵南县委员会2025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贵南县委员会2025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。

2025年中国共产主义青年团贵南县委员会机关运行经费财政拨款预算7.63万元，比上年减少0.65万元，下降7.85%。主要是行政编人员调出事业编人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产主义青年团贵南县委员会政府采购预算总额17.41万元，其中：货物类17.41万元、工程类0万元、服务类0万元。

（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贵南县委员会共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国共产主义青年团贵南县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额155.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
会计-	-	-	155.60								
	63252525T000000000209 乡镇团建经费	3-特定目标类	18.00	用于基层乡镇开展团员的培训、教育和管理等；订购或购买用于开展团员教育宣传的报刊、资料、音像制品等；联系群众、走访慰问生活困难的团员等；团建理论研究、团建工作调研等；团建工作创新项目、区域化团建工作和“两新”团建工作等。团员活动阵地建设和团组织规范化建设等；青少年权益维护工作、青少年志愿服务工作等；其他与团建相关的活动。	成本指标	经济成本	举办基层团干部培训班费用	≤	9000	元/期	10.00
					产出指标	数量指标	根据群团协作化要求打造群团之家、团员之家等团属阵地	≤	28500	元	10.00
							全县6乡镇	≥	6	个	5.00
						质量指标	举办全县团干部培训班次	≥	1	次	5.00
							团干部培训班工作完成率	≥	90	%	10.00
							各乡镇共青团阵地建设情况完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	年内完成时效	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高基层团组织综合能力	定性	优良中低差		5.00
							提高基层团组织凝聚力	定性	优良中低差		5.00
							基层团组织阵地建设更加规范	定性	优良中低差		5.00
						可持续影响	通过举办团干部培训，提高我县基层团组织影响力	定性	优良中低差		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层团员青年及服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000000210 青年工作经费	3-特定目标类	2.00	开展青年工作，如婚恋交友、创业就业；召开青年联席会议；完成《青年发展规划》要求；提高我县青年发展水平，帮助我县青年解决急难愁盼的问题。	成本指标	经济成本	组织开展青年婚恋交友活动费用	≤	5000	元/期	5
					产出指标	数量指标	组织开展青年工作宣传活动费用	≤	2000	元/期	5
							组织开展青年创业培训活动费用	≤	4000	元/期	5
						质量指标	组织开展青年座谈会活动费用	≤	1500	元/期	5
							开展七夕交友活动次数	≥	1	次	5
							开展青年工作宣传活动次数	≥	4	次	5
					效益指标	数量指标	开展青年创业培训次数	≥	1	次	5
							开展青年座谈会次数	≥	2	次	5
							开展青年婚恋交友活动完成	≥	90	%	2.5
						青年工作宣传活动完成率	≥	90	%	2.5	
					青年创业培训工作完成率	≥	90	%	5		
					青年座谈会完成率	≥	90	%	5		
					时效指标	年内完成率	≤	100	%	5	
					社会效益	社会效益	提高我县青年幸福感	定性	优良中低差		10
							提高我县青年的凝聚力	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	90	%
	63252525T000000000212 少先队工作经费	3-特定目标类	3.00	完成少先队阵地建设工作。开展少先队辅导员培训工作、少先队工作。订购少先队书籍、红领巾。提高我县优秀少先队员的自豪感与幸福感。		成本指标	经济成本	举办全县少先队辅导员培训费用	≤	8000	元/期
					产出指标	数量指标	优秀少先队宣传及激励费用	≤	2000	元/期	5.00
							少先队阵地建设费用	≤	6000	元/个	5.00
							开展少先队辅导员培训次数	≥	1	次	5.00
质量指标						开展优秀少先队宣传和激励活动次数	≥	2	次	5.00	
						打造少先队阵地个数	≥	1	个	5.00	
						少先队辅导员培训出勤率	≥	90	%	5.00	
						优秀少先队宣传激励工作完成率	≥	90	%	5.00	
少先队阵地建设工作完成率					≥	90	%	5.00			
少先队书籍订购工作完成率					≥	90	%	5.00			
时效指标					年度内完成	≤	1	年	5.00		
效益指标					社会效益	提高我县少先队工作者的综合能力和水平	定性	优良中低差		10.00	
	提高贵南少先队的凝聚力	定性	优良中低差			5.00					
	提高优秀少先队员的影响力和辐射带动作用	定性	优良中低差			5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	少先队工作者的满意度	≥	90	%	10.00				
019001-中国共产党 主义青年团贵南委员会 （本级）	63252525T000000000214 志愿者管理经费	3-特定目标类	3.00	开展志愿服务时用于购买宣传物品、定制宣传手册；重大节假日用于志愿者慰问、购买慰问品；志愿者暖气费、房租、物业费缴纳；志愿者生活物品购置、志愿者日常管理；志愿者岗前培训。	成本指标	经济成本	团属志愿者房租、物业、暖气费缴纳费用	≤	1000	元/人	5
					产出指标	数量指标	志愿服务活动中用品购置费用	≤	500	元/次	5
							志愿者岗前培训及交流会费用	≤	3000	元/期	2.5
							节假日志愿者慰问品购置费用	≤	2000	元/次	2.5
						质量指标	全团属志愿者房租、物业、暖气费缴纳人数	≤	9	名	5
							志愿服务活动次数	≥	10	次	5
							志愿者岗前培训及交流会次数	≤	2	次	5
							志愿者节日慰问次数	≤	5	次	5
	团属志愿者房租、物业、暖气费缴纳完成率	≥	90	%	5						
	志愿服务活动完成率	≥	90	%	5						
	志愿者岗前培训及交流会参训率	≥	90	%	5						
	志愿者节日慰问完成率	≥	90	%	5						
	时效指标	年内完成率	≥	98	%	5					
	效益指标	社会效益	提高志愿者服务水平	定性	优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	提高全县人民群众及服务对象的满意度	≥	90	%	10				
					成本指标	经济成本	普法讲座费用	≤	1000	元/期	5.00
青少年普法宣传品制作费用					≤	1000	元/期	5.00			
开展模拟法庭大赛费用					≤	1000	元/期	5.00			
预防未成年人违法犯罪志愿服务宣讲费用					≤	400	元/次	5.00			
全县青少年开展普法讲座次数					≤	3	次	5.00			
制作普法宣传品次数					≤	5	次	5.00			

63252525T000000000217- 预防青少年违法犯罪经费	3-特定目标类	2.00	提高我县青少年法律意识；降低我县青少年违法犯罪几率；推动我县平安建设工作稳步向前；组织开展青春与法同行系列宣传活动及模拟法庭大赛。	产出指标	数量指标	开展模拟法庭大赛次数	≤	1	次	5.00		
						入违法犯罪志愿服务活动次数	≤	5	次	5.00		
						开展普法讲座完成率	≥	90	%	5.00		
						普法宣传品制作完成率	≥	90	%	5.00		
						开展模拟法庭活动完成率	≥	90	%	5.00		
					质量指标	开展预防未成年人违法犯罪志愿服务活动完成率	≥	90	%	2.50		
						时效指标	年内完成率	≥	98	%	2.50	
							社会效益	减少和预防青少年违法犯罪活动	定性	优良中低差		10.00
								提高我县青少年法律意识	定性	优良中低差		5.00
								推动我县平安建设工作稳步向前	定性	优良中低差		5.00
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	98	%		10.00					
63252525T000000000218- 志愿者社保、生活补贴、 交通补贴、体检费	3-特定目标类	127.60	志愿者社保缴纳，按照2023年基数核算社保缴纳费用1461.67元/人/月；志愿者县级生活补贴300元/人/月；志愿者全年交通费400元/人，全年共两次，志愿者体检费用3000元/人，志愿者一次性安检费1000元/人，志愿者意外保险255元/月/人。	成本指标	经济成本	社保缴纳费用	≤	771760	元	2.5		
						志愿者县级生活补贴费用	≤	158400	元	2.5		
						志愿者全年交通费	≤	35200	元	2.5		
						志愿者体检费	≤	132000	元	2.5		
						志愿者一次性安检费用	≤	44000	元	5		
						志愿者意外保险费	≤	134640	元	5		
				产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≤	44	人	5		
						志愿者县级生活补贴发放人数	≤	44	人	5		
						志愿者全年交通费发放人数	≤	44	人	5		
						志愿者体检费发放人数	≤	44	人	5		
						志愿者一次性安检发放人数	≤	44	人	5		
						志愿者意外保险发放人数	≤	44	人	5		
					质量指标	工作保质保量完成率	≥	95	%	5		
					时效指标	按时效进度完成率	≥	95	%	5		
					效益指标	社会效益	提高全县志愿者工作积极性	定性	优良中低差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	全县志愿者满意度	≥	95	%	10	

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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团贵南县委员会行政单位及参

照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政支出。

（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）：反映中国共产主义青年团贵南县委员会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的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映中国共产主义青年团贵南县委员会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、开展日常工作的事业支出。

（四）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。

（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。

（六）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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单位行政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。

（八）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。

（九）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。

（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

（一）乡镇团建经费：用于基层乡镇开展团员的培训、教育和管理及其他团建相关活动支出。

（二）青年工作经费：用于开展青年工作，如婚恋交友、创业就业；召开青年联席会议等支出。

（三）少先队工作经费：用于完成少先队阵地建设工作。开展少先队辅导员培训工作、少先队工作等支出。

（四）志愿者管理经费：用于开展志愿服务时用于购买宣传物品、定制宣传手册、志愿者暖气费、房租、物业费缴纳、志愿者生活物品购、志愿者日常管理、志愿者岗前培训等工作。

（五）预防青少年违法犯罪经费：提高我县青少年法律意识、降低我县青少年违法犯罪几率、推动我县平安建设工作稳步向前，组织开展青春与法同行系列宣传活动及模拟法庭大赛等费用支出。

（六）志愿者社保、生活补贴、交通补贴、体检费：志愿者社保缴纳、志愿者县级生活补贴、志愿者全年交通费等支出。