

中国共产主义青年团贵南县委员会  
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

(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，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  
培训工作，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	276.70	一、一般公共服务支出	248.22
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	12.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.94
		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	7.43

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	276.70	本年支出合计	276.70
上年结转		结转下年	
收入总计	276.70	支出总计	276.70

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	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	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	276.70		276.70								
019-中国共产主义青年团贵南 县委员会	276.70		276.70								
019001-中国共产主义青年团贵 南县委员会（本级）	276.70		276.70								

## 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	276.70	101.42	175.28			
201	一般公共服务支出	248.22	72.94	175.28			
20129	群众团体事务	248.22	72.94	175.28			
2012901	行政运行	38.05	38.05				
2012902	一般行政管理事务	7.84		7.84			
2012950	事业运行	34.89	34.89				
2012999	其他群众团体事务支出	167.44		167.44			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

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	276.70	一、本年支出	276.70	276.70		
一般公共预算拨款收入	276.70	(一) 一般公共服务支出	248.22	248.22		
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	12.10	12.10		
		(九) 卫生健康支出	8.94	8.94		
		(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	7.43	7.43		
		(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>	276.70	<b>支出总计</b>	276.70	276.70		

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		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	276.70	101.42	175.28
201	一般公共服务支出	248.22	72.94	175.28
20129	群众团体事务	248.22	72.94	175.28
2012901	行政运行	38.05	38.05	
2012902	一般行政管理事务	7.84		7.84
2012950	事业运行	34.89	34.89	
2012999	其他群众团体事务支出	167.44		167.44
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

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		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	101.42	92.64	8.78
301	工资福利支出	92.64	92.64	
30101	基本工资	19.35	19.35	
30102	津贴补贴	23.43	23.43	
30103	奖金	8.60	8.60	
30107	绩效工资	12.51	12.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	
30109	职业年金缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.43	7.43	
302	商品和服务支出	8.78		8.78
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.73		0.73
30211	差旅费	1.36		1.36
30215	会议费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.83		1.83
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82

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					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	
0.21		0.07		0.07	0.15	1.15		1.00		1.00	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		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贵南县委员会

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

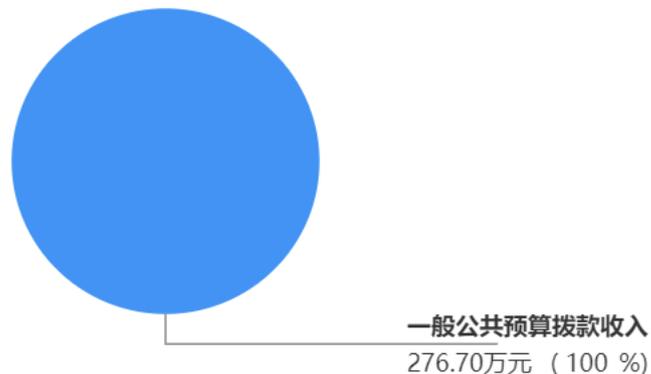
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团贵南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入276.70万元；支出包括：一般公共服务支出248.22万元、社会保障和就业支出12.10万元、卫生健康支出8.94万元、住房保障支出7.43万元。

中国共产主义青年团贵南县委员会2026年收支总预算276.70万元。

### 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2026年收入预算276.70万元，其中：一般公共预算拨款收入276.70万元，占100.00%。

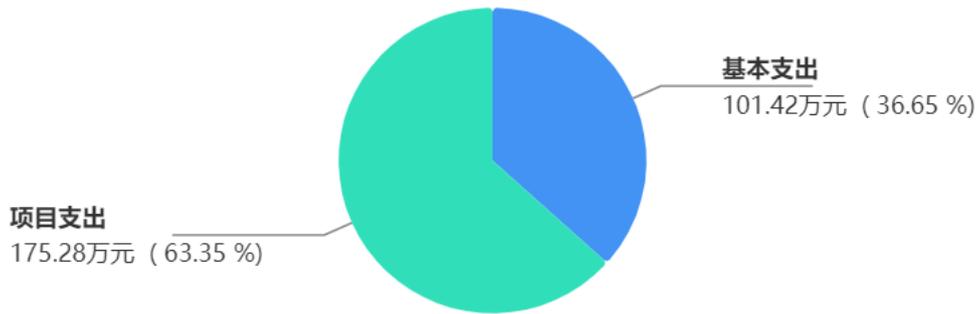
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2026年支出预算276.70万元，其中：基本支出101.42万元，占36.65%；项目支出175.28万元，占63.35%。

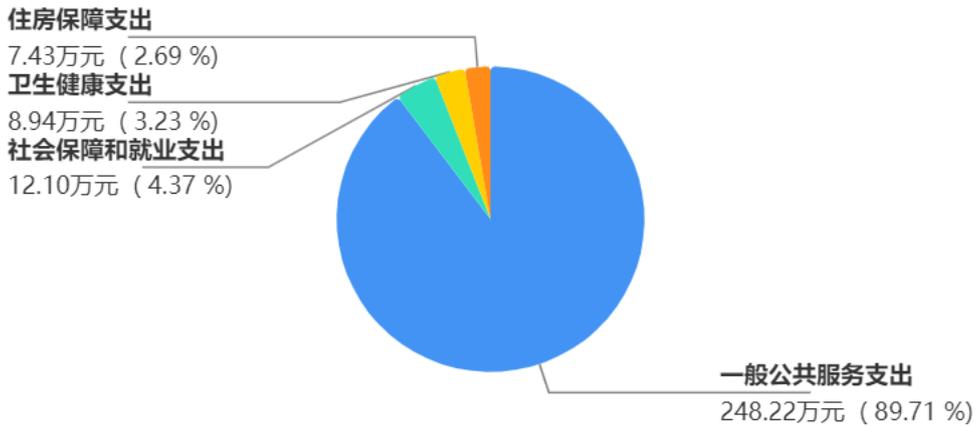
2026年支出预算构成图



#### 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贵南县委员会2026年财政拨款收支总预算276.70万元，比上年增加27.39万元，主要是会议费和培训费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入276.70万元，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248.22万元，社会保障和就业支出12.10万元，卫生健康支出8.94万元，住房保障支出7.43万元。

## 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贵南县委员会2026年一般公共预算当年拨款276.70万元，比上年增加27.39万元，主要是会议费和培训费增加。

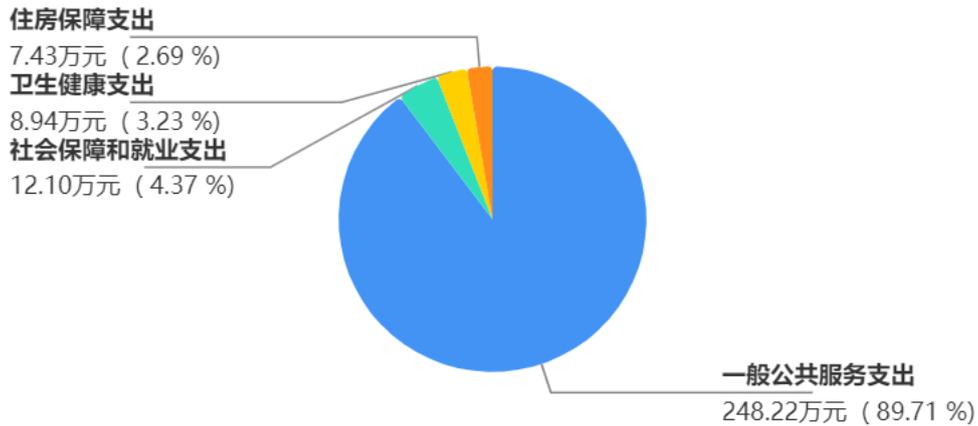
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出248.22万元，占89.71%；社会保障和就业（类）支出12.10万元，占4.37%；卫生健康（类）支出8.94万元，占3.23%；住房保障（类）支出7.43万元，占2.69%。

## 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38.05万元，比上年增加1.98万元，增长5.49%。主要是项目增加。

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7.84万元，比上年减少124.76万元，下降94.09%。主要是项目增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为34.89万元，比上年增加3.73万元，增长11.97%。主要是项目增加。

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）2026年预算数为167.44万元，比上年增加144.44万元，增长628.00%。主要是项目增加。

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）2026年预算数为8.07

万元，比上年增加0.71万元，增长9.65%。主要是养老保险基数调整。

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）2026年预算数为4.03万元，比上年增加0.35万元，增长9.51%。主要是职业年金基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少0.01万元，下降0.50%。主要是行政编工资基数调整。

8、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2.00万元，比上年增加0.17万元，增长9.29%。主要是事业编工资基数调整。

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）2026年预算数为4.93万元，比上年增加0.21万元，增长4.45%。主要是工资基数调整。

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7.43万元，比上年增加0.55万元，增长7.99%。主要是工资基数调整。

## 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2026年一般公共预算基本支出101.42万元，其中：

**人员经费** 92.64万元，主要包括：基本工资19.35万元，津贴补贴23.43万元，奖金8.60万元，绩效工资12.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元，职业年金缴费4.03万元，职工

基本医疗保险缴费4.01万元，公务员医疗补助缴费4.93万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金7.43万元；

**公用经费** 8.78万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.15万元，水费0.19万元，邮电费0.73万元，差旅费1.36万元，会议费0.05万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.11万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用1.83万元，其他商品和服务支出0.82万元。

## **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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.15万元，比上年增加0.93万元，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1.00万元，增加0.93万元；公务接待费0.15万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度财政预算增加了公务用车运行维护费1万元。

## **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贵南县委员会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贵南县委员会机关运行经费财政拨款预算8.78万元，比上年增加1.15万元，增长15.07%。主要是本年度公务用车运行维护费增加1万元。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年中国共产主义青年团贵南县委员会政府采购预算总额25.61万元，其中：货物类25.61万元、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2026年1月底，中国共产主义青年团贵南县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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产主义青年团贵南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贵南县委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：当年无委托业务费。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026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10个，预算金额175.28万元。

## 单位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	效指标性	效效指标值	度量单位	分值权重	
											其中: 预算执行率权重10%	
合计-	-	-	175.28									
019001-1	632525263-特定目	115.68	1. 养老金	成本指标	经济成本	志愿者社	0	85.86	万	5.00		
						县级补贴	0	14.4	万	5.00		
						交通补贴	≤	3	万	2.50		
						体检费发	≤	6	万	2.50		
						一次性安	0	5.4	万	2.50		
						人身意外	0	1.02	万	2.50		
				产出指标	数量指标	志愿者社	≥	40	人次	5.00		
						县级补贴	≥	40	人次	5.00		
						交通补贴	≥	40	人次	5.00		
						体检费发	≥	40	人次	5.00		
						一次性安	≥	18	人次	5.00		
						人身意外	≥	40	人次	5.00		
				质量指标	保质保量	≥	95	%	5.00			
					按期完成	≥	95	%	5.00			
	效益指标	社会效益	两项计划	≥	90	%	10.00					
		可持续影	两项计划	≥	90	%	10.00					
	满意度指	服务对象	服务对象	≥	90	%	10.00					
	632525263-特定目	2.00	1. 举办五	成本指标	经济成本	举办五四	≥	15	万	10		
						制作青年	≥	1	万	5		
				产出指标	数量指标	举办七夕	≥	1	万	5		
						举办五四	≥	4	次	5		
						制作青年	≥	4	次	5		
						举办七夕	≥	1	次	10		
				质量指标	保质保量	≥	90	%	10			
					按期完成	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	青年工作	定性	优良中低差	10			
					可持续影	青年工作	定性	优良中低差	10			
	满意度指	服务对象	全县青年	≥	95	%	10					
	632525263-特定目	18.00	用于基层	成本指标	经济成本	共青团阵	≥	6	万	5.00		
						购买团员	≥	8	万	5.00		
						团建相关	≥	2	万	5.00		
						联系群众	≥	2	万	5.00		
				产出指标	数量指标	共青团阵	≥	1	次	5.00		
						团员教育	≥	6	次	5.00		
						团建相关	≥	6	次	5.00		
						联系群众	≥	3	次	5.00		
				质量指标	乡镇团建	≥	90	%	10.00			
					按期完成	≥	90	%	10.00			
				效益指标	社会效益	乡镇团建	≥	90	%	10.00		
					可持续影	乡镇团建	≥	90	%	10.00		
				满意度指	服务对象	基层团组	≥	95	%	10.00		
632525263-特定目	3.00	1. 志愿者	成本指标	经济成本	志愿者重	≥	4	万	5			
					两项计划	≥	1.8	万	5			
					两项计划	≥	2.2	万	10			
			产出指标	数量指标	志愿者重	≥	4	次	5			
					两项计划	≥	10	次	5			
					两项计划	≥	22	名	10			
					质量指标	保质保量	≥	95	%	10		
			质量指标	按期完成	≥	95	%	10				
				社会效益	两项计划	定性	优良中低差	5				
			效益指标	生态效益	全县志愿	定性	优良中低差	5				
可持续影	两项计划	定性		优良中低差	10							
满意度指	服务对象	服务对象	≥	95	%	10						
632525263-特定目	2.00	1. 社区留	成本指标	经济成本	社区留守	≥	2	万	20.00			
					数量指标	召开贵南	≥	11	个	10.00		
					社区留守	≥	1	次	10.00			
					质量指标	保质保量	≥	95	%	10.00		
			质量指标	按期开展	≥	95	%	10.00				
				社会效益	开展预防	定性	优良中低差	10.00				
			效益指标	可持续影	开展预防	定性	优良中低差	10.00				
				满意度指	服务对象	全县青少	≥	90	%	10.00		
成本指标	经济成本	采购少先	≥	2	万	10.00						
		制作少先	≥	0.8	万	5.00						
		召开贵南	≥	0.2	万	5.00						
采购少先	≥	5000	个	10.00								

632525263-特定目	3.00	1. 采购少	产出指标	数量指标	制作少先	≥	3000	份	10.00				
					召开贵南	≥	1	次	10.00				
				质量指标	保质保量	≥	95	%	5.00				
				时效指标	按期完成	≥	95	%	5.00				
				效益指标	社会效益	少先队的	定性	优良中低差		10.00			
					可持续影	少先队的	定性	优良中低差		10.00			
				满意度指	服务对象	青少年群	≥	95	%	10.00			
				632525263-特定目	4.76	1. 召开中	成本指标	经济成本	召开中国	≥	2.8	万	10.00
									召开共青	≥	1.96	万	10.00
							产出指标	数量指标	召开中国	≥	100	名	10.00
	召开共青	≥	70					名	10.00				
质量指标	顺利完成	≥	95					%	10.00				
时效指标	按期完成	≥	95					%	10.00				
效益指标	社会效益	两项会议	定性				优良中低差		10.00				
	可持续影	两项会议	定性				优良中低差		10.00				
满意度指	服务对象	青年群体	≥				95	%	10.00				
632525263-特定目	4.00	本年度我	成本指标				经济成本	青年创业	≥	4	万	20.00	
					青年创业	≥	4	人	20.00				
			产出指标	质量指标	顺利完成	≥	95	%	10.00				
				时效指标	按期完成	≥	95	%	10.00				
			效益指标	社会效益	有效带动	定性	优良中低差		10.00				
				可持续影	持续带动	定性	优良中低差		10.00				
满意度指	服务对象	青年创业	≥	95	%	10.00							
632525263-特定目	7.84	1. 解决以	成本指标	经济成本	解决以前	≥	2.54	万	5.00				
					采购新时	≥	2	万	5.00				
					制作共青	≥	0.4	万	2.50				
					采购团员	≥	0.4	万	2.50				
					制作预防	≥	1	万	2.50				
					志愿者暖	≥	1.5	万	2.50				
			产出指标	数量指标	采购新时	≥	100	套	10.00				
					制作共青	≥	2000	个	5.00				
					采购团员	≥	500	个	5.00				
			效益指标	质量指标	保质保量	≥	90	%	10.00				
				时效指标	按期完成	≥	90	%	10.00				
				社会效益	带动全县	定性	优良中低差		10.00				
满意度指	服务对象	全县青年	≥	95	%	10.00							
632525263-特定目	15.00	1. 举办20	成本指标	经济成本	举办2026	≥	8.8	万	10.00				
					举办2026	≥	6.2	万	10.00				
			产出指标	数量指标	举办2026	≥	100	人	10.00				
					举办2026	≥	40	人	10.00				
				质量指标	顺利完成	≥	95	%	10.00				
			效益指标	时效指标	支付完成	≥	95	%	10.00				
				社会效益	骨干能力	定性	优良中低差		10.00				
				可持续影	骨干能力	定性	优良中低差		10.00				
满意度指	服务对象	全县青年	≥	95	%	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）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。

（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職業年金支出（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。

（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-