

附件 1

# 中国共产主义青年团西宁 市城中区委员会

---

## **2022 年部门预算**

# 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**

共青团城中区委是中共城中区委领导下的先进青年的群众组织，其主要职责是：

（一）负责规划全区团组织建设，抓好组织思想、队伍、作风建设和团干部的选拔、配备、管理、培训；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青年少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节日的庆典活动，指导全区青少年开展文化娱乐和体育活动；

（三）在企业积极组织团员青年开展行之有效的活动，促进企业经济发展；在社区深入开展创建“青年文明社区”活动和社区团建工作；

（四）根据党的方针、政策和团的工作任务，及时反映各界青年的意见和要求，团结各族各界优秀青年，参与民主管理和监督，投身改革实践，促进中区经济和社会发展；

（五）指导全区少先队工作，完成“中国少年先锋队城中区委工作委员会”的工作任务；

（六）积极开展青少年维权工作，参与执法部门处理涉及侵犯未成年合法权益的各种案件；

（七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

### **二、部门预算单位构成**

本部门预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

纳入中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 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  | 无    |
| 2  |      |
| 3  |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |

## 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  | 164.81 | 一. 一般公共服务支出     | 160.41 |
| 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    | 1.83   |
|                |        | 九. 卫生健康支出       | 1.41   |
|                |        | 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. 住房保障支出      | 1.16   |
| 本 年 收 入 合 计    | 164.81 | 本 年 支 出 合 计     | 164.81 |
|                |        |                 |        |
| 十. 上年结转        |        | 二十七. 结转下年       |        |
|                |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 164.81 | 支 出 总 计         | 164.81 |

部门公开表 2

## 收入总表

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<br>西宁市城中区委员会         | 164.81 |      | 164.81     |             |            |      |        |          |          |      |
| 中国共产主义青年团<br>西宁市城中区委员会<br>(本级) | 164.81 |      | 164.81     |             |            |      |        |          |          |      |

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      |                  | 164.81 | 84.81 | 80.00 |          |        |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 160.41 | 80.41 | 80.00 |          |        |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 160.41 | 80.41 | 80.00 |          |        |           |
| 20120901 | 行政运行             | 80.41  | 80.41 |       |          |        |           |
| 20120902 | 一般行政管理事务         | 80.00  |       | 80.00 |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1.83   | 1.83  |       |          |        |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1.82   | 1.82  |       |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.21   | 1.21  |       |          |        |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.61   | 0.61  |       |          |        |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01  |       |          |        |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01  |       |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.41   | 1.41  |       |          |        |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.41   | 1.41  |       |          |        |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.63   | 0.63  |       |          |        |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.78   | 0.78  |       |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 1.16   | 1.16  |       |          |        |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.16   | 1.16  |       |          |        |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.16   | 1.16  |       |          |        |           |

# 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       | 164.81 | 一、本年支出         | 164.81 | 164.81 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 164.81 | （一）一般公共服务支出    | 160.41 | 160.41 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出        |        |        |         |
|              |        | （三）国防支出        |        |        |         |
| 二、上年结转       |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （五）教育支出        |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （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   | 1.83   | 1.83   |         |
|              |        | （九）卫生健康支出      | 1.41   | 1.41   |         |
|              |        | （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）住房保障支出     | 1.16   | 1.16   |         |
|              |        | 二、结转下年         |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 164.81 | 支 出 总 计        | 164.81 | 164.81 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2022 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      |    |    |                  | 164. 81   | 84. 81 | 80. 00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 160. 41   | 80. 41 | 80. 00 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 160. 41   | 80. 41 | 80. 00 |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 80. 41    | 80. 41 |        |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 80. 00    |        | 80. 00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1. 83     | 1. 83  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1. 82     | 1. 82  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1. 21     | 1. 21  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0. 61     | 0. 61  |        |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 01     | 0. 01  |        |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 01     | 0. 01  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1. 41     | 1. 41  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1. 41     | 1. 41  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 0. 63     | 0. 63  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0. 78     | 0. 78  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1. 16     | 1. 16  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1. 16     | 1. 16  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1. 16     | 1. 16  |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2022 年基本支出 |       |      |
|----------|----|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |            |       |      |
|          |    | 合 计            | 84.81      | 81.39 | 3.42 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 81.39      | 81.39 |      |
|          | 01 | 基本工资           | 3.42       | 3.42  |      |
|          | 02 | 津贴补贴           | 6.02       | 6.02  |      |
|          | 03 | 奖金             | 3.00       | 3.00  |      |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.21       | 1.21  |      |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 0.61       | 0.61  |      |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.63       | 0.63  |      |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.78       | 0.78  |      |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.01       | 0.01  |      |
|          | 13 | 住房公积金          | 1.16       | 1.16  |      |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 64.55      | 64.55 |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3.42       |       | 3.42 |
|          | 01 | 办公费            | 0.20       |       | 0.20 |
|          | 02 | 印刷费            |            |       |      |
|          | 05 | 水费             | 0.10       |       | 0.10 |
|          | 06 | 电费             | 0.10       |       | 0.10 |
|          | 08 | 取暖费            |            |       |      |
|          | 09 | 物业管理费          |            |       |      |
|          | 11 | 差旅费            | 0.60       |       | 0.60 |
|          | 14 | 租赁费            |            |       |      |
|          | 15 | 会议费            |            |       |      |
|          | 16 | 培训费            | 0.54       |       | 0.54 |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.10       |       | 0.10 |
|          | 26 | 劳务费            |            |       |      |
|          | 28 | 工会经费           | 0.20       |       | 0.20 |
|          | 29 | 福利费            |            |       |      |
|          | 39 | 其他交通费用         | 0.88       |       | 0.88 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.70       |       | 0.70 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022 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 |       |
| 0.1   |           |            |         |         | 0.1   | 0.1       |           |            |         |         | 0.1   |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2022 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  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

## **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城中区委员会部门 2022 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城中区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 164.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 160.41 万元、社会保障和就业支出 1.83 万元、卫生健康支出 1.41 万元、住房保障支出 1.16 万元。中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 年收支总预算 164.81 万元。

### **二、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 年部门收入预算情况说明**

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 年收入预算 164.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 164.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 年部门支出预算情况说明**

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 年支出预算 164.81 万元，其中：基本支出 84.81 万元，占 52%；项目支出 80 万元，占 48%；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城中区委员会部门 2022 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城中区委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算 164.81 万元，比上年减少 54.16 万元，主要是调整活动项目减少了经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 164.81 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 160.41 万元，社会保障和就业支出 1.83 万元，卫生健康支出 1.41 万元，住房保障支出 1.16 万元。

#### **五、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 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城中区委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款 164.81 万元，比上年减少 54.16 万元，主要是调整活动项目减少了经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 160.41 万元，占 97.3%；社会保障和就业（类）支出 1.83 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 1.41 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 1.16 万元，占 0.7%。

### （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）2022年预算数为80.41万元，比上年减少43.36万元，减少64.9%。主要是人员的变动。

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）2022年预算数为80万元，比上年减少5.79万元，减少93%。主要是活动项目有所调整。

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）2022年预算数为1.21万元，比上年减少1.4万元，减少46.3%。主要是在职人员的变动。

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）2022年预算数为0.61万元，比上年减少0.7万元，减少46.5%。主要是在职人员的变动。

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）2022年预算数为0.01万元，比上年减少0.01万元，减少50%。主要是在职人员的变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算为0.63万元，比上年减少0.04万元，减少94%。主要是在职人员的变动。

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）2022年预算为0.78万元，比上年减少0.87万元，减少47.3%。主要是在职人员的变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算为 1.16 万元，比上年减少 1.32 万元，减少 46.7%。  
主要是在职人员的变动。

## **六、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门 2022 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城中区委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 84.81 万元，其中：

**人员经费 81.39 万元**，主要包括：基本工资 3.42 万元，津贴补贴 6.02 万元，奖金 3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.21 万元，职业年金缴费 0.61 万元，职业基本医疗保险缴费 0.63 万元，公务员医疗补助缴费 0.78 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 1.16 万元，其他工资福利支出 64.55 万元。

**公用经费 3.42 万元**，主要包括：办公费 0.2 万元，水费 0.1 万元，电费 0.1 万元，差旅费 0.6 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 0.2 万元，其他交通费用 0.88 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

## **七、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门2022 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城中区委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.1 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.1 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，主要是在职人员

的变动。

## 八、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门2022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城中区委员会部门 2022 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。

2022 年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门机关运行经费财政拨款预算 3.42 万元，比上年预算减少 1.17 万元，减少 74.5%。主要是在职人员的变动。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门各单位政府采购预算总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门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。

2022 年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 80 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：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                                   |        |       |        |
| 基层团组织负责人工作补贴 | 17.05 | 团员干部在工作中起到带头实干的作用                           | 产出指标  | 数量指标      | 组织团员学习交流，培训，总结工作经验                     | ≧      | 10    | 次      |
|              |       |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 基层团干部在工作中起到带头实干的效果                     | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |       |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 1月至12月完成                               | =      | 100   | %      |
|              |       |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 团干部带动团员服务于群众，让城市更加文明，环保。               | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |       |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层团干部满意度                               | 定性     | 优良中低差 |        |
| 城中区志愿者协会工作   | 2.00  | 做到慰问帮扶，城市变的更干净，创建“幸福西宁·文明城市”                | 产出指标  | 质量指标      | 保障每一项志愿服务工作顺利开展                        | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |       |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 1月至12月                                 | =      | 100   | %      |
|              |       |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 开展助残、助老、慰问帮扶、关爱农民工子女、心理疏导、绿色环保、缓堵保畅等活动 | ≧      | 15    | 次      |
|              |       |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 老年人和残疾人得到关爱；清理道路卫生；劝导行人不能横穿马路；创建城市文明   | 定性     | 优良中低差 |        |
|              |       |                                             | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 残疾人、老年人、留守儿童、儿童的满意度                    | 定性     | 优良中低差 |        |
| 组织青年发展工作     | 2.00  | 带领全市广大青年进一步凝聚共识，坚定信心，为打造绿色发展样板城市，奋力开创新时代幸福西 | 产出指标  | 数量指标      | 青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年社会融入，青年权益维护等活动 | ≧      | 5     | 次      |
|              |       |                                             | 产出指标  | 时效指标      | 1月至12月                                 | ≧      | 100   | %      |
|              |       |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 青年发展工作有序进行                             | ≧      | 10    | %      |
|              |       |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 引导青年树立共产主义远大理想，为建设城市发展发挥突击队作用          | 定性     | 优良中低差 |        |

|                  |       |                                               |       |           |                                     |    |       |    |
|------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|----|-------|----|
|                  |       | 宁建设贡献青春力量                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年发展满意度                             | 定性 | 优良中低差 |    |
| 基层专项和西部计划志愿者项目   | 36.00 | 保障志愿者的安全健康，日常管理。                              | 产出指标  | 数量指标      | 基层专项和西部计划志愿者                        | ≧  | 50    | 人数 |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 时效指标      | 1月至12月                              | =  | 100   | %  |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 按时发放生活补贴，按时提供日常的管理服务                | 定性 | 优良中低差 |    |
|                  |       |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进社会的进步与稳定，服务群众，贡献社会，传递爱心           | 定性 | 优良中低差 |    |
|                  |       |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层专项和西部计划志愿者满意度                     | 定性 | 优良中低差 |    |
| 青少年爱国主义教育活动      | 4.00  | 在重要节点精心策划开展爱国主义教育活动，目的要强化青年的思想政治引领            | 产出指标  | 质量指标      | 确保青少年爱国主义教育活动顺利开展                   | ≧  | 95    | %  |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 时效指标      | 1月至12月                              | =  | 100   | %  |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 数量指标      | 开展青少年爱国主义教育活动                       | ≧  | 1     | 次  |
|                  |       |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 强化青少年的思想政治引领                        | 定性 | 优良中低差 |    |
|                  |       |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年爱国主义教育活动满意度                      | 定性 | 优良中低差 |    |
| 预防青少年违法犯罪和未成年人保护 | 5.00  | 加强留守儿童关爱帮扶，对流量未成年人的救助保护。加强不在学、未就业闲散的青少年的联系服务。 | 产出指标  | 质量指标      | 强化教育，注重服务，构建完整的家庭、学校，引导青少年形成良好道德品质。 | ≧  | 2     | 个  |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 时效指标      | 1月至12月                              | =  | 100   | %  |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 数量指标      | 组织开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护                | ≧  | 5     | 次  |
|                  |       |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 教育引导青少年明理向善，知法守法。                   | 定性 | 优良中低差 |    |
|                  |       |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年人和青少年的满意度                        | 定性 | 优良中低差 |    |
| 少代会              | 5.00  | 通过此次会议总结工作，对今后的工作提出要求并选举                      | 产出指标  | 数量指标      | 召开少代会                               | =  | 1     | 次  |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 顺利开展会议议程                            | ≧  | 100   | %  |
|                  |       |                                               | 产出指标  | 时效指标      | 6月至11月                              | ≧  | 100   | %  |
|                  |       |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 推进少年儿童和少先队的工作                       | 定性 | 优良中低差 |    |

|           |      |                                        |       |           |                              |    |       |    |
|-----------|------|----------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|----|-------|----|
|           |      | 委员                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加会议人员的满意度                   | 定性 | 优良中低差 |    |
| “五四”青年活动  | 2.55 | 开展爱国主义青年运动，继承和发扬五四青年运动的光荣传统，弘扬中华民族伟大精神 | 产出指标  | 质量指标      | 保障“五四”系列活动顺利开展               | 定性 | 优良中低差 |    |
|           |      |                                        | 产出指标  | 时效指标      | 4月至5月                        | =  | 100   | %  |
|           |      |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 五四爱国活动                       | ≧  | 3     | 次  |
|           |      |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 继承和发扬五四青年运动的光荣传统             | 定性 | 优良中低差 |    |
|           |      |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年满意度                        | 定性 | 优良中低差 |    |
| 少先队员活动    | 1.4  | 教育、引导少年儿童的基本职能。服务少年儿童健康成长的需求。          | 产出指标  | 时效指标      | 1月至12月                       | =  | 100   | %  |
|           |      |                                        | 产出指标  | 质量指标      | 保证顺利开展少先队工作和活动               | ≧  | 100   | %  |
|           |      |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 指导少先队工作和活动开展                 | ≧  | 6     | 次  |
|           |      |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 使少年儿童和少先队工作不断焕发新的活力          | 定性 | 优良中低差 |    |
|           |      |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少年儿童的满意度                     | 定性 | 优良中低差 |    |
| 共青团改革试点经费 | 5.00 | 推动青少年社会工作服务机制，巩固、扩大区域共青团工作和活动          | 产出指标  | 质量指标      | 组建“智慧团建”系统，做好流动团员组织关系转接和联系服务 | 定性 | 优良中低差 |    |
|           |      |                                        | 产出指标  | 时效指标      | 1月至5月                        | =  | 100   | %  |
|           |      |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 中区全面覆盖                       | ≧  | 50    | 人数 |
|           |      |                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 实践育人、人才培养等领域形成服务大局和服务青少年效果   | 定性 | 优良中低差 |    |
|           |      |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接面向青少年开展工作                  | 定性 | 优良中低差 |    |

## 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）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门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）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位其他项目活动支出。

**（三）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）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的基本养老保险费。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工实际缴纳的职业年金。

**（五）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）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的失业、工伤等社保保险费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医**

**疗补助（项）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的医疗保险费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门行政单位为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会部门专业类名词有：一般公共服务支出、群众团体事务、行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位职业年金等。