

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会
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）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会。

内设机构7个，具体为：综合科、学校部、青少年维权服务站、预防青少年违法犯罪专项组办公室、少先队工作委员会、海南州青年志愿服务中心、海南州创业创新服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会。

内设机构7个，具体为：综合科、学校部、青少年维权服务站、预防青少年违法犯罪专项组办公室、少先队工作委员会、海南州青年志愿服务中心、海南州创业创新服务中心。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会 |

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海南藏族自治州委员会

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 | 484.97 | 一、一般公共服务支出 | 390.29 |
| 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 | 56.41 |
| 九、其他收入 | 8.08 | 九、卫生健康支出 | 30.47 |
| | | 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 | 20.89 |

| 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 | 493.05 | 本年支出合计 | 498.05 |
| 上年结转 | 5.00 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 498.05 | 支出总计 | 498.05 |

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 498.05 | 5.00 | 484.97 | | | | | | | | 8.08 |
| 024-中国共产主义青年团海南 藏族自治州委员会 | 498.05 | 5.00 | 484.97 | | | | | | | | 8.08 |
| 024001-中国共产主义青年团海 南藏族自治州委员会（本级） | 498.05 | 5.00 | 484.97 | | | | | | | | 8.08 |
| 中国共产主义青年团海南藏族 自治州委员会（本级） | 498.05 | 5.00 | 484.97 | | | | | | | | 8.08 |

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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 | 498.05 | 305.07 | 192.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 390.29 | 197.31 | 192.98 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 390.29 | 197.31 | 192.98 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 120.71 | 120.71 | | | | |
| 2012903 | 机关服务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 76.60 | 76.60 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 162.98 | | 162.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.41 | 56.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.41 | 56.41 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.28 | 20.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.86 | 23.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.47 | 30.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.89 | 20.89 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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 | 484.97 | 一、本年支出 | 489.97 | 489.97 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 484.97 | (一) 一般公共服务支出 | 382.21 | 382.21 | | |
| 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 | 56.41 | 56.41 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 30.47 | 30.47 | | |
| | | (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 | 20.89 | 20.89 | | |
| | | (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 | 5.00 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 5.00 | | | | | |
| (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 | 489.97 | 支出总计 | 489.97 | 489.97 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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 | 484.97 | 305.07 | 179.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.21 | 197.31 | 179.90 |
| 20129 | 群众团体事务 | 377.21 | 197.31 | 179.90 |
| 2012901 | 行政运行 | 120.71 | 120.71 | |
| 2012903 | 机关服务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 76.60 | 76.60 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 149.90 | | 149.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.41 | 56.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.41 | 56.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.28 | 20.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.86 | 23.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.47 | 30.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.93 | 19.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.89 | 20.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.89 | 20.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.89 | 20.89 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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 | 305.07 | 279.67 | 25.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 252.43 | 252.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.59 | 50.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.19 | 66.19 | |
| 30103 | 奖金 | 26.99 | 26.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.34 | 27.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.86 | 23.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.26 | 12.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.54 | 10.54 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.97 | 12.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.89 | 20.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.40 | | 25.40 |
| 30201 | 办公费 | 3.57 | | 3.57 |
| 30202 | 印刷费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30205 | 水费 | 0.37 | | 0.37 |
| 30206 | 电费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30207 | 邮电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30208 | 取暖费 | 3.82 | | 3.82 |
| 30211 | 差旅费 | 1.11 | | 1.11 |
| 30215 | 会议费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30216 | 培训费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30228 | 工会经费 | 3.24 | | 3.24 |

| 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 |
| 30229 | 福利费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.48 | | 5.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 | | 1.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.24 | 27.24 | |
| 30302 | 退休费 | 20.28 | 20.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.96 | 6.96 | |

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海南藏族自治州委员会

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 | |
| 4.25 | 0.01 | 3.80 | | 3.80 | 0.44 | 4.24 | | 3.80 | | 3.80 | 0.44 |

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会

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海南藏族自治州委员会

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

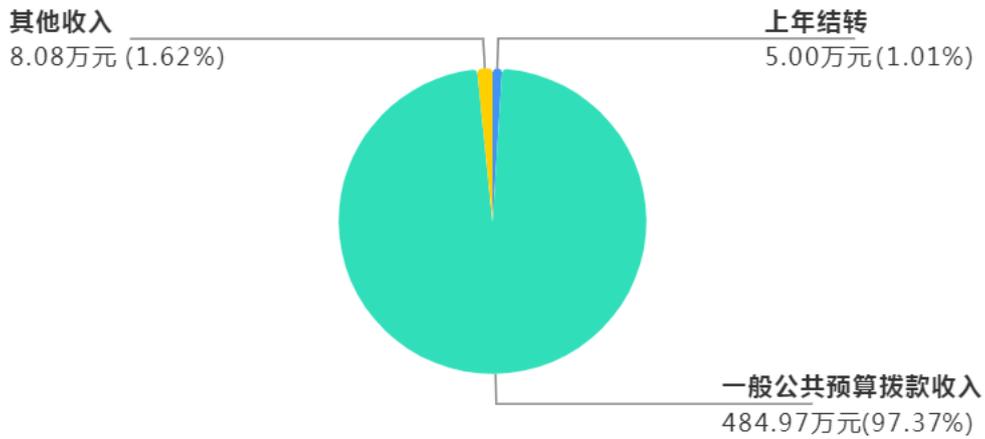
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入484.97万元、其他收入8.08万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出390.29万元、社会保障和就业支出56.41万元、卫生健康支出30.47万元、住房保障支出20.89万元。

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2025年收支总预算498.05万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2025年收入预算498.05万元，其中：上年结转5.00万元，占1.00%；一般公共预算拨款收入484.97万元，占97.37%；其他收入8.08万元，占1.62%。

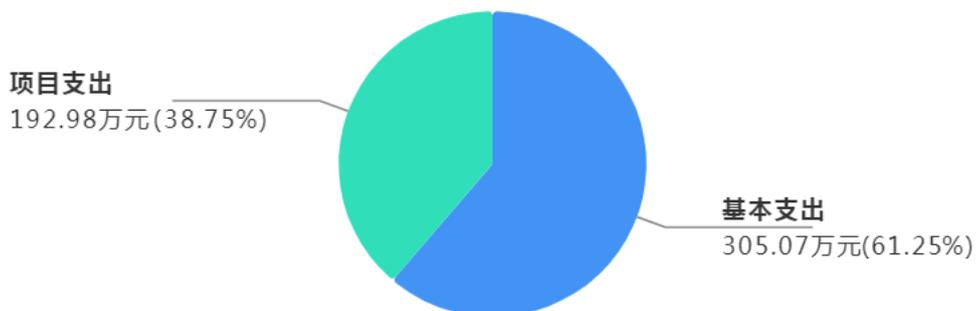
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2025年支出预算498.05万元，其中：基本支出305.07万元，占61.25%；项目支出192.98万元，占38.75%。

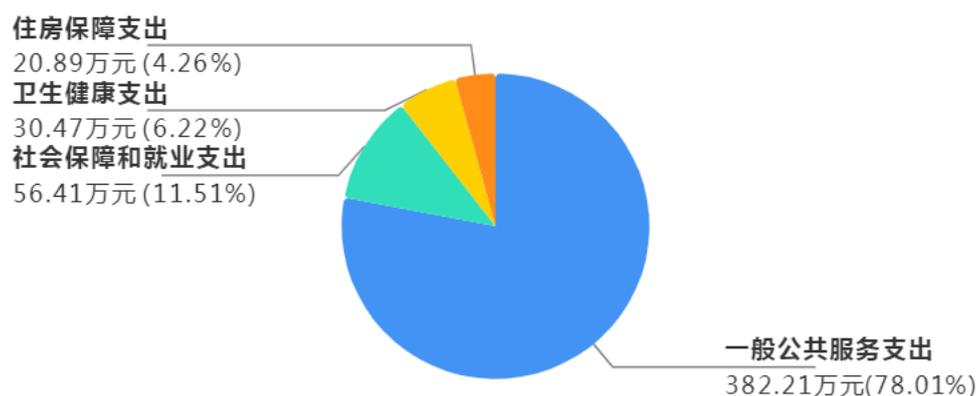
2025年支出预算构成图



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海南藏族自治州委员会2025年财政拨款收支总预算489.97万元，比上年增加41.71万元，主要是2025年少代换届会会议费，LED显示器经费及项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入484.97万元，上年结转5.00万元；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382.21万元，社会保障和就业支出56.41万元，卫生健康支出30.47万元，住房保障支出20.89万元。

2025年财政拨款预算支出

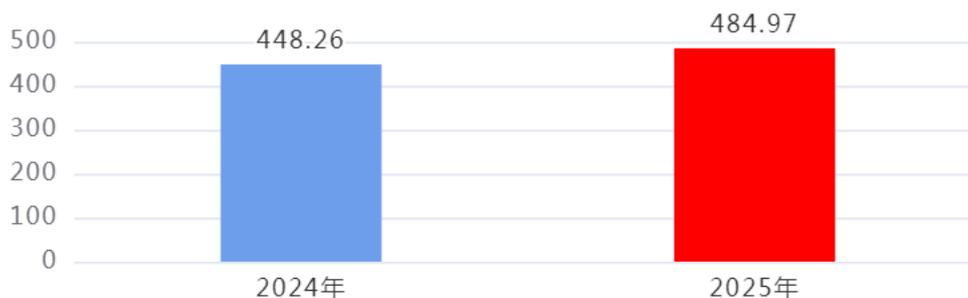


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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海南藏族自治州委员会2025年一般公共预算当年拨款484.97万元，比上年增加36.71万元，主要是2025年少代换届会会议费，LED显示器经费及项目经费增加。

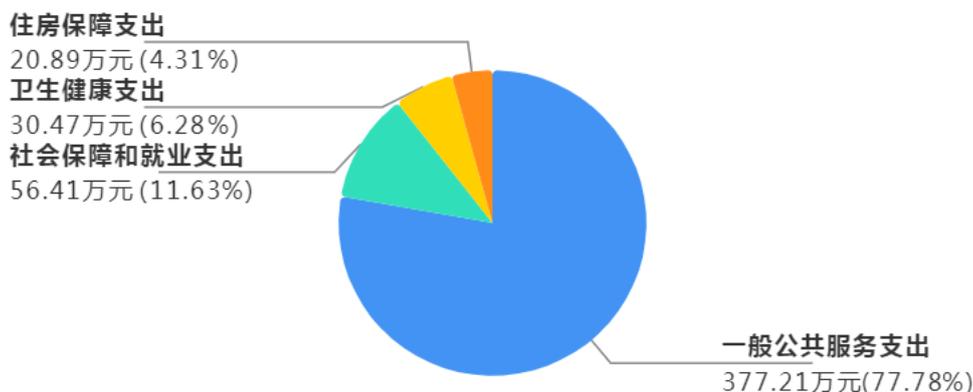
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出377.21万元，占77.78%；社会保障和就业（类）支出56.41万元，占11.63%；卫生健康（类）支出30.47万元，占6.28%；住房保障（类）支出20.89万元，占4.31%。

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120.71万元，比上年增加14.45万元，增长13.60%。主要是2025年预算相关的经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务

（项）2025年预算数为30.00万元，比上年增加10.00万元，增长50.00%。主要是2025年预算相关的经费增加。

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76.60万元，比上年减少14.08万元，下降15.53%。主要是2025年事业干部1名调出，相关的经费减少。

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149.90万元，比上年增加26.90万元，增长21.87%。主要是2025年项目预算经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为20.28万元，比上年减少3.52万元，下降14.79%。主要是2025年退休增资工资未预留，相关经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.86万元，比上年增加2.70万元，增长12.76%。主要是2025相关养老保险缴费基数上调，故经费增加。

7、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12.26万元，比上年增加1.04万元，增长9.27%。主要是2025年相关职业年金缴费基数上调，故经费增加。

8、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6.57万元，比上年增加1.10万元，增长20.11%。主要是2025年人员工资变动缴费基数相应增加。

9、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3.97万元，比上年减少0.79万元，下降

16.60%。主要是2025年事业干部1名调出，相关经费减少。

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）2025年预算数为19.93万元，比上年减少0.32万元，下降1.58%。主要是2025年人员工资变动缴费基数相应减少。

11、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20.89万元，比上年增加0.23万元，增长1.11%。主要是2025年人员工资变动缴费基数相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会2025年一般公共预算基本支出305.07万元，其中：

人员经费 279.67万元，主要包括：基本工资50.59万元，津贴补贴66.19万元，奖金26.99万元，绩效工资27.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.86万元，职业年金缴费12.26万元，职工基本医疗保险缴费10.54万元，公务员医疗补助缴费12.97万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金20.89万元，退休费20.28万元，医疗费补助6.96万元；

公用经费 25.40万元，主要包括：办公费3.57万元，印刷费0.12万元，水费0.37万元，电费0.74万元，邮电费0.12万元，取暖费3.82万元，差旅费1.11万元，会议费0.49万元，培训费0.74万元，公务接待费0.44万元，工会经费3.24万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用5.48万元，其他商品和服务支出1.31万元。

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海南藏族自治州委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.24万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.44万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费用减少0.01万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会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海南藏族自治州委员会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海南藏族自治州委员会机关运行经费财政拨款预算25.40万元，比上年增加1.05万元，增长4.31%。主要是2025年人员变动机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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海南藏族自治州委员会共有车辆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海南藏族自治州委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额187.98万元。

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------|-------|--|-------|---------|----------------------------|----|--------|------|-------|
| 63250025T00000000377 | 州青年志愿者服务中心经费 | 3-特定目标类 | 6.50 | 紧紧围绕州政府“生态立州、清洁能源强州、农牧业稳州”目标形式多样的各类志愿服务活动,强化宣传;开展志愿服务项目交流、调研,规范建设志愿服务队伍,加强对志愿者关爱慰问;中心日常运转费用及志愿服务保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿服务活动和宣传 | ≥ | 3 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 项目交流、调研,规范建设志愿服务队伍 | ≥ | 2 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 各类志愿服务活动 | ≥ | 5 | 次 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 提升志愿服务能力,助力全州大局中心工作 | ≥ | 80 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作完成后及时率 | = | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 积极助力打造“生态文明高地”、建设“产业四地” | 定性 | 优 | | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村牧区及街道、社区困难群众及其他 | ≥ | 85 | % | 10.00 |
| 63250025T00000000378 | 预防青少年违法犯罪经费 | 3-特定目标类 | 8.50 | 开展青春与法同行系列活动;通过聘请第三方团队开展青少年合法权益维护工作;开展青少年普法宣传教育,加强调研指导、关心关爱重点青少年群体。 | 成本指标 | 经济成本 | 慰问费用 | ≤ | 3 | 万元 | 5.00 |
| | | | | | | | 活动费用 | ≤ | 3.5 | 万元 | 5.00 |
| | | | | | | | 宣传费用 | ≤ | 2 | 万元 | 5.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 青春与法同行系列活动 | ≥ | 3 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 青少年合法权益维护、关心关爱慰问活动 | ≥ | 2 | 次 | 10.00 |
| | | | | | | | 青少年普法宣传教育 | ≥ | 5 | 次 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 增强青少年法律意识,促进青少年综合素质全面提升 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 降低青少年违法犯罪率,教育引导重点青少年群体健康成长 | 定性 | 优 | | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | ≥ | 80 | % | 10.00 |
| 63250025T00000000379 | 青少年校外活动中心运转经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 举办公益性兴趣特长培训课,开展调研学习、观摩交流;开展各类青少年宣传讲座、交流互学、技能竞赛、夏令营、研学实践等各类文体活动;加强阵地建设,加大师资队伍和工作人员力量;设备设施的维护及日常运转。 | 成本指标 | 经济成本 | 师资费、差旅费、培训费、活动费、宣传费、运转费 | ≤ | 40 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用专业教师 | ≥ | 35 | 名 | 10 |
| | | | | | | | 培训、学习、调研、研学 | ≥ | 55 | 班次 | 10 |
| | | | | | | | 文体活动 | ≥ | 15 | 场次 | 5 |
| | | | | | | | 阵地建设 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| | | | | | | 质量指标 | 丰富培训内容,提升青少年业余文化素质 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进青少年成长成才和全面发展 | ≥ | 80 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63250025T00000000380 | LED曲面全彩显示屏专项资金 | 3-特定目标类 | 25.10 | 加强中心信息传播渠道,提高信息传播效率;丰富中心宣传手段,增强宣传效果;促进中心政务公开、方便群众办事与监督;提升中心信息化建设水平,适应新时代信息传播趋势。 | 成本指标 | 经济成本 | 采购成本、硬件、软件的安装费用,维护费用更新和租赁 | ≤ | 272630 | 元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 1 | 台(套) | 10 |
| | | | | | | | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 通过线上宣传教育,推进青少年数字化发展水平 | ≥ | 5 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续发展影响 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63250025T00000000386 | 短期柔性引才及购买服务经费 | 3-特定目标类 | 8.06 | 民族团结进步创建及对口援建等工作中发挥了积极作用,围绕西部计划和青年计划志愿服务期间的住宿费、差旅费,保险费,生活物资费,年终目标考核奖等。 | 成本指标 | 经济成本 | 生活补助,差旅费等 | ≤ | 8.06 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者人数 | ≥ | 5 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | 参加志愿服务天数 | ≥ | 330 | 天 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成志愿者任务 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时完成各项任务 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障志愿者生活需求 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 志愿者满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| 63250025T000000001055 | 驻村干部工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 提供委机关1名驻村干部驻村期间的生活补助,交通补贴,人身保险费等,保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人身安全,提高工作效益 | 成本指标 | 经济成本 | 生活补助,交通补贴,人身保险费等 | ≤ | 2 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村干部生活补助天数 | ≥ | 288 | 天 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保障驻村干部正常工作开展 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 按时拨付生活补助 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 对村集体经济社会发展,提高工作效益 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| 63250025T000000001407 | 手拉手民族团结一家亲夏令营经费 | 3-特定目标类 | 0.02 | 海南州五四奖章”,全州向上向善好青年、“全州优秀青年者”“全州优秀共青团员”“全州优秀少先队辅导员”等群体代表为主题,兼原获得州级及以上荣誉的先进典型,分批次主题班次40人次左右,通过国情开展交流交往交融和红色教育活动,进一步增强我州青少年的中华民族共同体意识和国家意识,传承红色基因,筑牢“五个认同”思想基础。 | 成本指标 | 经济成本 | 培训费 | ≤ | 550 | 元 | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 6 | 天 | 20.00 |
| | | | | | | | 培训人数 | ≥ | 30 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成青少年夏令营活动 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时完成青少年夏令营活动 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 增强我州青少年中华民族共同体 | ≥ | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | ≥ | 90 | % | 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、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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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

本部门无其他专业性较强的名词。