

请收、予以。 清 28/2

中国共产主义青年团海南
藏族自治州委员会

2024 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

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州团委部门预算为州本级预算。

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	448.26	一. 一般公共服务支出	363.01
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	23.07	八. 社会保障和就业支出	56.19
		九. 卫生健康支出	30.48
		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	1.00
		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	
		二九. 住房保障支出	20.66
		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	471.33	本 年 支 出 合 计	471.33
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	471.33	支 出 总 计	471.33

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
海南州团委	471.33		448.26							23.07

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		471.33	304.26	167.07			
201	一般公共服务支出	363.01	196.94	166.07			
20129	群众团体事务	363.01	196.94	166.07			
2012901	行政运行	106.26	106.26				
2012903	机关服务	20.00		20.00			
2012905	事业运行	90.68	90.68				
2012999	其他群众团体事务支出	146.07		146.07			
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19				
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19				
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22				
210	卫生健康支出	30.48	30.48				
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25				
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00			
2150805	中小企业发展专项	1.00		1.00			
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				

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	448.26	一、本年支出	448.26	448.26	
（一）一般公共预算拨款	448.26	（一）一般公共服务支出	339.94	339.94	
（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	56.19	56.19	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	30.48	30.48	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	20.66	20.66	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	448.26	支 出 总 计	448.26	448.26	

部门公开

表 5

一般公共预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目				2024 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				448.26	304.26	144.00
201			一般公共服务支出	339.94	196.94	143.00
	29		群众团体事务	339.94	196.94	143.00
		01	行政运行	106.26	106.26	
		03	机关服务	20.00		20.00
		50	事业运行	90.68	90.68	
		99	其他群众团体事务支出	123.00		123.00
208			社会保障和就业支出	56.19	56.19	
	05		行政事业单位养老支出	56.19	56.19	
		01	行政单位离退休	23.08	23.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	
210			卫生健康支出	30.48	30.48	
	11		行政事业单位医疗	30.48	30.48	
		01	行政单位医疗	5.47	5.47	
		02	事业单位医疗	4.76	4.76	
		03	公务员医疗补助	20.25	20.25	
215			资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00
		05	中小企业发展专项	1.00		1.00
221			住房保障支出	20.66	20.66	
	02		住房改革支出	20.66	20.66	
		01	住房公积金	20.66	20.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 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	304.26	279.91	24.35
301		工资福利支出	248.46	248.46	
	01	基本工资	48.70	48.70	
	02	津贴补贴	63.34	63.34	
	03	奖金	26.47	26.47	
	07	绩效工资	33.40	33.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16	
	09	职业年金缴费	11.22	11.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
	11	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59	
	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	13	住房公积金	20.66	20.66	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	24.35		24.35
	01	办公费	3.57		3.57
	02	印刷费	0.12		0.12
	05	水费	0.37		0.37
	06	电费	0.74		0.74
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	3.82		3.82
	11	差旅费	1.11		1.11
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.49		0.49
	16	培训费	0.74		0.74
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	3.15		3.15
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	4.52		4.52
	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
	02	退休费	23.80	23.80	
	07	医疗费补助	7.66	7.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	4.25	0.01	3.80		3.80	0.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州团委 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则海南州团委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 448.26 万元、其他收入 23.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 363.01 万元，社会保障和就业支出 56.19 万元，卫生健康支出 30.48 万元，资源勘探工业信息等支出 1 万元，住房保障支出 20.66 万元。海南州团委 2024 年收支总预算 471.33 万元。

二、关于海南州团委 2024 年部门收入预算情况说明

海南州团委 2024 年收入预算 471.33 万元，一般公共预算拨款收入 448.26 万元，其他收入 23.07 万元。

三、关于海南州团委 2024 年部门支出预算情况说明

海南州团委 2024 年支出预算 471.33 万元，其中：基本支出 304.26 万元，占 64.55%；项目支出 167.07 万元，占 35.45%。

四、关于海南州团委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州团委 2024 年财政拨款收支总预算 448.26 万元，比上年减少 33.72 万元。主要原因是 2024 年无换届团代会会议费，中小企业改革发展项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 448.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 339.94 万元，社会保障和就业支出 56.19 万元，卫生健康支出 30.48 万元，资源勘探工业信息等支出 1 万元，住房保障支出 20.66 万元。

五、关于海南州团委 2024 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。

海南州团委 2024 年一般公共预算当年拨款 448.26 万元,比上年减少 33.72 万元。主要原因是 2024 年无换届团代会会议费,中小企业改革发展项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 339.94 万元,占 75.84%;社会保障和就业（类）支出 56.19 万元,占 12.54%;卫生健康（类）支出 30.48 万元,占 6.80%;资源勘探工业信息等（类）支出 1 万元,占 0.22%;住房保障（类）支出 20.66 万元,占 4.61%。

（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 106.26 万元,比上年减少 23.39 万元,下降 18.04%。主要是 2024 年预算相关的经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 20 万元,与上年预算数一致。

3、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 90.68 万元,比上年减少 37.21 万元,下降 29.1%。主要是 2024 年事业干部 1 名退休,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）2024 年预算数为 123 万元,比上年增加 0.3 万元,增长 20.24%。主要是 2024 年项目预算经费减少。

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）2024年预算数为23.8万元，比上年增长6.50万元，增长37.57%。主要是2024年事业干部1名退休，相关离退休经费增加。

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）2024年预算数为21.16万元，比上年减少2.6万元，下降10.94%。主要是2024年事业干部1名退休，相关养老保险经费减少。

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）2024年预算数为11.22万元，比上年减少0.66万元，下降5.60%。主要是2024年事业干部1名退休，相关职业年金经费减少。

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5.47万元，比上年增长1.27万元，增长30.24%。主要是2024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）2024年预算数为4.76万元，比上年减少0.26万元，下降5.18%。主要是2024年事业干部1名退休，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）2024年预算数为20.25万元，比上年增长3.77万元，增长22.87%。主要是2024年人员工资变动缴费基数相应增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.66万元，比上年减少2.43万元，下降

10.52%。主要是 2024 年事业干部 1 名退休，相关经费减少。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024 年预算数为 1 万元，比上年减少 5 万元，减少 83.33%。主要是 2024 年在做预算数时压减此项目经费

六、关于海南州团委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州团委 2024 年一般公共预算基本支出 304.26 万元，其中：人员经费 279.91 万元，主要包括：基本工资 48.70 万元，津贴补贴 63.34，奖金 26.47 万元，绩效工资 33.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.16 万元，职业年金缴费 11.22 万元，职工基本医疗保险缴费 10.23 万元，公务员医疗补助缴费 12.59 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 20.66 万元，退休费 23.80 万元，医疗费补助 7.66 万元。

公用经费 224.35 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，因公出国（境）费用 0.01 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 3.15 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 4.52 万元，其他商品和服务支出 1.30 万元。

七、关于海南州团委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州团委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.24

万元，与上年预算数一致，其中：因公出国（境）费用 0.01 万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元；公务接待费 0.44 万元。

八、关于海南州团委 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州团委 2024 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。

2024 年海南州团委机关运行经费财政拨款预算 24.35 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 1.22%。主要是 2024 年人员工资变动机关运行经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州团委没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海南州团委实有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2024 年海南州团委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 167.07 万元，以下为 15 个项目预算资金、绩效目标绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
编制外长期聘用人员支出	45	根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。	产出指标	数量指标	发放编外人员数	≥	5	人
				质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%
				时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%
				成本指标	编外人员人均年度工资金额	≤	9	万元
			效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%
		通过聘用声乐、乐器、书画、舞蹈、体育、科技、非遗等专业教师或第三方团队开展寒暑期及周	产出指标	数量指标	青少年校外活动中培训场次数	≥	10	场次
				质量指标	相关主题活动率	≥	90	%
				时效指标	工作完成及时率	≥	90	%

海南 州青 少年 校外 活动 中心 运转 经费	20	末公益性兴趣爱好培养, 购买公益兴趣培养班教学用品、教学设备、教材、教具、办公用品(消耗品)、青少年课外读物等。 教学区域及办公场所修缮、教学及办公设备维护维修; 保障中心团队史馆的正常运行; 组织开展中心少工委工作; 实施小学、初中、高中阶学生科普、法制、文化等专业非学业教育; 组织开展青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育、家风家教家训、未成年人权益维护、预防青少年违法犯罪宣传教育、青少年民族团结进步宣传教育、志愿服务、生态文明建设、关心关爱困境青少年及留守儿童、禁毒防艾、防火防溺水、双休日及寒暑假安全自护教育; 广泛开展青少年课外实践活动、劳动技能锻炼、素质拓展。开展夏令营、秋令营、冬令营等交流交往融情实践活动等; 组织青少年开展线上线下才艺展示、比赛、汇演等活动。中心内逐步打造青少年之家、心理咨询室、青少年民族团结教育示范基地、青少年权益维护站等基本阵	效益指标	社会效益指标	兴趣爱好增强创新精神和实践能力等方面发挥重要作用。	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本	培训费、夏令营实践活动费、师资费、办公费等	$\leq$	20	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	$\geq$	90	%

		地；维持中心日常运转；开展全州青少年校外活动中心工作交流学习省内外青少年校外活动中心工作经验。						
中小企业发展专项资金	1	切实减轻青创企业和青年创业者负担，积极发挥引导和带动作用，进一步加大青创金融支持，有效推动青年创业者的各项工作。	产出指标	数量指标	申请贷款贴息数及抵还担保费，贷款贴息率	≥	3	笔
				质量指标	完成青年创业贷款贴息、担保费等资金的拨付	≥	95	%
				时效指标	按时拨付资金	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	及时缓解青创企业的“资金难”问题	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青创企业财政贴息及担保人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本	贴息补助及担保费	≤	1	万元
海南州青年创业创新运转培育经费	43	目标 1：开展青年创业指导，组织全州创业青年开展线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等活动。 目标 2：开展青年创业企业吸收培育孵化扶持奖励工作。目标 3：创建“青年就业见习基地”。 目标 4：开展创业青年领域调研。目标 5：维持青创中心日常运转。	产出指标	数量指标	开展线上线下观摩学习交流，开展创业青年领域调研。	≥	3	次
				质量指标	依托全州“1+5+N”的工作格局，创业青年领域调研。	≥	90	%
				时效指标	工作完成后及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	产品推介、金融扶持、就业指导为一体引领广大创业青年主动参与社会发展。	≥	85	%
			成本指标	经济成本	培训经费、扶持奖励金、办公费、租赁费，暖气费等	≤	43	万元

			满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	$\geq$	85	%
团州委和青少年经费	3	目标 1: 围绕共青团的基本工作职能, 加强青少年思想政治引领, 通过线上线下宣传引导及各类社会实践活动; 目标 2: 优秀青少年群体创建工作; 目标 3: 组织实施青少年工作项目和青少年公益事业; 目标 4: 组织开展青年会客厅、优秀青年访谈沙龙、书画摄影比赛等富有思想内涵、形式多样的文体活动; 目标 5: 推动落实《青海省中长期青年发展规划(2018-2025)》。	产出指标	数量指标	推动落实《青海省中长期青年发展规划(2018-2025)》	$\leq$	3	次
				质量指标	充分调动青年积极性, 履行团的职能, 加强团的自身建设, 创新青年的活动载体	$\geq$	90	%
				时效指标	工作完成后及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	为自治州生态环境高质量发展作出新的更大的贡献。	$\geq$	85	%
			成本指标	经济成本	差旅费、办公费用、网络通信、宣传费等	$\leq$	3	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	$\geq$	90	%
州青年志愿者服务中心经费	6.50	紧紧围绕州委州政府“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; 开展志愿服务项目、交流、调研, 规范建设志愿者服务队伍; 中心日常运转费用及志愿物资保障。	产出指标	数量指标	开展各类志愿服务活动	$\geq$	2	次
				质量指标	为推动社会主义精神文明建设创造良好社会效率	$\geq$	85	%
				时效指标	工作完成后及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	生态环保、助力青少年成长成才等志愿服务	$\geq$	85	%
			成本指标	经济成本	办公费, 志愿物资保障费, 调研费, 邮资费等	$\leq$	6.5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	街道、社区、景点、困难群众、其他人员满意度	$\geq$	85	%

			度 指 标	标				
预防 青少 年违 法犯 罪经 费	8.5	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，积极组织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、加强青少年法律意识，促进青少年全面发展。	产 出 指 标	数量指标	青少年普法宣传教育)	≥	3	次
				质量指标	加强青少年法律意识，促进青少年全面发展。	≥	90	%
				时效指标	工作完成后及时率	=	100	%
			效 益 指 标	社会效益指标	生态环保、助力青少年成长成才等志愿服务	≥	85	%
			成 本 指 标	经济成本	活动费，心理咨询服务费，宣传费、办公费等	≤	8.5	万元
			满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	对五四青年培训人员满意度	≥	95	%
青少 年维 权经 费	5	建立青少年维权岗，加强青少年维权服务专业队伍建设；针对困境青少年儿童开展关心关爱慰问活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展宣传教育和联系服务	产 出 指 标	数量指标	围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务	≥	3	场 次
				质量指标	有效开展青少年维权专项工作。	≥	90	%
				时效指标	工作完成及时率	=	100	%
			效 益 指 标	社会效益指标	长期保障未成年合法权益。	≥	90	%
			成 本 指 标	经济成本	慰问费，宣传教育费，律师服务等	≤	5	万元
			满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%

少先队组织建 设经费	5	持续加强团教协作机制建设,召开团教协作联席会议、少工委全会;开展少先队组织建设实地调研;推动少先队社会化建设管理;实施少先队辅导员素质提升工程;选树优秀少先队员、优秀少先队辅导员先进典型等,发挥榜样示范带动作用;结合“6.1”“10.13”等少先队重要节日开展主题活动,加强少先队员仪式教育;组织少先队员开展各类主题实践活动,促进少先队员全面发展;开展“红领巾奖章”争章活动,推动“红领巾奖章”争章活动规范化、常态化。	产出指标	数量指标	开展少先队组织建设实地调研	≥	2	次
					少先队员各类实践活动,“红领巾奖章”争章活动	≥	3	次
					少先队“6.1”“10.13”等仪式教育	≥	3	场次
					结合庆祝六一国际儿童节,少先队“10.13”建队日等重要时间节点,开展少先队仪式教育活动,增强少先队员荣誉感。	≥	90	%
				质量指标	《关于实施少先队辅导员政治素质提升计划的通知》,提升少先队辅导员整体素质,选树优秀少先队员、优秀少先队辅导员,突出榜样激励作用,用身边事教育身边人,增强少先队员光荣感	≥	90	%
					《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》等文件精神,推动开展少先队社会化工作有序开展,提升少先队社会化建设水平。	≥	90	%
				时效指标	少先队组织建设工作完成及时率	年底	12	个月
			效益指标	社会效益指标	培养‘德、智、体、美、劳’全面发展的少先队员,有效促进青少年健康成长,帮助少先队员树立正确的人生观、价值观。	≥	90	%
				成本指标	少工委全会会议费、调研费、荣誉证书、红领巾奖章制作费等	≤	5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
		目标1:围绕“五四”“六一”等重要节	产出	数量指标	选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型	≥	1	次

“五四”青年节活动经费	5	点,开展宣传引导和各类主题示范活动; 目标 2: 选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型,加强线上线下宣传引领; 目标 3: 以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛等形式,加强青少年思想政治引领; 目标 4: 完善青联组织建设,加强各族各界青年统战工作;	指标		学习研讨、交流座谈、参观考察、青春分享、知识竞赛等;	≥	4	场次
				质量指标	先进典型选树宣传	≥	90	%
					开展学习研讨、交流座谈、参观考察、青春分享、知识竞赛等	≥	90	%
				时效指标	按时拨付资金	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	增强青年的思想政治引领工作	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本	差旅费、办公费用、网络通信、音视频制作费等	≤	5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%
驻村干部工作经费	2	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、保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全,提高工作效益。	产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天
				质量指标	保障驻村干部正常工作开展	≥	95	%
				时效指标	按时拨付生活补助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	对村集体经济社会发展提高人民生活水平、促进社会进步	≥	95	%
			成本指标	经济成本	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等	≤	2	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部工作满意度	≥	95	%
			产出	数量指标	志愿者人数	≥	8	人
					参加志愿者服务天数	≥	330	天

短期柔性引才及购买服务经费	13.82	民族团结进步创建及对口援建等工作中发挥了积极作用，围绕西部计划和背南计划志愿者服务期间的住宿费、差旅费、生活补助费、保险费、生活物资费、年终目标考核奖等	指标	质量指标	保质保量完成志愿者任务	≥	95	%
				时效指标	及时完成各项任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障志愿者生活需求	≥	90	%
				生态效益	改善州文明新风、生态环境质量	≥	90	%
				可持续影响	志愿者服务工作及质量持续提升	定性	优良中	
			成本指标	经济成本	生活补助、考核奖，差旅费、住房保障等	≤	13.82	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%
手拉手民族团结一家亲夏令营	5.76	为进一步增强全州各族青少年中华民族共同体意识和国家意识，传承红色基因，筑牢“两个共同”五个认同“思想基础，赴江苏省开展2024年度海南州青少年”手拉手民族团结一家亲“夏令营活动，培养青少年弘扬中国精神、凝聚中国力量，把”热爱伟大祖国，维护祖国统一“作为己任扛在肩上的担当精神。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	6	天
					培训人数	≥	30	人
				质量指标	保质保量完成青少年夏令营活动	≥	90	%
				时效指标	及时完成青少年夏令营活动	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	培养青少年弘扬中国精神、凝聚中国力量	定性	优良中	
			成本指标	经济成本	手续费、差旅费	≤	3562.5	元
					培训费	≤	360	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%

青 少 年 交 流 交 往 交 融 经 费	3.15	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””全州优秀少先队员“等群体代表为主题，兼顾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，通过酌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。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天
					培训人数	≥	30	人
				质量指标	保质保量完成青少年交融交往活动	≥	90	%
				时效指标	及时完成青少年交融交往活动	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中	
			成本指标	经济成本	手续费、差旅费	≤	492.5	元
					培训费	≤	360	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥	90	%
项 目 管 理 费	0.34	有效控制和节约日常管理性开支、管控管理费发生的各项费用，提高高质量、保障单位日常运转的差旅费，邮电费、办公耗材费等	产出指标	数量指标	机关日常工作运转	≥	95	%
				质量指标	提高机关工作效率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高机关工作质量	定性	优良中	
			成本指标	经济成本	差旅费、邮电费、办公费等	≤	0.34	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%

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、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）：指群众团体的基本支出群众团体事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（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。未单独设项级科目的，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）：指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）：指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）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）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）：指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）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）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）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。