

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：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	288.49	一、一般公共服务支出	254.15
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	14.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.96
		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	
		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	8.77
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.49	本年支出合计	288.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	288.49	支出总计	288.49

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
126001	共青团达孜区委员会本级	288.49	111.98	0.72		5.59	170.20			
201	一般公共服务支出	254.15	77.64	0.72		5.59	170.20			
20123	民族事务	1.00					1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00			
20129	群众团体事务	253.15	77.64	0.72		5.59	169.20			
2012901	行政运行	83.23	77.64			5.59				
2012999	其他群众团体事务支出	169.92		0.72			169.20			
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61							
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92							
210	卫生健康支出	10.96	10.96							
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96							
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85							
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11							
221	住房保障支出	8.77	8.77							
22102	住房改革支出	8.77	8.77							
2210201	住房公积金	8.77	8.77							
	合 计	288.49	111.98	0.72		5.59	170.20			

财政拨款收支预算总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	288.49	一、本年支出	288.49
(一) 一般公共预算资金	288.49	(一) 一般公共服务支出	254.15
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(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	14.61
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.96
		(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	
		(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	8.77
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	288.49	支出总计	288.49

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	288.49	一、本年支出	288.49
一、一般公共预算拨款收入	288.49	(一) 一般公共服务支出	254.15
		(二) 外交支出	
		(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	14.61
		(九) 卫生健康支出	10.96
		(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	8.77
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	288.49	支出总计	288.49

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
126001	共青团达孜区委员会本级	288.49	111.98	0.72		5.59	170.20
201	一般公共服务支出	254.15	77.64	0.72		5.59	170.20
20123	民族事务	1.00					1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00
20129	群众团体事务	253.15	77.64	0.72		5.59	169.20
2012999	其他群众团体事务支出	169.92		0.72			169.20
2012901	行政运行	83.23	77.64			5.59	
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
210	卫生健康支出	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				
	合 计	288.49	111.98	0.72		5.59	170.20

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
126001	共青团达孜区委员会本级	118.29	111.98	0.72		5.59
301	工资福利支出	111.98	111.98			
30101	基本工资	17.08	17.08			
30102	津贴补贴	54.52	54.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.69	11.69			
30109	职业年金缴费	2.92	2.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85			
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11			
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	8.77	8.77			
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60			
302	商品和服务支出	5.59				5.59
30201	办公费	0.74				0.74
30202	印刷费	0.38				0.38
30204	手续费	0.02				0.02
30205	水费	0.12				0.12
30206	电费	1.10				1.10
30207	邮电费	0.28				0.28
30211	差旅费	1.20				1.20
30213	维修（护）费	0.24				0.24
30216	培训费	0.68				0.68
30217	公务接待费	0.38				0.38
30299	其他商品和服务支出	0.45				0.45
303	对个人和家庭的补助	0.72		0.72		
30307	医疗费补助	0.72		0.72		
	合 计	118.29	111.98	0.72		5.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计		0.38					0.38
126	共青团达孜区委员会	0.38					0.38
126001	共青团达孜区委员会本级	0.38					0.38

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
126001-共青团达孜区委委员会本级	54000021R000000005055-工资性支出	71.60	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	0.44	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	5.60	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	11.69	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005091-职业年金缴费	2.92	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	5.85	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	5.11	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	8.77	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	5.59	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	0.72	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(实际支出)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算支出)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54010424T000001551574-团代会经费	7.00	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54010424T000001551722-全区重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费	5.00	产出指标	数量指标	单位活动成本	≤	1000	元	30	
			效益指标	社会效益指标	青少年健康成长	定性	优秀	其他	20	
			产出指标	数量指标	法制宣传教育	≥	5	次	30	
	54010424T000001551747-基层团组织建设经费	6.00	产出指标	数量指标	单位活动成本	≤	1000	元	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益团员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	青马工程培训	≥	5	次	40	
	54010424T000001551749-少先队工作经费	3.00	效益指标	社会效益指标	加强和改进团的基层组织建设	定性	优秀	其他	40	
			产出指标	数量指标	少先队红领巾争章	≥	400	次	40	
产出指标			数量指标	加强思想品德建设 成立红领巾	≥	6	个	40		
54010424T000001568821-志愿者生活补贴社会保险费车费报销等经费	146.12	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队满意度	≥	95	%	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥	95	%	10		
		产出指标	数量指标	2024年志愿者车 费报销	≥	2200	元/人年	10		
		产出指标	数量指标	2024年志愿者社 保缴费	=	1495.63	元/人*月	10		
		产出指标	数量指标	2024年志愿者水 电与保险	≥	6200	元/年	10		
		产出指标	数量指标	2024年志愿者活 动经费	≥	70000	元/年	20		
54010424T000001758553-民族团结工作经费	1.00	效益指标	社会效益指标	落实志愿者服 务期间生活保险	定性	优秀	其他	20		
		产出指标	数量指标	2024年志愿者生 活补助	=	800	元/人*月	10		
		产出指标	数量指标	促进民族团结	定性	优秀	其他	20		
54010424T000001768027-三大节日慰问	2.08	产出指标	数量指标	民族团结工作经 费使用	=	10000	元	40		
		产出指标	数量指标	开展民族团结宣 传	≥	3	次	20		
		满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
54010424T000001768027-三大节日慰问	2.08	产出指标	数量指标	慰问人数	=	26	人	60		
		满意度指标	服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	经济效益指标	慰问金额	=	800	元/人	20	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计							

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			