

**中国共产主义青年团
达州市通川区委员会
2023 年部门预算**

目录

第一部分 中国共产主义青年团达州市通川区委员会 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

**第一部分 中国共产主义青年团
达州市通川区委员会
概况**

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产主义青年团达州市通川区委员会职能简介。

1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社区组织进行指导和管理。

2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年重点工作。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年头脑：推动学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届二次

全会、市委五届五次全会、区六届三次党代会和共青团十八届七中全会、省第十五次团代会精神走深走实；不断强化思想政治引领；持续推进网上共青团建设；深化青少年社会主义核心价值观培育；认真落实意识形态工作责任制。**二是**团结引领广大青年在率先建成共同富裕示范区征程中建功立业：精心组织、大力支持青年志愿者行动；积极融入区域发展；扎实推进乡村振兴青春建功“六大行动”；持续深化青年人才工作；组织动员团员青年投身急难险重任务；持续做好新时代青年统战工作。**三是**坚持大抓基层鲜明导向，不断夯实团的基层基础：着力加强基层团组织建设；配合做好青联工作；全面加强少先队工作。**四是**自觉当好党联系青年最为牢固的桥梁纽带，切实服务青少年成长发展：深入贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，探索青年发展型城市建设；千方百计促进青年大学生就业；切实服务青少年发展；进一步加强和改进青少年宫工作。**五是**坚定不移深化改革，扎实推动共青团改革向纵深发展：持续深化团的基层组织改革；全面落实团属单位管理改革要求。**六是**坚持自我革命，持续推进全面从严治团：全面加强政治建设；从严抓好团干部队伍建设管理；突出团员先进性建设；贯彻执行团内规章制度。

二、部门单位构成

中国共产主义青年团达州市通川区委员会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括达州市通川区青少年宫。

**第二部分 中国共产主义青年团
达州市通川区委员会
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团达州市通川区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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年收支预算总数 181.18 万元，比 2022 年收支预算总数增加 62.14 万元，主要原因是增加地方西部计划经费项目预算。

（一）收入预算情况

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年收入预算 181.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 181.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年支出预算 181.18 万元，其中：基本支出 75.64 万元，占 41.75%；项目支出 105.54 万元，占 58.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 181.18 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 62.14 万元，主要原因是增加地方西部计划经费项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 181.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 163.8 万元、社会保障和就业支

出 7.83 万元、卫生健康支出 3.96 万元、住房保障支出 5.59 万元。

三、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达州市通川区委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 181.18 万元，比 2022 年预算数增加 62.14 万元，主要原因是增加地方西部计划经费项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公务员医疗补助 1.19 万元，占 0.66%；行政运行 57.76 万元，占 31.88%；其他群众团体事务支出 105.54 万元，占 58.25%；其他社会保障和就业支出 0.37 万元，占 0.2%；事业运行 0.5 万元，占 0.28%；住房公积金 5.59 万元，占 3.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.46 万元，占 4.12%；行政单位医疗 2.77 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.19 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

2.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 57.76 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算数为 105.54 万元，主要用于：发放省级和地方项目西部计划志愿者补贴、开展西部计划工作。

4.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 0.37 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的工伤保险和残保金支出。

5.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.5 万元，主要用于：劳务派遣工作经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.59 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 7.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.77 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年一般公共预算基本支出 75.64 万元，其中：

人员经费 68.79 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、工伤保险、残保金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴

费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 6.85 万元，主要包括：伙食补助费、电费、差旅费、办公费、邮电费、水费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产主义青年团达州市通川区委员会机关运行经费财政拨款预算为 3.93 万元，比 2022 年预算减少 1.23 万元，下降 23.84%。主要原因是差旅费预算减少。

（二）政府采购情况

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中国共产主义青年团达州市通川区委员会共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

中国共产主义青年团达州市通川区委员会 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年中国共产主义青年团达州市通川区委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年中国共产主义青年团达州市通川区委员会开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 112.39 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 6.85 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 105.54 万元。

**第三部分 中国共产主义青年团
达州市通川区委员会
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区团委

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	181.18	一、一般公共服务支出	163.80
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	7.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.96
		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	5.59
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	181.18	本 年 支 出 合 计	181.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	181.18	支 出 总 计	181.18

表 1-1

部门收入总表

部门：通川区团委

金额单位：万元

项 目		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	181.18		181.18								
		181.18		181.18								
128001	中国共产主义青 年团达州市通川 区委员会	181.18		181.18								

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区团委

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	181. 18	75. 64	105. 54		
					181. 18	75. 64	105. 54		
				中国共产主义青年团 达州市通川区委员会	181. 18	75. 64	105. 54		
210	11	03	128001	公务员医疗补助	1. 19	1. 19			
201	29	01	128001	行政运行	57. 76	57. 76			
201	29	99	128001	其他群众团体事务支出	105. 54		105. 54		
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37			
201	29	50	128001	事业运行	0. 50	0. 50			
221	02	01	128001	住房公积金	5. 59	5. 59			
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 46	7. 46			
210	11	01	128001	行政单位医疗	2. 77	2. 77			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区团委

金额单位：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	181.18	一、本年支出	181.18	181.18		
一般公共预算拨款收入	181.18	一般公共服务支出	163.80	163.80		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.83	7.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.96	3.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.59	5.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：通川区团委

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	181. 18	181. 18	
					181. 18	181. 18	
				中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门	181. 18	181. 18	
210	11	03	128	公务员医疗补助	1. 19	1. 19	
201	29	01	128	行政运行	57. 76	57. 76	
201	29	99	128	其他群众团体事务支出	105. 54	105. 54	
208	99	99	128	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	
201	29	50	128	事业运行	0. 50	0. 50	
221	02	01	128	住房公积金	5. 59	5. 59	
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 46	7. 46	
210	11	01	128	行政单位医疗	2. 77	2. 77	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区团委

金额单位：万元

				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	75.64	68.79	6.85
				75.64	68.79	6.85
		128001	中国共产主义青年团达州市通川区委员会	75.64	68.79	6.85
		301	工资福利支出	67.15	63.98	3.17
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
301	02	30102	津贴补贴	13.29	13.29	
301	01	30101	基本工资	17.27	17.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011203	残保金	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	5.59	5.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
301	06	30106	伙食补助费	3.17		3.17
301	03	30103	奖金	16.04	16.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
		302	商品和服务支出	8.32	4.64	3.68
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	1.61		1.61
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	39	30239	其他交通费用	3.72	3.72	
302	28	30228	工会经费	0.32	0.32	
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
302	29	30229	福利费	0.60	0.60	
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区团委

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	105.54
					105.54
				中国共产主义青年团达州市 通川区委员会	105.54
				其他群众团体事务支出	105.54
201	29	99	128001	专项业务类-地方西部计 划经费项目	64.50
201	29	99	128001	专项业务类-西部计划项 目县项目	41.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区团委

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
128001	中国共产主义青年团达州市通川区委员会						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：通川区团委

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区团委

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区团委

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
128-中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门		112.39									
128001-中国共产主义青年团达州市通川区委员会	日常公用经费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类-西部计划项目县项目	41. 04	确保各项西部计划项目工作开展，在每年 7-9 月完成新一批西部计划志愿者的招募、培训和分配岗位工作，组织西部计划志愿者参与各项活动，包括爱国主义教育、节日慰问等。	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决大学生就业困难	定性	解决大学生就业困难		20	
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次	40	
				效益指标	社会效益指标	为志愿者缴纳社保	=	100	%	20	
	专项业务类-地方西部计划经费项目	64. 50	地方西部计划志愿者生活补贴、区级补贴、年终一次性补贴、社保、工作经费。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	15	人	40	
				成本指标	经济成本指标	生活补贴每人每月	=	2000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障志愿者基本生活	定性	保障志愿者基本生活		20	

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	以政治引领为统领,持续巩固和扩大党执政的青年群众基础	引导各级团组织全面深入学习党的二十大精神,常态化开展“团干讲党团课”,引导广大团员青年树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”			
	以服务大局为主线,在“加快建设达州促进共同富裕示范区”征程中发挥新时代青年智慧和力量	推动志愿服务社区化、项目化、组织化发展,引领广大志愿者参与营造共建共治共享的社会治理新格局			
	以青年需求为导向,构筑全方位多角度精准服务青年新矩阵	加强“青年之家”建设,努力打造直接联系服务青年的阵地依托,深化留守儿童关爱,加强“童伴计划”和“童伴之家”建设			
	以激发活力为目标,坚定不移推动共青团改革再出发	围绕团中央、团省委关于县域共青团基层组织改革工作要求,进一步夯实团的基层组织建设			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			181.18	181.18	0.00
年度 总体 目标	1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权,对全区青年社区组织进行指导和管理。2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规,协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4.调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理,维护学校稳定和社会安定团结。6.在国家经济建设中,组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。7.参与制定我区有关青年统战工作的政策,做好我区青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	发布青少年工作动态推文数量	≥20 条	
			开展青年联谊、团队建设、童伴计划、志愿服务等活动	≥8 次	
			在岗西部计划志愿者	≥20 名	
		时效指标	西部计划志愿者到岗时间	=8 月	
	效益指标	社会效益指标	解决用人单位人手不足问题	定性优良中低差	
			提升团干部业务水平	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	=100%	
	成本指标	社会成本指标	为志愿者足额缴纳社保	=100%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属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。

（四）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入中国共产主义青年团达州市通川区委员会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。