

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：林周县群团工作部

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	410.99	一、一般公共服务支出	352.21
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	23.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.83
		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	18.69
		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	410.99	本年支出合计	410.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	410.99	支出总计	410.99

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				
110001	林周县群团工作部本级	410.99	226.93	4.97		28.80	150.29			
201	一般公共服务支出	352.21	169.41	3.71		28.80	150.29			
20129	群众团体事务	349.33	169.41	3.71		25.92	150.29			
2012901	行政运行	199.04	169.41	3.71		25.92				
2012999	其他群众团体事务支出	150.29					150.29			
20136	其他共产党事务支出	2.88				2.88				
2013699	其他共产党事务支出	2.88				2.88				
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28							
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28							
210	卫生健康支出	16.83	15.57	1.26						
21001	卫生健康管理事务	1.26		1.26						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.26		1.26						
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57							
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66							
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91							
221	住房保障支出	18.69	18.69							
22102	住房改革支出	18.69	18.69							
2210201	住房公积金	18.69	18.69							
	合 计	410.99	226.93	4.97		28.80	150.29			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：林周县群团工作部

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	410.99	一、本年支出	410.99
（一）一般公共预算资金	410.99	（一）一般公共服务支出	352.21
（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	23.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.83
		（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	18.69
		（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	410.99	支出总计	410.99

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：林周县群团工作部

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	410.99	一、本年支出	410.99
一、一般公共预算拨款收入	410.99	（一）一般公共服务支出	352.21
		（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	23.28
		（九）卫生健康支出	16.83
		（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	18.69
		（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	410.99	支出总计	410.99

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	
110001	林周县群团工作部本级	410.99	226.93	4.97		28.80	150.29
201	一般公共服务支出	352.21	169.41	3.71		28.80	150.29
20129	群众团体事务	349.33	169.41	3.71		25.92	150.29
2012901	行政运行	199.04	169.41	3.71		25.92	
2012999	其他群众团体事务支出	150.29					150.29
20136	其他共产党事务支出	2.88				2.88	
2013699	其他共产党事务支出	2.88				2.88	
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28				
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	23.28	23.28				
210	卫生健康支出	16.83	15.57	1.26			
21001	卫生健康管理事务	1.26		1.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.26		1.26			
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				
	合 计	410.99	226.93	4.97		28.80	150.29

附表4-7

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
110001	林周县群团工作部本级	260.70	226.93	4.97		28.80
301	工资福利支出	226.93	226.93			
30101	基本工资	44.02	44.02			
30102	津贴补贴	98.33	98.33			
30103	奖金	11.86	11.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.28	23.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66			
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91			
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	18.69	18.69			
30199	其他工资福利支出	15.05	15.05			
302	商品和服务支出	28.80				28.80
30201	办公费	4.88				4.88
30202	印刷费	1.00				1.00
30206	电费	0.70				0.70
30207	邮电费	0.82				0.82
30211	差旅费	2.00				2.00
30228	工会经费	2.88				2.88
30231	公务用车运行维护费	6.70				6.70
30299	其他商品和服务支出	9.83				9.83
303	对个人和家庭的补助	4.97		4.97		
30307	医疗费补助	1.26		1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71		3.71		
	合 计	260.70	226.93	4.97		28.80

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		6.70		6.70		6.70	
110	林周县群团工作部	6.70		6.70		6.70	
110001	林周县群团工作部本级	6.70		6.70		6.70	

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
	54000021R00000000505 5-工资性支出	154.21	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R00000000508 8-其他社会保险缴费	0.15	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R00000000508 9-其他工资福利支出	15.05	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R00000000509 0-机关事业单位养老保险缴费	23.28	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R00000000509 2-城镇职工基本医疗保险缴费	12.66	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R00000000509 3-公务员医疗补助	2.91	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R00000000509 4-住房公积金	18.69	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标

110001-林周县群团工作部本级	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	3.71	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	23.04	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	2.88	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	1.26	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54012124T000001425090-妇女儿童工作专项经费	17.20	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	临时救助成本	≤	2	万元	2	
			产出指标	数量指标	三大节日的慰问活动次数	=	1	次	5	
			产出指标	数量指标	制作宣传横幅的数量	≥	4	条	5	
			产出指标	数量指标	开展家庭教育活动的次数	≥	1	次	5	
			产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行	%	3	
			产出指标	质量指标	印刷宣传册	≥	90	%	2	
			产出指标	数量指标	开展民族团结活动次数	≥	1	次	5	
			产出指标	质量指标	困境或患病妇女儿童临时救助准	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	开展三八妇女节活动次数	≥	1	次	5	
			产出指标	时效指标	三大节日慰问时间	定性	2025年2月		5	
			产出指标	数量指标	开展六一儿童节活动次数	≥	1	次	5	
			产出指标	质量指标	妇女参加活动参与率	≥	10	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	≥	95	%	10	
	54012124T000001426508-预青工作经费	15.00	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	250000	%	10	
			效益指标	社会效益指标	传递社会正能量	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	受益青少年数量	≥	2000	人	40	
			成本指标	经济成本指标	办公费	≤	250000	%	5	
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	250000	%	5	
			产出指标	质量指标	基层团组织建设乡镇参与度	≤	100	%	10	
	54012124T000001426512-基层团组织经费	5.00	成本指标	经济成本指标	办公费	≤	25	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	会议费	≤	25	万元	10	
			产出指标	数量指标	完成乡村团组织和团委管理	≤	88	个	10	
			产出指标	时效指标	完成此项工作时间节点	≤	2025	期	10	
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	25	万元	10	
			产出指标	质量指标	入团资格审查准确率	≤	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	林周县青年覆盖率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展基层团组织建设	≤	10	次	10	
			产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	≥	16	人	20	
	54012124T000001427286-志愿者政策保障经费	93.46	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者的满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	健全		10	
			产出指标	数量指标	社保缴纳次数	=	12	次	10	

			产出指标	数量指标	补贴发放次数	=	12	次	20	
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	定性	保持项目	持续性	10	
			效益指标	社会效益指标	工资福利薪金按时发放	定性	提升		10	
	54012124T000001427296-志愿者服务活动经费	7.88	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	志愿服务活动氛围	定性	提升		10	
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	15	万元	10	
			产出指标	数量指标	志愿者参与人数	≥	16	人	10	
			效益指标	社会效益指标	志愿服务覆盖率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥	20	次	20	
			效益指标	可持续影响指标	成效管理机制	定性	健全		10	
	54012124T000001427308-少工委工作经费	11.75	产出指标	时效指标	资金支出率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	指标1：学校系统团干培训班的数	≥	2	期	20	
			产出指标	数量指标	指标2：少先队辅导员培训班的数	≥	2	期	20	
			产出指标	质量指标	活动出勤率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	辅导员培训质量	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	提高学校系统团干部业务工作水	≥	50	人	10	
	54012124Y000001411920-党建经费	2.88	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标

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：林周县群团工作部

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						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54012124T000001425090-妇女儿童工作专项经费	110001-林周县群团工作部本级	17.20	17.20							
	54012124T000001426508-预青工作经费	110001-林周县群团工作部本级	15.00	15.00							
	54012124T000001426512-基层团组织经费	110001-林周县群团工作部本级	5.00	5.00							
	54012124T000001427286-志愿者政策保障经费	110001-林周县群团工作部本级	93.46	93.46							
	54012124T000001427296-志愿者服务活动经费	110001-林周县群团工作部本级	7.88	7.88							
	54012124T000001427308-少工委工作经费	110001-林周县群团工作部本级	11.75	11.75							
	合 计		150.29	150.29							