

# 共青团西宁市城东区委

---

## 2026 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

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

(8) 及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

共青团城东区委无二级预算单位。

## 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	398.77	一. 一般公共服务支出	387.24
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	5.28
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2.94
		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. 住房保障支出	3.30
本 年 收 入 合 计	398.77	本 年 支 出 合 计	398.77
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	398.77	支 出 总 计	398.77

# 收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	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
中国共产主义青年团西宁市城东区委员会	398.77		398.77								

## 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
201	一般公共服务支出	398.77	43.91	354.86			
20129	群众团体事务	387.24	32.38	354.86			
2012901	行政运行	255.80	32.38	223.42			
2012902	一般行政管理事务	131.44		131.44			
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29				
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94				
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
221	住房保障支出	3.30	3.30				
22102	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	3.30	3.30				

## 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	国有资本 经营预算 拨款收入
一、本年收入	398.77	一、本年支出	398.77	398.77		
（一）一般公共预算拨款收入	398.77	（一）一般公共服务 支出	387.24	387.24		
（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				
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				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和 就业支出	5.29	5.29		
		（八）卫生健康支出	2.94	2.94		
		（九）住房保障支出	3.30	3.30		
		二、结转下年				
收 入 总 计	398.77	支 出 总 计	398.77	398.77		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2026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	398.77	43.91	354.86
201			一般公共服务支出	387.24	32.38	354.86
201	29		群众团体事务	387.24	32.38	354.86
201	29	01	行政运行	255.8	32.38	223.42
201	29	02	一般行政管理事务	131.44		131.44
208			社会保障和就业支出	5.29	5.29	
208	05		行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210			卫生健康支出	2.94	2.94	
210	11		行政事业单位医疗	2.94	2.94	
210	11	01	行政单位医疗	1.32	1.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221			住房保障支出	3.30	3.30	
221	02		住房改革支出	3.30	3.30	
221	02	01	住房公积金	3.30	3.30	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026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	43.91	40.04	3.87
301		工资福利支出	40.04	40.04	
	01	基本工资	8.98	8.98	
	02	津贴补贴	11.56	11.56	
	03	奖金	7.94	7.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	3.53	
	09	职业年金缴费	1.76	1.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	3.30	3.30	
	14	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	3.87		3.87
	01	办公费	1		1
	02	邮电费	0.02		0.02
	03	取暖费	0		0
		差旅费	0.5		0.5
		维修（护）费	0.2		0.2
		培训费	0.33		0.33
		公务接待费	0.08		0.08
		工会经费	0.39		0.39
		其他交通费用	1.68		1.68
		其他商品和服务支出	0		0

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2026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	
0.08					0.08	0.08					0.08

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2026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			

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计					

### **第三部分 共青团西宁市城东区委预算情况说明**

#### **一、关于共青团西宁市城东区委 2026 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，共青团西宁市城东区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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 387.24 万元，社会保障和就业支出 5.29 万元，卫生健康支出 2.94 万元，住房保障支出 3.30 万元。共青团城东区委 2026 年收支总预算 398.77 万元。

#### **二、关于共青团西宁市城东区委 2026 年部门收入预算情况说明**

共青团西宁市城东区委 2026 年收入预算 398.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 398.77 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于共青团西宁市城东区委 2026 年部门支出预算情况说明

共青团西宁市城东区委 2026 年支出预算 398.77 万元，其中：基本支出 43.91 万元，占 11.01%；项目支出 354.86 万元，占 88.99%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于共青团西宁市城东区委 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团西宁市城东区委 2026 财政拨款收支总预算 398.77 万元，比上年增加 81.07 万元，2026 预计“三项计划”志愿者人数增加到 70 人；2026 新增三个项目，分别为团代会、少代会及青志协换届会议项目，项目经费增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 398.77 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 387.24 万元，社会保障和就业支出 5.29 万元，卫生健康支出 2.94 万元，住房公积金支出 3.30 万元。

### 五、关于共青团西宁市城东区委 2026 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。

共青团西宁市城东区委 2026 年一般公共预算当年拨款 398.77 万元,比上年增加 81.07 万元, 2026 预计“三项计划”志愿者人数增加到 70 人, 志愿者经费增加; 2026 新增三个项目, 分别为团代会、少代会及青志协换届会议项目, 项目经费增加。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 387.24 万元, 占 97.11%; 社会保障和就业支出 5.29 万元, 占 1.33%; 卫生健康支出 2.94 万元, 占 0.74%; 社会保障支出 3.30 万元, 占 0.83%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 255.80 万元, 比上年增加 225.29 万元, 增长 738.41%。主要一是将志愿者工资、社保、交通费纳入行政运行, 二是预计 2026 年志愿者人数增加至 70 人。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 131.44 万元, 比上年减少 136.59 万元, 下降 50.96%。主要是将志愿者工资、社保、交通费纳出一般行政管理事务。

3、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) 3.53 万

元，较上年增加 0.29 万元，增长 8.95 %；主要原因是社会保险基数调整。

5、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） 1.76 万元，较上年增加 0.14 万元，增长 8.64 %；主要原因是社会保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 1.32 万元，较上年降低 1.35 万元，下降 50.56 %；主要原因是社会保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 1.62 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 35 %；主要原因是医疗保险基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 3.30 万元，较上年增加 0.22 万元，增长 7.14 %；主要原因是住房保证金基数调整。

## 六、关于共青团西宁市城东区委 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团西宁市城东区委 2026 年一般公共预算基本支出 43.91 万元，其中：

人员经费 万元，主要包括：基本工资 8.98 万元，津贴补贴 11.56 万元，奖金 7.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费 3.53 万元，机关事业单位职业年金缴费 1.76 万元，职工基本医疗保险缴费 1.32 万元，公务员医疗补助缴费 1.62 万元，住房公积金 0.032 万元。

公用经费 万元，主要包括：办公费 1 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.2 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 0.39 万元，其他交通费用 1.68 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

### **七、关于共青团西宁市城东区委 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共青团西宁市城东区委 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.8 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0 万元。

### **八、关于共青团西宁市城东区委 2026 年政府性基金预算支出情况的说明**

共青团西宁市城东区委 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于共青团西宁市城东区委 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明**

共青团西宁市城东区委 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

共青团西宁市城东区委 2026 年机关运行经费财政拨款预算 255.8 万元，比上年预算增加 225.29 万元，增长（下降）738.41 %。主要是 2026 年将志愿者工资、社保、交通费纳入行政运行。

### （二）政府采购安排情况。

共青团西宁市城东区委 2026 年部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，共青团城东区委无公务用车，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 0 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。

共青团西宁市城东区委 2026 年预算实行整体绩效管理，预算金额 398.77 万元。

# 城东区部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

<b>部门名称</b>	共青团城东区委员会	<b>主管部门</b>	共青团城东区委员会		
<b>部门职能概述</b>	共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区青年志愿者协会开展工作，承担区青年工作联席会议办公室、区青年联合会办公室、区预防未成年人违法犯罪领导小组办公室职能。关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。				
<b>核心职能</b>	为志愿者缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害险，发放个人补助，报销交通费，保障到我区服务志愿者的生活保障。 关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。 做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。				
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	财政拨款	398.77	100%	10分
		其他资金			
		合计	398.77	100%	
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	40.03		
		运转类项目支出	3.88		
		特定目标类项目支出	354.86		
		合计	398.77	100%	
<b>年</b>	贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展				

年度整体绩效目标	计划、方案、措施，为全区青年志愿者提供生活保障，及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
为志愿者缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害险，发放个人补助，报销交通费，保障到我区服务志愿者的生活保障。关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。	成本指标	经济成本	志愿者社会保险经138万元；志愿者人身意外伤害险1.68万元；志愿者个人补助16.18万元为志愿者报销交通6.37万元	≥	223.42	万元	40
		社会成本					
		生态环境成本					
为志愿者缴纳每月所需的保险经费	产出指标	数量指标	全区青年志愿者人数	=	70	人	50

<p>，缴纳意外伤害险，发放个人补助，报销交通费，保障到我区服务志愿者的生活保障。关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象</p>			为60人				
		质量指标					
		时效指标					
<p>为志愿者缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害险，发放个人补助，报销交通费，保障到我区服务志愿者的生活保障。关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特</p>		经济效益					
	效益指标	社会效益	有效凝聚青年服务青年，不断加强基层团组织建设和有效增强党团队衔接，增加少先队工作群众性	≥	95	%	40

<p>点、健康有益、形式多样的文化体育活动。 做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象</p>		生态效益					
		可持续影响					
<p>为志愿者缴纳每月所需的保险经费，缴纳意外伤害险，发放个人补助，报销交通费，保障到我区服务志愿者的生活保障。关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。 做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象</p>	满意度指标	服务对象满意度	全区团员青年满意度	≥	98	%	10

2026年团区委预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额354.86万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计	-	-	354.86								其中：预算执行率权重10%
	63010226T000000000681-志愿者工资、社保、交通费	3-特定目标类	223.42	原青海省大学生志愿服务西部计划的《通知》(青团联发〔2025〕11号)要求;根据《青海省财政厅、共青团青海省委<关于大学生志愿服务项目点有关事项>的通知》(青财行字〔2019〕1号)文件为志愿者提供保险、工资,根据《关于实施大学生志愿服务三项计划基层社会管理服务青年志愿者专项行动的通知》(青团联发〔2020〕21号)要求,每年为志愿者缴纳两次交通费,一次新	产出指标	数量指标	保障志愿者人数	≥	70	人	20
						质量指标	任务完成质量	=	100	%	20
						时效指标	任务完成时间	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障我区志愿者工资社保和交通便利	=	100	%	20
						可持续影响	保障我区服务志愿者的生活	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	全区志愿者满意度	=	100	%	5
	63010226T000000000796-志愿者管理	3-特定目标类	57.25	按照要求每年不低于3次慰问(每人每年3次)、志愿者宿舍修缮的网络、维修更换电器、新招聘人员床、日用品,城东区目前志愿者总数为59人,补录9人,2024年志愿者总数为68人,目前为城东区“三项计划”志愿者租赁商品11套。	产出指标	数量指标	租赁房屋数	≥	10	间	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	引导高校毕业生扎根基层	≥	90	%	20
						可持续影响	解决志愿者后顾之忧,保证志愿者更好地服务	≥	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	全区志愿者满意度	≥	95	%	10
	63010226T000000000812-城东区青年夜校	3-特定目标类	4.00	诉求、监测青年发展需求变化,精准收集青年在就业创业扶持、住房保障、婚恋交友、技能提升等领域的诉求与建议,围绕青年就业创业、教育培训、生活服务等领域设置观测指标,满足青年对理论提升、文化娱乐、素质教育、技能学习、身心健康、诉求表达等方面的现实需要,让青年在业余时间有新追求、有好去处,带动全区广大青年主动提升自我。	产出指标	数量指标	课程设置	=	60	节	20
						质量指标	任务完成率	≥	90	%	20
						时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	满足青年多元学习需求	≥	90	%	20
						可持续影响	有效整合多方资源,激发青年群体的新活力	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10
	63010226T000000000840-全国青年发展型试点建设经费	3-特定目标类	20.00	巩固和深化第一批全国青年发展型城市和县城试点经验,充分发挥试点的典型带动作用,大力营造东区对青年友好氛围,青年在东区更有力的浓厚氛围,引领全区广大青年为美丽繁荣新东区建设挺膺担当,奋力在生态文明高地、“产业”四地“中心城市建设贡献青春力量。	产出指标	数量指标	各类培训指标	≥	8	类	20
						质量指标	青年就业创业率、宣传、婚恋交友活动等	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益	提升东区对青年的吸引力、凝聚力和承载力	≥	95	%	20
						可持续影响	扎实推进第二批全国青年发展型县城试点建设	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	全区青年满意度	≥	95	%	10

63010226T00000000 0860-预防未成年人违法 犯罪领导小组办公室 工作经费	3-特定目标类	3.00	扎实推动政府、社会、学校和家庭“四位一体”关爱护航青少年健康成长，加快构建青少年保护救助、维护青少年权益、预防青少年违法犯罪、青少年心理健康等护航体系。	产出指标	数量指标	开展以预防青少年违法 犯罪为主题的课程	≥	19	场	10
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	增强未成年人自我保护 意识	≥	95	%	10
63010226T00000000 0893-青年工作联席会 议办公室工作经费	3-特定目标类	2.00	团区委依托城区青年工作联 席会议办公室，统筹推进本年 度青年发展八个领域日常活动 开展，严格落实西宁市青年发 展型城市建设试点实施工作要 求，同步完成区级青年联席会 组织《青海省中长期青年发 展规划（2025—2035年）》 编制等重点工作。	产出指标	数量指标	开展八个领域日常活动及主题 宣讲活动	≥	5	场	20
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	彰显青年先进性，激发 青年创新创造活力	≥	95	%	20
63010226T00000000 0905-区级青年联合会 工作经费	3-特定目标类	1.00	凝聚青年力量，共同参与社会 治理，组织青年参与社会治理 活动不少于12场，培育完善 青年人才招引工作，完成青联 换届大会及日常工作服务保障。	产出指标	数量指标	召开区级青年联合会	≥	22	场	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升区域青年人才 吸引力，增强区域人才 集聚效应	≥	95	%	20
63010226T00000000 0913-五四六一活动经 费	3-特定目标类	3.35	传承弘扬五四精神，青年担当 作为的实践平台，展现东区风 采的青春窗口，凝聚青年力量 的组织纽带，赋能区域发展的 成长摇篮，切实以五四系列活 动为载体激发青年责任感与使 命感，推动五四精神在城区扎 根生长，让青年活力成为城区 高质量发展的鲜活动力，教育 引领广大少先队员深刻感悟 红色信仰，弘扬青春高原精神 ，铸牢中华民族共同体意识， 筑牢“懂青海、爱青海、兴青 海”的思想根基，预期效益：	产出指标	数量指标	开展大型主题活动	=	2	场	20
				产出指标	质量指标	任务完成合格率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升青年群体社会凝聚 力，有效增强青少年社会凝 聚力	≥	90	%	20
012001-中国共产 主义青年团西宁市城 东区委（本级）	3-特定目标类	3.35	传承弘扬五四精神，青年担当 作为的实践平台，展现东区风 采的青春窗口，凝聚青年力量 的组织纽带，赋能区域发展的 成长摇篮，切实以五四系列活 动为载体激发青年责任感与使 命感，推动五四精神在城区扎 根生长，让青年活力成为城区 高质量发展的鲜活动力，教育 引领广大少先队员深刻感悟 红色信仰，弘扬青春高原精神 ，铸牢中华民族共同体意识， 筑牢“懂青海、爱青海、兴青 海”的思想根基，预期效益：	效益指标	生态效益	弘扬社会主义核心价值观，立 “爱环境、护家园”的意 识	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响	在青少年群体中的影响 力，为少先队员埋下扎 实根基	≥	1	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	社会青年满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	全区青少年	≥	95	%	10

63010226T00000000 0924-党报党刊征订费用	3-特定目标类	1.50	根据《2026年度重点党报党刊发行任务分配表》通知, 为本单位征订党报党刊, 确定该工作为延续项目, 按照省市每年征订任务征订	产出指标	数量指标	为本单位征订各类党报党刊	≥	60	%	20
					质量指标	2026年完成党报党刊征订任务	≥	60	%	20
				效益指标	时效指标	完成及时率	≥	60	%	10
					社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的决策部署	≥	95	%	20
可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重要决策	≥	1	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	10				
63010226T00000000 0930-少先队活动经费	3-特定目标类	21.75	通过主题实践、红色研学等活动, 以少年儿童喜闻乐见的形式, 传承红色基因, 弘扬劳模精神, 帮助队员深化对“高擎队旗跟党走”的认知, 筑牢理想信念根基。	产出指标	数量指标	全区少先队队员人数	=	21749	人	20
					质量指标	任务完成合格率	≥	90	%	20
				效益指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
					社会效益	争当全国发展的新时代好队员	≥	90	%	10
生态效益	带领全区少先队员厚植生态情怀	≥	90	%	10					
可持续影响	聚焦培育共产主义接班人的根本任务	≥	1	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	全区少先队员满意度	≥	95	%	10				
63010226T00000000 0949-基层团组织工作经费	3-特定目标类	2.00	通过推进青马工程强化青年思想引领, 开展青年团员研学提升政治素养, 慰问困难团员传递组织关怀, 增强团员青年获得感、荣誉感, 扩大新兴领域“两个覆盖”, 切实提升团组织引领力、组织力、服务力, 助力城东区“十五五”规划中青少年工作。基层组织建设及新兴产业发展目标落地见效。	成本指标	经济成本	团组织建设全年经费	=	30000	元	10
				产出指标	数量指标	开展主题活动	≥	10	场	20
					质量指标	任务完成合格率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
社会效益	有效凝聚青年服务青年, 不断释放困难团员青春活力	≥	90		%	10				
生态效益	开展五四系列主题活动	≥	90	%	10					
可持续影响	提升团组织在青少年群体中的影响力	=	1	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	全区团员青年满意度	≥	95	%	10				
63010226T00000000 0949-团属青年社会组织	3-特定目标类	4.00	全年完成志愿服务时长≥3000小时, 服务群众≥3万人次, 新增城东区青年创业联盟1个, 培育青年志愿者≥100人, 围绕“一老一小”服务量≥120人次, 赛事活动保障满意度≥95%。	产出指标	数量指标	志愿服务活动开展及物料购买	≥	20	次	20
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
					社会效益	助力城东区高质量发展, 推动基层治理更有温度	>	90	%	20
生态效益	打造生态宜居环境	>	90	%	10					
可持续影响	提升我区大型赛事服务保障	=	1	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				

63010226T00000000 0958-共青团西宁市城东区第十六次代表大会工作经费	3-特定目标类	6.00	统一团员青年思想, 凝聚团员青年力量, 动员广大团员青年积极参与“十五五”规划实施, 引导青年在规划涉及的各个领域发挥生力军和突击队作用, 推动规划目标顺利实现, 完成组织使命, 确保共青团事业承前启后、继往开来。	产出指标	数量指标	召开共青团西宁市城东区第十六次代表大会	=	1	场	20
					质量指标	全流程高质量保障	=	100	%	20
				效益指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10
					社会效益	团员青年赋能与区域社会治理质量协同发展	≥	90	%	10
生态效益	区域生态环境系统性重塑与可持续发展深度融合	≥	90	%	10					
可持续影响	以团员青年成长参与为核心引擎	=	1	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	社区居民、合作单位及基层团组织的综合满意	≥	100	%	10				
63010226T00000000 0960-青年志愿者协会第五届第一次会员大会暨换届大会	3-特定目标类	1.50	顺利完成换届, 选出新一届高效、专业的理事会班子, 完善协会管理制度, 明确未来志愿服务方向 (如社区治理、应急支援、等), 制定工作计划, 增强会员归属感, 吸纳新青年志愿者, 壮大服务力量。	产出指标	数量指标	开展换届会议	=	1	场	20
					时效指标	任务完成时间	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	吸纳更多青年加入, 提升志愿服务效能	≥	90	%	20
					生态效益	打造生态宜居环境	≥	90	%	10
可持续影响	奠定稳定志愿者团队基础	=	1	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	协会成员满意度	≥	95	%	10				
63010226T00000000 0972-中国少年先锋队西宁市城东区第七次代表大会	3-特定目标类	4.00	着力构建和完善少先队政治引领体系、实践育人体系、队伍建设体系、工作支撑体系, 委任落实体系, 建设担当民族复兴大任的预备队, 传承红色基因的大学城, 促进儿童全面发展的实践营。	产出指标	数量指标	召开中国少年先锋队西宁市城东区第七次代表大会	=	1	场	20
					时效指标	任务完成时间	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	队组织联系少年儿童, 服务少年儿童的桥梁纽带	≥	90	%	20
					生态效益	厚植少先队员生态情怀、践行绿色理念	>	90	%	10
可持续影响	持续加强基层少先队组织建设	=	1	年	10					
满意度指标	服务对象满意度	全区少先队员满意度	≥	95	%	10				

## 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。如\*\*收入，\*\*收入.....等。

**（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。如\*\*收入，\*\*收入.....等。

**（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：**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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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) 一般公共服务类(201)群众团体事务(20129)行政运行(2012901)一般行政管理事务(2012902)及其他群众团体事务支出(2012999):指共青团城东区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出、项目支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位基本养老保险缴费支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)及机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险及职业年金的支出。  
残疾人事业(20811)残疾人就业(2081105):是指共青团城东区委用于缴纳残疾人就业保障金的支出。

(三) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政事业医疗(2101101)及公务员医疗补助(2101103):指共青团城东区委用于缴纳在职人员基本医疗保险的支出。

(四) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指共青团城东区委用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

### 四、部门专业类名词

无