

收支预算总表

部门/单位：尼木县群团工作部

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	688.57	一、一般公共服务支出	568.26
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	52.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.26
		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	39.02
		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	688.57	本年支出合计	688.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	688.57	支出总计	688.57

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				
105001	尼木县群团工作部本级	688.57	599.67			28.50	60.40			
201	一般公共服务支出	568.26	479.36			28.50	60.40			
20129	群众团体事务	568.26	479.36			28.50	60.40			
2012901	行政运行	507.86	479.36			28.50				
2012999	其他群众团体事务支出	60.40					60.40			
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03							
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03							
210	卫生健康支出	29.26	29.26							
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26							
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76							
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50							
221	住房保障支出	39.02	39.02							
22102	住房改革支出	39.02	39.02							
2210201	住房公积金	39.02	39.02							
	合 计	688.57	599.67			28.50	60.40			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：尼木县群团工作部

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	688.57	一、本年支出	688.57
（一）一般公共预算资金	688.57	（一）一般公共服务支出	568.26
（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	52.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.26
		（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	39.02
		（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	688.57	支出总计	688.57

一般公共预算收支总表

部门/单位：尼木县群团工作部

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	688.57	一、本年支出	688.57
一、一般公共预算拨款收入	688.57	（一）一般公共服务支出	568.26
		（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	52.03
		（九）卫生健康支出	29.26
		（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	39.02
		（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	688.57	支出总计	688.57

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	
105001	尼木县群团工作部本级	688.57	599.67			28.50	60.40
201	一般公共服务支出	568.26	479.36			28.50	60.40
20129	群众团体事务	568.26	479.36			28.50	60.40
2012999	其他群众团体事务支出	60.40					60.40
2012901	行政运行	507.86	479.36			28.50	
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03				
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
210	卫生健康支出	29.26	29.26				
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26				
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76				
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				
221	住房保障支出	39.02	39.02				
22102	住房改革支出	39.02	39.02				
2210201	住房公积金	39.02	39.02				
	合 计	688.57	599.67			28.50	60.40

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
105001	尼木县群团工作部本级	628.17	599.67			28.50
301	工资福利支出	599.67	599.67			
30101	基本工资	77.03	77.03			
30102	津贴补贴	248.13	248.13			
30103	奖金	24.49	24.49			
30106	伙食补助费	16.38	16.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	52.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76			
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50			
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72			
30113	住房公积金	39.02	39.02			
30199	其他工资福利支出	110.61	110.61			
302	商品和服务支出	28.50				28.50
30201	办公费	8.69				8.69
30202	印刷费	5.00				5.00
30207	邮电费	4.50				4.50
30211	差旅费	3.00				3.00
30217	公务接待费	0.34				0.34
30231	公务用车运行维护费	1.97				1.97
30239	其他交通费用	1.00				1.00
30299	其他商品和服务支出	4.00				4.00
	合 计	628.17	599.67			28.50

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		2.31		1.97		1.97	0.34
105	尼木县群团工作部	2.31		1.97		1.97	0.34
105001	尼木县群团工作部本级	2.31		1.97		1.97	0.34

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	指标单位	数据来源	权重	得分方向性
105501-尼木县群团工作部本级	54000021902000000005055 - 工伙费支出	206.03	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
			产出指标	数量指标	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	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	足额保障率	=	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
			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	使用满意度	=	100	%	10		正向指标
	54000021902000000005068 - 其他社会福利保障费	2.72	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
			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	社会稳定性 ★	定性	稳定		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
			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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		正向指标
			产出指标	数量指标	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	100	%	10		正向指标
	54000021902000000005089 - 其他社会福利支出	110.02	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
			产出指标	数量指标	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	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
			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	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	足额保障率	=	100	%	10		正向指标
	54000021902000000005090 - 机关企事业单位离退休保障费	02.03	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	足额保障率	=	100	%	10		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	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	数量指标	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	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
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10		正向指标
	54000021902000000005092 - 城镇职工基本养老保险保障费	22.76	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	数量指标	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	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
			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	使用满意度	=	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
	54000021902000000005093 - 公务员医疗补助	6.10	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	足额保障率	=	100	%	10		正向指标
			产出指标	数量指标	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	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
			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	使用满意度	=	100	%	10		正向指标
	54000021902000000005094 - 住房公积金	39.02	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	社会稳定性 ★	定性	稳定		20		正向指标
			产出指标	数量指标	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	100	%	10		正向指标
			产出指标	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
			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	数量覆盖率 ★	=	100	%	20		正向指标
			产出指标	质量指标	使用满意度	=	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
	54000021902000000005098 - 商品和服务支出	28.11	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	规范性力量 ★	=	100	%	10		正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	15		反向指标
			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	质量指标	办件满意度	=	100	%	15		正向指标
			产出指标	数量指标	科目录次数	≤	5	次	10		反向指标
			产出指标	数量指标	召开5-4-3表彰大会	≥	1100	人			
			效益指标	经济效益指标	提升青少年综合素质，增强青少年身心健康水平	≥	95		10		
			产出指标	时效指标	完成预期目标任务	≥	12	月	10		
			产出指标	质量指标	降低青少年违法犯罪率，增强社会对青少年工作认可度，提升工作队伍专业能力。	≥	95	%	20		
	540123247000001815712 - 青少年（预防）工作经费	30.00	效益指标	社会效益指标	提升青少年思想引导成效，减少青少年负面舆论。	≥	90	%	10		
			成本指标	年度预算	年度预算	≥	10	万元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层青年满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	开展基层团组织和调研	≥	1	次/年	10		
			效益指标	可持续发展指标	满足基层团干部的工作效率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	完成预期项目周期	≥	12	月	20		
			产出指标	质量指标	提高基层团组织所在区域青少年对团组织的知晓率	≥	95	%	10		
			成本指标	项目资金	项目资金	≥	5	万元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层团干部满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	经济效益指标	提升基层团组织满意度	≥	95	%	10		
	540123247000001815853 - 少先队工作事务	20.00	产出指标	成本指标	年初预算数	≥	20	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	提升少先队工作发展，推动全县少先队工作均衡	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	减少青少年心理障碍	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	提升少先队工作	≥	90	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成预期项目任务	≥	12	月	20		
			产出指标	数量指标	开展少先队工作培训	≥	10	批次	10		
			产出指标	时效指标	完成预期项目任务	≥	12	月	20		
			效益指标	可持续发展指标	志愿服务稳定性，服务项目延续性	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提升青少年对社会责任意识，志愿服务等	≥	95	%	20		
	540123247000001815911 - 青少年志愿者协会活动经费	3.00	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动开展场次	≥	3	次	10		
			产出指标	成本指标	预算资金执行率	≥	3	万元	10		
			产出指标	质量指标	志愿服务活动考核通过率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	增强志愿者对协会活动的满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	增强少先队员志愿服务意识与自我保障能力，促进家庭幸福和谐，提升了政府对社会健康领域公益社会形象	≥	95	%	20		
			产出指标	质量指标	志愿服务规范率	≥	92	%	10		
			产出指标	数量指标	开展妇女两癌筛查，大力宣传次数。	≥	3	次	10		
			产出指标	时效指标	两癌项目预算资金12月内支付完	≥	12	月	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	该项得到妇女广泛认可与好评，在社会营造了关注妇女健康的良好氛围。	≥	92	%	10		
			产出指标	成本指标	为了保障妇女生命健康，两癌项目预算资金	≥	2.4	万元	10		
	54012325700002100609 - 两癌	2.40	效益指标	可持续发展指标	预防了乳腺癌和宫颈癌发生率，提高了患者生存率与生活质量，减少患者家庭的经济负担和社会医疗负担。	≥	90	%	10		
			产出指标	成本指标	预防了乳腺癌和宫颈癌发生率，提高了患者生存率与生活质量，减少患者家庭的经济负担和社会医疗负担。	≥	90	%	10		

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：尼木县群团工作部

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		
1-经常性项目	54012324T000001815712-青少年（预青）	105001-尼木县群团工作部本级	30.00	30.00							
	54012324T000001815773-基层团组织建设	105001-尼木县群团工作部本级	5.00	5.00							
	54012324T000001815853-少年队工作事务	105001-尼木县群团工作部本级	20.00	20.00							
	54012324T000001815911-青年志愿者协会	105001-尼木县群团工作部本级	3.00	3.00							
	54012325T000002109669-两癌	105001-尼木县群团工作部本级	2.40	2.40							
	合 计		60.40	60.40							