

## 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

### 收入总表

部门/单位：尼木县群团工作部

金额单位：万元

## 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

附表4-5

## 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	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

年化率	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	考核依据	考核量	度量单位	权重	指标属性
5400021900000005055 -工贸性支出	效益指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	产出指标		时效性指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
	产出指标		质量指标	使用频率率	=	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	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	z	90	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	服务对象满意度	提升	-	-	-	-	
	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	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
5400021900000005056 -其他社会保障 缴费	2.72 效益指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	产出指标		时效性指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	使用频率率	=	100	%	10	正向指标	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	z	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	
5400021900000005058 -其他社会保障 缴费	116.61 产出指标		社会效益指标	人民幸福感	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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
	产出指标		质量指标	使用频率率	=	100	%	10	正向指标	
	效益指标		社会效益指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	z	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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
5400021900000005059 -机关事业单位 养老保险费	52.03 产出指标		社会效益指标	人民幸福感	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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	使用频率率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		质量指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	效益指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	产出指标		满意度指标	服务对象满意度	z	90	%	10	正向指标	
	产出指标		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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
5400021900000005052 -城镇职工基本 医疗保险费	22.76 产出指标		社会效益指标	人民幸福感	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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	使用频率率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		质量指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	效益指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	产出指标		满意度指标	服务对象满意度	z	90	%	10	正向指标	
	产出指标		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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
5400021900000005053 -公务员医疗补 助	6.50 产出指标		社会效益指标	人民幸福感	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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	使用频率率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		质量指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	效益指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	产出指标		满意度指标	服务对象满意度	z	90	%	10	正向指标	
	产出指标		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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
5400021900000005054 -住房公积金 缴存	35.02 产出指标		社会效益指标	人民幸福感	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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	使用频率率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		质量指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	效益指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	产出指标		满意度指标	服务对象满意度	z	90	%	10	正向指标	
	产出指标		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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
105001-永宁县财政工作本级	5400021900000005054 -住房公积金 缴存		社会效益指标	人民幸福感	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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	使用频率率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		质量指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
	效益指标		社会效益指标	人民幸福感	定性	提升	%	10	正向指标	
	产出指标		满意度指标	服务对象满意度	z	90	%	10	正向指标	
	产出指标		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	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
	产出指标		数量指标	人员认责率*	=	100	%	20	正向指标	
5400021900000005058 -商品和服务支 付	28.50 产出指标		社会效益指标	人民幸福感	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		成本指标	降低成本	z	9	%	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		满意度指标	合理配比率	=	100	%	15	正向指标	
	产出指标		数量指标	日均调用次数	z	5	次	10	反向指标	
	产出指标		质量指标	百日千家万户大会	z	150	人	10		
	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	z	95	%	20		
	产出指标		时效性指标	完成项目目标任务	z	12	月	10		
	产出指标		数量指标	降低青少年违法率率，增进社会对青少年工作的认可度，提升工作队伍专业能力。	z	95	%	20		
5401234700000181572 -青少年(智 残)工作经费	30.00 产出指标		社会效益指标	提升青少年思想引领成效，减少青少年负面影响。	z	90	%	10		
	效益指标		社会效益指标	年审报账	z	30	万元	10		
	产出指标		满意度指标	基层青少年满意度	z	90	%	10		
	产出指标		数量指标	开展基层组织的摸底调查	z	1	次/年	10		
	效益指标		经济效益指标	满足基层组织的工作需要	z	90	%	10		
	产出指标		时效性指标	完成项目目标任务	z	12	月	20		
	产出指标		数量指标	提高基层组织的所辖区域对青少年工作的知晓率	z	95	%	10		
	产出指标		成本指标	项目资金	z	5	万元	10		
	效益指标		社会效益指标	基层团干部的满意度	z	95	%	10		
	产出指标		满意度指标	提升基层组织的凝聚力	z	95	%	20		
5401234700000181583 -少年识读工作 室	20.00 产出指标		社会效益指标	提升青少年综合素质	z	20	万元	10		
	效益指标		社会效益指标	提升全县少先队工作发展，推动全县少先队工作均衡	z	92	%	20		
	产出指标		满意度指标	诚信青少年犯罪率、关爱青少年心理健康	z	90	%	10		
	产出指标		数量指标	提高青少年从队入队率	z	90	%	10		
	效益指标		社会效益指标	少先队活动覆盖程度	z	95	%	10		
	产出指标		时效性指标	完成项目目标任务	z	12	月	20		
	产出指标		数量指标	开展少先队工作阵地建设	z	10	批次	10		
	效益指标		社会效益指标	完成项目目标任务	z	12	月	20		
	产出指标		满意度指标	思想队列稳定性、服务项目延续性	z	90	%	10		
	效益指标		社会效益指标	提升青少年社会公德意识、治理环境等	z	95	%	20		
5401234700000181591 -青年志愿者协 会活动经费	3.00 产出指标		社会效益指标	开展志愿服务项目开班场次	z	3	次	10		
	效益指标		社会效益指标	提高青少年执行力	z	3	万元	10		
	产出指标		数量指标	志愿者培训时长	z	95	%	10		
	产出指标		质量指标	志愿者培训合格率	z	95	%	10		
	效益指标		社会效益指标	增强志愿者参与活动的满意度	z	95	%	10		
	产出指标		满意度指标	增强社区居民参与活动的积极性	z	95	%	20		
	产出指标		数量指标	提升妇女儿童健康保健能力，促进家庭和谐幸福，提升了妇女健康保健意识	z	95	%	20		
	效益指标		社会效益指标	提升妇女儿童健康保健能力，提高妇女儿童参与活动积极性，增强了妇女儿童健康保健意识	z	92	%	10		
	产出指标		时效性指标	开班妇女两期培训，大力宣传次数。	z	3	次	10		
	产出指标		数量指标	两期项目预算资金12个月内支付完	z	12	月	20		
5401232570000210969 -老龄	2.40 产出指标		社会效益指标	该项目到妇女以评促训、批评社会资金解决了妇女们良好的美好习惯。	z	92	%	10		
	效益指标		社会效益指标	为项目顺利实施提供了良好的物质基础。	z	2.4	万元	10		
	产出指标		数量指标	项目资金预算金额	z	90	%	10		
	效益指标		可持体发展指标	降低了老年人慢性病发病率，提高了老年人生活质量，减少了老年人慢性病治疗费用，降低了老年人慢性病治疗费用，提升了老年人生活质量。	z	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						

附表4-11

## 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		

附表4-12

## 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							