

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心2025年度预算公开表

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

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	671.70	一、一般公共服务支出	580.45
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	27.80
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	671.70	本年支出合计	671.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	671.70	支 出 总 计	671.70

表2

收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

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	580.45	294.45	286.00			
20129	群众团体事务	580.45	294.45	286.00			
2012950	事业运行	256.45	256.45				
2012999	其他群众团体事务支出	324.00	38.00	286.00			
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56				
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
221	住房保障支出	27.80	27.80				
22102	住房改革支出	27.80	27.80				
2210201	住房公积金	27.80	27.80				
合计		671.70	385.70	286.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	671.70	一、本年支出	671.70
（一）一般公共预算拨款	671.70	（一）一般公共服务支出	580.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	43.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	27.80
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	671.70	支 出 总 计	671.70

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	580. 45	294. 45	273. 87	20. 58	286. 00
20129	群众团体事务	580. 45	294. 45	273. 87	20. 58	286. 00
2012950	事业运行	256. 45	256. 45	235. 87	20. 58	
2012999	其他群众团体事务支出	324. 00	38. 00	38. 00		286. 00
208	社会保障和就业支出	43. 56	43. 56	43. 56		
20805	行政事业单位养老支出	43. 56	43. 56	43. 56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 04	29. 04	29. 04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 52	14. 52	14. 52		
210	卫生健康支出	19. 90	19. 90	19. 90		
21011	行政事业单位医疗	19. 90	19. 90	19. 90		
2101102	事业单位医疗	12. 75	12. 75	12. 75		
2101103	公务员医疗补助	7. 14	7. 14	7. 14		
221	住房保障支出	27. 80	27. 80	27. 80		
22102	住房改革支出	27. 80	27. 80	27. 80		
2210201	住房公积金	27. 80	27. 80	27. 80		
合 计		671. 70	385. 70	365. 12	20. 58	286. 00

表6

一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	365.12	365.12	
30101	基本工资	84.37	84.37	
30102	津贴补贴	47.90	47.90	
30103	奖金	24.69	24.69	
30107	绩效工资	77.72	77.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
30109	职业年金缴费	14.52	14.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	27.80	27.80	
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
302	商品和服务支出	20.58		20.58
30201	办公费	2.08		2.08
30207	邮电费	0.87		0.87
30211	差旅费	3.40		3.40
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	6.45		6.45
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
合 计		385.70	365.12	20.58

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元																		
单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

备注：本单位此表为空表

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位此表为空表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位此表为空表

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	15000024139311000005	青年志愿服务保障经费	139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	20.00	20.00							
部门预算项目	150000222000000070123	青少年社会活动经费	139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	58.00	58.00							
部门预算项目	150000222000000060884	西部志愿者工作和培训经费	139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	208.00	208.00							
合 计					286.00	286.00							

表11

项目绩效目标表

单位：万元												
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
西部志愿者工作和培训经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	31-部门预算项目	208.00	招募西部计划项目志愿者；组织报考人员参加招募考试、体检、培训、上岗等相关工作；印刷宣传材料、开展志愿活动等。引导大学生志愿者发挥在校园和社会发展中的积极作用；注重培训，提升工作的示范性、实效性；加大宣传力度，提高大学生西部计划志愿者工作辐射影响。	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务单位满意度	正向	大于等于	90	%	5
							大学生志愿者满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	优惠政策稳定性	定性		比较稳定		7
							经费保障程度	定性		基本保障		8
						社会效益	推动乡村振兴战略实施	定性		效果明显		5
							充实基层人才队伍	定性		效果明显		5
							转变大学生就业观念	定性		效果明显		5
					产出指标(50分)	成本指标	西部计划志愿者培训班成本	反向	小于等于	400	元/人/天	3
							西部计划志愿者出征仪式总成本	反向	小于等于	9	万元	3
							西部计划志愿者招募考试总成本	反向	小于等于	28	万元	4
						时效指标	西部计划志愿者派遣完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
							西部计划志愿者招募完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
						质量指标	招募人员合格率	正向	大于等于	100	%	3
							培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	3
							参加保险及体检人员覆盖率	正向	大于等于	100	%	3
							基层青年工作专项比例	反向	小于等于	10	%	2
							教育专项比例	正向	大于等于	25	%	2
							基层岗位比例	正向	大于等于	90	%	2
						数量指标	西部计划志愿者培训人数	正向	大于等于	500	人	5
							西部计划志愿者招募考试人数	正向	大于等于	1000	人	5
							西部计划宣传受众人数	正向	大于等于	1500	人	5

青少年社会活动经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	31-部门预算项目	58.00	组织开展新兴领域青年活动；组织全区社会组织和社工服务进社区等相关活动。充分发挥本部门的职能作用，大力提升青少年社会工作的示范性、实效性；加大宣传力度，提高青少年社会工作辐射影响，营造全社会关注支持青少年社会工作的良好氛围；强化基础，构建学校、家庭、社会三位一体的青少年社会工作网络。	满意度指标(10分)	服务对象满意度	参与生态环保活动青少年满意度	正向	大于等于	90	%	3
							新兴青年满意度	正向	大于等于	90	%	4
							青年志愿服务组织满意度	正向	大于等于	90	%	3
					效益指标(30分)	可持续影响	提高新兴青年的思想意识和生活幸福指数	定性		推动		5
							提升青少年参与生态文明建设活跃度	定性		推动		5
							解决青年志愿服务组织发展难题	定性		推动		5
						社会效益	引导青年志愿服务组织参与服务社区青少年	定性		提升		5
							实现新兴领域青年的梦想和发展诉求	定性		提升		5
							青少年生态文明实践活动影响力	定性		提升		5
					产出指标(50分)	成本指标	新兴青年群体实践活动成本	反向	小于等于	10	万元	2
							关心关爱快递小哥活动成本	反向	小于等于	1.5	万元/场	2
							青年志愿服务组织孵化主题活动	反向	小于等于	10	万元	3
							生态文明活动成本	反向	小于等于	15	万元	3
						时效指标	生态环保宣讲活动时限	反向	小于等于	12	月	4
							新兴青年群体活动时限	反向	小于等于	360	天	3
							生态文明实践行动集中活动举办时限	反向	小于等于	6	月	3
						质量指标	联系新兴领域青年和社会组织覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
							活动参与率	正向	大于等于	90	%	5
							生态文明实践行动集中活动覆盖盟市比例	正向	大于等于	90	%	5
						数量指标	新兴领域青年实践活动	正向	大于等于	1	场	3
							社会工作专业人才队伍建设课程录制	正向	大于等于	120	课时	3
							生态文明实践行动集中活动及宣讲活动	正向	等于	25	场	3
							青年志愿服务组织孵化主题活动	正向	等于	1	场	3
							关心关爱快递小哥活动	正向	大于等于	2	场	3

青年志愿服务保障经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	31-部门预算项目	20.00	按照团中央关于加强团属应急队伍建设的工作要求，依据《内蒙古志愿服务条例》规定，自治区团委对所属应急志愿服务骨干队伍开展业务培训，同时组织开展全区青年志愿服务项目大赛，加强志愿服务组织之间的交流，并提供指导服务。	满意度指标(10分)	服务对象满意度	志愿服务组织满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响	志愿服务组织活跃度	定性		推动		15
						社会效益	志愿服务队伍业务水平	定性		提升		15
					产出指标(50分)	成本指标	应急志愿服务队伍业务演练举办成本	反向	小于等于	10	万元/场	5
							志愿服务交流活动成本	反向	小于等于	10	万元/场	5
						时效指标	志愿服务交流活动时间	反向	小于等于	12	月	5
							应急志愿服务队伍业务演练时间	反向	小于等于	3	天	5
						质量指标	应急志愿服务队伍业务演练完成率	正向	大于等于	90	%	7
							志愿服务交流活动参与度	正向	大于等于	90	%	8
						数量指标	应急志愿服务队伍业务演练	正向	等于	1	场	5
							演练覆盖人数	正向	大于等于	50	人	5
							志愿服务交流活动	正向	大于等于	1	场	5
绩效奖金	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	24.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	27.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	209.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工伤失业等其他社保缴费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险缴费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	11-工资福利支出	7.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

表12

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
139010	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	15000022200000006084	西部志愿者工作和培训经费	其他印刷服务	5000	6	30000	3.00	3.00								
				其他印刷服务	4000	20	80000	8.00	8.00								
		150000251392110000002	一般公用经费	复印纸	10	150	1500	0.15	0.15								
合 计					9010		111500	11.15	11.15								