

中国共产主义青年团吕梁市委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、领导全市共青团工作。
- 2、负责市青联、学联的常务工作。
- 3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务。
- 4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用。
- 5、受市委的委托领导全市少先队工作。
- 6、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位是参照公务员管理的群团机关，正处级建制，内设5个部室，分别是办公室、学少部、组宣部、青年发展部、权益部；有1个事业单位，名称是吕梁市青年服务中心。核定行政编制11名，工勤编制1名，全额事业编制10名，处级领导职数1正3副，科级领导职数8名；2024年年初我单位实有行政人员9人，工勤人员1人，事业人员9人；我单位车辆编制数为1辆，2024年年初实有车辆为0辆；我单位执行行政单位财务管理制度。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	572.83	一、一般公共服务支出	497.83	497.83	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	34.21	34.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.65	13.65	
		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	27.14	27.14	
		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、转移性支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	572.83	本年支出合计	572.83	572.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	572.83	支出总计	572.83	572.83	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		572.83	572.83					
201	一般公共服务支出	497.83	497.83					
20129	群众团体事务	497.83	497.83					
2012901	行政运行	211.47	211.47					
2012902	一般行政管理事务	286.36	286.36					
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21					
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	13.65	13.65					
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	27.14	27.14					
22102	住房改革支出	27.14	27.14					
2210201	住房公积金	27.14	27.14					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		572.83	286.47	286.36
201	一般公共服务支出	497.83	211.47	286.36
20129	群众团体事务	497.83	211.47	286.36
2012901	行政运行	211.47	211.47	
2012902	一般行政管理事务	286.36		286.36
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会
 单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	572.83	一、一般公共服务支出	497.83	497.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	34.21	34.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.65	13.65		
		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	27.14	27.14		
		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、转移性支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	572.83	本年支出合计	572.83	572.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	572.83	支出总计	572.83	572.83		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		572.83	286.47	286.36
201	一般公共服务支出	497.83	211.47	286.36
20129	群众团体事务	497.83	211.47	286.36
2012901	行政运行	211.47	211.47	
2012902	一般行政管理事务	286.36		286.36
208	社会保障和就业支出	34.21	34.21	
20805	行政事业单位养老支出	34.21	34.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		286.47	260.38	26.08
工资福利支出		260.35	260.35	
基本工资	工资奖金津补贴	79.43	79.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.23	34.23	
奖金	工资奖金津补贴	24.19	24.19	
绩效工资	工资福利支出	39.11	39.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.71	26.71	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.50	7.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.85	10.85	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.31	3.31	
住房公积金	住房公积金	27.14	27.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.12	5.12	
商品和服务支出		26.03		26.03
办公费	办公经费	2.41		2.41
手续费	办公经费	0.02		0.02
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	1.00		1.00
福利费	办公经费	5.84		5.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	8.76		8.76
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		0.08	0.03	0.05
生活补助	社会福利和救助	0.05		0.05
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会
 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会
 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.08	26.08		
中国共产主义青年团吕梁市委员会	26.08	26.08		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会
 单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产主义青年团吕梁市委员会	286.36	286.36				
中国共产主义青年团吕梁市委员会	286.36	286.36				
开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作-会议费	10.00	10.00				
团属新媒体阵地及加强网宣队伍建设经费	23.38	23.38				
基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作-意识形态、网络安全和信息化建设工作经费	2.00	2.00				
开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作-档案工作经费	2.00	2.00				
开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作-办公设备购置	5.60	5.60				
开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作	142.30	142.30				
基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作-培训费	40.00	40.00				
少先队工作经费	33.72	33.72				
“青耘中国”电商直播助农经费	23.00	23.00				
基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作	3.00	3.00				
党建工作经费	1.36	1.36				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吕梁市委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

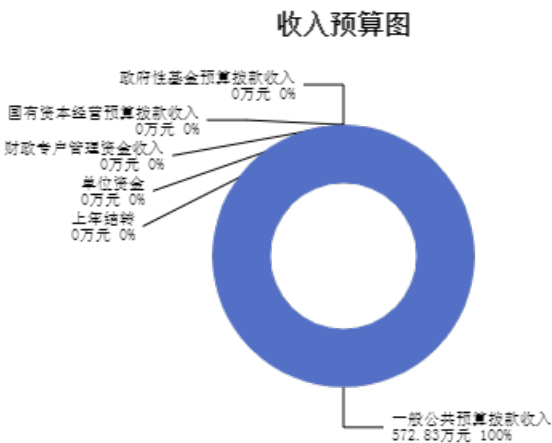
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产主义青年团吕梁市委员会预算收入总计572.83万元，其中：本年收入572.83万元，上年结转0万元，比上年减少1.71万元，下降0.30%，主要原因是新招录1名选调生和1名事业人员，人员和公用经费增加，但是有一次性项目结束，项目经费减少；本年部门预算支出总计572.83万元，其中：本年预算安排572.83万元，上年结转0万元，比上年减少1.71万元，下降0.30%，主要原因是新招录1名选调生和1名事业人员，人员和公用经费增加，但是有一次性项目结束，项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团吕梁市委员会预算收入572.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入572.83万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

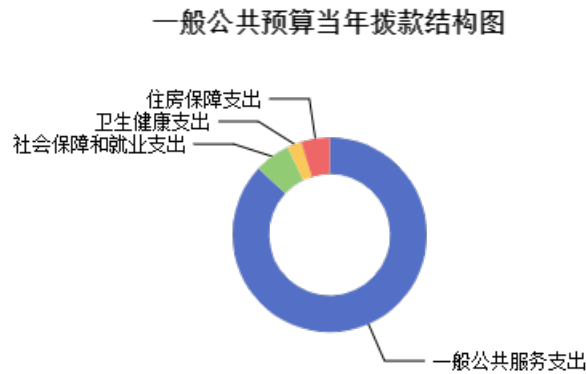
2024年度中国共产主义青年团吕梁市委员会支出预算572.83万元，其中：基本支出286.47万元，占50.01%；项目支出286.36万元，占49.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产主义青年团吕梁市委员会财政拨款收支总预算572.83万元。其中：一般公共预算拨款572.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入572.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出497.83万元、社会保障和就业支出34.21万元、卫生健康支出13.65万元、住房保障支出27.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

- （一）一般公共预算当年支出规模变化情况
- 2024年度中国共产主义青年团吕梁市委员会一般公共预算当年支出572.83万元，比上年减少1.71万元，下降0.3%。
- （二）一般公共预算当年支出结构情况
- 2024年度中国共产主义青年团吕梁市委员会一般公共预算当年支出572.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出497.83万元，占86.91%；社会保障和就业支出34.21万元，占5.97%；卫生健康支出13.65万元，占2.38%；住房保障支出27.14万元，占4.74%等。

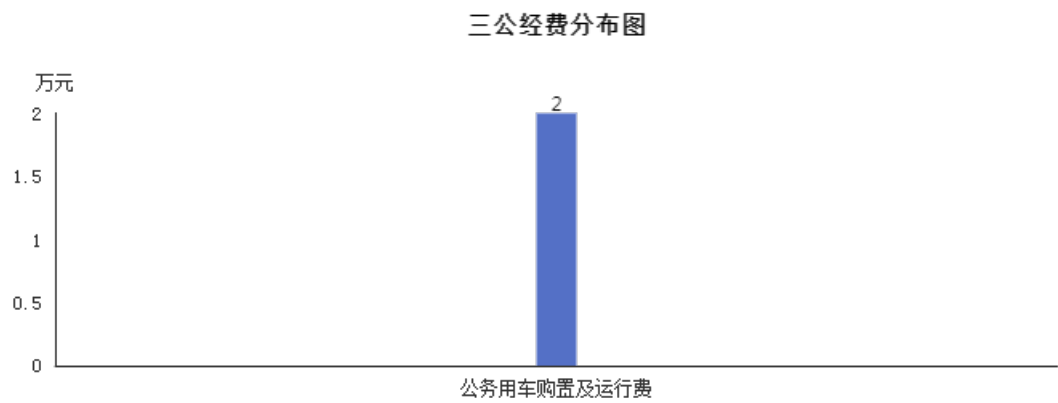


六、一般公共预算基本支出情况说明

- 2024年度中国共产主义青年团吕梁市委员会一般公共预算安排基本支出286.47万元，其中：
- 人员经费260.38万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；
- 公用经费26.08万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、生活补助、其他商品和服务支出、其他交通费用、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产主义青年团吕梁市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

中国共产主义青年团吕梁市委员会包括共1个处级行政单位，1个财务不独立、无独立法人的所属事业单位。本单位2024年机关运行经费财政拨款预算26.08万元，比2023年预算增加1.15万元，增长4.61%，原因是新招录1名选调生和1名事业人员，公用经费增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产主义青年团吕梁市委员会政府采购预算总额26.10万元。其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年中国共产主义青年团吕梁市委员会纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额286.36万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额286.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额286.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额286.36万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			“青耘中国”电商直播助农经费				
主管部门及代码			019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	230,000	年度资金总额：	230,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资	230,000	市县（区）财政资金	230,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开展2024年度共青团“青耘中国”电商直播助农等工作需要的经费				
立项依据			根据2016年度吕梁市下发的加强和改进群团工作的八条意见，2017年度吕梁市委印发的吕梁市委群团工作改革方案和共青团改革方案、根据2022年中共山西省委印发关于全面加强新时代少先队工作的实施方案等				
项目设立必要性			共青团是吕梁市委、市政府领导的群团组织，是联系和服务青年的纽带，保障共青团工作经费可以使共青团组织更好的组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行团市委预算管理制度，收支业务管理制度等				
项目实施计划			开展“青耘中国”电商助农直播				
实施期目标					年度目标		
总体目标		“青耘中国”电商直播顺利完成，助农成果显著			“青耘中国”电商直播顺利完成，助农成果显著		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电商直播次数	≥3次	数量指标	电商直播次数	≥3次
		质量指标	电商直播安排合理性	合理合理	质量指标	电商直播安排合理性	合理合理
		时效指标	电商直播时间	全年2024年1月1日-2024年12月31日	时效指标	电商直播时间	全年2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	总成本	≤23万元	成本指标	总成本	≤23万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124104726

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			党建工作经费				
主管部门及代码			019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		13,600		年度资金总额:	13,600	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资		13,600		市县(区)财政资金	13,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2024年度开展各项党建工作				
立项依据			党建工作经费				
项目设立必要性			党建工作经费				
保证项目实施的制度、措施			党建工作经费				
项目实施计划			2024年度开展各项党建工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展各项党建工作				开展各项党建工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建工作活动	≥12次	数量指标	党建工作活动	≥12次
		质量指标	活动有效性	≥98%	质量指标	活动有效性	≥98%
		时效指标	开展期间	全年2024年1月1日-2024年12月31日	时效指标	开展期间	全年2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	总成本	≤1.36万元	成本指标	总成本	≤1.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	达到党建工作目的	提高提高	社会效益指标	达到党建工作目的	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124114733

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作				
主管部门及代码			019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开展2024年度基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作				
立项依据			根据2015年度吕梁市下发的加强和改进群团工作的八条意见，2017年度吕梁市委印发的吕梁市委群团工作改革方案和共青团改革方案、根据2021年中共山西省委印发关于全面加强新时代少先队工作的实施方案				
项目设立必要性			共青团是吕梁市委、市政府领导的群团组织，是联系和服务青年的纽带，保障共青团工作经费可以使共青团组织更好的组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行团市委预算管理制度，收支业务管理制度等				
项目实施计划			开展2024年度基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展2024年度基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作				开展2024年度基层团组织规范化建设和基层团组织干部全面培训工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展青少年思想引领工作	≥20万人	数量指标	开展青少年思想引领工作	≥20万人
		质量指标	新媒体渠道信息发布合格率	≥98%	质量指标	新媒体渠道信息发布合格率	≥98%
		时效指标	青少年思想引领工作完成率	及时及时	时效指标	青少年思想引领工作完成率	及时及时
		成本指标	总成本	≤3万元	成本指标	总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养青少年爱党和爱国主义	提高提高	社会效益指标	培养青少年爱党和爱国主义	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对引领全市青少年思想引领工作	持续提高影响持续提高影响	可持续影响指标	对引领全市青少年思想引领工作	持续提高影响持续提高影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124110334

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层组织规范化建设和基层团组织干部全面培训培训费					
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位		中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	400,000	市县（区）财政资金	400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展2024年度共青团、青联等的培训					
立项依据		根据2016年度吕梁市下发的加强和改进群团工作的八条意见、2017年度吕梁市委印发的吕梁市委群团工作改革方案和共青团改革方案、根据2021年中共山西省委印发关于全面加强新时代少先队工作的实施方案等					
项目设立必要性		共青团是吕梁市委、市政府领导的群团组织，是联系和服务青年的纽带，保障共青团工作经费可以使共青团组织更好的组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行团市委预算管理制度，收支业务管理制度等					
项目实施计划		举办团干部培训					
实施期目标					年度目标		
总体目标		举办团干部培训			举办团干部培训		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥5次	数量指标	培训班次	≥5次
			培训人数	按实际参与数		培训人数	按实际参与数
		质量指标	培训课程安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
		时效指标	培训（会议）时间	全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训（会议）时间	全年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位培训成本	≤10万元	成本指标	单位培训成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124094634

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		基层团组织规范化和基层团组织干部全面培训工作-意识形态、网络安全和信息化建设工作经费					
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位		中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		意识形态、网络安全和信息化建设工作经费					
立项依据		意识形态、网络安全和信息化建设工作经费					
项目设立必要性		意识形态、网络安全和信息化建设工作经费					
保证项目实施的制度、措施		意识形态、网络安全和信息化建设工作经费					
项目实施计划		意识形态、网络安全和信息化建设工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展各项意识形态、网络安全和信息化建设工作			开展各项意识形态、网络安全和信息化建设工作			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动场次	≥5场	数量指标	活动场次	≥5场
		质量指标	活动有效性	≥98%	质量指标	活动有效性	≥98%
		时效指标	开展期间	全年2024年1月1日-2024年12月31日	时效指标	开展期间	全年2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	成本	≤2万元	成本指标	成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	达到活动目的	提高提高	社会效益指标	达到活动目的	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231214173642

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)								
项目名称		开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作						
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团吕梁市委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,423,000	年度资金总额:	1,423,000			
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市(县、区)财政资	1,423,000	市(县、区)财政资金	1,423,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		开展2024年度共青团、新媒体建设，未成年人保护，青少年维权，服务青年创业就业等工作需要的经费						
立项依据		根据2015年度吕梁市下发的加强和改进团工作的八条意见，2017年度吕梁市委印发的吕梁市委共青团工作改革方案和共青团改革方案、根据2022年中共山西省委印发关于全面加强新时代少先队工作的实施方案等						
项目设立必要性		共青团是吕梁市委、市政府领导的群团组织，是联系和服务青年的纽带，保障共青团工作经费可以使共青团组织更好的组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行团市委预算管理制度，收支业务管理制度，采购制度等						
项目实施计划		推进团属新媒体平台建设和两支队伍建设，开展青年讲师团宣讲活动，推进校园学生及各类青少年的整治思想引领工作，开展青年创业大赛、服务青年人才招聘等活动来服务青年创业就业，开展各类青少年法制教育和维权活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	推进团属新媒体平台建设和两支队伍建设，开展青年讲师团宣讲活动，推进校园学生及各类青少年的整治思想引领工作，开展青年创业大赛、服务青年人才招聘等活动来服务青年创业就业，开展各类青少年法制教育和维权活动。			推进团属新媒体平台建设和两支队伍建设，开展青年讲师团宣讲活动，推进校园学生及各类青少年的整治思想引领工作，开展青年创业大赛、服务青年人才招聘等活动来服务青年创业就业，开展各类青少年法制教育和维权活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展团的各项主题活动（	≥30场	数量指标	开展青少年思想引领工作覆盖影响青年数（人）	≥20万人	
			开展青少年维权工作覆盖	≥10万人		开展团属新媒体平台与两支队伍建设覆盖影响青年数（人）	≥20万人	
			开展青少年思想引领工作	≥20万人		开展青少年维权工作覆盖影响青年数（人）	≥10万人	
			开展团属新媒体平台与两	≥20万人		开展团的各项主题活动（场）	≥30场	
		质量指标	新媒体渠道信息发布合格	≥95%	质量指标	新媒体渠道信息发布合格率（%）	≥95%	
			青少年维权工作完成时间	及时及时	青少年维权工作完成时间	及时及时		
	效益指标	时效指标	青少年思想引领工作完成	及时及时	时效指标	青少年思想引领工作完成时间	及时及时	
			成本指标	单成本		≤142.3万元	成本指标	单成本
		社会效益指标	经济效益指标	培养青少年党员和团员数量	提高提高	社会效益指标	培养青少年党员和团员数量	提高提高
			生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	可持续发展指标	对引领金市青少年思想工	持续提高影响持续提高影响	可持续发展指标	对引领金市青少年思想工作、维权工作、服务青年创业就业等方面的影响	持续提高影响持续提高影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231215104705		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作-办公设备购置						
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吕梁市委员会			实施单位		中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		56,000	年度资金总额：		56,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		56,000	市县（区）财政资金		56,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		办公设备配置						
立项依据		厅字【2014】号、吕财资【2018】9号						
项目设立必要性		保障单位正常办公						
保证项目实施的制度、措施		严格执行团市委预算管理制度，收支业务管理制度，采购制度等						
项目实施计划		及时支付保障单位正常办公						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障单位正常办公				保障单位正常办公		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥5台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥7台（套）	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	2024年12月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2024年12月前XX月XX日前	
		成本指标	购置成本	≤5.6万元	成本指标	购置成本	≤5.6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障	
			资产利用水平	正常正常		资产利用水平	正常正常	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	资产使用年限	长期使用长期使用	可持续影响指标	资产使用年限	长期使用长期使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231215101834

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作-档案工作经费					
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位		中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		档案工作经费					
立项依据		档案工作经费					
项目设立必要性		档案工作经费					
保证项目实施的制度、措施		档案工作经费					
项目实施计划		档案工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展各项档案工作			开展各项档案工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案工作培训	≥1场	数量指标	档案工作培训	≥1场
		质量指标	活动有效性	≥98%	质量指标	活动有效性	≥98%
		时效指标	开展期间	全年2024年1月1日-2024年12月31日	时效指标	开展期间	全年2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	成本	≤2万元	成本指标	成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	达到档案工作目的	提高提高	社会效益指标	达到档案工作目的	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231214174459

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作-会议费				
主管部门及代码			019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团吕梁市委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			开展2024年度共青团、青联等的会议				
立项依据			根据2015年度吕梁市下发的加强和改进群团工作的八条意见，2017年度吕梁市委印发的吕梁市委群团工作改革方案和共青团改革方案、根据2021年中共山西省委印发关于全面加强新时代少先队工作的实施方案等				
项目设立必要性			共青团是吕梁市委、市政府领导的群团组织，是联系和服务青年的纽带，保障共青团工作经费可以使共青团组织更好的组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行团市委预算管理制度，收支业务管理制度等				
项目实施计划			召开工作会议				
实施期目标					年度目标		
总体目标	召开工作会议				召开工作会议，举办团干部培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	按实际参与人数	数量指标	培训（参会）人	按实际参与人数
			会议次数	≥5次		培训班次（会议）	≥10次
		质量指标			质量指标	培训课程（会议）	合理合理
			会议安排合理性	合理合理		培训需求满足度	满足满足
		时效指标	会议时间	全年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	培训（会议）时	全年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	会议成本	≤10万元	成本指标	培训（会议）成	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
			专项工作推进程度	推进推进		专项工作推进程度	推进推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训（参会）人	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231214162940

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		少先队工作经费					
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团吕梁市委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	337,200		年度资金总额:	337,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	337,200		市县(区)财政资金	337,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展2024年度共青团,新媒体建设,未成年人保护,青少年维权,服务青年创业就业等工作需要的经费					
立项依据		《中共山西省委印发<关于全面加强新时代少先队工作的实施方案>的通知》(晋发[2021]38号)					
项目设立必要性		青团是吕梁市委、市政府领导的群团组织,是联系和服务青年的纽带,保障共青团工作经费可以使共青团组织更好的组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行团市委预算管理制度,收支业务管理制度,采购制度等					
项目实施计划		推进团属新媒体平台建设和网宣队伍建设,开展青年讲师团宣讲活动,推进校园学生及各类青少年的整治思想引领工作,开展青年创业大赛、服务青年人才招聘等活动来服务青年创业就业,开展各类青少年法制教育和维权活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进团属新媒体平台建设和网宣队伍建设,开展青年讲师团宣讲活动,推进校园学生及各类青少年的整治思想引领工作,开展青年创业大赛、服务青年人才招聘等活动来服务青年创业就业,开展各类青少年法制教育和维权活动。			推进团属新媒体平台建设和网宣队伍建设,开展青年讲师团宣讲活动,推进校园学生及各类青少年的整治思想引领工作,开展青年创业大赛、服务青年人才招聘等活动来服务青年创业就业,开展各类青少年法制教育和维权活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展团的各项主题活动(	≥30场	数量指标	开展团的各项主	≥30场
			开展青少年维权工作覆盖	≥10万人		开展青少年维权	≥10万人
			开展青少年思想引领工作	≥20万人		开展青少年思想	≥20万人
			开展团属新媒体平台与网	≥20万人		开展团属新媒体	≥20万人
		质量指标	新媒体渠道信息发布合格	≥98%	质量指标	新媒体渠道信息	≥98%
		时效指标	青少年维权工作完成时间	及时及时	时效指标	青少年维权工作	及时及时
			青少年思想引领工作完成	及时及时		青少年思想引领	及时及时
		成本指标	总成本	≤33.7233.72	成本指标	总成本	≤33.7233.72
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养青少年受党和爱国主	提高提高	社会效益指标	培养青少年受党	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对引领全市青少年思想工	持续提高影响持续提高影响	可持续影响指标	对引领全市青少	持续提高影响持续提高影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124101622

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		团属新媒体阵地及加强网宣队伍建设经费					
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吕梁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团吕梁市委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	233,800	年度资金总额:	233,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	233,800	市县(区)财政资金	233,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展2024年度团属新媒体阵地及网宣队伍建设工作经费					
立项依据		根据2015年度吕梁市下发的加强和改进群团工作的八条意见,2017年度吕梁市委印发的吕梁市委群团工作改革方案和共青团改革方案、根据2022年中共山西省委印发关于全面加强新时代少先队工作的实施方案等					
项目设立必要性		共青团是吕梁市委、市政府领导的群团组织,是联系和服务青年的纽带,保障共青团工作经费可以使共青团组织更好的组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行团市委预算管理制度,收支业务管理制度,采购制度等					
项目实施计划		推进团属新媒体平台建设和网宣队伍建设工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展推进团属新媒体平台建设和网宣队伍建设工作			开展推进团属新媒体平台建设和网宣队伍建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展团属新媒体平台与网	≥20万人	数量指标	开展各团属新媒	≥20万人
		质量指标	新媒体渠道信息发布合格	≥98%	质量指标	新媒体渠道信息	≥98%
		时效指标	青少年思想引领工作完成	及时及时	时效指标	青少年思想引领	及时及时
		成本指标	总成本	≤23.38万元	成本指标	总成本	≤23.38万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	培养青少年爱党和爱国主	提高提高	社会效益指标	培养青少年爱党	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对引领全市青少年思想工	持续提高影响持续提高影响	可持续影响指标	对引领全市青少	持续提高影响持续提高影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214172310

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团吕梁市委员会共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团吕梁市委员会使用的办公用房建筑总面积144平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团吕梁市委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产主义青年团吕梁市委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。