

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心2024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

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	1,771.30	一、一般公共服务支出	66.00
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	1,572.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.07
九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.30
		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	36.19
		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	1,776.30	本年支出合计	1,799.55
上年结转结余	23.25	年终结转结余	
收 入 总 计	1,799.55	支 出 总 计	1,799.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	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	小计	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	单位资金		
139	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门	1,799.55	1,776.30	1,771.30									5.00	23.25						23.25
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	1,799.55	1,776.30	1,771.30									5.00	23.25						23.25
合计		1,799.55	1,776.30	1,771.30									5.00	23.25						23.25

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

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	66.00		66.00			
20129	群众团体事务	66.00		66.00			
2012999	其他群众团体事务支出	66.00		66.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,572.00	421.00	1,151.00			
20706	新闻出版电影	1,572.00	421.00	1,151.00			
2070605	出版发行	1,572.00	421.00	1,151.00			
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07				
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07				
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56				
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73				
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				
合计		1,799.55	582.55	1,217.00			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

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	1,771.30	一、本年支出	1,771.30
(一) 一般公共预算拨款	1,771.30	(一) 一般公共服务支出	66.00
(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	1,543.75
		(八) 社会保障和就业支出	93.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	32.30
		(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	36.19
		(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	1,771.30	支 出 总 计	1,771.30

口径说明：一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

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	66.00				66.00
20129	群众团体事务	66.00				66.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.00				66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,543.75	392.75	366.86	25.89	1,151.00
20706	新闻出版电影	1,543.75	392.75	366.86	25.89	1,151.00
2070605	出版发行	1,543.75	392.75	366.86	25.89	1,151.00
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	93.07		
20805	行政事业单位养老支出	93.07	93.07	93.07		
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	36.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	37.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	18.71		
210	卫生健康支出	32.30	32.30	32.30		
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	32.30		
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	16.56		
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	15.73		
221	住房保障支出	36.19	36.19	36.19		
22102	住房改革支出	36.19	36.19	36.19		
2210201	住房公积金	36.19	36.19	36.19		
	合 计	1,771.30	554.30	528.42	25.89	1,217.00
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。						

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	491.46	491.46	
30101	基本工资	128.62	128.62	
30102	津贴补贴	66.65	66.65	
30103	奖金	32.81	32.81	
30107	绩效工资	78.28	78.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41	
30109	职业年金缴费	18.71	18.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	15.73	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	36.19	36.19	
30199	其他工资福利支出	58.96	58.96	
302	商品和服务支出	25.89		25.89
30201	办公费	1.93		1.93
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费	2.66		2.66
30209	物业管理费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.03		6.03
30229	福利费	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	36.96	36.96	
30302	退休费	36.96	36.96	
合计		554.30	528.42	25.89
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024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	
139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																		

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			
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ， 122专项债券				

此表为空

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				
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

此表为空

项目支出表

单位：万元

类型	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	少先队建设管理费	139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	66.00	66.00							
部门预算项目	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	1,151.00	1,151.00							
合计				1,217.00	1,217.00							

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

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	
免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	部门预算项目	1,151.00	充分利用《内蒙古青年》《花蕾》杂志渠道，以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育，增强“四个自信”坚定做到“两个维护”。具体工作1、出版印刷邮寄杂志2、围绕两个杂志开展有奖征文及调研采访队伍提升等活动。3、将需要宣传的内容及公益活动广告推广至单位公众平台。	产出指标	时效指标	内蒙古青年杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	天	5	
							花蕾杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	天	5	
						成本指标	印刷成本	反向	小于等于	761.88	万元	3	
							免费赠阅项目其他工作成本	反向	小于等于	273.99	万元	4	
							邮寄成本	反向	小于等于	115.13	万元	3	
							数量指标	内蒙古青年杂志免费赠送发行量	正向	等于	73.5	万册	5
						花蕾杂志免费赠送发行量		正向	等于	179.7	万册	5	
						公益性广告投放		正向	大于等于	12	年	5	
						质量指标	期刊质量验收合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							采访队伍季度调研完成率	正向	大于等于	75	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	可持续影响	提高对广大青少年读者民族团结进步教育	定性		提升	10	
社会效益	促进青少年民族团结进步教育	定性		提升	20								
少先队建设管理经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	部门预算项目	66.00	1.按照自治区团委整体工作部署安排,开展与少先队相关的教育培训工作。2.培养共青团和少先队民族团结进步教育的骨干力量,充分发挥自治区民族团结宣讲“轻骑兵”宣讲团成员的积极作用,向广大青少年宣讲党的二十大精神,讲好民族团结进步故事。	产出指标	成本指标	铸牢中华民族共同体意识主体培训及轻骑兵培训成本	反向	小于等于	32	万元	5	
							石榴花红品牌青少年交流活动成本	反向	小于等于	34	万元	5	
						时效指标	按季度分布铸牢主题培训及交流活动	正向	大于等于	1	次/每季度	5	
							按季度开展民族团结宣讲课下基层	正向	大于等于	1	次	5	
						质量指标	铸牢主题培训学员合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							民族团结轻骑兵宣讲区覆盖率	正向	大于等于	95	%	5	
						数量指标	石榴花红青少年交流活动普及合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							石榴花红融情北疆各族青少年交流活动	正向	大于等于	1	次	5	
							开展铸牢主题培训	正向	大于等于	1	次	5	
						满意度指标	服务对象满意度	青少年及参训人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
							效益指标	可持续影响	增强少先队员们的光荣感和使命感	定性		提升	10
						社会效益		增强少先队组织的吸引力和凝聚力	定性		提升	20	
绩效奖金	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	32.81	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5						
其他人员支出	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	0.90	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	36.19	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	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	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	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	272.59	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							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	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	1.54	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	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
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	

公务员医疗保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	15.73	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	16.56	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	18.71	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	37.41	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休人员生活补助	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	对个人和家庭补助支出	16.85	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	对个人和家庭补助支出	20.11	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	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外聘用人员支出	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	编制外长期聘用人员工资	58.96	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	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
职工福利费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	公用经费	7.54	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
一般公用经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	公用经费	40.57	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%
						三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
工会经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	公用经费	6.03	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
合计			1,799.55									

口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	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
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	一般公用经费	A07100300	纸制品	10	150.00	1,500.00	0.15	0.15								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	一般公用经费	C18040102	财产保险服务	1	3,000.00	3,000.00	0.30	0.30								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	一般公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	4	6,750.00	27,000.00	2.70	2.70								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	A02061818	饮水机	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C15020200	道路货运服务	7612	72.00	548,064.00	54.81	54.81								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C15020200	道路货运服务	16304	37.00	603,248.00	60.32	60.32								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	608340	3.00	1,825,020.00	182.50	182.50								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	735060	2.90	2,131,674.00	213.17	213.17								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	1188660	2.95	3,506,547.00	350.65	350.65								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	3000	10.00	30,000.00	3.00	3.00								
139009	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	C23090199	其他印刷服务	41849	3.00	125,547.00	12.55	12.55								
	合计				2600841		8,831,600.00	883.16	883.16								

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】