

内蒙古自治区青年传媒中心2024年度预算

| 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 | 328.70 | 一、一般公共服务支出 | 98.00 |
| 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 | 174.49 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 31.37 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.56 |
| | | 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 | 13.27 |
| | | 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 | 328.70 | 本年支出合计 | 328.70 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 328.70 | 支 出 总 计 | 328.70 |

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

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 | 328.70 | 328.70 | 328.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139006 | 内蒙古自治区青年传媒中心 | 328.70 | 328.70 | 328.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 328.70 | 328.70 | 328.70 | | | | | | | | | | | | | | |

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

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 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.49 | 174.49 | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 174.49 | 174.49 | | | | |
| 2070605 | 出版发行 | 174.49 | 174.49 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.37 | 31.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.37 | 31.37 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72 | 13.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | | | | |
| | 合计 | 328.70 | 230.70 | 98.00 | | | |
| <p>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】。</p> | | | | | | | |

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 | 328.70 | 一、本年支出 | 328.70 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 328.70 | (一) 一般公共服务支出 | 98.00 |
| (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 | 174.49 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 31.37 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 11.56 |
| | | (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 | 13.27 |
| | | (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 | 328.70 | 支 出 总 计 | 328.70 |

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 | 98.00 | | | | 98.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 98.00 | | | | 98.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 98.00 | | | | 98.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 174.49 | 174.49 | 164.83 | 9.66 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 174.49 | 174.49 | 164.83 | 9.66 | |
| 2070605 | 出版发行 | 174.49 | 174.49 | 164.83 | 9.66 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | | |
| | 合 计 | 328.70 | 230.70 | 221.04 | 9.66 | 98.00 |

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 | 211.74 | 210.24 | 1.50 |
| 30101 | 基本工资 | 46.11 | 46.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.32 | 24.32 | |
| 30103 | 奖金 | 12.03 | 12.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.11 | 30.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.72 | 13.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.86 | 6.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.66 | 5.66 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 0.97 | 1.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.93 | | 0.93 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.75 | | 0.75 |
| 30228 | 工会经费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30229 | 福利费 | 2.77 | | 2.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.80 | 10.80 | |
| 30302 | 退休费 | 10.80 | 10.80 | |
| 合计 | | 230.70 | 221.04 | 9.66 |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

此表为空

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

表10

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 | 新媒体运营及办刊经费 | 139006 | 内蒙古自治区青年传媒中心 | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |

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 |
|---------------|---------------------|-------------|--------|---|------|-------|-------------|-------------|------|-------|------|------|
| 新媒体运营及办刊经费 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 部门预算项目 | 98.00 | 运营好全区团属网络新媒体矩阵和舆情监控系统，推动全区青少年网络舆论引导工作，落实产品化战略，编辑出版《这一代》杂志月刊，确保当代内蒙古青年思想状况调研考察、业务培训、专家讲座、科研成果运行等专项工作顺利有效开展。落实网络意识形态责任制，建立全区共青团网络舆情监控和阅评机制。 | 产出指标 | 数量指标 | 出版报刊数量 | 正向 | 大于等于 | 24000 | 册/年 | 3 |
| | | | | | | | 举办宣传活动次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 3 |
| | | | | | | | 公众号发布消息数量 | 正向 | 大于等于 | 350 | 条 | 3 |
| | | | | | | | 发布宣传稿件数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 个 | 3 |
| | | | | | | 质量指标 | 官方网站更新消息数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 条 | 3 |
| | | | | | | | 期刊出错率 | 反向 | 小于等于 | 3 | % | 8 |
| | | | | | | 时效指标 | 原创文化产品发布合格数 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 |
| | | | | | | | 舆情及时处置时间 | 反向 | 小于等于 | 48 | 小时 | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | 期刊发布时间 | 反向 | 小于等于 | 20 | 日/月 | 5 |
| | | | | | | | 这一代杂志发行成本 | 反向 | 小于等于 | 42.4 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 满意度指标 | 新媒体运营成本 | 反向 | 小于等于 | 55.6 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 公众号订阅人数持续提高 | 定性 | | 持续提高 | 10 |
| 宣传贯彻知晓率持续提高 | 定性 | | 持续提高 | 10 | | | | | | | | |
| 可持续影响 | 满足青年文化心理需求 | 定性 | | 持续提升 | 10 | | | | | | | |
| 绩效奖金 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 12.03 | 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 | 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 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 0.48 | 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 | | | | | |
| 住房公积金 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 13.27 | 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 | | | | | |
| 工资津补贴等 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 100.05 | 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 | 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 |
| 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 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 0.57 | 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 | 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 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 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 | | | | | |
| 公务员医疗保险缴费 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 5.50 | 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 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 6.07 | 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 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 6.86 | 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 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 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 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 工资福利支出 | 13.72 | 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 | | | | | |

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 |
|-----------|---------------------|-------------|---------------|---|------|-------------|---|-------|------|-----|------|------|
| 离退休人员生活补助 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 对个人和家庭补助支出 | 5.14 | 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。 | 产出指标 | 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 |
| | | | | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 结余率=结余数/预算数 | | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休经费 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 对个人和家庭补助支出 | 5.65 | 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 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 编制外长期聘用人员工资 | 51.70 | 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= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ | 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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 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 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 公用经费 | 2.77 | 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= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 一般公用经费 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 公用经费 | 4.68 | 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 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ | 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 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 三公经费控制率= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 139006-内蒙古自治区青年传媒中心 | 公用经费 | 2.21 | 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 | 质量指标 | 预算编制质量= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 合计 | | | 328.70 | | | | | | | | | |

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 |
| 139006 | 内蒙古自治区青年传媒中心 | 一般公用经费 | A02021003 | A4 黑白打印机 | 10 | 260.00 | 2,600.00 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | |
| 139006 | 内蒙古自治区青年传媒中心 | 新媒体运营及办刊经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 24000 | 8.75 | 210,000.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 24010 | | 212,600.00 | 21.26 | 21.26 | | | | | | | | |
| 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】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |