

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	370.70	一、一般公共服务支出	336.65
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	17.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.12
		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	9.89
		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	370.70	本年支出合计	370.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	370.70	支 出 总 计	370.70

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	370.70	370.70	370.70														
139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	370.70	370.70	370.70														
	合计	370.70	370.70	370.70														

口径说明：取值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】=11一般公共预算资金，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】=11一般公共预算资金，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	336.65	136.65	200.00			
20109	海关事务	45.00	45.00				
2010950	事业运行	45.00	45.00				
20129	群众团体事务	291.65	91.65	200.00			
2012950	事业运行	91.65	91.65				
2012999	其他群众团体事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04				
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	7.12	7.12				
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
221	住房保障支出	9.89	9.89				
22102	住房改革支出	9.89	9.89				
2210201	住房公积金	9.89	9.89				
合计		370.70	170.70	200.00			

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	370.70	一、本年支出	370.70
(一) 一般公共预算拨款	370.70	(一) 一般公共服务支出	336.65
(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	17.04
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.12
		(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	9.89
		(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	370.70	支 出 总 计	370.70

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

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	336.65	136.65	129.28	7.38	200.00
20109	海关事务	45.00	45.00	45.00		
2010950	事业运行	45.00	45.00	45.00		
20129	群众团体事务	291.65	91.65	84.28	7.38	200.00
2012950	事业运行	91.65	91.65	84.28	7.38	
2012999	其他群众团体事务支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	17.04		
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	17.04		
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	10.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15		
210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88		
221	住房保障支出	9.89	9.89	9.89		
22102	住房改革支出	9.89	9.89	9.89		
2210201	住房公积金	9.89	9.89	9.89		
	合 计	370.70	170.70	163.32	7.38	200.00

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	162.52	161.72	0.80
30101	基本工资	32.91	32.91	
30102	津贴补贴	17.98	17.98	
30103	奖金	8.59	8.59	
30107	绩效工资	24.09	24.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	1.51	0.71	0.80
30113	住房公积金	9.89	9.89	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	6.58		6.58
30201	办公费	0.47		0.47
30213	维修(护)费	2.40		2.40
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30302	退休费	1.60	1.60	
合计		170.70	163.32	7.38
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。																		

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出，本表为空表。

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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

本单位本年度无政府性基金预算支出，本表为空表。

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				

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

本单位本年度无国有资本经营预算支出，本表为空表。

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	青年创新创业就业服务	139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	200.00	200.00							
合计				200.00	200.00							

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	
青年创新创业就业服务	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	部门预算项目	200.00	为培育和凝聚青年创新创业人才,提升青年创业能力,完善青年创业服务载体建设,为青年创业就业提供有利条件,搭建创新创业平台;开展培训服务项目在于提升青年群体的就业技能,开展多种招聘活动、网络公开课在于为青年群体提供就业岗位;开展孵化器运营及科技创新服务项目在于引进培育优秀项目,为区内各层级孵化器提供服务。	产出指标	数量指标	扬帆计划和北疆青创故事汇等活动	正向	大于等于	12	场	10	
							青标北疆精英主播和举办就业创业技能提升培训班	正向	大于等于	8	场	5	
						质量指标	扬帆计划和北疆青创故事汇等活动参与度	正向	大于等于	90	%	10	
							青标北疆精英主播和举办就业创业技能提升培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	5	
						时效指标	扬帆计划和北疆青创故事汇等活动满意度	正向	大于等于	1	年	5	
							青标北疆精英主播和举办就业创业技能提升培训班计划完成率	正向	大于等于	90	%	5	
						成本指标	青标北疆精英主播和举办就业创业技能提升培训班成本	反向	小于等于	7	万元	5	
							扬帆计划和北疆青创故事汇等活动成本	反向	小于等于	10.75	万元	5	
						效益指标	社会效益	提升青年创新创业就业服务社会影响力	定性	持续提高		15	
							可持续影响	持续提高激发青年创业动力	定性	长期		15	
满意度指标	服务对象满意度	创业青年满意度	正向	大于等于	90	%	10						
绩效奖金	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	8.59	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	
住房公积金	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	9.89	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	
工资津补贴等	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	74.98	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。	产出指标	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	
							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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	0.42	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	
公务员医疗保险缴费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	2.88	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	
						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
					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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	4.52	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	
						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
					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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	5.15	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	
						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
					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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	工资福利支出	10.29	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	
						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
					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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	对个人和家庭补助支出	0.72	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	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	
							数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

离退休经费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	对个人和家庭补助支出	0.88	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
						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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	编制外长期聘用人员工资	45.00	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	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	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	2.06	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=(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	%	22.5
						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	
一般公用经费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	3.67	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=(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	%	22.5
											三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向
工会经费	139005-内蒙古自治区青年创业就业服务中心	公用经费	1.65	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	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=(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	%	22.5
						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	
合计			370.70									

口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填绩效目标表

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
139005	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	青年创新创业就业服务	A02021099	其他打印机	2	3,500.00	7,000.00	0.70	0.70								
	合 计				2		7,000.00	0.70	0.70								
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】																	