

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年
团叶城县委员会 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团 叶城县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会概况

一、主要职能

- 1、负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。
- 2、组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。
- 3、负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。
- 4、负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀。
- 5、负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会编制数 5 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	849.72	201 一般公共服务支出	828.91
一般公共预算	849.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	9.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.84
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	849.72	支出总计	849.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预 算	财政专户 (教育收 费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	828.91	828.91						
201	29		群众团体事务	828.91	828.91						
201	29	01	行政运行	67.02	67.02						
201	29	99	其他群众团体事务支出	761.89	761.89						
208			社会保障和就业支出	9.36	9.36						
208	05		行政事业单位养老支出	9.36	9.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36						
210			卫生健康支出	4.61	4.61						
210	11		行政事业单位医疗	4.61	4.61						
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88						
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73						
221			住房保障支出	6.84	6.84						
221	02		住房改革支出	6.84	6.84						
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84						
			合计	849.72	849.72						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	828.91	67.02	761.89
201	29		群众团体事务	828.91	67.02	761.89
201	29	01	行政运行	67.02	67.02	
201	29	99	其他群众团体事务支出	761.89		761.89
208			社会保障和就业支出	9.36	9.36	
208	05		行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
210			卫生健康支出	4.61	4.61	
210	11		行政事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	
			合计	849.72	87.83	761.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团
叶城县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	849.72	201 一般公共服务支出	828.91	828.91		
一般公共预算	849.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.36	9.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.61	4.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.84	6.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	849.72	支出总计	849.72	849.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	828.91	67.02	761.89
201	29		群众团体事务	828.91	67.02	761.89
201	29	01	行政运行	67.02	67.02	
201	29	99	其他群众团体事务支出	761.89		761.89
208			社会保障和就业支出	9.36	9.36	
208	05		行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
210			卫生健康支出	4.61	4.61	
210	11		行政事业单位医疗	4.61	4.61	
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	
			合计	849.72	87.83	761.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	84.91	84.91	
301	01	基本工资	18.06	18.06	
301	02	津贴补贴	38.24	38.24	
301	03	奖金	1.50	1.50	
301	07	绩效工资	5.84	5.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	2.92		2.92
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
		合计	87.83	84.91	2.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
201			一般 公共 服务 支出		761.89			761.89								
201	29		群 众 团 体 事 务		761.89			761.89								
201	29	99	其 他 群 众 团 体 事 务 支 出	大 学 生 志 愿 服 务 西 部 计 划	622.64			622.64								
201	29	99	其 他 群 众 团 体 事 务 支 出	西 部 计 划 志 愿 者 1 月 份 县 财 政 补 贴 （ 县 级 专 项 ）	7.10			7.10								
201	29	99	其 他 群 众 团 体 事 务 支 出	团 委 2020 年 度 大 学 生 志 愿 服 务 西 部 计 划 中 央 财 政 补 助 专 项 [志 愿 者 生 活 补 助]	65.60			65.60								
201	29	99	其 他 群 众 团 体 事 务 支 出	团 委 2021 年 度 大 学 生 志 愿 服 务 西 部 计 划 补 助 资 金	66.55			66.55								
				合 计	761.89			761.89								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 849.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 849.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 828.91 万元、社会保障和就业支出 9.36 万元、卫生健康支出 4.61 万元、住房保障支出 6.84 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会收入预算 849.72 万元，其中：

一般公共预算 849.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 281.14 万元，增长 49.45%，主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加，2022 年工资标准调增，同时新增 5 个月基础绩效奖，人员工资福利增加，2022 年新增大学生志愿服务西部计划、西部计划志愿者 1 月份县财政补贴（县级专项）、团委 2020 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项志愿者补助、团委 2021 年度大学生志愿服务西部计划补助资金等项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年支出预算 849.72 万元，其中：

基本支出 87.83 万元，占 10.34%，比上年预算增加 41.25 万元，增长 88.56%，主要原因是人员增加 2 人，人员经费增加，2022 年工资标准调增，同时新增 5 个月基础绩效奖，人员工资福利增加，预算数增加。

项目支出 761.89 万元，占 89.66%，比上年预算增加 239.89 万元，增长 45.96%，主要原因是新增大学生志愿服务西部计划、西部计划志愿者 1 月份县财政补贴(县级专项)、团委 2020 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项志愿者补助、团委 2021 年度大学生志愿服务西部计划补助资金等项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 849.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 849.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 828.91 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 9.36 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴

纳职工养老保险;卫生健康支出 4.61 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 6.84 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 849.72 万元,其中:

基本支出 87.83 万元,比上年预算数增加 41.25 万元,增长 88.56%。主要原因是:人员增加 2 人,人员经费增加,2022 年工资标准调增,同时新增 5 个月基础绩效奖,人员工资福利增加,预算数增加。

项目支出 761.89 万元,比上年预算数增加 239.89 万元,增长 45.96%。主要原因是:新增大学生志愿服务西部计划、西部计划志愿者 1 月份县财政补贴(县级专项)、团委 2020 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项志愿者补助、团委 2021 年度大学生志愿服务西部计划补助资金,预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)828.91 万元,占 97.55%。
- 2、社会保障和就业支出(类)9.36 万元,占 1.10%。
- 3、卫生健康支出(类)4.61 万元,占 0.54%。
- 4、住房保障支出(类)6.84 万元,占 0.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为67.02万元，比上年预算数增加28.86万元，增长75.63%，主要原因是：人员增加2人，人员经费增加，2022年工资标准调增，同时新增5个月基础绩效奖，人员工资福利增加，预算数增加，2021年医疗补助使用主款科目，2022年使用行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）科目支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为761.89万元，比上年预算数增加239.89万元，增长45.96%，主要原因是：新增大学生志愿服务西部计划、西部计划志愿者1月份县财政补贴（县级专项）、团委2020年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项志愿者补助、团委2021年度大学生志愿服务西部计划补助资金，预算数相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为9.36万元，比上年预算数增加4.49万元，增长92.20%，主要原因是：新增在职人员2人，2022年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数也相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.88万元，比上年预算数增加3.88万元，增长100%，主要原因是：2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，

2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 0.73 万元，比上年预算数增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 6.84 万元，比上年预算数增加 3.29 万元，增长 92.68%，主要原因是：人员增加 2 人，相应的住房公积金支出增加，预算数也随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 87.83 万元，其中：

人员经费 84.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 2.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:大学生志愿服务西部计划

设立政策依据:叶财行[2022]7号

《关于拨付大学生志愿服务西部计划补助资金的通知》

预算安排规模:622.64万元

项目承担单位:中国共产主义青年团叶城县委员会

资金分配情况:用于发放71名大学生西部计划志愿者
2022年2-12月生活补助622.64万元

资金执行时间:2022年2月-2022年12月

补贴人数:71人

补贴标准:5372元/人/月

补贴范围:大学生西部计划志愿者

补贴方式:打卡发放

发放程序:经团委、财政局审核后支付

受益人群和社会效益:为大学生西部计划志愿者发放生活补助,进一步提高志愿者工作积极性,扎根边疆服务人民。

(二)项目名称:西部计划志愿者1月份县财政补贴(县级专项)

设立政策依据:叶财行[2022]5号

《关于拨付西部计划志愿者1月份县财政补贴的通知》预

算安排规模:7.10万元

项目承担单位:中国共产主义青年团叶城县委员会

资金分配情况:用于发放71名大学生西部计划志愿者
2022年1月生活补助7.10万元

资金执行时间:2022年1月-2022年2月补贴人数:71

人

补贴标准:1000元/人/月

补贴范围：大学生西部计划志愿者补贴方式：打卡发放
发放程序：经团委、财政局审核后支付

受益人群和社会效益：为大学生西部计划志愿者发放生活补助，进一步提高志愿者工作积极性，扎根边疆服务人民。

（三）项目名称：团委 2020 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项[志愿者补助]

设立政策依据：喀地财行[2021]55 号

《关于拨付团委2020年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项资金的通知》

预算安排规模：65.60 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团叶城县委员会

资金分配情况：用于为 71 名大学生西部计划志愿者缴纳社保和医保 65.60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（四）项目名称：团委 2021 年度大学生志愿服务西部计划补助资金

设立政策依据：喀地财行[2021]79 号

《关于拨付团委2021年度大学生志愿服务西部计划补助资金的通知》

预算安排规模：66.55 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团叶城县委员会

资金分配情况：用于为 71 名大学生西部计划志愿者缴纳社保和医保 66.55 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 1.42 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排因公出国计划;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无变动;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.92 万元,比上年预算增加 0.60 万元,增长 25.86%。主要原因是人员增加 2 人,机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值10万元；其中：一般公务用车1辆，价值10万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。
5. 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 761.89 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会			项目名称	大学生志愿服务西部计划项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	622.64	其中:财政拨款	622.64	其他资金	
项目总体目标	项目总资金 622.64 万元,用于 71 人大学生西部计划志愿者 2022 年 2-12 月月生活补助,每人人均补助 1000 元,项目的实施可增加单位工作人员工作积极性,提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	志愿者补助发放人数(人)		=71		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	每月志愿者补助发放成本(元)		=1000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高志愿者工作积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各单位工作平稳运行可持续年限(年)		≥ 1		
	满意度指标	受益志愿者满意度(%)		≥ 95%		

项目支出绩效目标表2

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会			项目名称	西部计划志愿者1月份县财政补贴(县级专项)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.1	其中:财政拨款	7.1	其他资金	
项目总体目标	项目总资金7.1万元,用于71人大学生西部计划志愿者2022年1月生活补助,每人人均补助1000元,项目的实施可增加单位工作人员工作积极性,提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	志愿者补助发放人数(人)		=71		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年1月		
	成本指标	每月志愿者平均补助发放成本(元)		=1000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高志愿者工作积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各单位工作平稳运行可持续年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表3

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会			项目名称	团委2020年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项[志愿者补助]	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.6	其中:财政拨款	65.6	其他资金	
项目总体目标	项目总资金65.6万元,用于71人大学生西部计划志愿者生活补助,每人人均补助9238.99元,项目的实施可增加单位工作人员工作积极性,提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	志愿者补助发放人数(人)		=71		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	大学生志愿者每人每年生活补助标准成本(元)		≤9238		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高志愿者工作积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各单位工作平稳运行可持续年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会			项目名称	团委2021年度大学生志愿服务西部计划补助资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	66.55	其中:财政拨款	66.55	其他资金	
项目总体目标	项目总资金66.55万元,用于71人大学生西部计划志愿者生活补助,每人人均补助9373元,项目的实施可增加单位工作人员工作积极性,提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	志愿者补助发放人数(人)		=71		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	大学生志愿者每人每年平均生活补助标准成本(元)		≤9373		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高志愿者工作积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各单位工作平稳运行可持续年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指县本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

2022年3月20日