

# 中国共产主义青年团叶城县委员会 2024 年部门预 算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年支出预算

## 情况说明

四、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划；根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划；团结和带领全县团员、青年发扬传统、发挥生力军和突击队作用；对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育；指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；加强团的基层组织和各项规章制度建设；代表青少年利益，维护青少年的合法权益；负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团叶城县委员会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、组宣办公室、业务办公室。

单位编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 7 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 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	887.56	201 一般公共服务支出	859.02
1. 一般公共预算拨款	887.56	202 外交支出	
其中：一般财力	295.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	592.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.03
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>887.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>887.56</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	859.02	859.02	266.74	592.28							
201	29		群众团体事务	859.02	859.02	266.74	592.28							
201	29	01	行政运行	94.59	94.59	94.59								
201	29	02	一般行政管理事务	764.43	764.43	172.15	592.28							
208			社会保障和就业支出	12.45	12.45	12.45								
208	05		行政事业单位养老支出	12.45	12.45	12.45								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	12.45								
210			卫生健康支出	6.06	6.06	6.06								
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06								
210	11	01	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29								
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77								
221			住房保障支出	10.03	10.03	10.03								
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	10.03								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	10.03								
			合计	887.56	887.56	295.28	592.28							



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

科 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	859.02	94.59	764.43
201	29		群众团体事务	859.02	94.59	764.43
201	29	01	行政运行	94.59	94.59	
201	29	02	一般行政管理事务	764.43		764.43
208			社会保障和就业支出	12.45	12.45	
208	05		行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
210			卫生健康支出	6.06	6.06	
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06	
210	11	01	行政单位医疗	5.29	5.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	10.03	10.03	
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	
			<b>合计</b>	<b>887.56</b>	<b>123.13</b>	<b>764.43</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	887.56	201 一般公共服务支出	859.02	859.02		
一般公共预算	887.56	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	12.45	12.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.06	6.06		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	10.03	10.03		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	887.56	支出总计	887.56	887.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

科 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			一般公共服务支出	859.02	94.59	764.43
201	29		群众团体事务	859.02	94.59	764.43
201	29	01	行政运行	94.59	94.59	
201	29	02	一般行政管理事务	764.43		764.43
208			社会保障和就业支出	12.45	12.45	
208	05		行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
210			卫生健康支出	6.06	6.06	
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06	
210	11	01	行政单位医疗	5.29	5.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	10.03	10.03	
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	
			<b>合计</b>	<b>887.56</b>	<b>123.13</b>	<b>764.43</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

科 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	118.77	118.77	
301	01	基本工资	20.96	20.96	
301	02	津贴补贴	47.17	47.17	
301	03	奖金	16.02	16.02	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	10.03	10.03	
302		商品和服务支出	4.36		4.36
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
		<b>合计</b>	<b>123.13</b>	<b>118.77</b>	<b>4.36</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		764.43			764.43								
201	29		群众团体事务		764.43			764.43								
201	29	02	一般行政管理事务	2024年大学生志愿服务西部计划中央补助	292.79			292.79								
201	29	02	一般行政管理事务	关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	299.49			299.49								
201	29	02	一般行政管理事务	2022年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者相关经费	172.15			172.15								
				合计	764.43			764.43								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 887.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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

#### 二、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会部门收入预算 887.56 万元，其中：

一般公共预算 295.28 万元，占 33.27%，比上年预算增加 203.22 万元，增长 220.75%，主要原因是：2024 年单位在职人员数量增加，增加 2022 年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者相关经费，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 592.28 万元，占 66.73%，比上年预算减少 242.34 万元，下降 29.04%，主要原因是：2024 年大学生志愿服务人数减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年支出预算 887.56 万元，其中：

基本支出 123.13 万元，占 13.87%，比上年预算增加 31.07 万元，增长 33.75%，主要原因是：本年在职人数增加、工资调标，预算数相应增加。

项目支出 764.43 万元，占 86.13%，比上年预算减少 190.19 万元，下降 19.92%，主要原因是：2024 年大学生志愿者数量减少，西部计划补助资金总体减少，预算数相应减少。

### **四、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 887.56 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 887.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 859.02 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 12.45 万元，主要用于：行政事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 6.06 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 10.03 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

### **五、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 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

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 887.56 万元，其中：

基本支出 123.13 万元，比上年预算增加 31.07 万元，增长 33.75 %。主要原因是：本年在职人数增加、工资调标，预算数相应增加。

项目支出 764.43 万元，比上年预算减少 70.19 万元，下降 8.41%。主要原因是：2024 年大学生志愿者减少，西部计划补助资金总体减少，预算数相应减少。

### （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）859.02 万元，占 96.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.45 万元，占 1.40%。
3. 卫生健康支出（类）6.06 万元，占 0.68%。
4. 住房保障支出（类）10.03 万元，占 1.13%。

### （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）：2024 年预算数为 94.59 万元，比上年预算增加 24.73 万元，增长 35.40%，主要原因是：本年在职人数增加、工资调标，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 764.43 万元，比上年预算减少 70.19 万元，下降 8.41%，主要原因是：2024 年大学生志愿服务西部志愿者减少，总体计划补助资金减少，导致一般行政管理事务支出相应减少。

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）：2024 年预算数为 12.45 万元，

比上年预算增加 2.82 万元，增长 29.28%，主要原因是：本年在职人数增加、养老保险基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数相应增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024 年预算数为 5.29 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 29.34%，主要原因是：本年在职人数增加、医保基数调整，导致基本医疗支出预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.05%，主要原因是：本年在职人数增加、医保基数调整，导致公务员医疗补助支出预算相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.03 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 29.59%，主要原因是：本年在职人数增加、住房公积金基数调整，导致住房公积金支出预算数相应增加。

## **六、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 123.13 万元，其中：

人员经费 118.77 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 4.36 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、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助

设立的政策依据: 根据喀地财行[2023]48 号文件精神

预算安排规模: 292.79 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: 用于下达 2024 年度大学生志愿服务西部计划中央补助 292.79 万元

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 关于提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金

设立的政策依据: 根据喀地财行[2023]71 号文件精神

预算安排规模: 299.49 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: 用于下达 2024 年度大学生志愿服务西部计划中央补助 299.49 万元

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2022 年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者相关经费

设立的政策依据: 根据喀地财行[2022]50 号、喀地财行[2022]51 号文件精神

预算安排规模: 172.15 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：用于下达 2022 年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者相关经费 172.15 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

#### **八、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 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。

#### **九、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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（境）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：2024 年相较于 2023 年公务用车运行维护费无变化；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。

## 十一、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.36 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 60.29%。主要原因是：2024 年我单位在职人员增加、机关运行经费财政预算数相应增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团叶城县委员会部门政府采购预算 3.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.89 万元。

2024 年，中国共产主义青年团叶城县委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产主义青年团叶城县委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。



3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 887.56 万元；当年财政拨款项目 3.00 个，涉及预算金额 764.43 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中国共产主义青年团叶城县委员会			
<b>部门联系人</b>		李鑫	<b>联系电话：</b>	15199311239	
<b>年度绩效目标</b>		负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。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，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	592.28	
			<b>本级安排</b>	295.28	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	志愿者补助发放人数	≤194 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	每年对团支部、团干部进行履职评价次数	≥1 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	保障单位在职人员数量	=7 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展志愿者例会次数	=12 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展团队日活动场次	≥20 次	工作计划	18

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团叶城县委员会						
项目名称		2022 年自治区向南疆基层定向增派西部计划 志愿者相关经费			项目负责人		李鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172.15	其中：财政 拨款	172.15	其他资 金	0.00	
项目总体目标		负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活中的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金足额保障率 （%）	=100%	计划标准	新增	8.00	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	资金发放准确率 （%）	=100%	计划标准	新增	8.00	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	8.00	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间 （年/月/日）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	新增	8.00	按照完成 比例赋分	原始凭证
志愿者人均补助 标准（万元/ 人）		<=2.42 万元/ 人	预算支出标 准	新增	20.00	按照完成 比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本 指标	提高志愿者工作 效率和工作积极 性	有效提 高	计划标准	新增	20.00	按评判等 级赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	受益志愿者满意 度（%）	>=95%	计划标准	新增	10.00	满意度赋 分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 592.28 万元，不予公开。

## 第四部分 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

**七、“三公”经费：**指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

中国共产主义青年团叶城县委员会部门

2024年02月09日