

中国共产主义青年团乌恰县委员会 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

1、团结、教育、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

3、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军作用。

4、将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主体转变为基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，推动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。

7、负责全县共青团基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战战线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学

联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

9、承办乌恰县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌恰县委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

中国共产主义青年团乌恰县委员会编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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	484.05	201 一般公共服务支出	457.64
1. 一般公共预算拨款	378.99	202 外交支出	
其中：一般财力	378.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	2.64
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	10.66
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	4.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	105.06	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	105.06	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	8.88
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. 非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	484.05	支 出 总 计	484.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	457.64	352.58	352.58						105.06		
201	29		群众团体事务	457.64	352.58	352.58						105.06		
201	29	01	行政运行	430.11	325.05	325.05						105.06		
201	29	50	事业运行	27.53	27.53	27.53								
204			公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66								

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	国有资本经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66								
210			卫生健康支出	4.23	4.23	4.23								
210	11		行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23								
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23								
221			住房保障支出	8.88	8.88	8.88								
221	02		住房改革支出	8.88	8.88	8.88								
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88	8.88								
			合 计	484.05	378.99	378.99						105.06		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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	457.64	322.58	135.06
201	29		群众团体事务	457.64	322.58	135.06
201	29	01	行政运行	430.11	295.05	135.06
201	29	50	事业运行	27.53	27.53	
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	
208	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210			卫生健康支出	4.23	4.23	
210	11		行政事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	
221			住房保障支出	8.88	8.88	
221	02		住房改革支出	8.88	8.88	
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88	
			合 计	484.05	348.99	135.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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）	378.99	201 一般公共服务支出	352.58	352.58		
一般公共预算	378.99	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	2.64	2.64		
		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	10.66	10.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.23	4.23		
		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	8.88	8.88		
		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	378.99	支 出 总 计	378.99	378.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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	352.58	322.58	30.00
201	29		群众团体事务	352.58	322.58	30.00
201	29	01	行政运行	325.05	295.05	30.00
201	29	50	事业运行	27.53	27.53	
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	
208	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210			卫生健康支出	4.23	4.23	
210	11		行政事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	
221			住房保障支出	8.88	8.88	
221	02		住房改革支出	8.88	8.88	
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88	
			合 计	378.99	348.99	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99.14	99.14	
301	01	基本工资	17.25	17.25	
301	02	津贴补贴	44.44	44.44	
301	03	奖金	13.01	13.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	8.88	8.88	
302		商品和服务支出	7.21		7.21
302	01	办公费	2.36		2.36
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	242.64	242.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	242.64	242.64	
		合 计	348.99	341.78	7.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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		30.00		30.00									
201	29		群众团体事务		30.00		30.00									
201	29	01	行政运行	西部计划志愿专项服务经费及青少年发展工作专项经费	30.00		30.00									
				合计	30.00		30.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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	1.18	1.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

单位：万元

项目 名 称	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乌恰县委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 484.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

二、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会收入预算 484.05 万元，其中：

一般公共预算 378.99 万元，占 78.30%，比上年预算增加 36.66 万元，增长 10.71%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加志愿者补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 105.06 万元，占 21.70%，比上年预算增加 70.72 万元，增长 205.94%，主要原因是本年增加共青团爱心生日会资金、书信手拉手活动经费等。

三、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年支出预算 484.05 万元，其中：

基本支出 348.99 万元，占 72.10%，比上年预算增加 56.10 万元，增长 19.15%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加志愿者补助资金。

项目支出 135.06 万元，占 27.90%，比上年预算增加 51.28 万元，增长 61.21%，主要原因是本年增加共青团爱心生日会资金、书信手拉手活动经费等。

四、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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 378.99 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 378.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 352.58 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及

2024年度西部计划志愿者专项服务经费支出。公共安全支出2.64万元,主要用于保安工资支出。社会保障和就业支出10.66万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出4.23万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出8.88万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会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乌恰县委员会2024年一般公共预算拨款合计378.99万元,其中:基本支出348.99万元,比上年预算增加56.10万元,增长19.15%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加志愿者补助资金。

项目支出30.00万元,比上年预算减少19.44万元,下降39.32%。主要原因是:本年减少西部计划志愿者专项经费。

(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)352.58万元,占93.03%。
- 2、公共安全支出(类)2.64万元,占0.70%。
- 3、社会保障和就业支出(类)10.66万元,占2.81%。
- 4、卫生健康支出(类)4.23万元,占1.12%。
- 5、住房保障支出(类)8.88万元,占2.34%。

(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325.05万元，比上年预算增加46.77万元，增长16.81%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。本年增加志愿者补助资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为27.53万元，比上年预算减少8.50万元，下降23.59%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为2.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位保安人员与上年一致，经费预算与上年一致无变化。

4. 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10.66万元，比上年预算减少0.44万元，下降3.96%，主要原因是：本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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4.23万元，比上年预算减少0.90万元，下降17.54%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗减少。

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8.88万元，比上年预算减少0.27万元，下降2.95%，主要原因是：本年人员减少，住房公积金

减少。

六、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 348.99 万元，其中：

人员经费 341.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：西部计划志愿专项服务经费及青少年发展工作专项经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达中青联发《关于印发〈2023-2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》

预算安排规模：23.61 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

资金分配情况：慰问活动 4 次，3.60 万元/次，共计 14.40 万元，生活保障 9.21 万元，青少年发展工作经费 6.39 万元，

共计 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.18 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.02 万元，下降 10.00%，主要原因是严格落实八项规定，严格接待支出，合理安排接待，减少公务接待费。

十一、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.21 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.37%。主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团乌恰县委员会政府采购预算 69.26 万元，其中：政府采购货物预算 38.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.45 万元。

2024 年，中国共产主义青年团乌恰县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.26 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乌恰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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.25 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 26.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 484.05 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 105.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中国共产主义青年团乌恰县委员会			
单位联系人		马小丽	联系电话：	18892901643	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障人员工资、志愿者生活补助正常审批按时发放, 完成 2024 年新媒体宣传工作及线上“青年大学习”任务。</p> <p>目标 2: 开展困难团员及西部计划志愿者慰问活动、团干部培训、少先队辅导员培训、国语大赛、红领巾讲师团等系列活动。</p> <p>目标 3: 保障在职人员、保安及大学生西部计划志愿者工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。</p> <p>目标 4: 保障单位办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	378.99	
其他资金（万元）	其他	105.06			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
履职效能	数量指标	开展青少年相关活动次数	>=10 次	2024 年度单位工作计划	20
		保障西部计划志愿者生活补助人数	<=180 人	项目实施方案	20
	质量指标	团干部培训工作开展完成率	=100%	2024 年度单位工作计划	10

社会效益	社会效益指标	提升团员青年的社会参与度	=100%	2024 年度单位工作计划	10
可持续发展能力	可持续影响指标	团员青年的参与与社会发展的投入率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	参与活动的团员、青年的满意度	<=95%	2024 年度单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团乌恰县委员会						
项目名称		2024 年单位代管资金		项目负责人		库尔班别克·麦麦图尔干		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	105.06	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	105.06	
项目总体目标		本项目共投资 105.06 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团乌恰县委员会						
项目名称		西部计划志愿专项服务经费及青少年发展工作专项经费			项目负责人		库尔班别克·麦麦图尔干	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据中青联发《关于印发〈2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》《关于印发〈乌恰县共青团基层组织改革实施方案〉的通知》(恰党办字[2022]27 号)文件实施此项目,主要内容:开展慰问活动次数 4 次,涉及人数约 180 人;慰问青少年人数 80 人。通过为西部计划志愿者提供必要的生活保障,积极开展节日慰问活动,进一步提升西部计划志愿者的幸福感;能够增强青少年集体荣誉感,持续为我县青少年提供政府公共服务能力						
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	慰问活动 次数	>=4 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动 人数	>=180 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问青少年 人数	>=80 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动开展 及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济 成本 指标	慰问活动 开展成本	<=3.60 万元/次	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		生活保障 成本	<=9.22 万元/次	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		青少年发 展工作成 本	<=6.39 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	提高西部 计划志愿 者服务能 力	有效提 高	计划标准		20	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意 度指 标	受益群众 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(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

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（单位）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乌恰县委员会

2024年03月10日