中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门概况

一、主要职能

（1）领导本市共青团、青联、学联、少先队等青年社团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本市实际和青年特点，研究制定计划，规划并组织实施，进行督导和检查总结。

（2)配合党政各有关部门做好青少年的宣传教育工作,调查青年思想动态，青年工作情况和学习状况，研究青少年思想，对青少年进行教育，对出现的问题提出相应的对策并进行解决

（3）开展各种宣传教育活动，组织和带领青年的经济建设中发挥生力军和突击队作用，宣传改革开放和社会主义现代化建设的成就，宣传具有典型特点的先进集体和模范人物，对各族青少年进行党的基本路线、方针、政策、和法律法规的宣传教育。

（4）负责“希望工程”建设和少工委的日常事务，协助政府教育部门对中、小学校的青少年进行教育管理，维护学校和谐和社会团结。

（5）维护青少年合法权益、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护促进祖国统一和民族团结。

（6）积极吸纳优秀青年入团，不断壮大团员队伍，教育、培训团干部，积极为党培养和输送优秀青年干部。

（7）承办市委和市政府交办的其他项目。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、少工委办公室。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门编制数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 2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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	373.44	201 一般公共服务支出	458.63
1.一般公共预算拨款	373.44	202 外交支出	
其中：一般财力	175.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	198.16	204 公共安全支出	
2.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	
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		210 卫生健康支出	5.09
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	98.59	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	98.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.59	221 住房保障支出	8.31
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**472.03**	**支出总计**	**472.03**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	458.63	360.04	161.88	198.16							98.59	
201	29		群众团体事务	458.63	360.04	161.88	198.16							98.59	
201	29	01	行政运行	75.48	75.48	75.48									
201	29	02	一般行政管理事务	383.15	284.56	8.64	198.16							98.59	
210			卫生健康支出	5.09	5.09	5.09									
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78									
221			住房保障支出	8.31	8.31	8.31									
221	02		住房改革支出	8.31	8.31	8.31									
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	8.31									
			合计	**472.03**	**373.44**	**175.28**	**198.16**							**98.59**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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	458.63	75.48	383.15
201	29		群众团体事务	458.63	75.48	383.15
201	29	01	行政运行	75.48	75.48	
201	29	02	一般行政管理事务	383.15		383.15
210			卫生健康支出	5.09	5.09	
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	8.31	8.31	
221	02		住房改革支出	8.31	8.31	
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	
			合计	**472.03**	**88.88**	**383.15**

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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）	373.44	201 一般公共服务支出	360.04	360.04		
一般公共预算	373.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.09	5.09		
		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				
		221 住房保障支出	8.31	8.31		
		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				
		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	**373.44**	**支 出 总 计**	**373.44**	**373.44**		

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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			一般公共服务支出	360.04	75.48	284.56
201	29		群众团体事务	360.04	75.48	284.56
201	29	01	行政运行	75.48	75.48	
201	29	02	一般行政管理事务	284.56		284.56
210			卫生健康支出	5.09	5.09	
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	8.31	8.31	
221	02		住房改革支出	8.31	8.31	
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	
			合计	373.44	88.88	284.56

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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	86.04	86.04	
301	01	基本工资	25.50	25.50	
301	02	津贴补贴	30.58	30.58	
301	03	奖金	8.11	8.11	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	8.31	8.31	
302		商品和服务支出	2.84		2.84
302	01	办公费	0.91		0.91
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
		合计	**88.88**	**86.04**	**2.84**

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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		284.56		171.88	112.68							
201	29		群众团体事务		284.56		171.88	112.68							
201	29	02	一般行政管理事务	西部志愿者生活补助	86.40			86.40							
201	29	02	一般行政管理事务	大学生志愿服务西部计划补助经费	198.16		171.88	26.28							
				合计	284.56		171.88	112.68							

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

项　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				
			合计			

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2023 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　单位：万元

三公支出内容	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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算472.03万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门收入预算472.03万元，其中：

一般公共预算175.28万元，占37.13%，比上年预算增加10.81万元，增长6.57%，主要原因是：在职人员增加2人，人员经费增加，西部计划项目志愿者招募人数有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金198.16万元，占41.98%，比上年预算增加198.16万元，增长100.00%，主要原因是：西部计划志愿项目资金增加。

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。

财政拨款结转98.59万元，占20.89%，比上年预算增加98.59万元，增长100.00%，主要原因是：因西部计划志愿者提前解约，项目经费未支付完。

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年支出预算472.03万元，其中：

基本支出88.88万元,占18.83%,比上年预算增加13.90万元,增长18.54%,主要原因是：人员增加2人，人员经费增加。

项目支出383.15万元，占81.17%，比上年预算增加293.66万元，增长328.15%，主要原因是:西部计划志愿者招募人数有所增加。

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算373.44万元。

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373.44万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出360.04万元，主要用于：发放在职人员工资；卫生健康支出5.09万元，主要用于：缴纳在职工作人员社保医保；住房保障支出8.31万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2023年一般公共预算拨款合计373.44万元，其中：基本支出88.88万元，比上年预算增加13.90万元，增长18.54%。主要原因是：在职人员增加2人，人员经费增加。项目支出284.56万元，比上年预算增加195.07万元，增长217.99%。主要

原因是：西部计划志愿者招募人数有所增加。

（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）360.04万元，占96.41%。

2.卫生健康支出（类）5.09万元，占1.36%。

3.住房保障支出（类）8.31万元，占2.23%。

（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）2023年预算数为75.48万元，比上年预算增加48.30万元，增长177.70%，主要原因是：在职人员增加2人，人员经费增加。

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）2023年预算数为284.56万元，比上年预算增加202.79万元，增长248.00%，主要原因是：西部计划志愿者项目经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.31万元，比上年预算增加1.44万元，增长50.17%，主要原因是：在职人员增加2人，行政单位医疗经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.78万元，比上年预算增加0.41万元，增长110.81%，主要原因是：在职人员增加2人，公务员医疗补助经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.31万元，比上年预算增加2.89万元，增长53.32%，主要原因是：在职人员增加2人，住房公积金经费增加。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少32.40万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 7.71 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8.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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 6.74 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 88.88 万元， 其中：

人员经费 86.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇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。

公用经费 2.84 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。

七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：西部志愿者生活补助

设立的政策依据：中青联发[2022]2 号——关于印发《2022－2023 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：86.40 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：用于支付西部计划志愿者生活补贴、缴纳社保、医保、保险等费用

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：大学生志愿服务西部计划补助经费

设立的政策依据：中青联发[2022]2 号——关于印发《2022－2023 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：198.16 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：计划补助西部志愿者 60 人，每人每月不少于 2752.22 元发放，安排预算资金 198.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.84万元，下降39.25%，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）费；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费；公务用车运行费减少0.84万元，下降39.25%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；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费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会本级及下属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2.84万元，比上年预算减少0.80万元，下降21.98%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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0.30万元；其中：一般公务用车1辆，价值0.30万元；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0.28万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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）。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额284.56万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		西部志愿者生活补助项目			项目负责人		俞瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.40	其中：财政拨款	86.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于发放西部志愿者生活补助资金，计划按照每人每月 1200 元的标准，发放 60 名西部志愿者生活补助，安排预算资金 86.40 万元。通过实施本项目有效改善志愿者生活条件，提高西部志愿者工作积极性，稳定西部志愿者队伍建设。						
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	补助次数	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助人数	=60 人	计划标准	=64 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	其他标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次补助数资金	<=1200 元/人/次	预算支出标准	=1200 元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高补助人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善补助人群生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	西部志愿者满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">大学生志愿服务西部计划补助经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">俞瑾</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>198.16</td><td>其中：财政拨款</td><td>198.16</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金主要用于西部计划志愿者补助经费，计划补助西部志愿者 60 人，每人每月不少于 2752.22 元发放，安排预算资金 198.16 万元。通过实施本项目有效提高补助人员工作积极性，改善补助人群生活条件，保障基本生活需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助人数</td><td>=60 人</td><td>计划标准</td><td>=60 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>补助次数</td><td>=12 次</td><td>计划标准</td><td>=12 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>补助对象认定准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>2</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>补助标准达标率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>补助覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>计划标准</td><td>2022 年 12 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金补助及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每次补助资金数</td><td><=2752.22 元/人/次</td><td>预算支出标准</td><td>=2752.22 元/人/次</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高补助人员工作积极性</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>补助政策知晓率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	社会效益指标	保障基本生活需求	有效保障	计划标准	有效提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善补助人群生活条件	有效改善	计划标准	有效提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	西部志愿者满意度	>=95%	行业标准	=100%	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的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

2023 年 01 月 25 日