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 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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

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对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，组织和带领青年在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，维护学校稳定和社会团结。

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、积极吸收优秀青年入团，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事项。

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单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：喀什市少先队工作委员会。

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编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 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	334.89	201 一般公共服务支出	320.11
1.一般公共预算拨款	334.89	202 外交支出	
其中：一般财力	158.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	176.47	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	11.44
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	5.72
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	11.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.82	221 住房保障支出	9.44
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	**346.71**	**支 出 总 计**	**346.71**

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	320.11	308.29	131.82	176.47							11.82	
201	29		群众团体事务	320.11	308.29	131.82	176.47							11.82	
201	29	01	行政运行	88.62	88.62	88.62									

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	29	02	一般行政管理事务	231.49	219.67	43.20	176.47							11.82	
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44	11.44									
208	05		行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44									

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			卫生健康支出	5.72	5.72	5.72									
210	11		行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72									
210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86									
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86									

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				
221			住房保障支出	9.44	9.44	9.44									
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	9.44									
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	9.44									
			合计	**346.71**	**334.89**	**158.42**	**176.47**							**11.82**	

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

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	320.11	88.62	231.49
201	29		群众团体事务	320.11	88.62	231.49
201	29	01	行政运行	88.62	88.62	
201	29	02	一般行政管理事务	231.49		231.49
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44	
208	05		行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
210			卫生健康支出	5.72	5.72	
210	11		行政事业单位医疗	5.72	5.72	
210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221			住房保障支出	9.44	9.44	
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	
			合计	**346.71**	**115.22**	**231.49**

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
一、财政拨款（补助）	334.89	201 一般公共服务支出	308.29	308.29		
一般公共预算	334.89	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	11.44	11.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.72	5.72		
		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	9.44	9.44		
		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	**334.89**	**支 出 总 计**	**334.89**	**334.89**		

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

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	308.29	88.62	219.67
201	29		群众团体事务	308.29	88.62	219.67
201	29	01	行政运行	88.62	88.62	
201	29	02	一般行政管理事务	219.67		219.67
208			社会保障和就业支出	11.44	11.44	
208	05		行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
210			卫生健康支出	5.72	5.72	
210	11		行政事业单位医疗	5.72	5.72	
210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221			住房保障支出	9.44	9.44	
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	
			合计	**334.89**	**115.22**	**219.67**

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

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	112.37	112.37	
301	01	基本工资	26.07	26.07	
301	02	津贴补贴	32.37	32.37	
301	03	奖金	18.59	18.59	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	9.44	9.44	
302		商品和服务支出	2.85		2.85
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	**115.22**	**112.37**	**2.85**

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		219.67			219.67							
201	29		群众团体事务		219.67			219.67							
201	29	02	一般行政管理事务	2024 年大学生志愿服务西部计划自治区补助	35.37			35.37							
201	29	02	一般行政管理事务	西部计划志愿者生活补助项目	43.20			43.20							
201	29	02	一般行政管理事务	2024 年大学生西部计划志愿者中央补助	141.10			141.10							
				合计	**219.67**			**219.67**							

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

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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	**1.30**	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		

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会　　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	
大学生志愿服务西部计划补助经费	**11.82**	11.82			11.82				
合计	**11.82**	**11.82**			**11.82**				

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 346.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2024 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 346.71 万元，其中：

一般公共预算 158.42 万元，占 45.69%,比上年预算减少 16.87 万元，下降 9.62%，主要原因是：本级财力配套的西部计划志愿者生活补助项目资金安排减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金176.47 万元，占 50.90%,比上年预算减少 21.69 万元，下降 10.95%，主要原因是：本年上级资金安排的西部计划志愿者项目资金减少，预算数减少。

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。

财政拨款结转 11.82 万元，占 3.41%,比上年预算减少 86.77 万元，下降 88.01%，主要原因是：本年西部计划志愿者项目结转资金减少，预算数减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 346.71 万元，其中：

基本支出 115.22 万元，占 33.23%，比上年预算增加 26.33 万元，增长 29.62%，主要原因是：人员工资上调，绩效增资列入本年基本支出预算，预算数增加。

项目支出 231.49 万元，占 66.77%，比上年预算减少 151.66 万元，下降 39.58%，主要原因是：西部计划志愿者项目资金减少，预算数减少。

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 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 334.89 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 334.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 308.29 万元，主要用于：发放在职人员基本工资；社会保障和就业支出 11.44 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出 5.72 万元，主要用于：缴纳在职人员社会医疗保险；住房保障支出 9.44 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2024年一般公共预算拨款合计334.89万元，其中：

基本支出115.22万元，比上年预算增加26.33万元，增长29.62 %。主要原因是：人员工资绩效奖增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出219.67万元，比上年预算减少64.89万元，下降22.80%。主要原因是：西部计划志愿者项目资金减少，预算数减少。

（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）308.29万元，占92.06%。

2.社会保障和就业支出（类）11.44万元，占3.42%。

3.卫生健康支出（类）5.72万元，占1.71%。

4.住房保障支出（类）9.44万元，占2.82%。

（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 88.62 万元，比上年预算增加 13.13 万元，增长17.39%，主要原因是：人员工资绩效奖增加，人员经费增加，预算数增加。

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219.67万元，比上年预算减少64.89万元，下降22.80%，主要原因是：西部计划志愿者项目经费减少，预算数减少。

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 11.44 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数上调，预算数增加。

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4.86万元,比上年预算增加0.55万元,增长12.76%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数上调，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）：2024 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 10.26%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数上调，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)：2024 年预算数为 9.44 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 13.60%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数上调，预算数增加。

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 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 115.22 万元，其中：

人员经费 112.37 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 2.85 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门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自治区补助

设立的政策依据：喀地财行【2023】71号

预算安排规模：35.37万元

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：用于发放65名西部计划志愿者生活补贴、及其社保医保缴费支出，共计35.37万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：西部计划志愿者生活补助项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3号

预算安排规模：43.20万元

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：用于发放65名西部计划志愿者生活补贴、及其社保医保缴费支出，共计43.2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年大学生西部计划志愿者中央补助

设立的政策依据：喀地财行【2023】48号

预算安排规模：141.10万元

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：用于发放65名西部计划志愿者生活补贴、及其社保医保缴费支出，共计141.10万元。

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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）经费；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经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量未发生变化，公务用车运行费无增减变动；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费。

十一、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2024年上年结转结余预算情况说明

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2024年上年结转结余11.82万元，包括：财政拨款11.82万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.大学生志愿服务西部计划补助经费11.82万元，主要用于：发放65名西部计划志愿者生活补贴、及其社保医保缴费支出。

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算2.85万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年机关运行经费无增减变动。

（二）政府采购情况

2024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1.76万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.26万元。

2024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面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.76万元。

（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。

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 346.71 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 219.67 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">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">部门联系人</td><td colspan="2">唐华</td><td>联系电话：</td><td>17709981366</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">一、做好团员青年工作：1. 充分发挥共青团引领力，加强青少年思想引领。认真抓好面向广大团员和青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育检视整改、成果转化工作；组建不少于 55 名少先队员作为“石榴籽”红领巾宣讲团成员，面向大众开展好人好事、红色基因等宣讲，讲好喀什故事；组建不少于 20 名优秀青年作为讲师团成员，深入学校、村（社区）、企业青年中开展民族团结、生态环境保护、创卫知识、法律法规等宣讲。
2. 充分发挥共青团组织力，建强基层团组织。全年组织开展团干部培训不少于 2 场次；推动县域共青团改革，建立实体“青年之家”不少于 10 个，建立“非公企业”团组织、青年工作委员会不少于 5 个，创建校外实践教育基地 2 个。
3. 充分发挥共青团服务力，用心服务好青少年。开展共青团爱心生日会不少于 120 场次；寒暑假打造 60 个共青团红领巾小课堂点位；联合招聘单位开展招聘活动 5 场次；组织辖区返乡大学生、创业青年等群体参加“创客营培训”4 场；5 月开展“五四”青年节系列活动；6 月少工委开展各类少先队活动；8 月开展第二届喀什市“昆仑杯”篮球、羽毛球联赛；9 月开展青少年模拟法庭大赛；10 月开展少先队鼓号队风采展示大赛；11 月开展“红石榴”青年歌手大赛。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">188.29</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">158.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</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>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>讲师团成员中优秀青年人数</td><td>>=20 名</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>组织开展团干部培训次数</td><td>>=2 场次</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>建立实体“青年之家”数量</td><td>>=10 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>建立“非公企业”团组织、青年工作委员会</td><td>>=5 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>创建校外实践教育基地</td><td>>=2 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展融情实践活动场次</td><td>>=24 场次</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展共青团爱心生日会场次</td><td>>=120 场次</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>寒暑假打造共青团红领巾小课堂点位</td><td>>=60 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>联合招聘单位开展招聘活动场次</td><td>>=5 场次</td><td>2024 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 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">西部计划志愿者生活补助项目</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>43.20</td><td>其中：财政拨款</td><td>43.20</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">本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，涉及本级资金和专项资金，资金用于发放西部志愿者生活补助资金。计划补助 66 名西部志愿者，其中：补助地方志愿者 26 人，中央志愿者 40 人。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。</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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助地方志愿者人数</td><td>>=26 人</td><td>计划标准</td><td>=26 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>补助中央志愿者人数</td><td>>=40 人</td><td>计划标准</td><td>=40 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>5</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>5</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>=2024 年 12 月</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>本笔资金人均发放资金数</td><td><=4153.84 元/人</td><td>预算支出标准</td><td>=4153.84 元/人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>本笔资金安排金额</td><td><=43.2 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=47.15 万元</td><td>10</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高西部计划志愿者工作积极性</td><td>提高</td><td>计划标准</td><td>提高</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>改善西部计划志愿者生活条件</td><td>改善</td><td>计划标准</td><td>改善</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>补助西部志愿者满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算安排上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 176.47 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门

2024 年 02 月 20 日