

中国共产主义青年团伊吾县委员会

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中国共产主义青年团伊吾县委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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 年中国共产主义青年团伊吾县委员会部门概况**

### **一、 主要职能**

1. 根据党的各个时期的中心任务，按照县委和上级团委的安排部署要求，提出各时期全县共青团的工作计划、任务，并组织基层团组织付诸实施。

2. 当好党的参谋助手，做好青少年思想工作，深入实际、调查研究、及时掌握和了解青少年的思想状态，加强青少年的思想道德和反对民族分裂主义的教育，要常抓不懈。

3. 根据《团章》加强对全县基层团组织的工作指导，坚持督促、检查、总结，推广团的先进工作经验，发展团员队伍，搞好团干部建设，做好团员“推优”工作。

4. 对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务、保障团员权力不受侵犯。

5. 组织各基层团组织，开展积极向上、健康活泼的各类文化、体育、娱乐活动。

### **二、 机构设置及人员情况**

中国共产主义青年团伊吾县委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：书记办公室和综合办公室。

中国共产主义青年团伊吾县委员会编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 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伊吾县委员会 单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 预算数     | 支出功能分类          | 预算数     |
| 一、本年收入           | 604. 41 | 201 一般公共服务支出    | 576. 09 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 601. 55 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 553. 93 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 47. 62  | 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. 43  |
| 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      | 8. 32   |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          | 2. 86   | 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             | 2. 86   | 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. 57   |
| 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          | 604. 41 | 支 出 总 计         | 604. 41 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2              | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计               | 604.41 | 601.55         | 553.93     | 47.62                       |             |                        |              |                |      | 2.86       |               |                                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 576.09 | 573.23         | 525.61     | 47.62                       |             |                        |              |                |      | 2.86       |               |                                   |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 1.80   | 1.80           | 1.80       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出         | 1.80   | 1.80           | 1.80       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 573.79 | 570.93         | 523.31     | 47.62                       |             |                        |              |                |      | 2.86       |               |                                   |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 61.66  | 58.80          | 58.80      |                             |             |                        |              |                |      | 2.86       |               |                                   |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 47.62  | 47.62          |            | 47.62                       |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 429.17 | 429.17         | 429.17     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 35.34  | 35.34          | 35.34      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 0.50   | 0.50           | 0.50       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 0.50   | 0.50           | 0.50       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.43  | 11.43          | 11.43      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.43  | 11.43          | 11.43      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43  | 11.43          | 11.43      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.32   | 8.32           | 8.32       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.32   | 8.32           | 8.32       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |

编制部门：中国共产主义青年团伊吾县委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计   | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                        |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |      | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1    | 2                  | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 6.17 | 6.17               | 6.17       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 2.15 | 2.15               | 2.15       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 8.57 | 8.57               | 8.57       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 8.57 | 8.57               | 8.57       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 8.57 | 8.57               | 8.57       |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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  |                  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计               | 604.41 | 516.29 | 88.12 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 576.09 | 487.97 | 88.12 |
| 201      | 06 |    | 财政事务             | 1.80   |        | 1.80  |
| 201      | 06 | 08 | 财政委托业务支出         | 1.80   |        | 1.80  |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 573.79 | 487.97 | 85.82 |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 61.66  | 58.80  | 2.86  |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 47.62  |        | 47.62 |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行             | 429.17 | 429.17 |       |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 35.34  |        | 35.34 |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 0.50   |        | 0.50  |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 0.50   |        | 0.50  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.43  | 11.43  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.43  | 11.43  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43  | 11.43  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.32   | 8.32   |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.32   | 8.32   |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.17   | 6.17   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.15   | 2.15   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8.57   | 8.57   |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 8.57   | 8.57   |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.57   | 8.57   |       |

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伊吾县委员会

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 支出功能分类          | 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） | 601.55 | 201 一般公共服务支出    | 573.23 | 573.23 |         |          |
| 一般公共预算     | 601.55 | 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   | 11.43  | 11.43  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 8.32   | 8.32   |         |          |
|            |        | 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      | 8.57   | 8.57   |         |          |
|            |        | 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       | 601.55 | 支出总计            | 601.55 | 601.55 |         |          |

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伊吾县委员会

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出          |               |              |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 合计                | 基本支出          | 项目支出         |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |              |
| ※          | ※         | ※  | ※                 |               |              |
|            |           |    | 1                 | 2             | 3            |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>601.55</b> | <b>85.26</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>573.23</b> | <b>85.26</b> |
| <b>201</b> | <b>06</b> |    | <b>财政事务</b>       | <b>1.80</b>   | <b>1.80</b>  |
| 201        | 06        | 08 | 财政委托业务支出          | 1.80          | 1.80         |
| <b>201</b> | <b>29</b> |    | <b>群众团体事务</b>     | <b>570.93</b> | <b>82.96</b> |
| 201        | 29        | 01 | 行政运行              | 58.80         |              |
| 201        | 29        | 02 | 一般行政管理事务          | 47.62         | 47.62        |
| 201        | 29        | 50 | 事业运行              | 429.17        |              |
| 201        | 29        | 99 | 其他群众团体事务支出        | 35.34         | 35.34        |
| <b>201</b> | <b>32</b> |    | <b>组织事务</b>       | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>  |
| 201        | 32        | 99 | 其他组织事务支出          | 0.50          | 0.50         |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>11.43</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>11.43</b>  |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 11.43         |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>8.32</b>   |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>8.32</b>   |              |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 6.17          |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 2.15          |              |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>8.57</b>   |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>8.57</b>   |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 8.57          |              |

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伊吾县委员会

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  |                |        |        |      |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3    |
|          |    | 总计             | 516.29 | 507.09 | 9.20 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 111.76 | 111.76 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 19.64  | 19.64  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 26.71  | 26.71  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 15.86  | 15.86  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 6.16   | 6.16   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.43  | 11.43  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.17   | 6.17   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.15   | 2.15   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.07   | 1.07   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 8.57   | 8.57   |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 14.00  | 14.00  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9.20   |        | 9.20 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.35   |        | 3.35 |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10   |        | 0.10 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.69   |        | 0.69 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.40   |        | 0.40 |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 0.36   |        | 0.36 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.21   |        | 1.21 |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.09   |        | 1.09 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 395.33 | 395.33 |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 395.33 | 395.33 |      |

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伊吾县委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称        | 项目名称                              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |                                   |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※               | ※                                 | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计              |                                   | 85.26      |            | 37.64      | 47.62             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 中国共产主义青年团伊吾县委员会 |                                   | 85.26      |            | 37.64      | 47.62             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        |                                   | 85.26      |            | 37.64      | 47.62             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务            |                                   | 1.80       |            | 1.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 06 | 08 | 财政委托业务支出        | 2024 年代理记账服务费                     | 1.80       |            | 1.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务          |                                   | 82.96      |            | 35.34      | 47.62             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务        | 提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算    | 47.62      |            |            | 47.62             |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出      | 团委群团文体活动业务经费                      | 20.00      |            | 20.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出      | 2024 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费 | 15.34      |            | 15.34      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务            |                                   | 0.50       |            | 0.50       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出        | 2024 年党建经费                        | 0.50       |            | 0.50       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

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伊吾县委员会 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中国共产主义青年团伊吾县委员会 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。

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伊吾县委员会 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中国共产主义青年团伊吾县委员会 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。

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伊吾县委员会

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 0.40 | 0.40   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.40 | 0.40   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        |      |        |       |          |

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伊吾县委员会

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 |      |
| ※    | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 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伊吾县委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.41 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、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伊吾县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会部门收入预算 604.41 万元，其中：

一般公共预算 553.93 万元，占 91.65%，比上年预算增加 92.03 万元，增长 19.92%，主要原因是西部计划大学生志愿者人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.62 万元，占 7.88%，比上年预算减少 2.74 万元，下降 5.44%，主要原因是 2024 年未安排基层团组织建设资金。

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 2.86 万元，占 0.47%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%，主要原因单位资金包含往年的团费、青马工程培训费以及工会会员会费等，主要用于团员青年开展各项活动，开展青马工程培训以及开展工会活动等支出。

#### 三、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年支出预算 604.41 万元，其中：

基本支出 516.29 万元，占 85.42%，比上年预算增加 79.03 万元，增长 18.07%，主要原因是西部计划大学生志愿者人数比往年的 47 人增加为 57 人。

项目支出 88.12 万元，占 14.58%，比上年预算增加 13.12 万元，增长 17.49%，主要原因是 2024 年我单位工作计划中的大型活动数量相应增加。

#### 四、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 601.55 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 601.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 573.23 万元，主要用于支出在职人员工资、西部计划大学生志愿者每月生活补贴及社会保险单位及个人部分、本单位办公经费、三公经费、公用经费；社会保障和就业支出 11.43 万元，主要用于支出在职人员基本养老保险、工伤保险以及失业保险单位部分；卫生健康支出 8.32 万元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险以及大额医疗保险单位部分；住房保障支出 8.57 万元，主要用于支出在职人员住房公积金单位部分。

#### 五、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 601.55 万元，其中：

基本支出 516.29 万元，比上年预算增加 79.03 万元，增长 18.07%。主要原因是：一是西部计划大学生志愿者人数比往年的 47 人增加为 57 人；二是在职人员以及西部计划大学生志愿者社会保险的基数比往年高，。

项目支出 85.26 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增长 13.68%。主要原因是 2024 年我单位计划的大型活动数量较多。

## （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）573.23 万元，占 95.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.43 万元，占 1.90%。
- 3、卫生健康支出（类）8.32 万元，占 1.38%。
- 4、住房保障支出（类）8.57 万元，占 1.42%。

## （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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位支出 2024 年代理记账服务费。

2、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 58.80 万元，比上年预算减少 324.76 万元，下降 84.67%。主要原因是西部计划大学生志愿者生活补贴改为人员经费支出，往年预算做特定类项目。

3、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 47.62 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.55%。主要原因是西部计划大学生志愿者中央项目人数增加。

4、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 429.17 万元，比上年预算增加 398.41 万元，增长 1,295.22%。主要原因是西部计划大学生志愿者地方项目人数增加 10 人。

5、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）：2024年预算数为35.34万元，比上年预算增加10.20万元，增长40.57%。主要原因是2024年我单位安排的大型活动数量增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降50.00%。主要原因是我单位党员人数较少，党建经费按照机关工委党建经费分配方案决定。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降100.00%。主要原因是2024年购买法律服务费由伊吾县司法局统一安排，因此未安排该项目。

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）：2024年预算数为11.43万元，比上年预算增加1.64万元，增长16.75%。主要原因是2024年在职人员养老保险基数提高。

9、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6.17万元，比上年预算增加2.19万元，增长55.03%。主要原因是2024年在职人员医疗保险基数提高。

10、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2.15万元，比上年预算增加0.32万元，增长17.49%。主要原因是在我单位在职人员医疗保险及大额医疗保险基数提高。

11、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8.57万元，比上年预算增加1.23万元，增长16.76%。主要原因是我单位2024年在职人员住房公积金基数提高。

## 六、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会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伊吾县委员会2024年一般公共预算基本支出516.29万元，其中：

人员经费 507.09 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.20 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

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

### （一）项目名称：团委群团文体活动业务经费

设立的政策依据：共青团伊吾县委员会 2024 年工作计划及 2024 年重点工作部署。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支付团委各项业务活动经费以及少工委各项活动经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

### （二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：代理记账业务委托合同，与新疆玖泽财务管理有限公司签订。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支付我单位 2024 年代理记账服务费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费

设立的政策依据：关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知 新团办发【2023】9 号

预算安排规模：15.34 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支付西部计划大学生志愿者生活补贴及社会保险单位部分，报销体检费以及发放交通补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

#### （四）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：2024 年机关党建工作经费预算表。按照县机关工委分配表

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出伊吾团县委党支部各项费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算

设立的政策依据：关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知 新团办发【2023】9 号

预算安排规模：47.62 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出西部计划大学生志愿者中央项目生活补贴、社会保险单位部分以及交通补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

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

中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.40 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 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.30 万元，下降 42.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本年度我单位未安排因公出国经费支出预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控三公经费支出；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因厉行节约过紧日子，严控三公经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因厉行节约过紧日子，严控三公经费支出。

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

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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伊吾县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.20 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.34%。主要原因是除了在职人员增加西部计划大学生志愿者。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团伊吾县委员会政府采购预算 10.27 万元，其中：政府采购货物预算 9.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，中国共产主义青年团伊吾县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.27 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伊吾县委员会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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 18.61 万元。

4. 其他资产价值 0.63 万元。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 601.55 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 85.26 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 中国共产主义青年团伊吾县委员会                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                |      |
| 部门联系人    |      | 阿依克丽木·那扎尔                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话  | 13565268197                    |      |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：根据党的各个时期的中心任务，按照县委和上级团委的安排部署要求，提出各时期全县共青团的工作计划、任务，并组织基层团组织付诸实施。目标 2：当好党的参谋助手，做好青少年思想教育工作，深入实际、调查研究、及时掌握和了解青少年的思想状态，加强青少年的思想道德，要常抓不懈。目标 3：根据《团章》加强对全县基层团组织的工作指导，坚持督促、检查、总结，推广团的先进工作经验，发展团员队伍，搞好团干部建设，做好团员“推优”工作。目标 4：对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与自我批评，监督团员切实履行义务、保障团员权力不受侵犯。 |       |                                |      |
| 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  | 47.62                          |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排  | 553.93                         |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他    | 0.00                           |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展主题党日活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥12 次 | 伊吾县机关工委 2024 年“党旗映天山”主题党日活动安排表 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展“团团巴扎”直播助农活动                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥1 次  | 2023 年工作总结及 2024 年工作计划         | 20   |
|          | 数量指标 | 西部计划大学生志愿者培“青马工程”研学实践活动                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥3 次  | 新团联发【2021】10 号                 | 20   |
|          | 数量指标 | 西部计划大学生志愿者岗前培训                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥2 次  | 新团联发【2021】10 号                 | 10   |
|          | 数量指标 | 伊吾县团干部培训及伊吾县少先队辅导员培训                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥2 次  | 2023 年工作总结及 2024 年工作计划         | 20   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                                 |           |         |           |        |          |       |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------|
| 预算单位     |        | 中国共产主义青年团伊吾县委员会                                                                                                                                 |           |         |           |        |          |       |
| 项目名称     |        | 2024 年代理记账服务费项目                                                                                                                                 |           |         |           |        | 项目负责人    | 阿依克丽木 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                          | 1.80      | 其中：财政拨款 | 1.80      | 其他资金   |          | 0.00  |
| 项目总体目标   |        | 根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。 |           |         |           |        |          |       |
| 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   | 完成本年度代理记账业务事项                                                                                                                                   | =1 项      | 计划标准    | =1 项      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 完成上年度决算工作                                                                                                                                       | =1 项      | 计划标准    | =1 项      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 代理记账工作完成率                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    | =100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 上年度决算工作完成率                                                                                                                                      | =100%     | 计划标准    | =100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 代理记账按月度完成及时率                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | =100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 月度代理记账费用                                                                                                                                        | =1500 元/月 | 预算支出标准  | =1500 元/月 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高单位财务管理水平                                                                                                                                      | 不断提高      | 计划标准    | 不断提高      | 30     | 按评判等级赋分  | 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伊吾县委员会                                                                                                                       |        |         |       |        |          |           |
| 项目名称     |        | 2024 年党建经费项目                                                                                                                          |        |         |       |        | 项目负责人    | 张静        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                | 0.50   | 其中：财政拨款 | 0.50  | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 6 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。 |        |         |       |        |          |           |
| 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   | 开展主题教育次数                                                                                                                              | >=12 次 | 计划标准    | 12 次  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 参与主题教育人数                                                                                                                              | >=6 人  | 计划标准    | 5 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 党员学习任务完成率                                                                                                                             | =100%  | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 党建工作正常开展率                                                                                                                             | =100%  | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 党员参与覆盖率                                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强基层组织，有效提升服务群众能力                                                                                                                     | 有效提升   | 计划标准    | 有效提升  | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
|          |        | 党员工作落实到位率                                                                                                                             | =100%  | 计划标准    | =100% | 20     | 按照完成比例赋分 | 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伊吾县委员会                                                                                                                                                                                                                       |       |         |       |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2024 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费                                                                                                                                                                                                     |       |         |       | 项目负责人  |          | 张继峰       |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                | 15.34 | 其中：财政拨款 | 15.34 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》文件精神，开展 2024 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费项目，项目年度预算资金为 15.34 万元，本项目实施主要内容为：开展西部计划大学生志愿者“青马工程”研学活动 4 次，购买商业保险 40 人，开展 3 次岗前培训，每月 28 日之前开展集体生日活动。通过实施本项目，可有效提高西部计划大学生志愿者了解伊吾，有利于促进西部计划大学生志愿者留疆。 |       |         |       |        |          |           |
| 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   | 开展西部计划大学生志愿者“青马工程”研学活动次数                                                                                                                                                                                                              | =4 次  | 计划标准    | 3 次   | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 购买商业保险人数                                                                                                                                                                                                                              | =40 人 | 计划标准    | =30 人 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 开展岗前培训次数                                                                                                                                                                                                                              | =3 次  | 计划标准    | =2 次  | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 岗前培训合格率                                                                                                                                                                                                                               | =100% | 计划标准    | =100% | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | “青马工程”研学活动完成率                                                                                                                                                                                                                         | =100% | 计划标准    | =100% | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 重点节假日慰问西部计划大学生志愿者覆盖率                                                                                                                                                                                                                  | =100% | 计划标准    | =100% | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 每月 28 日开展集体生日活动及时率                                                                                                                                                                                                                    | =100% | 计划标准    | =100% | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高西部计划大学生志愿者留疆意愿                                                                                                                                                                                                                      | 有效提高  | 计划标准    | 有效提高  | 40     | 按评判等级赋分  | 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伊吾县委员会                                                                                                                          |       |         |       |        |          |           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算                                                                                                           |       |         |       | 项目负责人  |          | 张继峰、阿依克丽木 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                   | 47.62 | 其中：财政拨款 | 47.62 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 本项目实施主要内容为：对 17 名西部计划大学生志愿者生活发放补贴，发放西部计划大学生志愿者中央项目交通补贴 2 次，通过实施本项目，可有效提高西部计划大学生志愿者生活质量，有利于人才留疆，可有效提高西部计划大学生志愿者福利，有利于吸引更多的西部计划大学生志愿者来疆发展。 |       |         |       |        |          |           |
| 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   | 发放西部计划大学生志愿者生活补贴人数                                                                                                                       | =17 人 | 计划标准    | =17 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 发放西部计划大学生志愿者（中央项目）交通补贴次数                                                                                                                 | =2 次  | 计划标准    | =2 次  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 质量指标   | 对西部计划大学生志愿者覆盖率                                                                                                                           | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 基本养老保险等社会保险保障到位率                                                                                                                         | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 每月 10 日之前发放西部计划大学生志愿者生活补贴及时率                                                                                                             | =100% | 计划标准    | =100% | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 缓解伊吾人才资源不足现状                                                                                                                             | 有所缓解  | 计划标准    | 有所缓解  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
|          |        | 提高西部计划大学生志愿者生活质量                                                                                                                         | 有效提高  | 计划标准    | 有效提高  | 20     | 按评判等级赋分  | 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伊吾县委员会                                                                                                                                                                 |       |         |       |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 团委群团文体活动业务经费                                                                                                                                                                    |       |         |       | 项目负责人  |          | 张静、努尔沙吾力  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                          | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据《2024 年共青团工作要点》要求，开展团委群团文体活动业务经费项目，项目年度预算资金为 20 万元，项目主要实施内容：开展基础团务知识培训 1 次，开展“团·聚”青年交友联谊活动 1 次，开展各基层团组织开展“五四红旗团委（团支部）”表彰活动 1 次。通过本项目的实施，可有效提高我县青少年综合素质，促进青年工作发展，进一步推动我县青少年工作。 |       |         |       |        |          |           |
| 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   | 开展基础团务知识培训次数                                                                                                                                                                    | >=1 次 | 计划标准    | 1 次   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 开展“团·聚”青年交友联谊活动                                                                                                                                                                 | =1 次  | 计划标准    | 1 次   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 基层团组织开展“五四红旗团委（团支部）”表彰活动                                                                                                                                                        | =1 次  | 计划标准    | 1 次   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 培训联谊表彰活动完成率                                                                                                                                                                     | =100% | 计划标准    | =100% | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 培训联谊表彰活动完成及时率                                                                                                                                                                   | =100% | 计划标准    | =100% | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料、说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 共青团各项活动费用                                                                                                                                                                       | =12 万 | 计划标准    | =5 万  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 少先队各项活动费                                                                                                                                                                        | =8 万  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高我县青少年综合素质，促进青年工作发展                                                                                                                                                            | 有效提高  | 计划标准    | 有效提高  | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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伊吾县委员会

2024年02月08日