

中国共产主义青年团和田地区委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产主义青年团和田地区委员会单位概况

- 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和田地区委员会 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和田地区委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况。对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命精神，增强组织观念。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团和田地区委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、少工委、组宣部、青联。

中国共产主义青年团和田地区委员会编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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和田地区委员会

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	4,042.82	201 一般公共服务支出	6,878.68
1.一般公共预算拨款	3,536.27	202 外交支出	
其中：一般财力	278.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,257.69	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	26.10
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	15.67
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	506.55	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	506.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,898.85	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2,898.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,898.85	221 住房保障支出	19.58
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	1.65
		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	6,941.68	支 出 总 计	6,941.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,941.68	3,536.27	278.58	3,257.69						506.55	2,898.85	
201			一般公共服务支出	6,878.68	3,474.92	217.23	3,257.69						506.55	2,897.21	
201	29		群众团体事务	6,878.68	3,474.92	217.23	3,257.69						506.55	2,897.21	
201	29	01	行政运行	207.23	207.23	207.23									
201	29	02	一般行政管理事务	6,154.90	3,257.69		3,257.69							2,897.21	
201	29	99	其他群众团体事务支出	516.55	10.00	10.00							506.55		
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10	26.10									
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	26.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	26.10									
210			卫生健康支出	15.67	15.67	15.67									
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67									
210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60									
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06									
221			住房保障支出	19.58	19.58	19.58									

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	19.58	19.58	19.58									
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58	19.58									
229			其他支出	1.65										1.65	
229	99		其他支出	1.65										1.65	
229	99	99	其他支出	1.65										1.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

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	6,941.68	268.58	6,673.10
201			一般公共服务支出	6,878.68	207.23	6,671.45
201	29		群众团体事务	6,878.68	207.23	6,671.45
201	29	01	行政运行	207.23	207.23	
201	29	02	一般行政管理事务	6,154.90		6,154.90
201	29	99	其他群众团体事务支出	516.55		516.55
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10	
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
210			卫生健康支出	15.67	15.67	
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	
210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60	
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	
221			住房保障支出	19.58	19.58	
221	02		住房改革支出	19.58	19.58	
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58	
229			其他支出	1.65		1.65
229	99		其他支出	1.65		1.65
229	99	99	其他支出	1.65		1.65

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和田地区委员会

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）	3,536.27	201 一般公共服务支出	3,474.92	3,474.92		
一般公共预算	3,536.27	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	26.10	26.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.67	15.67		
		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	19.58	19.58		
		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	3,536.27	支出总计	3,536.27	3,536.27		

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和田地区委员会

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
			总计	3,536.27	268.58
201			一般公共服务支出	3,474.92	207.23
201	29		群众团体事务	3,474.92	207.23
201	29	01	行政运行	207.23	207.23
201	29	02	一般行政管理事务	3,257.69	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	26.10	26.10
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10
210			卫生健康支出	15.67	15.67
210	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67
210	11	01	行政单位医疗	10.60	10.60
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06
221			住房保障支出	19.58	19.58
221	02		住房改革支出	19.58	19.58
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58

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和田地区委员会

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	268.58	249.58	19.00
301		工资福利支出	249.58	249.58	
301	01	基本工资	53.13	53.13	
301	02	津贴补贴	90.02	90.02	
301	03	奖金	36.00	36.00	
301	07	绩效工资	6.11	6.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	19.58	19.58	
302		商品和服务支出	19.00		19.00
302	01	办公费	3.70		3.70
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.88		2.88
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30

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和田地区委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,267.69	3,257.69	10.00								
201			一般公共服务支出		3,267.69	3,257.69	10.00								
201	29		群众团体事务		3,267.69	3,257.69	10.00								
201	29	02	一般行政管理事务	关于提前下达 2024 年大学生志愿服 务西部计划中央补助资金预算的通 知	2,077.75	2,077.75									
201	29	02	一般行政管理事务	关于提前下达 2024 年大学生志愿服 务西部计划自治区补助资金预算的 通知	1,179.94	1,179.94									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年团委业务经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

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和田地区委员会

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
总计	2,898.85	2,898.85			2,898.85				
中国共产主义青年团和田地区委员会	2,898.85	2,898.85			2,898.85				
提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知	953.68	953.68			953.68				
提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区财政补助资金预算	835.30	835.30			835.30				
特定目标 8310025T	1.65	1.65			1.65				
2023 年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者专项经费	1,108.23	1,108.23			1,108.23				

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和田地区委员会 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和田地区委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,941.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团和田地区委员会单位收入预算 6,941.68 万元，其中：一般公共预算 278.58 万元，占 4.01%，比上年预算增加 56.94 万元，增长 25.69%，主要原因是人员变动（增加 2 人），职务职级变动，人员和公用经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,257.69 万元，占 46.93%，比上年预算增加 3,257.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 506.55 万元，占 7.30%，比上年预算增加 506.55 万元，增长

100.00%，主要原因是根据政策要求，2024年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 2,898.85 万元，占 41.76%，比上年预算增加 781.28 万元，增长 36.90%，主要原因是 2023 年西部计划志愿者全国项目和西部计划志愿者南疆项目未实施完，结转至 2024 年继续使用。

三、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团和田地区委员会 2024 年支出预算 6,941.68 万元，其中：

基本支出 268.58 万元，占 3.87%，比上年预算增加 66.94 万元，增长 33.20%，主要原因是人员变动（增加 2 人），职务职级变动，人员和公用经费相应增加。

项目支出 6,673.10 万元，占 96.13%，比上年预算增加 4,535.52 万元，增长 212.18%，主要原因是中央安排志愿者扩招，每年的人数呈上升趋势，因此经费相对应增加。

四、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3,536.27 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 3,536.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,474.92 万元，主要用于在职人员工资、绩效及考核优秀奖金等，保障单位业务顺利开展，日常开支包括：办公费、差旅费、汽车运行维护费等；社会保障和就业支出 26.10 万元，主要用于在职干部发放医疗保险和养老保险缴费等支出；卫生健康支出 15.67 万元，

主要用于缴纳 2024 年在职职工基本医疗保险金等；住房保障支出 19.58 万元，主要用于缴纳 2024 年在职职工住房公积金单位部分。

五、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,536.27 万元，其中：

基本支出 268.58 万元，比上年预算增加 66.94 万元，增长 33.20%。主要原因是人员变动（增加 2 人），职务职级变动，人员和公用经费相应增加。

项目支出 3,267.69 万元，比上年预算增加 3,247.69 万元，增长 16,238.45%。主要原因是中央对志愿者扩招，每年的人数呈上升趋势，因此经费相对应增加。

（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）3,474.92 万元，占 98.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.10 万元，占 0.74%。
- 3、卫生健康支出（类）15.67 万元，占 0.44%。
- 4、住房保障支出（类）19.58 万元，占 0.55%。

（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 207.23 万元，比上年预算增加 24.59 万元，增长 13.46%。主要原因是人员变动（增加 2 人），职务职级变动，人员和公用经费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 3,257.69 万元，比上年预算增加 3,257.69 万元，增长 100.00%。主要原因是中央对志愿者扩招，每年的人数呈上升趋势，因此经费相对应增加。

3、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 10.00 万元,比上年预算减少 10.00 万元,下降 50.00%。主要原因是本着厉行节约的原则,树立增收节支的观念,继续坚持过紧日子的思想,各项经费压减。

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 26.10 万元,比上年预算增加 7.10 万元,增长 37.37%。主要原因是在职人员增加,相对应经费增加。

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 10.60 万元,比上年预算增加 10.60 万元,增长 100.00%。主要原因是根据政策要求,本年度卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)进行了分类核算。

6、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 5.06 万元,比上年预算增加 5.06 万元,增长 100.00%。主要原因是根据政策要求,本年度卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)进行了分类核算。

7、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 19.58 万元,比上年预算增加 19.58 万元,增长 100.00%。主要原因是根据政策要求,本年度住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)进行了分类核算。

六、 关于中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 268.58 万元,其中:

人员经费 249.58 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。

公用经费 19.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年团委业务经费

设立的政策依据：根据单位工作性质和需求，安排二零二四年预算内项目资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

资金分配情况：西部计划项目办 5.00 万元，预防未成年犯罪联席会议 2.00 万元，少工委工作经费 3.00 万元

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

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

设立的政策依据：根据自治区财政厅新财行【2023】300 号文件精神，发放志愿者补贴、社保、交通补贴和慰问等

预算安排规模：2,077.75 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

资金分配情况：发放全国项目志愿者补贴、社保、交通补贴和慰问等

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

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

设立的政策依据：根据自治区财政厅新财行【2023】420 号文件精神，发放志愿者补贴、社保、交通补贴和慰问等

预算安排规模：1,179.94 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

资金分配情况：发放全国项目志愿者补贴、社保、交通补贴和慰问等

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和田地区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2024 年上年结转结余

预算情况说明

中国共产主义青年团和田地区委员会 2024 年上年结转结余 2,898.85 万元，包括：财政拨款 2,898.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者专项经费 1,108.23 万元，主要用于南疆项目志愿者发放补贴、社保、交通补贴和慰问等。

2. 提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知 953.68 万元，主要用于全国项目志愿者发放补贴、社保、交通补贴和慰问等。

3. 提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区财政补助资金预算 835.30 万元，主要用于全国项目志愿者发放补贴、社保、交通补贴和慰问等。

4. 特定目标 8310025T 1.65 万元，完全不予公开。

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和田地区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.00 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 15.92%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团和田地区委员会政府采购预算 31.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2024 年，中国共产主义青年团和田地区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.30 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和田地区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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 7.10 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 6,941.82
万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,267.69 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）：

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和田地区委员会			
单位联系人		王佳	联系电话	0903-2022118	
年度绩效目标		全力保障单位在职人员工资及福利保障；保障单位的车辆正常运行。			
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	6,661.59	
			本级安排	280.23	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率（%）	=100%	财政部相关文件	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	财政部相关文件	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	财政文件要求	10
	数量指标	重点工作完成率	>=95%	工作要点	10
履职效能	数量指标	团干部培训人次	>=400 人	2024 年工作要点	10
	数量指标	慰问志愿者（次）	>=5 次	2024 年工作要点	10
	数量指标	预防青少年违法犯罪联席会议（次）	>=1 次	2024 年工作要点	10
	数量指标	组织志愿者文体活动（次）	>=2 次	2024 年工作要点	10
社会效益	数量指标	团员、青少年政策普及率（%）	>=90%	2024 年工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	受益青少年满意度	>=98%	考核达标要求	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团和田地区委员会						
项目名称		2024 年团委业务经费				项目负责人	艾热西丁·艾尼完尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、做好地区西部计划项目办公室工作，做好志愿者工作、生活保障。 2、积极开展预防青少年违法犯罪工作。 3、积极开展团干部、少先队干部、少先队辅导员培训工作。						
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	国家通用语言培训人数（次）	>=200 人	计划标准	上年完成培训 306 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		共青团、团干部培训（人次）	>=400 人	计划标准	上年完成培训 306 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		少先队辅导员、大队辅导员培训(人次)	>=200 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	共青团、团干部培训覆盖率（%）	>=90%	计划标准	上年完成团干培训覆盖 90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		资金使用合规律（%）	=100%	预算支出标准	严格按照资金使用管理办法实施	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目业务工作保障截止时限	2024 年 12 月底	固定标准		5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	和田地区团委 2024 年工作经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	团员、青少年政策普及率（%）	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		全地区社会青年使用国国语	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训共青团、团干部、少先队辅导员满意度(%)	>=96%	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和田地区委员会						
项目名称		关于提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划补助资金预算的通知				项目负责人	艾热西丁·艾尼完尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,257.69	其中：财政拨款	3,257.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放 589 名全国项目大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴,办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险,为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力的保障,大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展,管理服务进一步完善,社会各界广泛关注,有效服务大局、服务社会、服务青年,为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。						
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	发放志愿者工作生活补贴（人）	<=589 人	计划标准	上年发放最高人数为 607 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		发放志愿者社保（人）	<=589 人	计划标准	上年发放最高人数为 607 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		发放志愿者交通补贴（人）	<=589 人	计划标准	上年发放最高人数为 607 人	5	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	质量指标	志愿者补助发放及时率（%）	>=90%	计划标准	上年发放率 >=90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		志愿者社保、交通补贴发放及时率（%）	>=90%	计划标准	上年发放率 >=90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	时效指标	业务完成工作时限	2024 年 12 月底	固定标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	<=3257.69 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	促进和推进和田基础教育发展	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高志愿者生活质量	=100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度（%）	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 4,367.56 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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（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和田地区委员会

2024年4月12日