

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特  
克斯县委员会

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会预算公开表

- 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年新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会 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 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会概况

## 一、主要职能

共青团组织是党的助手和后备军国家政权的重要社会支柱。党和政府联系青年的桥梁和纽带。

（一）特克斯县团委在县委和上级团委的领导下，负责领导全县的共青团工作。根据党的中心任务和上级团委的要求，提出每个时期青年工作的任务，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团特克斯县代表大会。

（二）发挥组织作用，拓宽青年成长发展渠道，积极适应政府职能转变，加强与政府部门的沟通，主动履行青年工作事务。

（三）发挥引导作用，筑牢青少年团结奋斗的思想基础，调查分析青少年的思想状况，根据党的要求和青少年实际，指导和组织青少年开展健康有益的文化娱乐活动，加强对青少年的思想教育，抓好青少年民族团结教育工作。

（四）发挥服务作用，增强青少年发展能力，广泛开展各类活动，服务青少年成长成才。

（五）发挥维权作用，优化青少年成长发展环境，协调各方力量，共同做好青少年权益保护作用。

（六）做好特克斯县青年统战工作，广泛团结各族各界青年、青联、学联、少工委按各自章程开展工作。

（七）负责全县志愿服务工作的指导和协调。

（八）承办县委，政府及自治州团委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、少工委。

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团 特克斯县委员会预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	190.05	201 一般公共服务支出	172.11
1. 一般公共预算拨款	132.75	202 外交支出	
其中: 一般财力	132.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	8.02
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	3.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57.30	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	57.30	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	6.24
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	190.05	支出总计	190.05



210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57									
210	11	03	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	6.24	6.24	6.24									
221	02		住房改革支出	6.24	6.24	6.24									
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24	6.24									
			合计	190.05	132.75	132.75							57.30		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年  
团特克斯县委员会

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	172.11	58.81	113.30
201	29		群众团体事务	172.11	58.81	113.30
201	29	01	行政运行	58.81	58.81	
201	29	99	其他群众团体事务支出	113.30		113.30
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
210			卫生健康支出	3.68	3.68	
210	11		行政事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.04	0.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	6.24	6.24	
221	02		住房改革支出	6.24	6.24	
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24	
			合计	190.05	76.75	113.30

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	132.75	201 一般公共服务支出	114.81	114.81		
一般公共预算	132.75	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	8.02	8.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.68	3.68		
		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	6.24	6.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	132.75	支出合计	132.75	132.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会

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	114.81	58.81	56.00
201	29		群众团体事务	114.81	58.81	56.00
201	29	01	行政运行	58.81	58.81	
201	29	99	其他群众团体事务支出	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	8.02	8.02	
208	05		行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
210			卫生健康支出	3.68	3.68	
210	11		行政事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.04	0.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	6.24	6.24	
221	02		住房改革支出	6.24	6.24	
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24	
			合计	132.75	76.75	56.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委  
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	73.56	73.56	
301	01	基本工资	20.69	20.69	
301	02	津贴补贴	18.01	18.01	
301	03	奖金	9.96	9.96	
301	07	绩效工资	6.76	6.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	6.24	6.24	
302		商品和服务支出	3.19		3.19
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	76.75	73.56	3.19



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯委员会 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

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会

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: 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 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

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯  
县委员会

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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

#### 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会收入预算 190.05 万元，其中：

一般公共预算 132.75 万元，占 69.85%，比上年预算增加 70.94 万元，增长 114.77%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；二是新增大学生志愿服务西部计划地方项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 57.30 万元，占 30.15%，比上年预算增加 57.30

万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年支出预算 190.05 万元，其中：

基本支出 76.75 万元，占 40.38%，比上年预算增加 14.94 万元，增长 24.17%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 113.30 万元，占 59.62%，比上年预算增加 113.30 万元，增长 100.00%，主要原因是新增大学生志愿服务西部计划地方项目、县域共青团基层组织运转经费。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 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 132.75 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 132.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 114.81 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出；社会保障和就业支出 8.02 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 3.68 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.24 万元，主要用于在职人员的住房

公积金支出。

## 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 132.75 万元，其中：基本支出 76.75 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 24.17%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增大学生志愿服务西部计划地方项目、县域共青团基层组织运转经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）114.81 万元，占 86.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.02 万元，占 6.04%。
3. 卫生健康支出（类）3.68 万元，占 2.78%。
4. 住房保障支出（类）6.24 万元，占 4.69%。

### （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 58.81 万元，比上年预算增加 12.01 万元，增长 25.66%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

2. 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56.00万元,比上年预算增加56.00万元,增长100%,主要原因是:新增大学生志愿服务西部计划地方项目、县域共青团基层组织运转经费。

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):2023年预算数为8.02万元,比上年预算增加1.10万元,增长15.9%,主要原因是:在职人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

4. 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3.57万元,比上年预算增加2.35万元,增长192.62%,主要原因是:一是行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整;二是事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

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):2023年预算数为0.04万元,比上年预算减少0.39万元,下降90.7%,主要原因是:本年公务员医疗预算基数调整,预算减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.07万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年预算与上年一致。

7. 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6.24万元,比上年预算增加1.03万元,增长19.85%,主要原因是:在职人员工资变动,住房公

积金缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少1.16万元,下降100%,主要原因是:事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 76.75 万元,其中:

人员经费 73.56 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、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 3.19 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称: 大学生志愿服务西部计划地方项目

设立的政策依据: 新团纪发【2022】9号 关于2022—2023年度大学生志愿服务西部计划新疆专项项目规模分配、岗位统计及地方项目申报的通知》

预算安排规模: 56 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会

资金分配情况：大学生志愿服务西部项目每次发放补贴资金 4.66 万元，全年 56 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：本级财政

补贴人数：20 人

补贴标准：每人每月 0.23 万元

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：发放表审核通过后按月打卡支付

受益人群和社会效益：助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者来特克斯县服务、在特克斯县成长、留特克斯县扎根、为特克斯县贡献，进一步解决全县人才紧缺的问题。

#### **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 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。

#### **九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县

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。

## **十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会本级及下属 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 3.19 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 22.31%。主要原因是本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.9万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1.56万元。

4. 其他资产价值10.45万元。

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。

2023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

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，



涉及预算金额 56 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 57.3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		大学生志愿服务西部计划地方项目			<b>项目负责人</b>		刘毅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	56	其中:财政拨款	56	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		引进20名西部计划志愿者,为助力全县乡村振兴工作,提供人才振兴保障,吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城,进一步解决全县人才紧缺的问题,共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目,并主动加强沟通,完善工作机制,协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。						
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	引进西部计划志愿者人数	>=20人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		西部计划志愿者工资发放次数	=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划志愿者工资发放覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放资金及时性	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	<=4.66万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进全县人才振兴工作	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会							
项目名称		县域共青团基层组织运转经费		项目负责人		王俊丽			
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.3	其中:财政拨款	0	其他资金:	57.3		
项目总体目标		引进20名西部计划志愿者,为助力全县乡村振兴工作,提供人才振兴保障,吸引更多的西部计划志愿者服务、扎根、贡献八卦城,进一步解决全县人才紧缺的问题,共青团特克斯县委员会申请大学生志愿服务西部计划服务新疆专项项目,并主动加强沟通,完善工作机制,协调教育、财政、人力资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。							
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	引进西部计划志愿者人数	>=20人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		西部计划志愿者工资发放次数	=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	西部计划志愿者工资发放覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	发放资金及时性	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	<=4.66万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	促进全县人才振兴工作	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义  
青年团特克斯县委员会

2023年3月10日