

**中国共产主义青年团特克斯县委员会  
2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2024 年收入

## 预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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 年单位概况

### 一、主要职能

（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

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 个科室，分别是：办公室、少工委。

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，减少 0 人；退休 0 人，减少 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	189.12	201 一般公共服务支出	169.12
1. 一般公共预算拨款	159.12	202 外交支出	
其中：一般财力	159.12	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. 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	9.27
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	3.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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	6.96
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>189.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>189.12</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团特克斯县委员会

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 (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 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	169.12	139.12	139.12						30.0 0		
201	29		群众团体事务	169.12	139.12	139.12						30.0 0		
201	29	01	行政运行	65.92	65.92	65.92								
201	29	99	其他群众团体事务支出	103.20	73.20	73.20						30.0 0		
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27								
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27								
210			卫生健康支出	3.77	3.77	3.77								

210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77								
210	11	01	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66								
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	6.96	6.96	6.96								
221	02		住房改革支出	6.96	6.96	6.96								
221	02	01	住房公积金	6.96	6.96	6.96								
			<b>合计</b>	<b>189.12</b>	<b>159.12</b>	<b>159.12</b>							<b>30.00</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团特克斯县委员会

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				
201			一般公共服务支出	169.12	65.92	103.20
201	29		群众团体事务	169.12	65.92	103.20
201	29	01	行政运行	65.92	65.92	
201	29	99	其他群众团体事务支出	103.20		103.20
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
210			卫生健康支出	3.77	3.77	
210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	
210	11	01	行政单位医疗	3.66	3.66	
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	6.96	6.96	
221	02		住房改革支出	6.96	6.96	
221	02	01	住房公积金	6.96	6.96	
			合 计	189.12	85.92	103.20

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）	159.12	201 一般公共服务支出	139.12	139.12		
一般公共预算	159.12	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	9.27	9.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.77	3.77		
		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	6.96	6.96		
		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	159.12	支 出 总 计	159.12	159.12		

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特克斯县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	139.12	65.92	73.20
201	29		群众团体事务	139.12	65.92	73.20
201	29	01	行政运行	65.92	65.92	
201	29	99	其他群众团体事务支出	73.20		73.20
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
210			卫生健康支出	3.77	3.77	
210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	
210	11	01	行政单位医疗	3.66	3.66	
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	6.96	6.96	
221	02		住房改革支出	6.96	6.96	
221	02	01	住房公积金	6.96	6.96	
			合 计	<b>159.12</b>	<b>85.92</b>	<b>73.20</b>

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特克斯县委员会

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				
301		工资福利支出	82.72	82.72	
301	01	基本工资	20.41	20.41	
301	02	津贴补贴	19.16	19.16	
301	03	奖金	15.93	15.93	
301	07	绩效工资	6.96	6.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
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	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	6.96	6.96	
302		商品和服务支出	3.20		3.20
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	0.32		0.32
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	<b>85.92</b>	<b>82.72</b>	<b>3.20</b>



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特克斯县委员会

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		73.20	73.20										
201	29		群众团体事务		73.20	73.20										
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生志愿服务西部计划地方项目（年初本级）	73.20	73.20										
				合计	73.20	73.20										



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特克斯县委员会

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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团特克斯县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团特克斯县委员会

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
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		

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特克斯县委员会

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	
合计									

备注：中国共产主义青年团特克斯县委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 189.12 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特克斯县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团特克斯县委员会收入预算 189.12 万元，其中：

一般公共预算 159.12 万元，占 84.14%，比上年预算增加 26.38 万元，增长 19.87%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加；

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 30.00 万元，占 15.86%，比上年预算减少 27.30 万元，下降 47.64%，主要原因是单位助学金等自有资金预算比上年度减少。

### **三、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2024 年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团特克斯县委员会 2024 年支出预算 189.12 万元，其中：

基本支出 85.92 万元，占 45.43%，比上年预算增加 9.18 万元，增长 11.96%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 103.20 万元，占 54.57%，比上年预算减少 10.10 万元，下降 8.91%，主要原因是单位助学金等自有资金预算比上年度减少。

### **四、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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 159.12 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 159.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 139.12 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。社会保障和就业支出 9.27 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.77 万元，主要用于单位职工医疗保险缴

费支出。住房保障支出 6.96 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 159.12 万元,其中:基本支出 85.92 万元,比上年预算增加 9.18 万元,增长 11.96%。主要原因是:在职人员工资调资,社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 73.20 万元,比上年预算增加 17.20 万元,增长 30.71%。主要原因是:本年度大学生志愿服务西部计划项目预算数比上年度增加。

### **(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) 139.12 万元,占 87.43%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 9.27 万元,占 5.83%。
- 3、卫生健康支出(类) 3.77 万元,占 2.37%。
- 4、住房保障支出(类) 6.96 万元,占 4.37%。

### **(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 65.92 万元,比上年预算增加 7.10 万元,增长 12.07%,主要原因是:在职人员工资调资,人员预算增加。

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）：2024年预算数为73.20万元，比上年预算增加17.20万元，增长30.71%，主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划项目预算数比上年度增加。

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9.27万元，比上年预算增加1.25万元，增长15.59%，主要原因是：在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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3.66万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.52%，主要原因是：在职人员工资调资，行政单位医疗支出预算增加。

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0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度公务员医疗补助预算与上年持平。

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）：2024年预算数为0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗支出预算与上年持平。

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6.96万元，比上年预算增加0.74万元，增长11.90%，主要原因是：在职人员工资调资，住房公积金预算增加。

## 六、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 85.92 万元，其中：

人员经费 82.72 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 3.20 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、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2024 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（年初本级）

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：73.20 万元

项目承担单位：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 6.1 万元，共发放 12 次，全年 73.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 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0.305万元

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、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团特克斯县委员会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特克斯县委员会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特克斯县委员会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特克斯县委员会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特克斯县委员会2024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。

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 2023 年与 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 年与 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 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国共产主义青年团特克斯县委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **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特克斯县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.20 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.63%。主要原因是 2024 年度工会费预算比上年度增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中国共产主义青年团特克斯县委员会政府采购

预算 1.96 万元，其中：政府采购货物预算 1.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中国共产主义青年团特克斯县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.96 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 0.00 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 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。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 189.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 73.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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（章）		中国共产主义青年团特克斯县委员会			
单位联系人		帕孜兰	联系电话：	13999580752	
年度绩效目标		<p>全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。全面深化改革、全面从严治团，组织动员全区各族团员青年为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆篇章贡献青春力量。1. 广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观宣传教育实践活动。2. 按照全国项目办工作要求，做好西部计划新疆专项志愿者宣传动员、实名招募、培训派遣。</p>			
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	0.00	
			本级安排	159.12	
		其他资金 （万元）	其他	30.00	
		合计：		189.12	
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	全年全县共青团专项活动开展次数	>=6 次	2024 年工作要点	50
		全年招募西部计划志愿者人数	=20 人	关于特克斯县大学生西部计划志愿者项目工作计划	20
履职效能	数量指标	全年团干部培训次数	=3 次	2024 年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团特克斯县委员会						
<b>项目名称</b>		团委基层组织运转经费			<b>项目负责人</b>		米尔丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	30.00	
<b>项目总体目标</b>		始终聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和核心业务,认真落实“青年大学习”行动,动员广大青年党员、团员积极学习《党章》《团章》。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务团员青年数量	>=6161 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
		服务少先队员数量	>=20186 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	=35 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	共青团基层组织建设提升完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动场次成本	<=8571.40 元/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全县青少年发展工作	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		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（年初本级）			<b>项目负责人</b>		米尔丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	73.20	其中：财政拨款	73.20	其他资金：	0.00	
<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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		西部计划志愿者工资发放次数	=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	发放资金及时性	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均发放补贴资金数	≤3.56万/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

**(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单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特克斯县委员会

2024年03月06日