

新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

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和静县委员会单位 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静县委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 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静县委员会单位 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静县委员会单位 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静县委员会单位 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静县委员会单位 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静县委员会单位 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静县委员会单位 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静县委员会单位 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

中国共产主义青年团和静县委员会的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗，主要有四项基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团和静县委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：中国共产主义青年团和静县委员会。

中国共产主义青年团和静县委员会单位编制数 4，实有人员 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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静县委员会

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	1076.87	201 一般公共服务支出	157.30
1.一般公共预算拨款	1065.22	202 外交支出	
其中：一般财力	975.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	89.95	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	7.51
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	4.18
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	11.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	902.45
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	11.65	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	5.43
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1076.87	支出总计	1076.87

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静县委员会

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 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	157.30	145.65	55.70	89.95					11.65		
201	29		群众团体事务	154.91	143.26	53.31	89.95					11.65		
201	29	01	行政运行	62.96	51.31	51.31						11.65		
201	29	99	其他群众团体事务支出	91.95	91.95	2.00	89.95							
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51								
208	05		行政事业单位养老支出	7.51	7.51	7.51								
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	0.77								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74									
210			卫生健康支出	4.18	4.18	4.18									
210	11		行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18									
210	11	01	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05									
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13									
213			农林水支出	902.45	902.45	902.45									
213	07		农村综合改革	902.45	902.45	902.45									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	902.45	902.45	902.45									
221			住房保障支出	5.43	5.43	5.43									
221	02		住房改革支出	5.43	5.43	5.43									
221	02	01	住房公积金	5.43	5.43	5.43									

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				
			合计	1076.87	1065.22	975.27	89.95					11.65		

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静县委员会

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）	1065.22	201 一般公共服务支出	145.65	145.65		
一般公共预算	1065.22	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	7.51	7.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.18	4.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	902.45	902.45		
		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	5.43	5.43		
		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	1065.22	支 出 总 计	1065.22	1065.22		

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静县委员会

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	145.65	53.70	91.95
201	29		群众团体事务	143.26	51.31	91.95
201	29	01	行政运行	51.31	51.31	
201	29	99	其他群众团体事务支出	91.95		91.95
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	
208	05		行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	
210			卫生健康支出	4.18	4.18	
210	11		行政事业单位医疗	4.18	4.18	
210	11	01	行政单位医疗	3.05	3.05	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
213			农林水支出	902.45	902.45	
213	07		农村综合改革	902.45	902.45	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	902.45	902.45	
221			住房保障支出	5.43	5.43	
221	02		住房改革支出	5.43	5.43	
221	02	01	住房公积金	5.43	5.43	
			合计	1065.22	973.27	91.95

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静县委员会

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	63. 41	63. 41	
301	01	基本工资	14. 61	14. 61	
301	02	津贴补贴	19. 10	19. 10	
301	03	奖金	11. 49	11. 49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 74	6. 74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3. 05	3. 05	
301	11	公务员医疗补助缴费	1. 13	1. 13	
301	12	其他社会保障缴费	0. 43	0. 43	
301	13	住房公积金	5. 43	5. 43	
301	99	其他工资福利支出	1. 43	1. 43	
302		商品和服务支出	4. 25		4. 25
302	01	办公费	0. 26		0. 26
302	05	水费	0. 06		0. 06
302	06	电费	0. 28		0. 28
302	07	邮电费	0. 65		0. 65
302	09	物业管理费	0. 46		0. 46
302	11	差旅费	0. 23		0. 23
302	16	培训费	0. 03		0. 03
302	17	公务接待费	0. 03		0. 03
302	28	工会经费	0. 15		0. 15
302	31	公务用车运行维护费	2. 10		2. 10
303		对个人和家庭的补助	905. 61	905. 61	
303	02	退休费	0. 24	0. 24	
303	05	生活补助	904. 84	904. 84	
303	09	奖励金	0. 53	0. 53	
		合计	973. 27	969. 02	4. 25

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静县委员会

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		91.95		2.00	89.95							
201	29		群众团体事务		91.95		2.00	89.95							
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生西部计划志愿者项目管理费	2.00		2.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金	89.95			89.95							
				合计	91.95		2.00	89.95							

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静县委员会

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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团和静县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团和静县委员会单位：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和静县委员会 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和静县委员会

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	2.13	2.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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静县委员会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：中国共产主义青年团和静县委员会 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。

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静县委员会单位 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和静县委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1076.87 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团和静县委员会单位收入预算 1076.87 万元，其中：

一般公共预算 975.27 万元，占 90.57%，比上年预算增加 353.73 万元，增长 56.91%，主要原因是本年增加大学生西部志愿者的生活补助预算；在职人员工资正常晋升，社保基数政策性调增，人员相关费用增加；一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 89.95 万元，占 8.35%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 0.90%，主要原因是本年度新增 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助转移支付资金项目，预算较上年增加；

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 11.65 万元，占 1.08%，比上年预算增加 11.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增团费收入预算，故单位资金预算较上年增加；

三、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团和静县委员会单位 2024 年支出预算 1076.87 万元，其中：

基本支出 984.92 万元，占 91.46%，比上年预算增加 363.38 万元，增长 58.46%，主要原因是本年增加西部志愿者的生活补助预算；在职人员工资正常晋升，社保基数政策性调增，人员相关费用增加；故基本支出预算较上年增加。

项目支出 91.95 万元，占 8.54%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 3.14%，主要原因是本年度新增大学生西部计划志愿者项目管理费项目预算、2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目预算，故项目支出预算增加。

四、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 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 1065.22 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 1065.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 145.65 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 7.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.18 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 902.45 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 5.43 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 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静县委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1065.22 万元，其中：

基本支出 973.27 万元，比上年预算增加 351.73 万元，增长 56.59%。主要原因是：本年增加大学生西部志愿者的生活补助预算；在职人员工资正常晋升，社保基数政策性调增，人员相关费用增加；一般公共预算较上年增加。

项目支出 91.95 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 3.14%。主要原因是：本年度新增大学生西部计划志愿者项目管理费项目预算、2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目预算，故项目支出预算增加。

（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）145.65 万元，占 13.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.51 万元，占 0.71%。
3. 卫生健康支出（类）4.18 万元，占 0.39%。

4. 农林水支出（类）902.45 万元，占 84.72%。

5. 住房保障支出（类）5.43 万元，占 0.51%。

（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 51.31 万元，比上年预算减少 551.22 万元，下降 91.48%，主要原因是：本年度减少志愿者社保医保预算，故预算较上年减少。

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 91.95 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 3.14%，主要原因是：本年度新增大学生西部计划志愿者项目管理费项目预算、2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目预算，故预算较上年增加。

3. 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 2.39 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 34.34%，主要原因是：本年减少为民办事实事工作队个人补助经费，预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 120.00%，主要原因是：本年度新增退休人员考核奖励金，行政单位离退休项预算较上年增加。

5. 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 6.74 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 11.40%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数政策性调增，预算较上年增加。

6. 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 3.05 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.66%，主要原因是：本年度医保基数政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

7. 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 1.13 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.74%，主要原因是：本年退休人员公务员医疗补助财政不做预算，预算较上年减少。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 902.45 万元，比上年预算增加 902.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增该功能科目核算志愿者补助，故预算较上年增加。

9. 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 5.43 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 13.36%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，住房公积金基数调增，预算较上年增加。

六、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 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静县委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 973.27 万元，其中：

人员经费 969.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大学生西部计划志愿者项目管理费

设立的政策依据：关于《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2023〕6 号）、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〔2023〕9 号）、关于印发《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2023〕6 号）、和静县大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和静县委员会

资金分配情况：开展“青马工程”西部计划专项培训 2 次、开展志愿者“两支队伍”活动 5 次，2 万元。

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

（二）项目名称：2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：关于《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2023〕6 号）、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〔2023〕9 号）、关于印发《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2023〕6 号）、和静县大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法

预算安排规模：89.95 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和静县委员会

资金分配情况：发放志愿者生活补助资金 89.95 万元。

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

八、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 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静县委员会 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和静县委员会单位 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静县委员会 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和静县委员会单位 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静县委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.13 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 2.10 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.82 万元，下降 46.08%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.83 万元，下降 46.56%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次，预算较上年减少；公务接待费增加 0.01 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度因工作需要，积极开展业务活动，公务接待费预算较上年增加。

十一、关于中国共产主义青年团和静县委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团和静县委员会单位 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和静县委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.25 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 34.21%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团和静县委员会单位政府采购预算 15.51 万元，其中：政府采购货物预算 13.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，中国共产主义青年团和静县委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.97 万元。

删除[Administrator]: 1. 54

(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静县委员会单位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 3.4 万元。
- 4. 其他资产价值 12.68 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 1076.87 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 91.95 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

删除[Administrator]: （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静县委员会			
单位联系人		吉雅鑫		联系电话：	18699605519
年度绩效目标		目标 1：充分利用“静美”青年讲师团、红领巾巡讲团，持续开展“三个一百”工程，开展宣讲活动，拍摄正能量短视频，充分依托座谈会、主题团日、组织生活、读书活动等形式，及时掌握青年思想倾向，有针对性的引导青年关心的热点、焦点问题，引领青年树立积极向上的思想； 目标 2:持续深化“共青团爱心生日会”“红领巾小课堂”、少先队校外实践基地、各类融情营等团属品牌活动，让老品牌焕发新活力，为全县团员青年、少年儿童提供更暖心的服务。确保全县共青团、少先队的管理工作、思想教育活动、文化宣传活动与青少年活动阵地建设等工作得到显著提升； 目标 3：持续发挥好桥梁纽带作用，进一步加强大学生志愿者服务管理工作。搭建更多志愿者风采展示平台，做好西部计划志愿者招募工作，确保志愿者的生活补助，改善人才结构，引进新思想新力量。			
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	89.95	
			本级安排	975.27	
		其他资金（万元）	其他	11.65	
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	开展主题团日活动次数	≧12 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展少先队活动课次数	≧12 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展系列志愿服务活动次数	≧20 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	发放志愿者工作生活补贴人数	≦193 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	举办志愿者例会次数	≧12 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	人才培养率	≥98%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

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静县委员会						
项目名称		大学生西部计划志愿者项目管理费			项目负责人		魏源	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展“青马工程”西部计划专项培训 2 次，开展志愿者“两支队伍”活动 5 次，通过该项目的实施，确保志愿者在服务期间的培养培训和开展活动有序进行。 目标 2：提高志愿者项目办的工作能力及效率，丰富志愿者在服务期间的工作和生活。						
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	大学生西部计划志愿者人数	≥193 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“青马工程”西部计划专项培训场次	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展志愿者“两支队伍”活动场次	≥5 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大学生西部计划志愿者覆盖率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范管理使用率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期开展率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展及时性	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训使用经费人均费用	≤50 元/人	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次开展活动平均费用	≤2000 元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	提高志愿者培训质量	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	持续吸引大学生参与西部计划志愿服务	持续保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		大学生西部计划志愿者满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大学生西部计划志愿者人数	≥193 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 89.95 万元。根据规定、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静县委员会

2024 年 02 月 05 日