

# 共产主义青年团阿克陶县委员会预算公开

## 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、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年收入预算

情况说明

三、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 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

团结，教育，引导青年为实现党的社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话，民主管理和民主监督、承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助学生会、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。在维护全国人民利益的前提下，代表和维护青年的利益，全心全意为青年服务。指导加强企业、事业共青团组织同事业单位同呼吸、共命运，积极为青工创造良好的外部环境，做企事业振兴的主人，共青团组织在政治上同党保持一致，严格接受党的领导。指导全县各级共青团组织建设并注重团干部的选拔和培训，通过宣传教育，引导共青团跟党走，做党的后备军。加强学校系统团组织的建设，不断完善学校团思想政治工作：配合有关部门，开展各种形式的社会活动，开展青工、青农的宣传工作，负责草拟有关的工作文件和报告。负责全县共青团组织团费的管理，依照团章对所属团组织进行管理。

### 二、机构设置及人员情况

共产主义青年团阿克陶县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

共产主义青年团阿克陶县委员会编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 7 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：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	442.02	201 一般公共服务支出	406.11
1. 一般公共预算拨款	315.43	202 外交支出	
其中：一般财力	315.43	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	16.97
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	6.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	126.59	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	126.59	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	12.56
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>442.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>442.02</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	406.11	279.52	279.52						126.59		
201	29		群众团体事务	406.11	279.52	279.52						126.59		
201	29	01	行政运行	73.96	73.96	73.96								
201	29	50	事业运行	44.20	44.20	44.20								
201	29	99	其他群众团体事务支出	287.95	161.36	161.36						126.59		
208			社会保障和就业支出	16.97	16.97	16.97								
208	05		行政事业单位养老支出	16.97	16.97	16.97								
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80								
210			卫生健康支出	6.38	6.38	6.38								
210	11		行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38								
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	4.35								
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03								
221			住房保障支出	12.56	12.56	12.56								
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	12.56								
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	12.56								
			合 计	442.02	315.43	315.43						126.59		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	406.11	118.16	287.95
201	29		群众团体事务	406.11	118.16	287.95
201	29	01	行政运行	73.96	73.96	
201	29	50	事业运行	44.20	44.20	
201	29	99	其他群众团体事务支出	287.95		287.95
208			社会保障和就业支出	16.97	16.97	
208	05		行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	6.38	6.38	
210	11		行政事业单位医疗	6.38	6.38	
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	
			合 计	442.02	154.07	287.95

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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）	315.43	201 一般公共服务支出	279.52	279.52		
一般公共预算	315.43	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	16.97	16.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.38	6.38		
		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	12.56	12.56		
		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	315.43	支 出 总 计	315.43	315.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	279.52	118.16	161.36
201	29		群众团体事务	279.52	118.16	161.36
201	29	01	行政运行	73.96	73.96	
201	29	50	事业运行	44.20	44.20	
201	29	99	其他群众团体事务支出	161.36		161.36
208			社会保障和就业支出	16.97	16.97	
208	05		行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	6.38	6.38	
210	11		行政事业单位医疗	6.38	6.38	
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	
221			住房保障支出	12.56	12.56	
221	02		住房改革支出	12.56	12.56	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	
			合 计	315.43	154.07	161.36

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	146.60	146.60	
301	01	基本工资	27.94	27.94	
301	02	津贴补贴	63.82	63.82	
301	03	奖金	19.52	19.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	12.56	12.56	
302		商品和服务支出	6.30		6.30
302	01	办公费	1.08		1.08
302	05	水费	0.47		0.47
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	0.79		0.79
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	02	退休费	1.17	1.17	
		<b>合 计</b>	<b>154.07</b>	<b>147.77</b>	<b>6.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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		161.36		35.36	126.00								
201	29		群众团体事务		161.36		35.36	126.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024年县级西部计划大学生志愿者生活补助项目	133.00		7.00	126.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024年县级青少年工作经费	27.86		27.86									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024年县级团委运行费用	0.50		0.50									
				合计	161.36		35.36	126.00								



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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：共产主义青年团阿克陶县委员会 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：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

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：共产主义青年团阿克陶县委员会 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、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 442.02 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、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年收入预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会收入预算 442.02 万元，其中：

一般公共预算 315.43 万元，占 71.36%，比上年预算增加 97.33 万元，增长 44.63%，主要原因是在职人员工资调增，社保、养老、住房公积金等相关人员经费增加。

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 126.59 万元，占 28.64%，比上年预算减少 9.74 万元，下降 7.14%，主要原因是利息收入和夏令营经费上缴国库。

### **三、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年支出预算情况说明**

共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年支出预算 442.02 万元，其中：

基本支出 154.07 万元，占 34.86%，比上年预算增加 26.33 万元，增长 20.61%，主要原因是在职人员工资调增，社保、养老、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 287.95 万元，占 65.14%，比上年预算增加 61.26 万元，增长 27.02%，主要原因是本年增加青联希望小屋资金、幻方助学金管理经费、江西青基会下拨助学金等项目资金。

### **四、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 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 315.43 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 315.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.52 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 16.97 万元，主要用于我单位职工养老保险

缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 6.38 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 12.56 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 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**

共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 315.43 万元,其中:基本支出 154.07 万元,比上年预算增加 26.33 万元,增长 20.61%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、养老、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 161.36 万元,比上年预算增加 71.00 万元,增长 78.57%。主要原因是:增加青联希望小屋资金、幻方助学金管理经费、江西青基会下拨助学金等项目资金。

### **(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) 279.52 万元,占 88.62%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 16.97 万元,占 5.38%。
- 3、卫生健康支出(类) 6.38 万元,占 2.02%。
- 4、住房保障支出(类) 12.56 万元,占 3.98%。

### **(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 73.96 万元,比上年预算减少 75.40 万元,下降 50.48%,主要原因是: 2024 年功能科目调整,上年度团委运行费用、青少年工作经费、西部计划大学

生志愿者生活补助项目在本款列入预算，本年单独科目列支预算。

2. 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44.20万元，比上年预算增加6.97万元，增长18.72%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

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161.36万元，比上年预算增加161.36万元，增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，上年度团委运行费用、青少年工作经费、西部计划大学生志愿者生活补助项目在主款列入预算，本年单独科目列支预算。

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1.17万元，比上年预算增加0.42万元，增长56.00%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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15.80万元，比上年预算增加2.21万元，增长16.26%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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4.35万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.03%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.03万元，比上年预算增加0.21万元，增长11.54%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应预算增加。

8. 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12.56万元，比上年预算增加1.65万元，增长15.12%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

## **六、关于共产主义青年团阿克陶县委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

共产主义青年团阿克陶县委员会2024年一般公共预算基本支出154.07万元，其中：

人员经费147.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费6.30万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于共产主义青年团阿克陶县委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年县级西部计划大学生志愿者生活补助项目

设立的政策依据：根据陶财预（2024）001号下达西部计划大学生志愿者生活补助项目

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：生活补助 126.00 万元，其他商品和服务支出 7.00 万元，合计 133.00 万元

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

2、项目名称：2024 年县级青少年工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《阿克陶县共青团基层组织改革实施方案》的通知，陶党办发 2022（25 号）下达青少年工作经费

预算安排规模：27.86 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：印刷费 2.25 万元、其他交通费 2.40 万元、其他商品和服务支出 22.21 万元、劳务费 0.40 万元、场地租赁费 0.60 万元，合计 27.86 万元

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

3、项目名称：2024 年县级团委运行费用

设立的政策依据：根据陶财预（2024）001 号下达团委工作经费

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：邮电费 0.31 万元、办公费 0.19 万元，合计 0.50 万元

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

## 八、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会 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、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会 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、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 1.40 万元，增长 350.00%，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；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；公务用车运行费增加 1.40 万元，增长 350.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；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。

## **十一、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

共产主义青年团阿克陶县委员会 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**

共产主义青年团阿克陶县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.30 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 334.48%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算；公务用车运行费标准提高，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，共产主义青年团阿克陶县委员会政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，共产主义青年团阿克陶县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，共产主义青年团阿克陶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 1 辆，价值 14.26 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 1 辆，价值 14.26 万元。

3. 办公家具价值 1.13 万元。

4. 其他资产价值 8.82 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 442.02 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 161.36 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 126.59 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）		共产主义青年团阿克陶县委员会			
单位联系人		迪丽胡玛尔	联系电话：	19990490141	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保单位正常办公支出、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保单位各项工作正常开展，提升西部计划志愿者工作积极性，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，加强团员，团干部队伍和团的基层组织建设，研究全县团员青年的思想理论教育工作，活跃团组织文化活动，树立典型推广经验。</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	315.43	
		其他资金（万元）	其他	126.59	
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	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥5 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	≥1 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤147.77 万元	县人大会会议批复预算	10

		公用经费支出控制数(万元)	≤6.29万元	县人大会批复预算	8
		项目支出控制数(万元)	≤161.36万元	地方财政部门文件要求	8
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
		资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	组织开展群团活动次数(次)	>=4次	地方部门文件要求	8
履职效能	数量指标	西部计划志愿者慰问次数(次)	>=4次	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	提升业务保障能力	提升	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	受益人员对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年县级团委运行费用			<b>项目负责人</b>		艾尼外江·艾克拜尔	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.50	其中: 财政拨款	0.50	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于保障团委正常办公运转所需要的水、电、办公耗材、表彰“五四”青年等团员的各项工资,为服务管理本单位各项工作提供保障,通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力、提升青年团员精神面貌。						
<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	支付邮 电费次 数(次)	>=2 次	预算支出 标准	=2 次	14	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	13	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	项目完 成时效 (月)	=12 月	预算支出 标准	=12 月	13	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	团委办 公经费 (万 元)	=0.50 万 元	预算支出 标准	=0.5 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	提升业 务保障 能力	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	正式材料
		有效提 升工作 人员办 事效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=98%	10	满意度 赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2024年县级西部计划大学生志愿者生活补助项目			<b>项目负责人</b>		艾尼外江·艾克拜尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	133.00	其中:财政拨款	133.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步完善志愿服务工作机制、强化志愿服务项目管理,不断推动志愿服务工作深入开展,引导广大团员青年大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,在实践中涵育爱国主义情感,践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。						
<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	志愿者人数(人)	=105人	预算支出标准	=102人	14	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	预算支出标准	=98%	13	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限(月)	=12月	预算支出标准	=12月	13	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	志愿者工作经费(万元)	=133万元	预算支出标准	=126万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神	弘扬	预算支出标准	弘扬	10	按评判等级赋分	正式材料
		保障西部计划志愿者日常生活开支	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		2024年县级青少年工作经费			项目负责人		艾尼外江·艾克拜尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	27.86	其中: 财政拨款	27.86	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		围绕自治州团委中心工作,组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,负责团的组织建设,加强团员,团干部队伍和团的基层组织建设,研究全县团员青年的思想理论教育工作,活跃团组织的文化活动,树立典型推广经验。						
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	青少年 志愿服 务活动 次数 (次)	>=10次	预算支出 标准	=10次	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
		青少年 慰问人 数(人)	>=300人	预算支出 标准	=300人	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	青少年 服务活 动完成 率(%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
		青少年 慰问活 动完成 率(%)	>=98%	预算支出 标准	=98%	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	青少年 工作经 费(万 元)	=27.86万 元	预算支出 标准	=1.91万	20	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	提升青 少年精 神面貌	提升	预算支出 标准	提升	20	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	受益青 少年满 意率 (%)	>=95%	预算支出 标准	=95%	10	满意度 赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		祖木来提	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	126.59	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	126.59	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
<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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	< =126.59 万元	预算支出 标准	136.33 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	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位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。

共产主义青年团阿克陶县委员会

2024年01月26日