

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州 委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治 州委员会部门概况

## 一、主要职能

共青团巴音郭楞蒙古自治州委员会（简称：巴州团委）主要职能是在自治州党委和自治区团委的领导下，认真履行团的章程，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益；团干部培训；开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项工作，为各族青少年提供就业创业、助学助教服务，协调推动青少年公益事业等工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆中国共产主义青年团巴州委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、基层工作部、学少部、团校。

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会单位编制数 16，实有人数 14 人，其中：在职 14 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 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	866.75	201 一般公共服务支出	810.71
一般公共预算	866.75	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.86
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.39
		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	14.21
		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	866.75	支出总计	866.75

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	810.71	810.71						
201	29		群众团体事务	810.71	810.71						
201	29	01	行政运行	740.96	740.96						
201	29	02	一般行政管理事务	27	27						
201	29	50	事业运行	42.74	42.74						
205			教育支出	0.86	0.86						
205	08		进修及培训	0.86	0.86						
205	08	03	培训支出	0.86	0.86						
208			社会保障和就业支出	29.59	29.59						
208	05		行政事业单位养老支出	29.59	29.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86						
210			卫生健康支出	11.39	11.39						
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39						
210	11	01	行政单位医疗	8.63	8.63						
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3						
221			住房保障支出	14.21	14.21						
221	02		住房改革支出	14.21	14.21						
221	02	01	住房公积金	14.21	14.21						
			合计	866.75	866.75						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	810.71	176.21	634.50
201	29		群众团体事务	810.71	176.21	634.50
201	29	01	行政运行	740.96	133.46	607.50
201	29	02	一般行政管理事务	27.00		27.00
201	29	50	事业运行	42.74	42.74	
205			教育支出	0.86	0.86	
205	08		进修及培训	0.86	0.86	
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	
208			社会保障和就业支出	29.59	29.59	
208	05		行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
210			卫生健康支出	11.39	11.39	
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39	
210	11	01	行政单位医疗	8.63	8.63	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	14.21	14.21	
221	02		住房改革支出	14.21	14.21	
221	02	01	住房公积金	14.21	14.21	
			合 计	866.75	232.25	634.50

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

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
财政拨款(补助)	866.75	201 一般公共服务支出	810.71	810.71		
一般公共预算	866.75	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	0.86	0.86		
		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	29.59	29.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.39	11.39		
		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	14.21	14.21		
		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	866.75	支出总计	866.75	866.75		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	810.71	176.21	634.50
201	29		群众团体事务	810.71	176.21	634.50
201	29	01	行政运行	740.96	133.46	607.50
201	29	02	一般行政管理事务	27.00		27.00
201	29	50	事业运行	42.74	42.74	
205			教育支出	0.86	0.86	
205	08		进修及培训	0.86	0.86	
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	
208			社会保障和就业支出	29.59	29.59	
208	05		行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
210			卫生健康支出	11.39	11.39	
210	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39	
210	11	01	行政单位医疗	8.63	8.63	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	14.21	14.21	
221	02		住房改革支出	14.21	14.21	
221	02	01	住房公积金	14.21	14.21	
			合计	866.75	232.25	634.50

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

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	214.33	214.33	
301	01	基本工资	58.77	58.77	
301	02	津贴补贴	62.26	62.26	
301	03	奖金	32.17	32.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73	
301	09	职业年金缴费	9.86	9.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	14.21	14.21	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302		商品和服务支出	16.77		16.77
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.54		2.54
302	09	物业管理费	2.25		2.25
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.86		0.86
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	232.25	215.48	16.77

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位: 万元

科目编码			科目	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		634.5	549.9	76.5				8.1				
201	29		群众团体 事务		634.5	549.9	76.5				8.1				
201	29	01	行政运行	大学生西部计划 项目	607.5	549.9	53.1				4.5				
201	29	02	一般行政 管理事务	共青团组织能力 建设项目	27		23.4				3.6				
				合计	634.5	549.9	76.5				8.1				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 866.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门收入预算 866.75 万元，其中：

一般公共预算 866.75 万元，占 100%，比上年预算增加 5.16 万元，增长 0.6%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调整增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年支出预算 866.75 万元，其中：

基本支出 232.25 万元，占 26.8%，比上年预算增加 5.56 万元，增长 2.45%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数上调。

项目支出 634.5 万元，占 73.2%，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.06%，主要原因是：本年度厉行节俭，减少共青团组织能力建设项目预算。

#### 四、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 866.75 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 866.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 810.71 万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金、单位公用经费以及共青、预青及大学生西部计划等工作的开展；教育支出 0.86 万元，主要用于单位人员培训；社会保障和就业支出 29.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 11.39 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 14.21 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

#### 五、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门  
2022年一般公共预算拨款合计866.75万元，其中：

基本支出232.25万元，比上年预算增加5.56万元，增长2.45%。主要原因是：人员工资、社保、公积金基数上调。

项目支出634.5万元，比上年预算减少0.4万元，下降0.06%。主要原因是：本年度厉行节俭，减少共青团组织能力建设项目预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）810.71万元，占93.53%。

教育支出（类）0.86万元，占0.1%。

社会保障和就业支出（类）29.59万元，占3.41%。

卫生健康支出（类）11.39万元，占1.31%。

住房保障支出（类）14.21万元，占1.63%。

## （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）：2022年预算数为740.96万元，比上年预算减少39.16万元，下降5.02%，主要原因是：功能科目调整，人员工资、社保、公积金基数调整，预算减少。

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）：2022年预算数为27万元，比上年预算减少0.4万元，下降1.46%，主要原因是：本年度厉行节俭，减少共青团组织能力建设项目预算，预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为42.74万元，比上年预算增加



42.74 万元，增长 100%，主要原因是：预算填报口径不一致，2021 年使用 2012901 行政运行科目；本年调整为 2012950 事业运行科目，预算科目调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.86 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 6.52%，主要原因是：本年度厉行节俭，压缩经费，预算减少。

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）：2022 年预算数为 19.73 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 6.25%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 9.86 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 6.25%，主要原因是：职业年金缴费基数调整，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.63 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 6.28%，主要原因是：医疗缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 2.46 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 17.17%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算减少。

9. 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）：2022年预算数为0.3万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.14%，主要原因是：医疗支出缴费基数调整，预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.21万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.08%，主要原因是：住房公积金缴纳基数调整，预算增加。

## 六、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算基本支出232.25万元，其中：

人员经费215.48万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费16.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：共青团组织能力建设项目

设立的政策依据：自治州党委办公室印发《关于加强和改进新形势下基层党建带团建工作的实施方案》的通知巴党办字〔2018〕37号。

预算安排规模：27万元

项目承担单位：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：共青团能力建设办公耗材采购12.6万元；共青团预青专项办公耗材采购2万元；团队业务培训1.5万元；举办青少年活动10.9万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：大学生西部计划项目

设立的政策依据：《自治州党委办公室关于印发〈2019年大学生志愿服务西部计划巴州地方项目实施方案〉的通知》（巴党办发电〔2018〕71号）。

预算安排规模：607.5万元

项目承担单位：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：发放志愿者工资、社保和交通补贴549.9万元；志愿者招募宣传和志愿者日常管理费57.6万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.8万元，其中：因

公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2022 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会本级及下属 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 16.77 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 4.5%。主要原因是厉行节约，压缩单位运行经费，预算减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门政府采购预算 33.5 万元，其中：政府采购货物预算

20.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.1 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.8 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1180.69 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.55 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 14.05 万元。

4. 其他资产价值 68.12 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。

2022 年部门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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 634.5 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会			<b>项目名称</b>	共青团组织能力建设项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	推动党建带团建, 加强基层团组织建设, 推进共青团改革和从严治团, 抓实青春助力脱贫攻坚融情夏(冬)令营、红领巾中小课堂、网上国语夜校、爱心生日会等, 扭住“三个回归”, 抓好“三个贯穿”; 加强共青团员和少先队员组织能力建设, 开展团干部和少先队辅导员培训; 推动落实《青年发展规划》, 开展“巴州. 团聚”青年婚恋交友、青年就业创业大赛等活动, 促进青少年健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	共青团能力建设办公耗材采购		≥12 批次		
		共青团预青专项办公耗材采购		≥2 批次		
		举办团队业务培训次数		≥4 场次		
		举办团队业务培训人数		≥140 人		
		举办团队业务培训天数		≥11 天		
		举办青少年活动场次		≥9 场次		
		举办青少年活动人数		≥220 人		
		举办青少年活动天数		≥25 天		
	<b>质量指标</b>	采购质量合格率		≥95%		
		举办团队业务培训出勤率		≥90%		
		采购及时性		≥95%		
		各类培训按期完成率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	各类活动按时完成率		≥95%		
		共青团能力建设办公耗材采购成本		≤12.6 万元		
		共青团预青专项办公耗材采购成本		≤2 万元		
	<b>成本指标</b>	团队业务培训场均支出标准		≤0.4 万元		
举办青少年活动成本		≤10.9 万元				
<b>社会效益指标</b>		共青团组织能力			提升	
<b>效益指标</b>		<b>满意度指标</b>	参加培训人员满意度		≥90%	
<b>满意度指标</b>	参加活动人员满意度		≥90%			

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会			<b>项目名称</b>	大学生西部计划项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	607.5	其中:财政拨款	607.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>为大力实施人才强州战略,引进人才常态化,进一步优化人才队伍结构,按照自治区党委实施乡村振兴战略关于“实施高校毕业生培养锻炼成长计划”及“推进‘1村1名大学生’全覆盖”的要求,全面落实大学生志愿服务西部计划,做好2022年巴州地方项目招募工作,按照我州《2019年大学生志愿者服务西部计划巴州地方项目实施方案》要求,每年分两次为将内志愿者1500元/年,疆外志愿者2500元/年。保障州直单位西部计划志愿者交通补贴,解决志愿者交通问题。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	发放交通补贴志愿者数		≥145人		
		续签志愿者人数		≥45人		
		2022年招募志愿者人数		≥100人		
		发放次数		≥12次		
	<b>质量指标</b>	2022年招募志愿者上岗率		≥95%		
		发放交通补贴完成率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	招募工作按计划完成率		≥95%		
		补贴发放及时率		≥95%		
	<b>成本指标</b>	平均每次发放补贴		≤45万元		
		志愿者招募宣传和日常管理费		≤57.6万元		
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	柔性人才引进吸引力		增强		
		人才培养率		≥90%		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	县市项目办和州直志愿者满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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**：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；



公务接待费指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：**指部门的公用经费，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巴音郭楞蒙古自治州委员会

2022年2月16日