

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会
2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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 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

中国共产主义青年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

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会单位无下属预算单位，下设 4 个部、室等，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 13 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	870.01	201一般公共服务支出	805.40
1.一般公共预算拨款	870.01	202外交支出	
其中：一般财力	870.01	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	0.86
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	33.42
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	12.76
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		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		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	17.55
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	870.01	支出总计	870.01

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	805.40	170.90	634.50
201	29		群众团体事务	805.40	170.90	634.50
201	29	01	行政运行	118.07	118.07	
201	29	02	一般行政管理事务	634.50		634.50
201	29	50	事业运行	52.83	52.83	
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	33.42	33.42	
208	05		行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	01	行政单位医疗	6.31	6.31	
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	17.55	17.55	
221	02		住房改革支出	17.55	17.55	
221	02	01	住房公积金	17.55	17.55	

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）	870.01	201一般公共服务支出	805.40	805.40		
一般公共预算	870.01	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	33.42	33.42		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	12.76	12.76		
		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	17.55	17.55		
		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	870.01	支出总计	870.01	870.01		

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	805.40	170.90	634.50
201	29		群众团体事务	805.40	170.90	634.50
201	29	01	行政运行	118.07	118.07	
201	29	02	一般行政管理事务	634.50		634.50
201	29	50	事业运行	52.83	52.83	
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	33.42	33.42	
208	05		行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	01	行政单位医疗	6.31	6.31	
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221			住房保障支出	17.55	17.55	
221	02		住房改革支出	17.55	17.55	
221	02	01	住房公积金	17.55	17.55	
			合 计	870.01	235.51	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	217.10	217.10	
301	01	基本工资	60.09	60.09	
301	02	津贴补贴	57.85	57.85	
301	03	奖金	28.51	28.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
301	09	职业年金缴费	11.14	11.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	17.55	17.55	
301	14	医疗费	0.31	0.31	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	17.26		17.26
302	01	办公费	1.60		1.60
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	2.95		2.95
302	09	物业管理费	2.25		2.25
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.86		0.86
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
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	235.51	218.25	17.26

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 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 用 支 出	资 本 支 出 （ 基 建 ）	资 性 本 支 出	对企 业补 助 （ 基 建 ）	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	557.4	77.1								
201	29		群众团 体事 务		634.5	557.4	77.1								
201	29	02	一般行 政管 理事 务	大学生西部计划 项目	607.5	557.4	50.1								
201	29	02	一般行 政管 理事 务	共青团组织能力建 设项目	27		27								
				合 计	634.5	557.4	77.1								

表8：

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

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			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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“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	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	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 870.01 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 2023 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 870.01 万元，其中：

一般公共预算 870.01 万元，占 100%，比上年预算增加 3.26 万元，增长 0.38%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调整，导致一般公共预算比上年增加。

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。

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 2023 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
2023 年支出预算 870.01 万元，其中：

基本支出 235.51 万元，占 27.07%，比上年预算增加 3.26 万元，增长 1.4%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调整，奖励性绩效计算口径变化，导致基本支出比上年增加。

项目支出 634.5 万元，占 72.93%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目支出与上年预算一致，无增减变动。

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 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 870.01 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 870.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 805.4 万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金、单位日常公用经费、共青团组织能力建设项目及大学生西部计划项目支出；教育支出 0.86 万元，主要用于单位在职人员培训；社会保障和就业支出 33.42 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 12.76 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 17.55 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 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

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 870.01 万元，其中：

基本支出 235.51 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 1.4%。主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调整，导致基本支出比上年增加。

项目支出 634.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目支出与上年预算一致，无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）805.4 万元，占 92.57%。

教育支出（类）0.86 万元，占 0.1%。

社会保障和就业支出（类）33.42 万元，占 3.84%。

卫生健康支出（类）12.76 万元，占 1.47%。

住房保障支出（类）17.55 万元，占 2.02%。

（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 118.07 万元，比上年预算减少 622.89 万元，下降 84.07%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度从该科目中调整出大学生西部计划项目经费，导致较上年下降。

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）：2023 年预算数为 634.5 万元，比上年预

算增加 607.5 万元，增长 2250%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度从 2012901 行政运行科目中调出大学生西部计划项目经费至该科目，导致较上年增长。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 52.83 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 23.61%，主要原因是：在职人员工资、社保、公积金基数调整，奖励性绩效计算口径变化，故事业运行预算比上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

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）：2023 年预算数为 22.28 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 12.92%，主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，故比上年预算增加。

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）：2023 年预算数为 11.14 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 12.98%，主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费基数调整，故比上年预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.31 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 26.88%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度从该科目中分离出 2101102 事业单位医疗科目，导致较上年下降。

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 3.43 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度增加 2101102 事业单位医疗科目，导致较上年增长。

9. 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 2.71 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 10.16%，主要原因是：本年度公务员医疗补助缴费基数调整，故比上年预算增加。

10. 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 0.31 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.33%，主要原因是：本年度其他行政事业单位医疗缴费基数调整，故比上年预算增加。

11. 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 17.55 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 23.5%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，故比上年预算增加。

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 2023 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
2023 年一般公共预算基本支出 235.51 万元， 其中：

人员经费 218.25 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 17.26 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 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：根据单位职能，团章、队章、共青团改革意见任务分解、党建带团意见；预青专项组职责和州党委安排部署；优化和完善巴州共青团微信功能和安全审核，确保机关视联网系统正常运行。

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：共青团组织能力建设项目共计 27 万元，用于团队业务培训支出成本 1 万元，举办青少年活动成本 2 万元，保障日常工作成本 24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：大学生西部计划项目

设立的政策依据：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实自治区党委“一年稳住、两年巩固、三年基本常态、五年全面稳定”工作规划，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，大力实施人才强州战略，推进人才引进常态化，全面落实大学生志愿服务西部计划；《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：用于发放志愿者工资、社保和交通补贴 557.4 万元；用于志愿者招募宣传和志愿者日常管理费 50.1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

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 2023 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 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、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 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、关于中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 17.26 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.92%。主要原因是根据上年度实际支出，合理调整本年度机关运行经费，取暖费、维修（护）费、工会经费和福利费增加，故比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 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 24.9 万元，其中：政府采购货物预算 14.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.4 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1372.52 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 17.60 万元。
4. 其他资产价值 70.59 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

2023 年，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。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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		共青团组织力建设项目			项目负责人		年浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：	0	
项目总体目标		为推动党建带团建，加强基层团组织建设，巴州团委推进共青团改革和从严治团，组织团干部、青马班和少先队辅导员等培训 4 场次以上，培训支出成本不超过 1 万元；开展“巴州. 团聚”青年婚恋交友、青年就业创业大赛、红领巾小课堂、爱心生日会等活动 4 场次以上，举办活动成本低于 2 万元，扭住“三个回归”，抓好“三个贯穿”，促进青少年健康发展。购置日常办公耗材大于等于 5 批次，保障日常工作成本不超过 24 万元，提高单位共青团组织工作效率，保障日常工作正常运转。						
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	举办团队业务培训次数	>=4 场次	计划标准	5 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团队业务培训人数	>=130 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团队业务培训天数	>=10 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办青少年活动场次	>=4 场次	计划标准	8 场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办青少年活动人数	>=200 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办青少年活动天数	>=20 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材	>=5 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办团队业务培训出勤率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置办公耗材及时性	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
团队业务培训按期完成率		>=95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
活动按时完成率		>=95%	计划标准	98%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	团队业务培训支出成本	<=1 万元	预算支出标准	5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		举办青少年活动成本	≤2 万元	预算支出标准	5.35 万元	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障日常工作成本	≤24 万元	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会效益指标	共青团组织能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		大学生西部计划项目			项目负责人		董岩峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	607.5	其中：财政拨款	607.5	其他资金：	0	
项目总体目标		按照自治区党委实施关于“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2023年巴州地方项目招募工作，招募及志愿者日常管理费不超过50.1万元，计划招募志愿者人数达到120人以上，续签志愿者人数达到40人以上，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，每年为志愿者发放交通补贴，发放人数达到190人以上。有效保障州直单位西部计划志愿者生活补贴及时发放，同时解决志愿者交通问题。大力实施人才强州战略，增强人才引进吸引力，提高人才培养率，进一步优化人才队伍结构。						
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	发放交通补贴志愿者数	≥190人	计划标准	141名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		续签志愿者人数	≥40人	计划标准	43人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023年招募志愿者人数	≥120人	计划标准	99人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2023年招募志愿者上岗率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放交通补贴完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招募工作按计划完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放补贴	≤46.45万元	预算支出标准	44.04万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者招募和日常管理费	≤50.10万元	预算支出标准	61.27万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	柔性人才引进吸引力	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
		人才培养率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县市项目办和州直志愿者满	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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

2023 年 2 月 12 日