

新疆中国共产主义青年团巴州委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆中国共产主义青年团巴州委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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 年新疆中国共产主义青年团巴州委员会部门概况

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

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 个科室，分别是：办公室、基层工作部、学少部、团校。

新疆中国共产主义青年团巴州委员会编制数 16，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,517.91	201 一般公共服务支出	1,440.49
1. 一般公共预算拨款	1,380.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1,380.04	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	40.10
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	15.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	137.87	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	137.87	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	21.45
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	1,517.91	支出总计	1,517.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,517.91	1,380.04	1,380.04							137.87		
201			一般公共服务支出	1,440.49	1,302.62	1,302.62							137.87		
201	29		群众团体事务	1,440.49	1,302.62	1,302.62							137.87		
201	29	01	行政运行	1,128.10	1,128.10	1,128.10									
201	29	02	一般行政管理事务	233.18	95.31	95.31							137.87		
201	29	50	事业运行	79.22	79.22	79.22									
205			教育支出	0.86	0.86	0.86									
205	08		进修及培训	0.86	0.86	0.86									
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	0.86									
208			社会保障和就业支出	40.10	40.10	40.10									
208	05		行政事业单位养老支出	40.10	40.10	40.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	26.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37									
210			卫生健康支出	15.00	15.00	15.00									
210	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00									

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	6.77	6.77	6.77									
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92									
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	21.45	21.45	21.45									
221	02		住房改革支出	21.45	21.45	21.45									
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	21.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,517.91	1,284.73	233.18
201			一般公共服务支出	1,440.49	1,207.31	233.18
201	29		群众团体事务	1,440.49	1,207.31	233.18
201	29	01	行政运行	1,128.10	1,128.10	
201	29	02	一般行政管理事务	233.18		233.18
201	29	50	事业运行	79.22	79.22	
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	40.10	40.10	
208	05		行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210			卫生健康支出	15.00	15.00	
210	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	
210	11	01	行政单位医疗	6.77	6.77	
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	21.45	21.45	
221	02		住房改革支出	21.45	21.45	
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,380.04	201 一般公共服务支出	1,302.62	1,302.62		
一般公共预算	1,380.04	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	40.10	40.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.00	15.00		
		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	21.45	21.45		
		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	1,380.04	支出总计	1,380.04	1,380.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,380.04	1,284.73	95.31
201			一般公共服务支出	1,302.62	1,207.31	95.31
201	29		群众团体事务	1,302.62	1,207.31	95.31
201	29	01	行政运行	1,128.10	1,128.10	
201	29	02	一般行政管理事务	95.31		95.31
201	29	50	事业运行	79.22	79.22	
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	40.10	40.10	
208	05		行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210			卫生健康支出	15.00	15.00	
210	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	
210	11	01	行政单位医疗	6.77	6.77	
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	2.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	21.45	21.45	
221	02		住房改革支出	21.45	21.45	
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,284.73	1,264.70	20.03
301		工资福利支出	1,263.55	1,263.55	
301	01	基本工资	67.72	67.72	
301	02	津贴补贴	68.61	68.61	
301	03	奖金	48.21	48.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	
301	09	职业年金缴费	13.37	13.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	21.45	21.45	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	1,000.19	1,000.19	
302		商品和服务支出	20.03		20.03
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.95		2.95
302	09	物业管理费	1.98		1.98
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.86		0.86
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	1.19		1.19
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	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		95.31		95.31								
			中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治 州委员会		95.31		95.31								
201			一般公共服务支出		95.31		95.31								
201	29		群众团体事务		95.31		95.31								
201	29	02	一般行政管理事务	大学生西部计划项目	58.31		58.31								
201	29	02	一般行政管理事务	共青团组织能力建设项目	27.00		27.00								
201	29	02	一般行政管理事务	巴州团干部、少先队辅导员培训项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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
※	1	2	3	4
合计	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,517.91 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、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、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会部门收入预算 1,517.91 万元，其中：

一般公共预算 1,380.04 万元，占 90.92%，比上年预算增加 510.03 万元，增长 58.62%，主要原因是 1. 单位在职人员增加，人员经费、公用经费增加；2. 大学生志愿者增加，发放补助增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 58.62%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 137.87 万元，占 9.08%，比上年预算增加 137.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未编制自有资金预算，2024 年列入预算，导致本年度较上年增长较大。

三、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年支出预算 1,517.91 万元，其中：

基本支出 1,284.73 万元，占 84.64%，比上年预算增加 1,049.23 万元，增长 445.53%，主要原因是大学生志愿者补助由项目支出调整至基本支出申报，所以 2024 年基本支出预算比上年增加。

项目支出 233.18 万元，占 15.36%，比上年预算减少 401.32 万元，下降 63.25%，主要原因是大学生志愿者补助由项目支出调整至基本支出申报，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

四、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,380.04 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 1,380.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,302.62 万元，主要用于在职人员工资、社保医保、公积金、单位日常公用经费、大学生志愿者补助和社保医保支出，巴州团干部、少先队辅导员培训项目、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，主要用于在职人员培训支

出；社会保障和就业支出 40.10 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 15.00 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险金支出；住房保障支出 21.45 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,380.04 万元，其中：

基本支出 1,284.73 万元，比上年预算增加 1,049.23 万元，增长 445.53%。主要原因是大学生志愿者补助由项目支出调整至基本支出申报，所以 2024 年基本支出预算比上年增加。

项目支出 95.31 万元，比上年预算减少 539.19 万元，下降 84.98%。主要原因是大学生志愿者补助由项目支出调整至基本支出申报，所以 2024 年项目支出预算比上年减少。

（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）1,302.62 万元，占 94.39%。
- 2、教育支出（类）0.86 万元，占 0.06%。
- 3、社会保障和就业支出（类）40.10 万元，占 2.91%。
- 4、卫生健康支出（类）15.00 万元，占 1.09%。
- 5、住房保障支出（类）21.45 万元，占 1.55%。

（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 1,128.10 万元，比上年预算增加 1,010.02 万元，增长 855.37%。

主要原因是大学生志愿者补助由项目支出调整至基本支出申报，所以行政运行比上年增长 855.37%。

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）：2024 年预算数为 95.31 万元，比上年预算减少 539.19 万元，下降 84.98%。主要原因是大学生志愿者补助由项目支出调整至基本支出申报，所以一般行政管理事务比上年下降 84.98%。

3、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 79.22 万元，比上年预算增加 26.39 万元，增长 49.95%。主要原因是单位事业人员增加，人员经费增加，所以事业运行比上年增长 49.95%。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年严格控制培训支出，所以培训支出预算比上年增长 0.00%。

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 26.73 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 19.97%。主要原因是在职人员增加，社保缴费基数调增，所以比上年预算增长 19.97%。

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）：2024 年预算数为 13.37 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 20.02%。主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数调增，所以比上年预算增长 20.02%。

7、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 6.77 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 7.29%。主要原因是行政在职人员增加，行政单位医疗缴费基数调增，所以比上年预算增长 7.29%。

8、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4.92万元，比上年预算增加1.49万元，增长43.44%。主要原因是事业在职人员增加，事业单位医疗缴费基数调增，所以比上年预算增长43.44%。

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）：2024年预算数为2.90万元，比上年预算增加0.20万元，增长7.41%。主要原因是行政在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数调增，所以比上年预算增长7.41%。

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）：2024年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.09万元，增长29.03%。主要原因是在职人员增加，工资调整，所以比上年预算增长29.03%。

11、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21.45万元，比上年预算增加3.90万元，增长22.22%。主要原因是在职人员增加，工资调整，所以比上年预算增长22.22%。

六、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会2024年一般公共预算基本支出1,284.73万元，其中：

人员经费1,264.70万元，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20.03万元，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、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、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大学生西部计划项目

设立的政策依据：根据《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）、《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）文件精神，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。

预算安排规模：58.31 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：及时培训志愿者 1 次，支出成本 25 万元；管理志愿者日常生活及工作，日常管理费用 33.31 万元。

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

（二）项目名称：共青团组织能力建设项目

设立的政策依据：根据《共青团中央印发〈关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见〉的通知》（中青发〔2019〕2 号）和单位职能，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正常运行。

预算安排规模：27.00 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：用于团组织建设培训 2 场次支出成本 1 万元，保障 15 位办公人员日常工作经费 26 万元。

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

（三）项目名称：巴州团干部、少先队辅导员培训项目

设立的政策依据：根据共青团中央关于印发《中国共产主义青年团团内规章制度制定条例（试行）》的通知（中青发〔2021〕11号）、自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见（新党发〔2021〕21号）文件，贯彻新时代党的治疆方略，切实加强团干部队伍建设。

预算安排规模：10.00万元

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：组织举办自治州乡镇（街道）、村（社区）团干部培训班、自治州中学团委书记培训班、自治州少先队辅导员培训班3期，培训支出共计10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会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、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会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、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.80万元，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2.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2024年未

安排此项预算经费，同上年比无变化，所以因公出国（境）费预算比上年增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以公务用车购置费预算比上年增长0.00%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年严格控制公务用车运行费支出，同上年比无变化，所以比上年预算增长0.00%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以公务接待费预算比上年增长0.00%。

十一、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.03 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 16.12%。主要原因是在职人员增加 3 人，相应公用经费增加，所以机关运行经费财政拨款预算比上年增长 16.12%。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆中国共产主义青年团巴州委员会政府采购预算 23.70 万元，其中：政府采购货物预算 13.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，新疆中国共产主义青年团巴州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆中国共产主义青年团巴州委员会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 14.55 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.89 万元。

4. 其他资产价值 76.08 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

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 1,517.91 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 95.31 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 137.87 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会			
部门联系人		年浩	联系电话	15739387766	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面落实大学生志愿服务西部计划，做好 2024 年巴州地方项目招募工作，开展志愿者活动。全面深化改革、全面从严治团，推动团干部业务工作和队伍建设实现新跃升，提升服务大局的能力，提升团干部工作人员的业务素能。开展全区地县团委书记培训班暨基层团组织建设现场观摩会，进一步加强基层团组织规范化建设，着力夯实基层基础。			
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	1,380.04	
		其他资金 (万元)	其他	137.87	
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	全年管理州直西部计划志愿者人数	≥180 人	2024 年西部计划岗位需求摸底统计表	20
	数量指标	西部计划志愿者活动开展次数	≥7 次	2024 年巴州西部计划项目办工作计划	20
	数量指标	全年团干部培训次数	≥8 场次	自治州 2024 年干部教育培训计划	25
	数量指标	开展全区地县团委书记培训班暨基层团组织建设现场观摩会	≥1 次	2024 年自治区基层团组织培训班暨现场观摩会初步方案	25

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年巴州团委业务经费				项目负责人	年浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	137.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	137.87	
项目总体目标		<p>根据关于组织实施自治州重大人才计划及重点人才项目的通知，鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州，经行政事业单位临时聘用及企业聘用途径留在巴州工作的，由财政支持给予相应的人才引进政策待遇，发放白天鹅留才补助 42 人，每年发放 2 次，增强人才吸引力。做好共青团和青年工作，巴州团委组织基层团校业务培训 2 场次，加强团校组织建设。根据单位职能，保障单位 15 人党团建设日常业务工作开展，加强团的基层组织建设和团员队伍建设。</p>						
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	发放白天鹅留才补助次数	≥2 次	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放白天鹅留才补助人数	≥42 人	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团校培训次数	≥2 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加团校培训人数	≥100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团校培训天数	≥4 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障日常业务人员人数	≥15 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	团校培训出勤率	≥90%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		白天鹅留才补助支付准确率	≥90%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常业务经费支付准确率	≥90%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	白天鹅留才补助发放及时率	≥95%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		团校培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放白天鹅留才补助资金数	≤60 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		团校培训支出成本	≤6.12 万元	预算支出标准	-	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常业务工作成本	≤71.	预算支出标准	-	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证

			75万元				分	
效益指标	社会效益指标	人才吸引力	有所增强	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	参加培训人员满意度	≥90%	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)

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		巴州团干部、少先队辅导员培训项目				项目负责人	年浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴州团委推进共青团改革和从严治团，组织举办自治州乡镇（街道）、村（社区）团干部培训班、自治州中学团委书记培训班、自治州少先队辅导员培训班 3 期，推动团干部业务工作和队伍建设实现新跃升，提升服务大局的能力，提升团干部工作人员的业务素能。						
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	培训次数	≥3 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥120 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥10 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤833 元	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	提升干部能力	有所提升	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	参加培训人员满意度	≥90%	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)

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	58.31	其中：财政拨款	58.31	其他资金	0.00	
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2024年巴州地方项目招募宣讲工作，举办宣讲活动。根据《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）文件精神，管理志愿者人数200人，及时培训派遣大学生志愿者1次，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	培训志愿者次数	≥1次	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训志愿者人数	≥100人	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训志愿者天数	≥10天	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣讲活动数量	≥1次	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管理志愿者人数	≥200人	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者上岗率	≥95%	计划标准	95%	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管理志愿者费支付及时率	≥95%	计划标准	95%	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训支出成本	≤25万元	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	志愿者日常管理费用	≤33.31万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	满意度指	宣讲动员报名人数	≥600人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 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		共青团组织能力建设项目				项目负责人	年浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为推动党建带团建，巴州团委推进共青团改革和从严治团，组织基层团干部业务、岗位大练兵培训 2 场次，加强基层团组织建设；保障办公人员 15 人日常工作需求，提高单位共青团组织工作效率。						
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	举办团组织建设培训次数	≥2 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团组织建设培训人数	≥100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团组织建设培训天数	≥4 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	≥15 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	团组织建设培训出勤率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公经费支付准确率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	团组织建设培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	团组织建设培训支出成本	≤1 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常工作经费	≤26 万元	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	提升共青团组织能力	有所提升	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	参加培训人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

新疆中国共产主义青年团巴州委员会

2024年02月25日