**中国共产主义青年团鄯善县委员会 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 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

(1) 团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，发挥党的助手和后备军作用；

(2) 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物，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用；

(3) 在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

(4) 完成县委、县政府安排的工作和有关部门委托的事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团鄯善县委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、少工委办公室。

中国共产主义青年团鄯善县委员会单位编制数 7，实有 4 人，其中：在职 3 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鄯善县委员会

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	210.29	201 一般公共服务支出	195.27
1. 一般公共预算拨款	210.24	202 外交支出	
其中：一般财力	206.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.39	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	6.53
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	3.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	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	0.05	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	4.90
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	210.29	支出总计	210.29

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

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	195.27	195.22	191.83	3.39					0.05		
201	29		群众团体事务	195.27	195.22	191.83	3.39					0.05		
201	29	01	行政运行	46.87	46.82	43.43	3.39					0.05		
201	29	02	一般行政管理事务	148.40	148.40	148.40								
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53								
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	6.53								
210			卫生健康支出	3.59	3.59	3.59								
210	11		行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59								

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				
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77								
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82								
221			住房保障支出	4.90	4.90	4.90								
221	02		住房改革支出	4.90	4.90	4.90								
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90	4.90								
			合计	210.29	210.24	206.85	3.39					0.05		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

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	195.27	46.82	148.45
201	29		群众团体事务	195.27	46.82	148.45
201	29	01	行政运行	46.87	46.82	0.05
201	29	02	一般行政管理事务	148.40		148.40
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
210			卫生健康支出	3.59	3.59	
210	11		行政事业单位医疗	3.59	3.59	
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
221			住房保障支出	4.90	4.90	
221	02		住房改革支出	4.90	4.90	
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90	
			合计	210.29	61.84	148.45

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鄯善县委员会

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）	210.24	201 一般公共服务支出	195.22	195.22		
一般公共预算	210.24	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	6.53	6.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.59	3.59		
		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	4.90	4.90		
		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	210.24	支出总计	210.24	210.24		

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鄯善县委员会

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	195.22	46.82	148.40
201	29		群众团体事务	195.22	46.82	148.40
201	29	01	行政运行	46.82	46.82	
201	29	02	一般行政管理事务	148.40		148.40
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.53	6.53	
210			卫生健康支出	3.59	3.59	
210	11		行政事业单位医疗	3.59	3.59	
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
221			住房保障支出	4.90	4.90	
221	02		住房改革支出	4.90	4.90	
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90	
			合计	210.24	61.84	148.40

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鄯善县委员会

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	59.54	59.54	
301	01	基本工资	16.23	16.23	
301	02	津贴补贴	15.46	15.46	
301	03	奖金	12.63	12.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.90	4.90	
302		商品和服务支出	2.30		2.30
302	01	办公费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
		合计	61.84	59.54	2.30

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鄯善县委员会

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		148.40		78.40	70.00								
201	29		群众团体事务		148.40		78.40	70.00								
201	29	02	一般行政管理事务	共青团组织事务综合业务经费	23.40		23.40									
201	29	02	一般行政管理事务	“西部计划”志愿者地方项目经费	125.00		55.00	70.00								
				合计	148.40		78.40	70.00								

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鄯善县委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中国共产主义青年团鄯善县委员会 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鄯善县委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：中国共产主义青年团鄯善县委员会 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鄯善县委员会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

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鄯善县委员会

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鄯善县委员会 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 210.29 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、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会单位 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团鄯善县委员会单位收入预算 210.29 万元，其中：

一般公共预算 206.85 万元，占 98.36%，比上年预算减少 84.39 万元，下降 28.98%，主要原因是 2024 年我单位根据上年度实际情况，部分项目经费未安排预算，相应预算数较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 3.39 万元，占 1.61%，比上年预算增加 3.39 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 95.24%，主要原因是本年度单位资金收入预算数较上年减少；

三、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会单位 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团鄯善县委员会单位 2024 年支出预算 210.29 万元，其中：

基本支出 61.84 万元，占 29.41%，比上年预算增加 4.60 万元，增长 8.04%，主要原因是 2024 年度我单位人员普涨增资，相应预算数较上年增加。

项目支出 148.45 万元，占 70.59%，比上年预算减少 86.60 万元，下降 36.84%，主要原因是根据上年度实际情况，本年度部分项目经费未安排预算，相应预算数较上年减少。

四、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会单位 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 210.24 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 210.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 195.22 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 6.53 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.59 万元，主要用于单位人员医疗保

险缴费支出;住房保障支出 4.90 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鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 210.24 万元,其中:

基本支出 61.84 万元,比上年预算增加 4.60 万元,增长 8.04%。主要原因是:2024 年度我单位人员工资普涨增资,相应预算数较上年增加。

项目支出 148.40 万元,比上年预算减少 85.60 万元,下降 36.58%。主要原因是:根据上年度实际情况,本年度部分项目经费未安排预算,相应预算数较上年减少。

(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) 195.22 万元,占 92.86%。
2. 社会保障和就业支出(类) 6.53 万元,占 3.11%。
3. 卫生健康支出(类) 3.59 万元,占 1.71%。
4. 住房保障支出(类) 4.90 万元,占 2.33%。

(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 46.82 万元,比上年预算增加 4.09 万元,增长 9.57%,主要原因是:本年度人员工资普涨增资,医疗及社保缴费基数增加,同比上年预算数增加。

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148.40万元，比上年预算减少85.60万元，下降36.58%，主要原因是：根据上年度实际情况，本年度部分项目经费未安排预算，相应预算数较上年减少。

3. 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6.53万元，比上年预算增加0.22万元，增长3.49%，主要原因是：本年度人员工资普涨增资，社保缴费基数增加，同比上年预算数增加。

4. 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2.77万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.36%，主要原因是：本年度人员工资普涨增资，行政单位医疗缴费基数增加，同比上年预算数增加。

5. 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0.82万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.80%，主要原因是：本年度人员工资普涨增资，公务员医疗补助缴费基数增加，同比上年预算数增加。

6. 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4.90万元，比上年预算增加0.17万元，增长3.59%，主要原因是：本年度人员工资普涨增资，公积金基数增加，同比上年预算数增加。

六、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会单位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鄯善县委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 61.84 万元，其中：

人员经费 59.54 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。

公用经费 2.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：共青团组织事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年预算批复的通知

预算安排规模：23.40 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

资金分配情况：办公费 22.80 万元，劳务费 0.60 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：“西部计划”志愿者地方项目经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年预算批复的通知

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

资金分配情况：志愿者工资、社保 70.00 万元，志愿者管理费、住宿费 55.00 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团鄯善县委员会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鄯善县委员会单位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鄯善县委员会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鄯善县委员会单位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鄯善县委员会单位2024年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，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，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 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，本年度未安排公务接待费。

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

中国共产主义青年团鄯善县委员会单位 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鄯善县委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.30 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年我单位机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团鄯善县委员会单位政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.7 万元。

2024 年，中国共产主义青年团鄯善县委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

（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鄯善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 1 辆，价值 11 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 1 辆，价值 11 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 210.28 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 148.40 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 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）	中国共产主义青年团鄯善县委员会				
单位联系人	海比布汗	联系电话：	18709072381		
年度绩效目标	<p>目标 1: 推动共青团改革工作落地见效, 打造 12 个“青年之家”, 通过“线上+线下”双向联动, 赋能社会组织发展, 打造公益新生态。</p> <p>目标 2: 加快推进少先队改革, 健全完善台账, 推动学校将团、队干部纳入中层干部管理;</p> <p>目标 3: 积极组织动员各级团干部、西部计划志愿者、团员学生, 有序组织开展系列志愿服务活动;</p> <p>目标 4: 积极发挥青少年引领带动作用, 开展“五四”表扬等系列活动。</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	3.39		
		本级安排	206.84		
	其他资金（万元）	其他	0.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
		项目预算支出率	=100%	政策制度	10
抓好团干部的管理, 培训和培养工作		>=2 次	单位会议纪要	15	
组织青年, 团员学习中国特色社会主义理论, 开展各类活动		>=40 场次	单位会议纪要	15	
加强团的基层组织建设, 建设“青年之家”		>=12 个	单位会议纪要	15	
制定实施全县团员纳新计划		>=500 人	单位会议纪要	15	
社会效益	社会效益指标	带动增加青年就业人数	>=2 人	单位会议纪要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团鄯善县委员会						
项目名称		“西部计划”志愿者地方项目经费		项目负责人		马燕		
项目资金（万元）		年度预算总额：	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过大学生西部计划志愿者渠道，不断引进优秀人才人才，能够有效缓解全县各单位人员力量不足的问题，为建设幸福美丽新鄯善奠定人才基础。						
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	志愿者（补助，社保）发放人数	<=14人	计划标准	8人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者（补助，社保）发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者补助覆盖率	=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象信息核实率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动增加志愿者留疆就业人数	>=2人	计划标准	2人	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团鄯善县委员会						
项目名称		共青团组织事务综合业务经费			项目负责人		马燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.40	其中：财 政拨款	23.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>1. 通过纪念“五·四”青年运动，在全县广大青少年中弘扬爱国、进步、民主、科学的五四精神。同时，通过表彰和宣传先进的团组织、团干部和团员，在青少年中开展理想信念教育，竖立目标和榜样，进一步提升共青团工作和青少年群体素质，丰富青年团员的文化生活，加强“四个认同”教育。</p> <p>2. 通过引导全县各族少先队员认真学习，锻炼本领，组织其积极参与社会实践活动；强化少先队辅导员队伍建设，切实实现少先队工作在青少年健康成长中发挥的服务引导和保驾护航的重要作用。</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	五四表彰，少代会（培训），各类活动次数	≥20 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参会五四表彰，少代会（培训），各类活动人数	≥200 人次	历史标准	200 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议（培训）出勤率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议，培训按期完成率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议（培训），各类活动经费	≤23.40 万元	历史标准	3 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	公众号文章发布数量	≥30 条	历史标准	公众号数量以达到	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	=90%	历史标准	上年度社会满意度已达标	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	中国共产主义青年团鄯善县委员会							
项目名称	2024 年单位自有资金			项目负责人		马燕		
项目资金（万元）	年度预算总额： 0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.05			
项目总体目标	目标 1：通过开展各类活动并发放宣传材料加强青少年思想政治教育达到促进青年成长。 目标 2：通过保障公益性岗位人员相应经费，达到减少失业人员人数。 目标 3：通过采购办公用品，实现一般行政运行。							
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	印刷宣传材料	=> 2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位大病、工伤保障	=> 12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品	=> 1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品合格率	=> 90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷材料的合格率	=> 90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	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	项目经费	<=500 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	=> 20%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

中国共产主义青年团鄯善县委员会

2024年03月06日