

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会部门概况

- 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、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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 年中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会部门概况

一、 主要职能

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

3、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的开展。

4、向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5、负责团县委直属企事业单位的管理工作，筹措青少年事业发展经费。

6、承办县委、县政府和州团委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 2024 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吉木萨尔县委员会 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	293.26	201 一般公共服务支出	278.54
1. 一般公共预算拨款	120.22	202 外交支出	
其中：一般财力	83.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.04	204 公共安全支出	
2. 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	7.43
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	3.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	173.04	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	173.04	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	4.04
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	293.26	支出总计	293.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

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					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	293.26	120.22	83.18	37.04						173.04		
201			一般公共服务支出	278.54	105.50	68.46	37.04						173.04		
201	29		群众团体事务	278.54	105.50	68.46	37.04						173.04		
201	29	01	行政运行	241.50	68.46	68.46							173.04		
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	37.04		37.04								
208			社会保障和就业支出	7.43	7.43	7.43									
208	05		行政事业单位养老支出	7.43	7.43	7.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	4.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	2.48									
210			卫生健康支出	3.25	3.25	3.25									
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25									
210	11	01	行政单位医疗	2.94	2.94	2.94									
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31									

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

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					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
221			住房保障支出	4.04	4.04	4.04									
221	02		住房改革支出	4.04	4.04	4.04									
221	02	01	住房公积金	4.04	4.04	4.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	293.26	83.18
201			一般公共服务支出	278.54	210.08
201	29		群众团体事务	278.54	210.08
201	29	01	行政运行	241.50	173.04
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	37.04
208			社会保障和就业支出	7.43	7.43
208	05		行政事业单位养老支出	7.43	7.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48
210			卫生健康支出	3.25	3.25
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25
210	11	01	行政单位医疗	2.94	2.94
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31
221			住房保障支出	4.04	4.04
221	02		住房改革支出	4.04	4.04
221	02	01	住房公积金	4.04	4.04

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吉木萨尔县委员会

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）	120.22	201 一般公共服务支出	105.50	105.50		
一般公共预算	120.22	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	7.43	7.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.25	3.25		
		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	4.04	4.04		
		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	120.22	支出总计	120.22	120.22		

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吉木萨尔县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	120.22	83.18
201			一般公共服务支出	105.50	68.46
201	29		群众团体事务	105.50	68.46
201	29	01	行政运行	68.46	68.46
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	37.04
208			社会保障和就业支出	7.43	7.43
208	05		行政事业单位养老支出	7.43	7.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48
210			卫生健康支出	3.25	3.25
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25
210	11	01	行政单位医疗	2.94	2.94
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31
221			住房保障支出	4.04	4.04
221	02		住房改革支出	4.04	4.04
221	02	01	住房公积金	4.04	4.04

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吉木萨尔县委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	83.18	69.31	13.87
301		工资福利支出	69.31	69.31	
301	01	基本工资	11.27	11.27	
301	02	津贴补贴	12.85	12.85	
301	03	奖金	9.89	9.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	4.95	
301	09	职业年金缴费	2.48	2.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	4.04	4.04	
301	99	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302		商品和服务支出	13.87		13.87
302	01	办公费	0.84		0.84
302	16	培训费	0.44		0.44
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

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吉木萨尔县委员会

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		37.04		37.04								
			中国共产主义青年团吉木萨尔县委 员会		37.04		37.04								
201			一般公共服务支出		37.04		37.04								
201	29		群众团体事务		37.04		37.04								
201	29	02	一般行政管理事务	团委昌州财行【2023】38 号关于提 前下达 2024 年大学生志愿服务西部 计划中央补助资金预算的通知	37.04		37.04								

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吉木萨尔县委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 293.26 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吉木萨尔县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会部门收入预算 293.26 万元，其中：

一般公共预算 83.18 万元，占 28.36%，比上年预算增加 3.39 万元，增长 4.25%，主要原因是人员调动，本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.04 万元，占 12.63%，比上年预算减少 32.61 万元，下降 46.82%，主要原因是大学生志愿者人员数减少，预算经费减少。

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%，主要原因是本年度政府性基金预算未安排预算数。

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%，主要原因是本年度国有资本经营预算未安排预算数。

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 173.04 万元，占 59.01%，比上年预算增加 173.04 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

三、关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年支出预算 293.26 万元，其中：

基本支出 83.18 万元，占 28.36%，比上年预算增加 3.39 万元，增长 4.25%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 210.08 万元，占 71.64%，比上年预算增加 140.43 万元，增长 201.62%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

四、关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 120.22 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 120.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 105.50 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 7.43 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 3.25 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费；住房保障支出 4.04 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 120.22 万元，其中：

基本支出 83.18 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 4.25%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 37.04 万元，比上年预算减少 32.61 万元，下降 46.82%。主要原因是大学生志愿者人员减少，预算经费减少。

（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）105.50 万元，占 87.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.43 万元，占 6.18%。
- 3、卫生健康支出（类）3.25 万元，占 2.70%。
- 4、住房保障支出（类）4.04 万元，占 3.36%。

（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 68.46 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 3.60%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

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 37.04 万元，比上年预算减少 32.61 万元，下降 46.82%。主要原因是本年大学生志愿者人员减少，预算经费减少。

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 4.95 万元，比上年预算增加

0.53 万元，增长 11.99%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

4、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 2.48 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 12.22%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

5、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 2.94 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 12.21%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

6、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 0.31 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 62.65%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，公务员医疗补助预算减少。

7、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 4.04 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 11.29%。主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，公积金预算增加。

六、关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 83.18 万元，其中：

人员经费 69.31 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、其他工资福利支出。

公用经费 13.87 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、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吉木萨尔县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：团委昌州财行【2023】38 号关于提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

设立的政策依据：团委昌州财行【2023】38 号关于提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

预算安排规模：37.04 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

资金分配情况：全县大学生志愿者人均发放生活补助29.46万元、交通补助3.5万元、缴纳社保医疗缴费4.08万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024年12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：大学生志愿服务者 14 人

补贴标准：人均 2.64 万元/年

补贴范围：大学生志愿者生活补助、交通补助、缴纳社保医疗缴费；

补贴方式：每个月由银行代发放生活补助，缴纳社保医疗

发放程序：做生活补助表，上报计划，财政局审批后由银行代发

受益人群和社会效益：促进志愿者队伍建设，保障大学生志愿者基本生活。

八、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 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“三公”经费预算与上年持平，未安排增加预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，未安排增加预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年持平，未安排增加预算。

十一、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.87 万元，比上年预算减少 8.17 万元，下降 37.07%。主要原因是厉行节俭，压缩公用经费，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会政府采购预算 13.56 万元，其中：政府采购货物预算 10.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2024 年，中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.56 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吉木萨尔县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 10.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.11 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 24.22 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 293.26 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 37.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 173.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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吉木萨尔县委员会			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		保障本单位 3 名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和 2 名政府购买岗服务工资、社保、医疗；保障本单位办公费、车辆运行维护费、公务接待费、工会经费等行政运行费用正常运转；保障西部计划志愿者生活补助专项资金按时发放到位。			
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	120.22	
		其他资金（万元）	其他	173.04	
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	开展青年之家活动次数	≥200 次	工作计划	28
	数量指标	开展共青团“爱心生日会”	≥100 次	工作计划	25
	数量指标	开展基础团务培训	≥2 次	工作计划	18
	数量指标	少先队辅导员培训	≥2 次	工作计划	19

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会						
项目名称		关于提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知				项目负责人		叶尔扎提·吉别克
项目资金(万元)		年度预算总额	37.04	其中：财政拨款	37.04	其他资金		0.00
项目总体目标		保障全县西部计划志愿者全年生活补贴、社保、医保按月发放到位，提升大学生志愿服务社会能力持续年限，增加西部计划志愿者留疆率、留县率。						
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	西部计划志愿者全年生活补贴发放人数	≥14人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资按时发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社保按时缴纳完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	大学生志愿者工资及社保人均补助金额	≤3万元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升大学生志愿者留疆率	=98%	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	大学生志愿者满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目0个，涉及金额173.04万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来，伴随单位实际业务不断变动。

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吉木萨尔县委员会

2024 年 2 月 19 日