

# 中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 2024 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、领导莎车县共青团、少先队等青少年社团组织的工作。根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本地实际和青少年特点，研究制定工作计划并组织实施。

2、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及“三个代表”重要思想，学习科学文化知识和业务知识，参加社会实践；用政治理论武装团员、青年的思想，提高团员、青年的理论、文化、科学技术和业务水平。

3、配合党政各有关部门做好对青少年的宣传、教育工作，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。贡水陈县车荷型

4、负责“希望工程”建设和少先队工作委员会的日常事务，协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5、维护青少年合法权益，中负责本县未成年人保护的日常工作，协助县委和政府处理：协助与青少年利益相关的事务，做好青少年统战对象的团结教育工作，反对民族分裂，维护、促进祖国统一和民族团结。

6、组织和带领青年在经济建设中发挥主力军作用和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

7、组织团的委员会研究决定，处理团内重大和有关事项。

8、承办县委和县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团莎车县委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科室、综合科室。

中国共产主义青年团莎车县委员会编制数 12，实有人数 10 人，其中：在职 10 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莎车县委员会 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	743.36	201 一般公共服务支出	1,094.67
1. 一般公共预算拨款	743.36	202 外交支出	
其中：一般财力	400.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	342.91	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	17.73
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	8.71
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	392.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	392.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	392.21	221 住房保障支出	14.46
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. 非财政拨款结转		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	1,135.57	支 出 总 计	1,135.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

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			
201			一般公共服务支出	1,094.67	702.46	359.55	342.91						392.21	
201	29		群众团体事务	1,094.67	702.46	359.55	342.91						392.21	
201	29	01	行政运行	148.35	148.35	148.35								
201	29	02	一般行政管理事务	946.32	554.11	211.20	342.91						392.21	
208			社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73								
208	05		行政事业单位养老支出	17.73	17.73	17.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	17.73								
210			卫生健康支出	8.71	8.71	8.71								

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		行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71								
210	11	01	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54								
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17								
221			住房保障支出	14.46	14.46	14.46								
221	02		住房改革支出	14.46	14.46	14.46								
221	02	01	住房公积金	14.46	14.46	14.46								
			合 计	1,135.57	743.36	400.45	342.91						392.21	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

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			
201			1,094.67	148.35	946.32
201	29		1,094.67	148.35	946.32
201	29	01	148.35	148.35	
201	29	02	946.32		946.32
208			17.73	17.73	
208	05		17.73	17.73	
208	05	05	17.73	17.73	
210			8.71	8.71	
210	11		8.71	8.71	
210	11	01	7.54	7.54	
210	11	03	1.17	1.17	
221			14.46	14.46	
221	02		14.46	14.46	
221	02	01	14.46	14.46	
			合 计	1,135.57	189.25
				946.32	

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莎车县委员会

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）	743.36	201 一般公共服务支出	702.46	702.46		
一般公共预算	743.36	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	17.73	17.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.71	8.71		
		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	14.46	14.46		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	743.36	支 出 总 计	743.36	743.36		

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莎车县委员会

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			
201			702.46	148.35	554.11
201	29		702.46	148.35	554.11
201	29	01	148.35	148.35	
201	29	02	554.11		554.11
208			17.73	17.73	
208	05		17.73	17.73	
208	05	05	17.73	17.73	
210			8.71	8.71	
210	11		8.71	8.71	
210	11	01	7.54	7.54	
210	11	03	1.17	1.17	
221			14.46	14.46	
221	02		14.46	14.46	
221	02	01	14.46	14.46	
			743.36	189.25	554.11

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莎车县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	183.40	183.40	
301	01	基本工资	34.02	34.02	
301	02	津贴补贴	57.00	57.00	
301	03	奖金	25.89	25.89	
301	07	绩效工资	13.36	13.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	14.46	14.46	
301	99	其他工资福利支出	11.63	11.63	
302		商品和服务支出	5.85		5.85
302	01	办公费	2.65		2.65
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
		合 计	189.25	183.40	5.85

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莎车县委员会

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		554.11	554.11									
201	29		群众团体事务		554.11	554.11									
201	29	02	一般行政管理事务	2024 年大学生西部计划志愿者县财政补贴	211.20	211.20									
201	29	02	一般行政管理事务	大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	124.20	124.20									
201	29	02	一般行政管理事务	2021 年度大学生志愿服务西部计划项目资金	218.71	218.71									
				合 计	554.11	554.11									

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莎车县委员会

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	
			合 计				

备注：中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		



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莎车县委员会

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	
2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金	80.85	80.85			80.85				
西部计划志愿者南疆专项相关经费	311.36	311.36			311.36				
合计	392.21	392.21			392.21				

### 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莎车县委员会 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莎车县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,135.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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莎车县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会收入预算 1,135.57 万元，其中：

一般公共预算 400.45 万元，占 35.26%，比上年预算增加 236.65 万元，增长 144.47%，主要原因是 2023 年度预算未安排西部计划志愿者资金，2024 年度纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 342.91 万元，占 30.20%，比上年预算减少 298.09 万元，下降 46.50%，主要原因是本年减少大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

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。

财政拨款结转 392.21 万元，占 34.54%，比上年预算增加 392.21 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金、西部计划志愿者南疆专项相关经费。

### **三、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2024 年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团莎车县委员会 2024 年支出预算 1,135.57 万元，其中：

基本支出 189.25 万元，占 16.67%，比上年预算增加 25.45 万元，增长 15.54%，主要原因是本年度调整在职人员基础绩效奖、社保基数、公积金基数，经费增加。

项目支出 946.32 万元，占 83.33%，比上年预算增加 305.32 万元，增长 47.63%，主要原因是 2023 年度预算未安排西部计划志愿者资金，2024 年度纳入预算，经费增加。

### **四、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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 743.36 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 743.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 702.46 万元,主要用于发放在职人员工资、西部计划志愿者基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助、地方生活补贴、服务单位工作生活补助、交通补贴、体检费、商业保险、社会保险、培训费、服装费以及其他保障。社会保障和就业支出 17.73 万元,主要用于在职人员社保经费支出。卫生健康支出 8.71 万元,主要用于在职人员基本医疗保险经费支出和公务员医疗保险经费支出。住房保障支出 14.46 万元,主要用于在职人员住房公积金经费支出。

## **五、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 743.36 万元,其中:基本支出 189.25 万元,比上年预算增加 25.45 万元,增长 15.54%。主要原因是:本年人员工资调增,相关人员经费增加。

项目支出 554.11 万元,比上年预算减少 86.89 万元,下降 13.56%。主要原因是:本年减少大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

### **(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)702.46 万元,占 94.50%。
- 2、社会保障和就业支出(类)17.73 万元,占 2.39%。
- 3、卫生健康支出(类)8.71 万元,占 1.17%。

4、住房保障支出（类）14.46 万元，占 1.95%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 148.35 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 15.93%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

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 554.11 万元，比上年预算减少 86.89 万元，下降 13.56%，主要原因是：本年减少大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

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 17.73 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 14.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 7.54 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 14.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗支出增加。

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 1.17 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 11.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

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 14.46 万元, 比上年预算增加 1.80 万元, 增长 14.22%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 住房公积金支出增加。

## **六、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 189.25 万元, 其中:

人员经费 183.40 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 5.85 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 2024 年大学生西部计划志愿者县财政补贴

设立的政策依据: 依据新团办发【2023】9 号《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模: 211.20 万元

项目承担单位: 中国共产主义青年团莎车县委员会

资金分配情况: 莎车服务的 160 名志愿者每月发放生活

补贴共计 211.20 万元

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

资金来源：县财政

补贴人数：160 人

补贴标准：1100 元/人/月

补贴范围：在莎车服务的西部计划志愿者

补贴方式：按月申请、按月发放

发放程序：每月按照实际人数申请补贴，以打卡方式发放补贴

受益人群和社会效益：有效促进志愿者在各单位工作开展。更进一步促进了志愿者积极性、主动性，提升了留疆率。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。进一步鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。

2、项目名称：大学生志愿服务西部计划自治区补助资金

设立的政策依据：依据喀地财行【2023】71 号关于下达大学生志愿服务西部计划自治区补助资金的通知

预算安排规模：124.20 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

资金分配情况：92 名中央项目志愿者生活补贴。根据人员性质和工作内容不同划分以下标准：基本工作生活补贴 1870 元/人/月，志愿者基本工作生活补贴 1000 元/人/月，

地方生活补贴 660 元/人/月，共计 124.20 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：92 人

补贴标准：基本工作生活补贴 1870 元/人/月。志愿者基本工作生活补贴 1000 元/人/月。地方生活补贴 660 元/人/月

补贴范围：中央项目 92 人

补贴方式：按月申请、按月发放

发放程序：每月按照实际人数申请补贴，以打卡方式发放补贴

受益人群和社会效益：进一步持续服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。以青年马克思主义者培养，绩效管理与监督检查情况，项目取得的成效等；以西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步鼓励和凸显西部计划实践育人的功能，凸显西部计划的志愿性，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、站稳人民立场、厚植家国情怀、练就过硬本领、投身强国伟业的平台

3、项目名称：2021 年度大学生志愿服务西部计划项目资金

设立的政策依据：依据喀地财行【2023】48 号关于下达大学生志愿服务西部计划项目资金的通知

预算安排规模：218.71 万元



项目承担单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

资金分配情况：92 名中央项目志愿者生活补贴，根据人员性质和工作内容不同划分以下标准：基本工作生活补贴 1870 元/人/月，志愿者基本工作生活补贴 1000 元/人/月，地方生活补贴 660 元/人/月，共计 218.71 万元

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

资金来源：中央项目资金

补贴人数：92 人

补贴标准：基本工作生活补贴 1870 元/人/月。志愿者基本工作生活补贴 1000 元/人/月。地方生活补贴 660 元/人/月

补贴范围：中央项目 92 人

补贴方式：按月申请、按月发放

发放程序：每月按照实际人数申请补贴，以打卡方式发放补贴

受益人群和社会效益：保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，志愿者在莎的生活、工作得到保障，更进一步促进了志愿者积极性、主动性，提升了留疆率。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。进一步鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。以青年马克思主义者培养，绩效管理与监督检查情况，项目取得的成效等；以西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人的功能，凸显

西部计划的志愿性，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、站稳人民立场、厚植家国情怀、练就过硬本领、投身强国伟业的平台。

#### **八、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；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预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国共产主义青年团莎车县委员会 2024 年上年结转结余 392.21 万元，包括：财政拨款 392.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金 80.85 万元，主要用于：92 名中央项目志愿者生活补贴。

2. 西部计划志愿者南疆专项相关经费 311.36 万元，主要用于：西部计划地方项目志愿者 68 人基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助、地方生活补贴、服务单位工作生活补助、交通补贴、体检费、商业保险、社会保险、培训费、服装费以及其他保障。

## **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莎车县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.85 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年我单位机关运行费较上年预算一致，无变化。

## （二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团莎车县委员会政府采购预算 5.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2024 年，中国共产主义青年团莎车县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.85 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莎车县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 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 1,135.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预

算金额 554.11 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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莎车县委员会			
单位联系人		阿尔则古丽	联系电话:	19990881939	
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在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的讲话及关于青年工作的重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革、全面从严治团，组织动员全县各族团员青年为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆篇章贡献青春力量。2024 年度发展团员指标初步定为 3991 人，指导各乡镇街道团务工作不低于 4 次，每月召开团务工作例会不低于 12 次。志愿服务活动不低于 12 次。安全、生理健康、禁毒教育宣传活动不低于 4 次。			
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	735. 12	
			本级安排	400. 45	
		其他资金 (万元)	其他	0. 00	
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	指导各乡镇街道团务工作 次数 (次)	≥4 次	2024 年年度工作计划	15
		每月召开团务工作例会次 数 (次)	≥12 次	2024 年年度工作计划	15
		本年度发展团员 (人)	≥2890 人	2024 年年度工作计划	20
		志愿服务活动 (次)	≥12 次	2024 年年度工作计划	20
履职 效能	数量 指标	安全、生理健康、禁毒教 育宣传活动 (次)	≥4 次	2024 年年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团莎车县委员会						
项目名称		2024 年大学生西部计划志愿者县财政补贴			项目负责人		热伊莱·托合荪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.20	其中：财政拨款	211.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本年安排 211.2 万元，按月足额发放志愿者工作生活补贴,保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，志愿者在莎的生活、工作得到保障，更进一步促进了志愿者积极性、主动性，提升了留疆率。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。进一步鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。以青年马克思主义者培养，绩效管理与监督检查情况，项目取得的成效等；以西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人的功能，凸显西部计划的志愿性，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、站稳人民立场、厚植家国情怀、练就过硬本领、投身强国伟业的平台。						
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	补助志愿者人数（人）	≥160 人	其他标准	145 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数（个月）	≥12 个月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时性（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放人均标准（元/人/月）	≤1100 元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各单位工作开展	有效促进	其他标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动公益事业发展	有效推动	其他标准	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补助发放的满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 342.91 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。



## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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莎车县委员会

2024年02月26日