

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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新疆维吾尔自治区委员会部门概况

- 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会主要职责是领导全区共青团的工作；领导自治区青联、学联和少先队工作；指导和管理全区性青少年社会团体工作。指导全区团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。指导全区青少年的思想教育和宣传文化活动，以及活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员、社会化动员与网络化动员结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想教育武装各族团员，教育青年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，铸牢各族青少年中华民族共同体意识，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把解决青年发展中面临的急难愁盼问题作为服务青年的重中之重。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结

合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会的预算包括：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会本级下设 12 个处室，分别是：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、学校部、少年部、未成年人保护与预防犯罪办公室、青年发展部、统战联络部、基层组织建设部、西部计划项目办、机关服务中心、志愿者协会。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会
- 2、新疆维吾尔自治区团校
- 3、新疆维吾尔自治区青少年发展中心

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会编制数 197，实有人数 265 人，其中：在职 183 人，减少 4 人；退休 82 人，增加 1 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新疆维吾尔自治区委员会

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 | 11,353.45 | 201 一般公共服务支出 | 5,688.95 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,271.55 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 7,978.71 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 292.84 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | 1,630.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 750.00 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 880.00 | 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 | 587.30 |
| 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 | 314.31 |
| 4. 财政专户核拨 | 400.00 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1,051.90 | 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 | 711.90 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 340.00 | 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 | 260.12 |
| 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 | 1,630.00 |
| | | 230 转移性支出 | 2,872.78 |
| | | 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 | 11,353.45 | 支出总计 | 11,353.45 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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 | 11,353.45 | 9,901.55 | 7,978.71 | 292.84 | 750.00 | 880.00 | | | 400.00 | 1,051.90 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,688.95 | 4,246.56 | 3,953.72 | 292.84 | | | | | 400.00 | 1,042.39 | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 5,348.95 | 4,246.56 | 3,953.72 | 292.84 | | | | | 400.00 | 702.39 | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 752.62 | 752.62 | 752.62 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,209.24 | 1,209.24 | 916.40 | 292.84 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 03 | 机关服务 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 1,815.57 | 1,743.18 | 1,743.18 | | | | | | | 72.39 | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1,505.00 | 475.00 | 475.00 | | | | | | 400.00 | 630.00 | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 340.00 | | | | | | | | | 340.00 | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 340.00 | | | | | | | | | 340.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 587.30 | 577.79 | 577.79 | | | | | | | 9.51 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 587.30 | 577.79 | 577.79 | | | | | | | 9.51 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 165.42 | 155.91 | 155.91 | | | | | | | 9.51 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.82 | 346.82 | 346.82 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.43 | 60.43 | 60.43 | | | | | | | | | |

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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 | | | 卫生健康支出 | 314.31 | 314.31 | 314.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 314.31 | 314.31 | 314.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 117.17 | 117.17 | 117.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 151.73 | 151.73 | 151.73 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 260.12 | 260.12 | 260.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 260.12 | 260.12 | 260.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 260.12 | 260.12 | 260.12 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,630.00 | 1,630.00 | | | 750.00 | 880.00 | | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,630.00 | 1,630.00 | | | 750.00 | 880.00 | | | | | | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,630.00 | 1,630.00 | | | 750.00 | 880.00 | | | | | | |
| 230 | | | 转移性支出 | 2,872.78 | 2,872.78 | 2,872.78 | | | | | | | | | |
| 230 | 02 | | 一般性转移支付 | 2,872.78 | 2,872.78 | 2,872.78 | | | | | | | | | |
| 230 | 02 | 41 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 2,872.78 | 2,872.78 | 2,872.78 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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 | 11,353.45 | 3,796.43 | 7,557.02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,688.95 | 2,634.71 | 3,054.24 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 5,348.95 | 2,634.71 | 2,714.24 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 752.62 | 752.62 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,209.24 | | 1,209.24 |
| 201 | 29 | 03 | 机关服务 | 66.51 | 66.51 | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 1,815.57 | 1,815.57 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1,505.00 | | 1,505.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 340.00 | | 340.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 340.00 | | 340.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 587.30 | 587.30 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 587.30 | 587.30 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.63 | 14.63 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 165.42 | 165.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.82 | 346.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.43 | 60.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 314.31 | 314.31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 314.31 | 314.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.40 | 45.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 117.17 | 117.17 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 151.73 | 151.73 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 260.12 | 260.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 260.12 | 260.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 260.12 | 260.12 | |
| 229 | | | 其他支出 | 1,630.00 | | 1,630.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,630.00 | | 1,630.00 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,630.00 | | 1,630.00 |
| 230 | | | 转移性支出 | 2,872.78 | | 2,872.78 |
| 230 | 02 | | 一般性转移支付 | 2,872.78 | | 2,872.78 |
| 230 | 02 | 41 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 2,872.78 | | 2,872.78 |

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新疆维吾尔自治区委员会

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） | 9,901.55 | 201 一般公共服务支出 | 4,246.56 | 4,246.56 | | |
| 一般公共预算 | 8,271.55 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 1,630.00 | 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 | 577.79 | 577.79 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 314.31 | 314.31 | | |
| | | 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 | 260.12 | 260.12 | | |
| | | 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 | 1,630.00 | | 1,630.00 | |
| | | 230 转移性支出 | 2,872.78 | 2,872.78 | | |
| | | 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 | 9,901.55 | 支出总计 | 9,901.55 | 8,271.55 | 1,630.00 | |

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新疆维吾尔自治区委员会

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 | 8,271.55 | 3,714.53 | 4,557.02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,246.56 | 2,562.32 | 1,684.24 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 4,246.56 | 2,562.32 | 1,684.24 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 752.62 | 752.62 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,209.24 | | 1,209.24 |
| 201 | 29 | 03 | 机关服务 | 66.51 | 66.51 | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 1,743.18 | 1,743.18 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 475.00 | | 475.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 577.79 | 577.79 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 577.79 | 577.79 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.63 | 14.63 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 155.91 | 155.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.82 | 346.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.43 | 60.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 314.31 | 314.31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 314.31 | 314.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.40 | 45.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 117.17 | 117.17 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 151.73 | 151.73 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 260.12 | 260.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 260.12 | 260.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 260.12 | 260.12 | |
| 230 | | | 转移性支出 | 2,872.78 | | 2,872.78 |
| 230 | 02 | | 一般性转移支付 | 2,872.78 | | 2,872.78 |
| 230 | 02 | 41 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 2,872.78 | | 2,872.78 |

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新疆维吾尔自治区委员会

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 | 3,714.53 | 3,380.34 | 334.19 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,209.81 | 3,209.81 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 849.56 | 849.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 401.04 | 401.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 409.01 | 409.01 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 452.03 | 452.03 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.82 | 346.82 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 60.43 | 60.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.42 | 172.42 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 151.73 | 151.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 41.62 | 41.62 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 260.12 | 260.12 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 65.03 | 65.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 334.19 | | 334.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 39.30 | | 39.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 14.32 | | 14.32 |
| 302 | 06 | 电费 | 42.00 | | 42.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 12.78 | | 12.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50.18 | | 50.18 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 33.50 | | 33.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20.87 | | 20.87 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 43.35 | | 43.35 |
| 302 | 29 | 福利费 | 39.02 | | 39.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.20 | | 15.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 19.16 | | 19.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.02 | | 4.02 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 170.53 | 170.53 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 153.71 | 153.71 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.82 | 16.82 | |

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新疆维吾尔自治区委员会

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 | | 4,557.02 | 3,182.02 | 1,317.77 | | | | 57.23 | | | | |
| | | | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级） | | 4,082.02 | 3,182.02 | 889.77 | | | | 10.23 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1,209.24 | 309.24 | 889.77 | | | | 10.23 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 1,209.24 | 309.24 | 889.77 | | | | 10.23 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 大学生志愿者服务西部计划活动经费 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 共青团工作经费 | 450.00 | | 439.77 | | | | 10.23 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金 | 292.84 | 292.84 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024年大学生志愿服务西部计划自治区配套项目（本级） | 16.40 | 16.40 | | | | | | | | | |
| 230 | | | 转移性支出 | | 2,872.78 | 2,872.78 | | | | | | | | | |
| 230 | 02 | | 一般性转移支付 | | 2,872.78 | 2,872.78 | | | | | | | | | |
| 230 | 02 | 41 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 2024年大学生志愿服务西部计划自治区配套项目 | 2,872.78 | 2,872.78 | | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区团校 | | 445.00 | | 398.00 | | | | 47.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 445.00 | | 398.00 | | | | 47.00 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 445.00 | | 398.00 | | | | 47.00 | | | | |

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 团干部培训经费 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 国际交流大厦运行费 | 245.00 | | 198.00 | | | | 47.00 | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区青少年发展中心 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 宣传系统重点项目补助经费—国通语大赛项目 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |

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新疆维吾尔自治区委员会

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 |
| | | | 总计 | 1,630.00 | | | 1,630.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,630.00 | | | 1,630.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 1,630.00 | | | 1,630.00 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,630.00 | | | 1,630.00 |

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新疆维吾尔自治区委员会

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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会

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 | 15.50 | 15.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 15.20 | 15.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 15.20 | 15.20 | | |

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新疆维吾尔自治区委员会

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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,353.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、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、其他支出、转移性支出。

二、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 11,353.45 万元，其中：

一般公共预算 7,978.71 万元，占 70.27%，比上年预算增加 361.67 万元，增长 4.75%，主要原因是在职人员增资以及社保基数增长；西部计划志愿者自治区配套经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 292.84 万元，占 2.58%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 9.33%，主要原因是在自治区本级服务的西部计划志愿者中央补助资金增加。

政府性基金预算 750.00 万元，占 6.61%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目 2024 年实施规模无变化，与上年度保持一致。

上级政府性基金安排的转移支付资金 880.00 万元，占 7.75%，比上年预算增加 880.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“我们爱科学”青少年科普专项。

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%，主要原因是本单位 2024 年无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）400.00 万元，占 3.52%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区团校教育收费规模与上年一致。

单位资金 1,051.90 万元，占 9.27%，比上年预算增加 12.90 万元，增长 1.24%，主要原因是新疆维吾尔自治区青少年发展中心经营收入预算增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 112.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本部门无非财政拨款结转结余。

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2024 年支出预算 11,353.45 万元，其中：

基本支出 3,796.43 万元，占 33.44%，比上年预算增加 151.31 万元，增长 4.15%，主要原因是本部门本年度在职人员增资及社保公积金基数增加，相应预算增加。

项目支出 7,557.02 万元，占 66.56%，比上年预算增加 1,016.27 万元，增长 15.54%，主要原因是增加“我们爱科学”青少年科普专项；西部计划志愿者自治区配套经费以及西部计划志愿者中央补助经费增加。

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 9,901.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,271.55 万元，政府性基金预算拨款 1,630.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,246.56 万元，主要用于共青团相关业务工作、西部计划志愿者培训派遣工作、单位公用经费支出及单位在职人员的工资福利等支出；社会保障和就业支出 577.79 万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴纳；卫生健康支出 314.31 万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳；住房保障支出 260.12 万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳；转移性支出 2,872.78 万元，主要用于南疆三地州、阿克苏地区三个县西部计划志愿者补贴发放及社保缴纳。

政府性基金预算拨款其他支出 1,630.00 万元，主要用于共青团“阳光巴郎”青少年之家项目专项以及“我们爱科学”青少年科普教育专项。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 8,271.55 万元，其中：

基本支出 3,714.53 万元，比上年预算增加 69.40 万元，增长 1.90%。主要原因是本部门本年度在职人员增资及社保公积金基数增加，相应预算增加。

项目支出 4,557.02 万元，比上年预算增加 317.27 万元，增长 7.48%。主要原因是增加“我们爱科学”青少年科普专项；西部计划志愿者自治区配套经费以及西部计划志愿者中央补助经费增加。

（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）4,246.56 万元，占 51.34%。

2、社会保障和就业支出（类）577.79万元，占6.99%。

3、卫生健康支出（类）314.31万元，占3.80%。

4、住房保障支出（类）260.12万元，占3.14%。

5、转移性支出（类）2,872.78万元，占34.73%。

（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752.62万元，比上年预算增加116.87万元，增长18.38%。主要原因是本年度中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）新增5人，相应人员经费及公用经费增加；在职人员增资。

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1,209.24万元，比上年预算增加21.36万元，增长1.80%。主要原因是西部计划志愿者自治区配套经费以及西部计划志愿者中央补助经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为66.51万元，比上年预算减少14.96万元，下降18.36%。主要原因是本年度财政拨付退休人员医疗费减少。

4、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1,743.18万元，比上年预算减少56.04万元，下降3.11%。主要原因是新疆维吾尔自治区团校在职人员减少2人，相应预算减少。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为475.00万元，比上年预算减少80.88万元，下降14.55%。主要原因是本年度新疆维吾尔自治区团校团委干部培训专项经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为14.63万元，比上年预算减少21.58万元，下降59.60%。主要原因是中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会2023年度

事业单位养老支出计入行政单位离退休科目，2024年调整至事业单位离退休科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为155.91万元，比上年预算减少14.32万元，下降8.41%。主要原因是本年度本部门财政拨付退休人员医疗费减少。

8、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346.82万元，比上年预算增加24.45万元，增长7.58%。主要原因是本年度本部门在职人员正常调增工资，使得养老保险缴存基数增加，相应预算增加。

9、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60.43万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.17%。主要原因是新疆维吾尔自治区青少年发展中心在职人员减少7人，相应职业年金缴费预算减少。

10、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45.40万元，比上年预算增加8.10万元，增长21.72%。主要原因一是中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会本年度新增5人，相应预算增加；二是本年度本部门在职人员正常调增工资，使得医疗保险缴存基数增加，相应预算增加。

11、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117.17万元，比上年预算增加3.36万元，增长2.95%。主要原因是本年度本部门在职人员正常调增工资，使得医疗保险缴存基数增加，相应预算增加。

12、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151.73万元，比上年预算增加5.29万元，增长3.61%。主要

原因是本年度本部门在职人员正常调增工资，使得医疗保险缴存基数增加，相应预算增加。

13、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260.12万元，比上年预算增加18.34万元，增长7.59%。主要原因是本年度本部门在职人员正常调增工资，使得住房公积金缴存基数增加，相应预算增加。

14、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为2,872.78万元，比上年预算增加376.79万元，增长15.10%。主要原因是2024年在南疆服务的西部计划志愿者人数增加，相应自治区配套转移支付资金增加。

六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算基本支出3,714.53万元，其中：

人员经费3,380.34万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费334.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大学生志愿者服务西部计划活动经费

设立的政策依据：《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2023〕6 号），《自治区团委 2024 年工作要点》（2024 第 6 次书记会纪要）。大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，得到社会各界广泛关注。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 450 万元，主要用于 2024 年新到岗西部计划志愿者的培训派遣，志愿者服装的购买及对全区西部计划志愿者的慰问等相关支出。

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

（二）项目名称：共青团工作经费

设立的政策依据：《自治区团委 2024 年工作要点》（2024 第 6 次书记会纪要）。计划进一步加大规范基础团务力度，狠抓“三二一四”基础工作，着力解决基层团组织软弱涣散的问题和部分团干部作风不实问题。深入开展预防青少年违法犯罪活动，引导他们树立正确的人生观、价值观和世界观，共同维护社会秩序，为聚焦社会稳定和长治久安的总目标贡献力量。做到努力将活动效果最大化，使重点青少年群体感受到党的关心和温暖，引导他们感恩党、听党话、跟党走，从而巩固和扩大党的执政基础。加强青少年法治宣传教育，推动青少年法治素质养成，降低违法犯罪率，减少违法犯罪活动，营造青少年健康成长的社会环境。推进五四、六一、建队日等团委特色工作顺利开展。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：商品和服务支出 450 万元，主要用于五四活动、六一活动、建队日活动、无纸化办公升级、共青团国家通用语言文字培训及青年大学习软件运维等通过自治区团委开展的青年活动。

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

（三）项目名称：2024 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金

设立的政策依据：《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2023〕6 号），《自治区团委 2024 年工作要点》（2024 第 6 次书记会纪要）。发放自治区区直单位服务的大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工资补助，缴纳志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。

预算安排规模：292.84 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：工资福利支出 292.84 万元，主要用于自治区区直单位服务的西部计划志愿者补贴发放及社保缴纳。

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：在自治区区直单位服务的 75 人

补贴标准：按照 2413 元每人每月发放

补贴范围：向在自治区区直单位服务的 75 人发放补贴及缴纳社保

补贴方式：按月向提供服务的志愿者发放工资补助及缴纳社保

发放程序：由自治区财政厅转移支付至中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级），中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）按月按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为自治区西部计划志愿者，可为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，使得大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

（四）项目名称：2024年大学生志愿服务西部计划自治区配套项目（本级）

设立的政策依据：《2023-2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2023〕6号），《自治区团委2024年工作要点》（2024年第6次书记会纪要）。发放自治区区直单位服务的大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工资补助，缴纳志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。

预算安排规模：16.40万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：工资福利支出16.40万元，主要用于自治区区直服务的西部计划志愿者补贴发放及社保缴纳。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区财政预算

补贴人数：在自治区区直单位服务的75人

补贴标准：按照2413元每人每月发放

补贴范围：向在自治区区直单位服务的75人发放补贴及缴纳社保

补贴方式：按月向提供服务的志愿者发放工资补助及缴纳社保

发放程序：由自治区财政厅转移支付至中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级），中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）按月按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为自治区西部计划志愿者，可为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，使得大学生志愿服务西部计划服务领域

不断拓展，管理服务进一步完善，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

（五）项目名称：2024年大学生志愿服务西部计划自治区配套项目

设立的政策依据：《2023-2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2023〕6号），《自治区团委2024年工作要点》（2024年第6次书记会纪要）。发放南疆三地州及阿克苏地区三个县服务的大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工资补助，缴纳志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。

预算安排规模：2,872.78万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：工资福利支出2,872.78万元，主要用于南疆三地州及阿克苏地区三个县服务的西部计划志愿者补贴发放及社保缴纳。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：新疆维吾尔自治区财政预算

补贴人数：在南疆三地州及阿克苏地区三个县服务的1510人

补贴标准：按照2413元每人每月发放

补贴范围：向南疆三地州及阿克苏地区三个县服务的1510人发放补贴及缴纳社保

补贴方式：按月向提供服务的志愿者发放工资补助及缴纳社保

发放程序：由中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）提出分配方案，由新疆维吾尔自治区财政厅统一将经费拨付至地县财政，项目实施地按月按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为自治区西部计划志愿者，可为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，使得大学生志愿服务西部计划服务领域

不断拓展，管理服务进一步完善，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

（六）项目名称：团干部培训经费

设立的政策依据：《自治区团委 2024 年工作要点》（2024 第 6 次书记会纪要），进一步强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：全年计划开展培训班次 20 期，培训人数 1700 人，培训天数 200 天。1700 人*6 天*200 元/人/天=2040000 元；主要用于全疆团干部培训。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：国际交流大厦运行费

设立的政策依据：根据共青团中央《关于中国新疆国际青年交流学院办学目标和规模的批复》（中青办通字〔2015〕20 号），新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于中国新疆国际青年交流学院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2016〕1951 号）、《中国新疆国际青年交流学院建设项目初步设计的批复》（新发改项目〔2018〕37 号）批复，大厦的建成进一步帮助亚欧国家青年了解中国国情，了解中国经济社会发展情况，对中国发展道路、理论和制度的认可，提升中国在国外青年群体中的形象。

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：大厦运行费支出水电费 43.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修（护）费 14 万元、物业管理费 150 万元、其他商品和服务支出 24 万元。主要用于国际交流大厦正常运行。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：宣传系统重点项目补助经费—国通语大赛项目

设立的政策依据：根据《关于报审 2024 年宣传系统重点项目补助经费预算的函》（新党宣函〔2023〕1807 号）文件精神，新疆维吾尔自治区青少年发展中心申请国通语大赛专项经费，主要用于全疆国家通用语言大赛。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视语言文字工作。习近平总书记就推广普及国家通用语言文字、传承弘扬中华优秀语言文化等作出一系列重要指示批示，为新时代语言文字事业发展提供了思想指引和行动指南。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

资金分配情况：往返交通费（火车硬卧、租车）：80000 元； 住宿费：90000 元； 餐饮费：30000 元； 场地租赁费：30000 元； 评审费：12000 元； 主持费：4000 元； 物料制作费：5000 元； 物资购买：10000 元； 舞台搭建、包装：10000 元； 成果展示服装租赁：15000 元； 选手表彰：30000 元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2024 年政府性基金预算拨款 1,630.00 万元。与上年预算相比增加 880.00 万元，增长 117.33%。主要原因是 2024 年度新增“我们爱科学”青少年科普教育专项 880 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为1,630.00万元，与上年预算相比增加880.00万元，增长117.33%。主要是用于“我们爱科学”青少年科普教育专项。

九、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为15.50万元，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15.20万元，公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.86万元，下降5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费减少1.16万元，下降7.09%，主要原因是本部门本年度厉行节约，对公务用车运行费进行压减；公务接待费增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是因疫情影响上年度未安排公务接待费，但根据中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会本年度实际情况，预计会产生公务接待费，因此在三公经费总体不增加的前提下，将0.3万元公车运行费调剂至公务接待使用。

十一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会2024年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 334.19 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 0.70%。主要原因是本部门本年度整体人员减少 4 人，相应机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算 1,528.13 万元，其中：政府采购货物预算 706.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 821.41 万元。

2024 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 909.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 668.22 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新疆维吾尔自治区委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30,050.83 平方米，价值 4,284.41 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 362.91 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 362.91 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 168.53 万元。

4. 其他资产价值 440.30 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 11,253.45 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 6,157.02 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,395.00 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新疆维吾尔自治区委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 张剑 | 联系电话 | 13565920896 | |
| 年度绩效目标 | | 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种重要思想，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。全面深化改革、全面从严治团，组织动员全区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。 | | | |
| 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 | 1,172.84 | |
| | | | 本级安排 | 8,728.71 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 1,351.90 | |
| 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 | 全年全区共青团专项活动开展次数 | ≥10 次 | 《自治区团委 2024 年工作要点》 | 50 |
| | 数量指标 | 全年招募西部计划志愿者人数 | ≥3000 人 | 关于印发《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》 | 20 |
| | 数量指标 | 全年团干部培训数量 | ≥1700 人 | 《自治区团委 2024 年工作要点》 | 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新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 大学生志愿者服务西部计划活动经费 | | | | 项目负责人 | 刘凯 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 450.00 | 其中：财政拨款 | 450.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 进一步优化改善新疆人才结构，让内地毕业大学生更好的服务大美新疆建设。2024 年计划为全疆 95 个县市招募在岗服务大学生西部计划志愿者不少于 3147 人，并对其开展为期 5-7 天的岗前培训，以便于日后工作正常开展；年中计划组织实施新疆青年志愿服务项目大赛，为全疆志愿者组织提供交流平台。 | | | | | | |
| 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 | 志愿者培训人数 | > =2000 人 | 计划标准 | 5888 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 志愿者培训天数 | >=5 天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 志愿者慰问人数 | > =3147 人 | 计划标准 | 8600 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2024 年西部计划志愿者服务新疆覆盖县市数 | >=95 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训及时率 | > =95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者慰问标准 | < =200 元/人/年 | 预收支出标准 | 200 元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 志愿者培训标准 | < =200 元/人/天 | 预收支出标准 | 200 元/人/天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善新疆人才结构 | 明显 | 计划标准 | 促进社会进步、带动大学生就业 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 受训志愿者满意度 | > =95% | 计划标准 | 99% | 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新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费 | | | 项目负责人 | 刘凯 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,889.18 | 其中：财政拨款 | 2,889.18 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 计划为区直及南疆四地州 1585 名志愿者发放工资补助及缴纳社保，减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。 | | | | | | |
| 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 | 发放补贴人数 | > =1585 人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放补贴次数 | 12 次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 志愿者补贴发放按时完成率 | =100% | 计划标准 | 80% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者全年发放工资及缴纳社保总数 | < =1.82 万元/ 人/年 | 计划标准 | 1.56 万元/ 人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活得到改善 | 有效 | 计划标准 | 改善 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区青少年发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务青少年活动业务经费 | | | | 项目负责人 | 王霞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 230.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 230.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>围绕共青团主责主业，以服务活动为抓手，在全区提供青年供就业创业服务、融情实践服务、青年交友联谊服务、国语大赛服务等，为全区各大、中、高职院校毕业生提供就业创业指导，拓宽就业渠道等；教育引导各族青少年从小树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”，坚定听党话、跟党走的决心，让中华民族共同体意识植根心灵深处。；进一步促进青年之间的交流、交融和交往，为单身青年提供交友的高质量平台，促进解决单身青年婚恋交友难题，协助广大青年树立正确的交友观、婚恋观和家庭观，激发更多的各族青年学习使用国家通用语言文字的热情和兴趣，营造浓厚的国家通用语言文字学习氛围，提升青年的国家通用语言文字水平，特开展新疆南疆四地州社会面青年国家通用语言文字大赛，旨在增强对中华文化的认同，铸牢中华民族共同体意识。做好文化润疆，发挥品牌、资源、市场、人才优势、为青少年成长、成才提供迅捷、全面、优质的服务、为青少年的健康成长做出新的贡献。</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 | 全区举办青年大赛场次 | >=2场 | 计划标准 | 2场 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办系列服务活动 | >=50次 | 计划标准 | 50次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 举办服务青少年相关活动按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均单项活动成本 | <=5万元 | 历史标准 | 5万元 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升共青团引领力、组织力、服务力 | 有效 | 其他标准 | 有效 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 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新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 共青团“阳光巴郎”青少年之家社会工作服务项目 | | | | 项目负责人 | 赛迪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 750.00 | 其中：财政拨款 | 750.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>共青团“阳光巴郎”青少年之家(城市项目)以政府购买服务的方式,通过购买青少年事务社工机构服务,选派社工进驻青少年数量多、急需开展青少年服务的社区,针对青少年群体(特别是有不良行为、严重不良行为青少年群体)开展思想政治引领、中华民族共同体意识教育、国家通用语言文字培训、法治宣传教育、合法权益维护等全方位的专业化、个性化服务。经过多年努力和坚持,共青团“阳光巴郎”青少年之家项目取得明显成效,得到各级领导的肯定,赢得青少年的信任,获得家长们的点赞。2023年,在原有5地州市20个项目点基础上,争取项目资金支持,进一步扩大项目覆盖地州市,将项目社区增加至40家。同时,进一步拓展12355青少年服务台,向全区青少年提供免费心理咨询、法律援助服务,全力打造“阳光巴郎”服务青少年品牌,努力营造全社会关心关爱青少年健康成长的良好氛围。共青团“阳光巴郎”青少年之家(农村项目)包括“共青团爱心生日会”“红领巾小课堂”两项内容。旨在通过为少先队员过集体生日(每月一次)的方式,教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导,从小听党话、跟党走,争做民族团结的小小石榴籽。“红领巾小课堂”旨在寒暑假期间招募返乡大学生,为当地村(社区)中小學生开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动,活动明确要求每个点参加学生原则上30人左右,每天不少于3小时,每期不少于15天。此项活动不仅让大学生志愿者在假期有实践锻炼的平台,还能够使所在村(社区)小学生在假期有人管、有人教,为家长们减轻顾虑,使活动真正成为一项民心工程、民生工程,为新疆社会稳定和长治久安作出贡献。</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 | “阳光巴郎”青少年之家(城市项目)项目点社区覆盖数量 | ≥35个 | 计划标准 | 40个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “阳光巴郎”青少年之家(城市项目)培训社工人数 | ≥50人次 | 计划标准 | 50人次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “红领巾小课堂”参与人数 | >=3000人 | 计划标准 | 4000人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “共青团爱心生日会”参与人数 | >=5000人 | 计划标准 | 5000人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | “阳光巴郎”青少年之家项目点(城市项目)政府购买服务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | “阳光巴郎”青少年之家(城市项目)政府购买服务资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 效益 | 社会 | 改善青少年健康成长的社会 | 明显 | 计划标准 | 明显 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----|----|-------|------|
| 指标 | 效益 指标 | 会氛围 | 改善 | | 改善 | | | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 服务青少年满意度 | > =90% | 计划标准 | 98% | 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新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 共青团工作经费 | | | 项目负责人 | 王攀 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 450.00 | 其中：财政拨款 | 450.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为加强全区青少年感恩教育，感受到党的关心和温暖，2024 年团委计划开展 10 次全区青少年专项活动，以营造青少年健康成长的社会环境。 | | | | | | |
| 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 | 全区青少年专项活动开展次数 | ≥10次/年 | 计划标准 | 10 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 全区青少年专项活动开展完成率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 全区青少年专项活动按期开展率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全区青少年专项活动成本 | <=437万元/年 | 预算支出标准 | 420 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善青少年健康成长的社会环境 | 明显 | 计划标准 | 明显改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务团员青年满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 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 | | 新疆维吾尔自治区团校 | | | | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 国际交流大厦运行费 | | | 项目负责人 | 刘华东 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 245.00 | 其中：财政拨款 | 245.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 帮助亚欧国家青年了解中国国情,了解中国经济社会发展情况,加深对中国青年之间感情,对中国发展道路,理论和制度的认同,提升中国在国外青年群体中的形象.大厦运行费支出水电费 43.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修(护)费 14 万元、物业管理费 150 万元、其他商品和服务支出 24 万元。 | | | | | | |
| 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 | 大厦使用面积 | > =16606 平方米 | 计划标准 | 16606 平方米 | 8.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护造林绿化面积(亩) | > =3600 平方米 | 计划标准 | 3600 平方米 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数 | >=50 人 | 计划标准 | - | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 室内外各类配套设施维护次数 | >=10 次 | 计划标准 | 10 次 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护电锅炉台数 | >=2 台 | 计划标准 | 2 台 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护电梯数量 | >=3 部 | 计划标准 | 3 部 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护设备数量(个) | >=30 个 | 计划标准 | 30 个 | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维护验收合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大厦设备维修(护)费 | <=14 万元 | 预算支出标准 | 50 万 元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水电暖相关费用 | < =43.9 4 万元 | 预算支出标准 | 70 万 元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 物业费 | < =150 万元 | 预算支出标准 | 140 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 | 保障办公场所正常运转 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区青少年发展中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本保障活动费 | | | | 项目负责人 | 王霞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 100.00 | |
| 项目总体目标 | | 本单位是隶属自治区团委的公益二类事业单位，成立于 2016 年，近些年，围绕共青团主责主业在全区开展了一些列服务青少年的活动，取得显著社会效益，为切实保障好各项活动健康有序开展，每年需自筹一部分保障经费。 | | | | | | |
| 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 | 保障在职人员年终绩效人数 | =69 人 | 计划标准 | 73 人 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 年终绩效人员保障率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 绩效发放及时率 (%) | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均保障额 | <=1.45 万元 | 历史标准 | 1.2 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动事业发展 | 有效 | 其他标准 | 有效 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放绩效人员满意度 | =98% | 其他标准 | 97% | 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新疆维吾尔自治区委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 团费收入及其他经费项目 | | | | 项目负责人 | 俞全海 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 340.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 340.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过每年从团员青年缴纳的团费用于往地州及各高校发放团务用品团务用品（团章、团员手册等印刷品），共青团的各类学习资料印刷，每年往团中央缴纳团费等进一步强化团员的身份意识，增强团员先进性；通过共青团中央下拨的专项经费“万人交流计划”组织青少年群体赴内地参观、交往、交流、交融的专项经费服务引导青少年，给青少年带去关心关爱。 | | | | | | |
| 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 | 团务用品印制数量 | >=32 万本 | 计划标准 | 32.53 万本 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 万人交流计划开展活动次数 | >=2 次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学习资料印刷数量 | 5万册 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 上缴团费及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 印制成本 | <=80 万元 | 计划标准 | 54万 元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 学习资料印刷成本 | <=40 万元 | 计划标准 | 8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 向团中央上缴团费 | <=30 万元 | 计划标准 | 18万 元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 万人交流计划活动开展成本 | <=50 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区团校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 团干部培训经费 | | | | 项目负责人 | 刘华东 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。全年计划开展培训班次 20 期，培训人数 1700 人，培训天数 200 天。1700 人*6 天*200 元/人/天=2040000 元 | | | | | | |
| 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 | 团干部培训主体班次人数 | > =1460 人 | 计划标准 | 1000 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 团干部培训送训班次人数 | > =1000 人 | 计划标准 | 389 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 团干部培训主体班次天数 | >=6 天 | 计划标准 | 6 天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 团干部培训送训班次天数 | >=3 天 | 计划标准 | 6 天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 培训人均支出标准 | < =200 元/人 /天 | 预算支出标准 | < =200 元/人 /天 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高基层团组织服务能力 | =98% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受训学员满意度 | =98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区团校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 团校教学楼运行维护费 | | | | 项目负责人 | 刘华东 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 300.00 | |
| 项目总体目标 | | 为了保证大厦正常运行，资金需求 300 万元；主要支付国际交流大厦员工工资费用及弥补教学楼大厦维修费。 | | | | | | |
| 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 | 外聘人员人数 | ≥42人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 外聘人员补助发放次数 | ≥12次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外聘人员补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外聘人员补助发放标准 | <=4.80万元/人/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 教学楼、大厦维修（护）费 | =98.40万元/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进团校进一步发展 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外聘人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区团校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 团校专项业务费 | | | | 项目负责人 | 刘华东 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 400.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 400.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据全额事业单位相关规定，收支两条线的要求，收取函授学费及住宿费全部上缴财政专户。按团校上缴财政专户资金进行团校专项业务费的预算安排。其中预计收取山东理工大学函授学费 100 万元，预计收取住宿费 300 万元，用于弥补学校经费不足。2024 年用于支出工资福利支出 150 万元,校园维修（护）费及其他商品和服务支出 250 万元。 | | | | | | |
| 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 | 函授站人员人数 | ≥52 人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 函授人员课时费发放次数 | =12 次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 教学楼取暖面积 | >=2215 1 平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 课时费发放及时率 | =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 | 函授人员课时费 | <=1.92 万元/人/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人员运转经费 | <=4.81 万元/人/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进成人教育工作进一步发展 | 有效 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门本年度有中央转移支付项目 2 个，分别是大学生志愿服务西部计划中央补助资金 292.84 万元，主要用于在自治区区直单位服务的 75 名志愿者工

资补助发放及缴纳社保支出以及为全疆 3147 名志愿者购买商业保险费用；中央彩票公益金“我们爱科学”青少年科普教育经费 880 万元，主要用于在全疆 950 所中小学校开展科普教育。

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新疆维吾尔自治区委员会

2024年02月29日