

中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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 年单位概况

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众组织，主要工作职责是：

一、领导全地区共青团的工作：领导地区青联、学联和少先队工作；指导和管理全地区青少年社会团体工作；

二、参与全地区青少年法规制度的制定和实施工作；负责指导全地区未成年人保护工作；在地委和行署的领导下处理与青少年利益相关的事务；

三、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；完成地委、行署和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务；

四、调查青年思想动态和工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动；

五、指导全区团的组织建设；协助党的组织管理、选拔和培训团的干部；

六、指导全区青少年的思想教育和宣传文化活动，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年；

七、负责全区青年统战工作；会同有关部门做好国内外青年友好交流工作；

八、组织实施全区“希望工程”的有关工作；

九、承办地委、行署交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团塔城地区委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、组宣部、少先队塔城地区工作委员会。

中国共产主义青年团塔城地区委员会单位编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 2 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塔城地区委员会

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	611.30	201 一般公共服务支出	584.01
1. 一般公共预算拨款	396.67	202 外交支出	
其中：一般财力	396.67	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. 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	20.02
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	9.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	214.63	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	214.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.60	221 住房保障支出	13.91
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	627.90	支出总计	627.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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				
201			一般公共服务支出	584.01	352.78	352.78						214.63	16.60	
201	29		群众团体事务	584.01	352.78	352.78						214.63	16.60	
201	29	01	行政运行	495.80	281.17	281.17						214.63		
201	29	99	其他群众团体事务支出	88.21	71.61	71.61							16.60	
208			社会保障和就业支出	20.02	20.02	20.02								
208	05		行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02								
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	2.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	17.10								
210			卫生健康支出	9.96	9.96	9.96								

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	9.96	9.96	9.96								
210	11	01	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64								
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32								
221			住房保障支出	13.91	13.91	13.91								
221	02		住房改革支出	13.91	13.91	13.91								
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	13.91								
			合计	627.90	396.67	396.67						214.63	16.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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			584.01	281.17	302.84
201	29		584.01	281.17	302.84
201	29	01	495.80	281.17	214.63
201	29	99	88.21		88.21
208			20.02	20.02	
208	05		20.02	20.02	
208	05	01	2.92	2.92	
208	05	05	17.10	17.10	
210			9.96	9.96	
210	11		9.96	9.96	
210	11	01	6.64	6.64	
210	11	03	3.32	3.32	
221			13.91	13.91	
221	02		13.91	13.91	
221	02	01	13.91	13.91	
			627.90	325.06	302.84

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塔城地区委员会

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）	396.67	201 一般公共服务支出	352.78	352.78		
一般公共预算	396.67	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	20.02	20.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.96	9.96		
		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	13.91	13.91		
		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	396.67	支 出 总 计	396.67	396.67		

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塔城地区委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			352.78	281.17	71.61
201	29		352.78	281.17	71.61
201	29	01	281.17	281.17	
201	29	99	71.61		71.61
208			20.02	20.02	
208	05		20.02	20.02	
208	05	01	2.92	2.92	
208	05	05	17.10	17.10	
210			9.96	9.96	
210	11		9.96	9.96	
210	11	01	6.64	6.64	
210	11	03	3.32	3.32	
221			13.91	13.91	
221	02		13.91	13.91	
221	02	01	13.91	13.91	
			396.67	325.06	71.61

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塔城地区委员会

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	272.57	272.57	
301	01	基本工资	42.78	42.78	
301	02	津贴补贴	33.09	33.09	
301	03	奖金	31.59	31.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	17.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	13.91	13.91	
301	99	其他工资福利支出	123.72	123.72	
302		商品和服务支出	13.75		13.75
302	01	办公费	4.91		4.91
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	38.74	38.74	
303	02	退休费	1.55	1.55	
303	05	生活补助	36.00	36.00	
303	07	医疗费补助	1.19	1.19	
		合计	325.06	311.31	13.75

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塔城地区委员会

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		71.61		71.61								
201	29		群众团体事务		71.61		71.61								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委团校红领巾项目）	10.00		10.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委青少年发展项目）	10.00		10.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委基层团组织建设项目）	10.00		10.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委西部计划项目）	32.37		32.37								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委垫付应急管理局 9.24 万元西部计划志愿者生活保障经费项目）	9.24		9.24								
				合计	71.61		71.61								

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塔城地区委员会

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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会

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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团塔城地区委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

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塔城地区委员会

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	
协调借款解 决大学生志 愿服务西部 计划志愿者 基本保障	16.60	16.60			16.60				
合计	16.60	16.60			16.60				

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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 627.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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塔城地区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会收入预算 627.90 万元，其中：

一般公共预算 396.67 万元，占 63.17%，比上年预算增加 86.20 万元，增长 27.76%，主要原因是 2024 年在职人员增资，取暖费标准增加，退休人员补贴标准增加，人员经费较上年增长；公用经费调标增资，较上年增长；大学生西部计划志愿者人数增加；西部计划志愿者活动经费增加，因此总收入增加。

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 214.63 万元，占 34.18%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 2.41%，主要原因是 2023 年度存在年中新设一次性项目，追加了单位资金指标额度，本年度按照年初工作计划预算暂无新设项目，因此预算减少。

财政拨款结转 16.60 万元，占 2.64%，比上年预算增加 16.20 万元，增长 4050.00%，主要原因是 2023 年新增小白杨专项西部计划志愿者项目，剩余 16.6 万元用于支付 2024 年西部计划志愿者社保医保的缴纳及生活补贴的发放。

三、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会 2024 年支出预算 627.90 万元，其中：

基本支出 325.06 万元，占 51.77%，比上年预算减少 153.66 万元，下降 32.10%，主要原因是：一是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，致使单位资金预算收入较上年减少。二是单位资金收入由基本支出列支到项目支出，致使本年基本收入较上年减少。

项目支出 302.84 万元，占 48.23%，比上年预算增加 250.76 万元，增长 481.49%，主要原因是西部计划志愿者大学生西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者活动经费增加，因此总收入增加。

四、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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 396.67 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 396.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 352.78 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 20.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.96 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.91 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 396.67 万元，其中：

基本支出 325.06 万元，比上年预算增加 66.27 万元，增长 25.61%。主要原因是：在职人员增资，取暖费标准增加，退休人员补贴标准增加，人员经费较上年增长；公用经费调标增资，较上年增长；大学生西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者活动经费增加，因此总收入增加。

项目支出 71.61 万元，比上年预算增加 19.93 万元，增长 38.56%。主要原因是：西部计划志愿者人数较 2023 年增

加，因此西部计划志愿者活动经费较上年增加。

（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）352.78 万元，占 88.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.02 万元，占 5.05%。
3. 卫生健康支出（类）9.96 万元，占 2.51%。
4. 住房保障支出（类）13.91 万元，占 3.51%。

（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 281.17 万元，比上年预算增加 63.83 万元，增长 29.37%，主要原因是：因西部计划志愿者人数较上年增加，社保经费和生活补助增加，因此人员经费增加。

2. 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 71.61 万元，比上年预算增加 19.93 万元，增长 38.56%，主要原因是：西部计划志愿者人数较 2023 年增加，因此西部计划志愿者活动经费增加。

3. 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 2.92 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 49.74%，主要原因是：退休人员补贴标准调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.10 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.60%，主

要原因是：在职人员增资，保险缴纳基数增加，导致养老保险缴费支出金额增加。

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 6.64 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.90%，主要原因是：本年度医疗缴费基数不包含基础绩效，致使行政单位医疗减少。

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 3.32 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.90%，主要原因是：本年度医疗缴费基数不包含基础绩效，致使公务员医疗补助减少。

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 13.91 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 10.22%，主要原因是：本年度职工工资调增，导致住房公积金缴纳基数增加，预算随之增加。

六、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 325.06 万元，其中：

人员经费 311.31 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 13.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、培训费、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塔城地区委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委基层团组织建设项目）

设立的政策依据：共青团中央关于印发《新时代全面从严治团实施纲要》的通知；共青团中央关于印发全面加强新时代青年社会组织共青团工作的意见；共青团中央印发《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》的通知；共青团中央全国青联关于在全国开展健全地方青联组织社团基础工作的通知；共青团中央印发《关于动员全团力量支持新疆青少年工作的实施方案》的通知；新疆维吾尔自治区共青团基层组织主题团日实施规范（试行）、2019 年全区基层团组织规范化建设暨整顿软弱涣散团组织行动方案、新疆团员发展若干规定、组织关系转接实施办法、共青团中央办公厅关于印发《基层团组织规范化建设工作的实施方案》的通知、共青团中央关于印发《中国共产主义青年团团员教育管理工作条例（试行）》的通知、共青团中央印发《中国共产主义青年团党和国家机关基层组织工作条例（试行）》《中国共产主义青年团国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产主义青年团农村基层组织工作暂行规定》的通知、共青团中央中共教育部党组关于印发《深化学校共青团改革的若干措施》的通知、关于印发《深化“青年之家”建设三年行

动方案（2020—2022）》的通知、关于印发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的意见》的通知；《自治区团委面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》。

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塔城地区委员会。

资金分配情况：办公费 4.64 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元、其他交通费用 0.36 万元、差旅费 4.00 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委团校红领巾项目）

设立的政策依据：共青团关于印发《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》的通知；共青团中央关于印发《2020-2023 年全国团干部教育培训规划》的通知；共青团中央教育部全国少工委关于印发《2021-2023 年全国少年队辅导员教育培训规划》的通知；关于在全国建立“红领巾讲师团”的通知；关于印发《共青团新疆维吾尔自治区委员会关于从严加强团干部教育培训工作的九条规定》的通知；关于转发《中学团校建设工作指引（试行）》的通知；共青团中央关于印发《新时代加强和改进共青团思想政治引领工作实施纲要》的通知；中国共青团塔城地区团校及中国少年先锋队塔城地区红领巾学院挂牌成立方案；自治区党委组织部自治区财政厅自治区团委印发《关于加强新时代党建

带团建工作的若干措施》的通知。

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塔城地区委员会。

资金分配情况：办公费 0.20 万元、培训费 9.30 万元、其他交通费用 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（三）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委青少年发展项目）

设立的政策依据：共青团中央全国少工委关于印发《关于加强新时代青少年道德建设的实施意见》的通知、《新疆维吾尔自治区青年发展规划（2021-2025 年）》、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见（2021 年 1 月 31 日）》、共青团中央教育部全国少工委关于印发《全面构建新时代少先队社会化工作体系实施方案（2022-2025 年）》的通知、共青团中央教育部全国少工委关于印发《2021-2023 年全国少先队辅导员教育培训规划》的通知、共青团中央印发《关于动员全团力量支持新疆青少年工作的实施方案》的通知、共青团中央办公厅、全国少工委办公室印发《关于规范开展共青团、少先队夏冬令营活动的指导意见》的通知、共青团中央关于印发《新时代加强和改进共青团思想政治引领工作实施纲要》的通知、共青团中央、教育部少工委《少先队辅导员管理办法》修订案、共青团中央、全国少工委《中国少先队鼓号队建设标准（试行）》。

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塔城地区委员会。

资金分配情况：办公费 3.00 万元、培训费 6.25 万元、差旅费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（四）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委西部计划项目）

设立的政策依据：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、关于印发《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者补贴发放管理办法（试行）》的通知、共青团中央关于印发《新时代加强和改进共青团思想政治引领工作实施纲要》的通知、关于印发《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》的通知、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、关于扩大塔城地区 2023 年大学生西部计划“小白杨”地方项目实施规模的请示、塔城市关于申请增加 50 名大学生西部计划地方项目志愿者的报告、关于塔城地区额敏县大学生志愿服务西部计划地方项目扩大实施规模的请示、关于申报增加 8 名大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者的请示、关于申请增加 20 名大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者的请示、关于申请增加 20 名大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者的请示、关于申请增加 20 名大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者的报告、关于申请招录西部计划志愿者纳入警务辅助人员的函、关于申报 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划地方项目的函、

塔城地区融媒体中心关于申报新疆大学生志愿服务西部计划“小白杨”计划地方项目的请示、塔城地区应急管理局关于申报新疆大学生志愿服务西部计划“小白杨”计划地方项目的请示、塔城地区口岸管理委员会关于申报新疆大学生志愿服务西部计划“小白杨”计划地方项目的请示、中共塔城地区发展和改革委员会党组关于申报新疆大学生志愿服务西部计划“小白杨”计划地方项目的请示。

预算安排规模：32.37 万元。

项目承担单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会。

资金分配情况：劳务费 10.80 万元、福利费 10.00 万元、办公费 6.57 万元、培训费 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（五）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委垫付应急管理局 9.24 万元西部计划志愿者生活保障经费项目）

设立的政策依据：塔城地区团委垫付应急管理局 9.24 万元西部计划志愿者生活保障经费项目。

预算安排规模：9.24 万元。

项目承担单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会。

资金分配情况：劳务费 9.24 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

八、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.70 万元，增长 38.89%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.70 万元，增长 38.89%，主要原因是本年度计划开展赴各县（市）调研任务较上年有所增幅，因此公务用车运行费有一定比例的增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待费 0.00 万元，，未安排预算。

十一、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2024

年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会 2024 年上年结转结余 16.60 万元，包括：财政拨款 16.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 协调解决大学生志愿服务西部计划志愿者基本保障 16.60 万元，主要用于：解决大学生志愿服务西部计划小白杨专项志愿者基本生活保障，缴纳社保医保及发生活补贴。

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塔城地区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.75 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 29.72%。主要原因是公用经费标准调增，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团塔城地区委员会政府采购预算 22.32 万元，其中：政府采购货物预算 19.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年，中国共产主义青年团塔城地区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.97 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塔城地区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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.12 万元。

4. 其他资产价值 20.77 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 627.90 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 71.61 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 214.63 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塔城地区委员会			
单位联系人		嘎*玛		联系电话：	13565297278
年度绩效目标		2024 年塔城地区共青团工作总体思路是：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。突出思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员、教育青年，深化实施“青年马克思主义者培养工程”，在全地区开展“岗位大练兵，能力大提升”活动，地、县团委至少开展 1 期团干部培训班，组织优秀团员青年线上线下常态化开展“青马工程”培训。聚焦新时代新征程重大战略部署，组织动员广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，深入实施新时代青年人才培养工作行动计划，积极引导各族青年争做“乡村振兴好青年”。加强新时代青年志愿服务工作，开展“青年志愿服务月”系列活动，组建一批青年突击队，扩大大学生志愿服务西部计划地方项目规模，深入实施“筑基工程”，在地区广泛开展“石榴籽一家亲”“争做小小石榴籽”青少年融情实践活动，开展青少年国语学习培训和“团聚”交友联谊活动。继续坚持大抓基层，指导县（市）开展好基础团务工作工作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，组织动员地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	0	
			本级安排	413.27	
		其他资金（万元）	其他	214.63	
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	深化实施“青年马克思主义者培养工程”、新时代青年人才培养工作培训班	≥2 场次	塔城地区共青团 2024 年工作要点	15
		开展青少年融情实践活动、团聚交友联谊活动	≥2 场次	塔城地区共青团 2024 年工作要点	15

		扩大西部计划地方项目规模，开展招募派遣培训	=1 场次	塔城地区共青团 2024 年工作要点	15
		建立各县市心理咨询室	=1 批	塔城地区共青团 2024 年工作要点	15
		开展红领巾小课堂	>=2 场次	塔城地区共青团 2024 年工作要点	10
		开展志愿者主题活动	>=2 场次	塔城地区共青团 2024 年工作要点	10
	质量指标	开展培训班团员青年覆盖率	=95%	塔城地区共青团 2024 年工作要点	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塔城地区委员会						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委西部计划项目）			项目负责人		孙源博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.37	其中：财政拨款	32.37	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年塔城地区团委西部计划项目全年计划完成：目标 1：完成全地区 2024 年度志愿者招募 300 人次；目标 2：开展西部计划志愿者主题活动 2 次；目标 3：完成开展西部计划志愿者培训、慰问、宣传、联谊活动和“八个一”关心关爱活动，志愿者例会、志愿者活动。全年计划通过项目的实施，提升志愿者服务水平，增强西部计划志愿者社会影响力；同时组织动员西部计划志愿者在服务塔城地区稳定发展，在服务各族群众中作出积极贡献，改善塔城地区人才结构，促进民族团结，夯实基层基础，推动长治久安和经济社会又快又好的发展发挥作用。						
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	开展全地区 2024 年度志愿者招募人数	>300 人次	计划标准	300 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展西部计划志愿者主题活动场次	>=2 次	计划标准	3 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	传统节日对地直西部计划志愿者慰问覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	2023 年度志愿者招募、派遣工作、志愿者活动完成时限	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	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	发放地区团委志愿者单位补助成本	<=10.80 万元	预算支出标准	10.8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		管理西部计划志愿者成本	<=6.57 万元	预算支出标准	10.88 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		慰问志愿者福利费	<=10 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		志愿者研学经费	≤5 万元	预算支出标准	/	5	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	提升志愿者服务水平, 增强西部计划志愿者社会影响力	有效提升	自定义	达到年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		夯实基层基础, 推动长治久安和经济社会又快又好的发展发挥作用	效果显著	自定义	达到年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团塔城地区委员会						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委团校红领巾项目）			项目负责人		孙源博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		共青团塔城地区委员会 2024 年实施团校、红领巾学院培训经费项目全年预算 10 万元；计划用于开展团干部培训班、少先队队委、辅导员技能培训全年不少于 2 次，通过开展丰富多彩的实践教育活动，对团（队）干部、共青团员、少先队员和入团积极分子进行教育，不断提高团员青年、少先队员思想道德素质，为共青团输送新鲜血液，壮大团员队伍；同时强化对团（队）干部开展思想政治水平和工作能力的实践培养，推动党领导的青年工作干部教育培训事业发展。						
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	开展培训场次	>=2 场次	计划标准	2 场次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	培训青年覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	培训完成时限	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	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	团干部培训班成本	<=5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		少先队培训班成本	<=5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升团干部、少先队干部综合素质	显著提升	自定义	达到年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	计划标准	达到年度指标	10	满意度赋分	原始凭证, 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塔城地区委员会						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委青少年发展项目）			项目负责人		孙源博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		塔城地区团委青少年发展项目 2024 年预算 10 万元，计划用于开展青少年融情活动、青年团聚活动 2 次，完成模拟法庭大赛等各类青少年相关活动 1 场；计划通过项目的实施，增加青联活力，凝聚更多青年力量，进一步引领青少年、青年思想教育，提升青少年荣誉感和组织归属感，为塔城地区经济发展贡献青春力量。						
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	开展青年相亲交友活动场次	>=2 场次	计划标准	2 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展模拟法庭大赛	>=1 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	各县市青少年模拟法庭大赛覆盖率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	青少年活动完成时限	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展青年相亲交友活动成本	<=5 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展模拟法庭大赛成本	<=5 万元	预算支出标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升青少年的荣誉感和组织归属感	有所提升	自定义	达成年度指标	20	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 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塔城地区委员会						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（塔城地区团委基层团组织建设项目）			项目负责人		孙源博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		为提升地区共青团组织建设，加强“3214”基础团务、每月主题团日等团的组织生活，加强团务用品配备。开展团建示范点打造，完成推优入党指标。塔城地区团委实施基层团组织建设项目，年初预算资金 10 万元；主要用于全年开展基层组织建设调研活动 3 次以及规范开展“3214”基础团务和主题团日 2000 场次以上；通过召开培训会、现场会、推进会等促使塔城地区共青团基层建设工作得到提升，使地区基层团干部提高党团理论知识，强化业务能力，创新工作方式；同时开展青年典型选树工作。不断完善基层团组织阵地和青年之家等阵地建设。开展好团员和青年主题教育，加强团员管理服务，提升团员素养。充分利用志愿事业，开展公益项目，加强地区精神文明建设。						
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	规范开展“3214”基础团务和主题团日场次	>=2000 场次	计划标准	2000 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展基层组织建设调研	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	团组织培训团员青年覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	开展共青团基层组织建设、发展团员完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基层团组织活动成本，团务用品购买成本，青年之家打造	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		团组织培训、开展基层组织走访活动成本	≤4 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断完善基层团组织建设和青年之家建设	有效完善	自定义	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	团员青年满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 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塔城地区委员会						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费 （塔城地区团委垫付应急管理局 9.24 万元西部计划志愿者生活保 障经费项目）			项目负责人		孙源博	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	9.24	其中：财 政拨款	9.24	其他资 金：	0	
项目总体目标		保障小白杨专项志愿者生活保障。						
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	发改委 专项西 部计划 志愿者 生活保 障人数	“=28 人	计划标 准	无	20	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	发改委 专项西 部计划 志愿者 生活保 障人数 覆盖面	>=95%	计划标 准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	志愿者 补贴及 社保医 保缴纳 及时性	2024 年 12 月 25 日	计划标 准	无	10	按照完成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
成本指 标	经济成本 指标	发改委 专项志 愿者生 活保障 经费	<=9.24 万元	预算支 出标准	无	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	志愿者留疆比例	有效提升	自定义	无	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	团员青年满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 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塔城地区委员会						
项目名称		中国共产主义青年团塔城地区委员会三交项目			项目负责人		孙源博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	0	其他资金：	200	
项目总体目标		完成 2024 年“石榴籽祖国行”——塔城地区青少年“同心营”项目、2024 年塔城地区团干部、团属新媒体、少先队辅导员赴辽考察交流、2024 年辽宁-塔城“千万石榴籽”书信手拉手活动共项目、2024 年“石榴籽一家亲”——辽宁·新疆青少年夏令营活动、2024 年塔城地区青联委员、青年企业家赴辽考察交流等辽塔三交项目。						
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	活动开展数量	≥5	项目方案	5	10%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	数量指标	活动参与人数	≥1000人	项目方案	500 人	10%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	质量指标	三交活动青年覆盖率	≥95%	项目方案	95%	10%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	项目方案	2023 年 12 月 25 日前	10%	直接赋分	工作资料原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年“石榴籽祖国行”——塔城地区青少年“同心营”项目支出	≤29.65 万元	项目方案	/	4%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	经济成本指标	2024 年塔城地区团干部、团属新媒体、少先队辅导员赴辽考察交流项目支出	≤12.25 万元	项目方案	/	4%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	经济成本指标	2024 年辽宁-塔城“千万石榴籽”书信手拉手活动共项目支	≤50.4 万元	项目方案	/	4%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证

		出						
	经济成本指标	2024 年“石榴籽一家亲”——辽宁·新疆青少年夏令营活动项目支出	≤22.05 万元	项目方案	/	4%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	经济成本指标	2024 年塔城地区青联委员、青年企业家赴辽考察交流项目支出	≤2.45 万元	项目方案	/	4%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进辽塔”三交“不断加深	有所提升	项目方案	有所提升	20%	按评判等级赋分	工作资料原始凭证
满意度指标	满意度指标	活动参与者使用满意度	95%	项目方案	95%	10%	满意度赋分	工作资料原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团塔城地区委员会						
项目名称		中国共产主义青年团塔城地区委员会 2023 年结转西部计划志愿者培训经费项目			项目负责人		孙源博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.63	其中：财政拨款	0	其他资金：	14.63	
项目总体目标		完成 2024 年西部计划志愿者集中培训：为推进塔城地区人力资源优化，转变塔城地区人才层次较低、素质较为薄弱、高层次专业技术人才匮乏的现状，根据西部计划专项项目计划，对 2024 届塔城地区西部计划志愿者进行意识形态，工作内容及新疆认识等多方面的岗前培训，以实现推动 2024 届西部计划志愿者达到岗位标准，更好的适应工作岗位的目标。						
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	开展培训场次	=1 场次	项目方案	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	数量指标	活动参与人数	≥200 人	项目方案	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	质量指标	2024 年西部计划志愿者培训人员参训率	≥95%	项目方案	/	10%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	项目方案	/	10%	直接赋分	工作资料原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年西部计划志愿者集中培训花费	≤14.63 万元	项目方案	/	4%	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高西部计划志愿者留疆比例	有所提升	项目方案	/	20%	按评判等级赋分	工作资料原始凭证
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度	95%	项目方案	/	10%	满意度赋分	工作资料原始凭证

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

中国共产主义青年团塔城地区委员会

2024年03月15日