

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区
英吉沙县委员会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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

(一)根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本地实际和青年特点，研究制定工作并组织实施。

(二)配合党政各有关单位做好对青少年的宣传教育工作，调查青年思想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

(三)负责“希望工程”建设和少工委日常工作，协助政府教育单位，做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(四)组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

(五)维护青少年合法权益，负责未成年人保护的日常工作，协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(六)承办县委以及上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：团委办公室。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 4 人；退休 1 人，增加 1 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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	318.54	201 一般公共服务支出	302.29
1. 一般公共预算拨款	318.54	202 外交支出	
其中：一般财力	106.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	211.77	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	7.55
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	3.47
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		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	5.23
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	318.54	支 出 总 计	318.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	302.29	302.29	90.52	211.77								
201	29		群众团体事务	302.29	302.29	90.52	211.77								
201	29	01	行政运行	33.10	33.10	33.10									
201	29	02	一般行政管理事 务	269.19	269.19	57.42	211.77								
208			社会保障和就业 支出	7.55	7.55	7.55									
208	05		行政事业单位养 老支出	7.55	7.55	7.55									

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				
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	1.24									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.31	6.31	6.31									
210			卫生健康支出	3.47	3.47	3.47									
210	11		行政事业单位医 疗	3.47	3.47	3.47									
210	11	01	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68									
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79									
221			住房保障支出	5.23	5.23	5.23									

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				
221	02		住房改革支出	5.23	5.23	5.23									
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	5.23									
			合计	318.54	318.54	106.77	211.77								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	302.29	33.10	269.19
201	29		群众团体事务	302.29	33.10	269.19
201	29	01	行政运行	33.10	33.10	
201	29	02	一般行政管理事务	269.19		269.19
208			社会保障和就业支出	7.55	7.55	
208	05		行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
208	05	01	行政单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
210			卫生健康支出	3.47	3.47	
210	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47	
210	11	01	行政单位医疗	2.68	2.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.79	0.79	
221			住房保障支出	5.23	5.23	
221	02		住房改革支出	5.23	5.23	
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	
			合 计	318.54	49.35	269.19

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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）	318.54	201 一般公共服务支出	302.29	302.29		
一般公共预算	318.54	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	7.55	7.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.47	3.47		
		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	5.23	5.23		
		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	318.54	支 出 总 计	318.54	318.54		

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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			302.29	33.10	269.19
201	29		302.29	33.10	269.19
201	29	01	33.10	33.10	
201	29	02	269.19		269.19
208			7.55	7.55	
208	05		7.55	7.55	
208	05	01	1.24	1.24	
208	05	05	6.31	6.31	
210			3.47	3.47	
210	11		3.47	3.47	
210	11	01	2.68	2.68	
210	11	03	0.79	0.79	
221			5.23	5.23	
221	02		5.23	5.23	
221	02	01	5.23	5.23	
			合计	318.54	49.35
					269.19

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	46.81	46.81	
301	01	基本工资	13.76	13.76	
301	02	津贴补贴	7.35	7.35	
301	03	奖金	10.56	10.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	5.23	5.23	
302		商品和服务支出	1.37		1.37
302	01	办公费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	02	退休费	1.17	1.17	
		合计	49.35	47.98	1.37

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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		269.19		11.20	257.99							
201	29		群众团体事务		269.19		11.20	257.99							
201	29	02	一般行政管理事务	团委大学生西部计划志愿者 2024 年自治区补助资金	42.45		11.20	31.25							
201	29	02	一般行政管理事务	2023 年西部计划生活补助	57.42			57.42							
201	29	02	一般行政管理事务	团委大学生西部计划志愿者 2024 年中央补助资金	169.32			169.32							
				合计	269.19		11.20	257.99							

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 318.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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喀什地区英吉沙县委员会收入预算 318.54 万元，其中：

一般公共预算 106.77 万元，占 33.52%，比上年预算增加 106.77 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 211.77 万元，占 66.48%，比上年预算增加 211.77 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

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。

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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喀什地区英吉沙县委员会 2024 年支出预算 318.54 万元，其中：

基本支出 49.35 万元，占 15.49%，比上年预算增加 49.35 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

项目支出 269.19 万元，占 84.51%，比上年预算增加 269.19 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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 318.54 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 318.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 302.29 万元，主要用于：团委干部工资发放、电费水费等其他办公经费；社会保障和就业支出 7.55 万元，主要用于：缴纳团委干部社会保险；卫生健康支出 3.47 万元，主要用于：缴纳团委干部医疗保险和公务员医疗补助费用；住房保障支出 5.23 万元，主要用于：缴纳团委干部住房公积金。

五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会2024年一般公共预算拨款合计318.54万元，其中：

基本支出49.35万元，比上年预算增加49.35万元，增长100%。主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

项目支出269.19万元，比上年预算增加269.19万元，增长100%。主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

（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）302.29万元，占94.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.55万元，占2.37%。
3. 卫生健康支出（类）3.47万元，占1.09%。
4. 住房保障支出（类）5.23万元，占1.64%。

（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33.1万元，比上年预算增加33.1万元，增长100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

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269.19万元，比上年预算增加269.19万元，增长100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

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1.24万元，比上年预算增加1.24万元，增长100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会

是新增单位。

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 6.31 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

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 2.68 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

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 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

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 5.23 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 100%，主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 49.35 万元，其中：

人员经费 47.98 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、退休费等。

公用经费 1.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他

商品和服务支出等。

七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：团委大学生西部计划志愿者 2024 年自治区补助资金

设立的政策依据：喀地财行【2023】48 号

预算安排规模：42.45 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喀什地区英吉沙县委员会

资金分配情况：用于自治区安排 48 人交通补贴 11.2 万元，生活补贴 31.25 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2023 年西部计划生活补助

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2023 年西部计划生活补助资金的通知》

预算安排规模：57.42 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喀什地区英吉沙县委员会

资金分配情况：全部用于西部志愿者县级生活补贴 57.42 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：团委大学生西部计划志愿者 2024 年中央补助资金

设立的政策依据：喀地财行【2023】48 号

预算安排规模：169.32 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喀什地区

英吉沙县委员会

资金分配情况：用于西部计划志愿者生活补贴 128.28 万元，医保社保 41.04 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年国有资本预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.37 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 100%。主要原因是：中国共产主义青年团英吉沙县委员会是新增单位。

（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喀什地区英吉沙县委员会政府采购预算 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.72 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喀什地区英吉沙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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 318.54 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 269.19 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会			
单位联系人		唐俐捷		联系电话：	18009942737
年度绩效目标		英吉沙县团委不断创新，拓宽思维，团结带领全县广大团员和青年为建设大美英吉沙县贡献青春力量。一、抓好青年思想政治教育，凝聚团员、青年归属感。一是加强政治理论学习。二是开展形式多样的教育实践活。二、坚持服务大局与服务青年相统一，组织动员青年投身全县各项事业。一是开展青春建功“十四五”行动。二是深化“民族团结一家亲”青少年融情活动。三是深化青年就业创业助力行动。四是着力抓好青年志愿者服务建设。五是管理保障好西部计划工作。三、坚持树立大抓基层鲜明导向，不断提升巩固团的组织力凝聚力战斗力。一是抓实“3214”基础团务。二是推进新时代团员先进性建设。三是扎实履行“全团带队”职责。四是健全完善机构机制。五是把好存量，严肃团内生活。六是强化“推优”入党。七是加强团员青年的国语培训力度。			
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	211.77	
			本级安排	106.77	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	西部计划志愿者人数	≥48 人	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	杏花仙子活动场次	=1 场	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	团·聚青年交友活动场次	=1 场	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	多彩假期社会实践活动场次	=1 场	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	“红领巾小课堂”志愿服务项目	≥1 场次	2024 年工作计划	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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		2023 年西部计划生活补助			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.42	其中：财政拨款	57.42	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 57.42 万元，用于发放 48 名大学生志愿服务西部计划生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，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。						
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	引进人才数量（人）	≥48 人	计划标准	计划标准	13.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进人才数量分配至机关和学校岗位到岗率（%）	=100%	计划标准	计划标准	13.00	直接赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	计划标准	14.00	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准（元/人/年）	≤12000 元/人/年	预算支出标准	12000 元/人/年	20.00	经济成本指标	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层单位、学校工作力量	进一步提高	其他标准	进一步提高	15.00	社会效益指标	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人才满意度	≥95%	计划标准	100%	15.00	满意度赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 211.77 万元（含 0 个 sm 项目，涉及资金 0 万元），不予公开。

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喀什地区英吉沙县委员会

2024 年 02 月 20 日