

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中国共产主义青年团若羌县委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年上半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 年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作，负责组织实施全县青少年思想政治教育、青少年民族团结宣传教育和融情实践活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县少先队工作。

(二) 负责全县西部计划志愿者管理工作（中央和地方项目）。

(三) 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(四) 协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(五) 承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团若羌县委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：团委办公室、少工委、西部计划项目办。

中国共产主义青年团若羌县委员会编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

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	2,158.55	201 一般公共服务支出	2,160.71
1. 一般公共预算拨款	2,158.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,052.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.84	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	8.77
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	3.74
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	19.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.21	221 住房保障支出	4.54
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	2,177.76	支 出 总 计	2,177.76

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

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				
201			一般公共服务支出	2160.71	2141.50	2035.66	105.84						19.21	
201	29		群众团体事务	2160.71	2141.50	2035.66	105.84						19.21	
201	29	01	行政运行	51.87	32.66	32.66							19.21	
201	29	02	一般行政管理事务	105.84	105.84		105.84							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2003.00	2003.00	2003.00								
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77								
208	05		行政事业单位养老支出	8.77	8.77	8.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	2.92								
210			卫生健康支出	3.74	3.74	3.74								
210	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74								
210	11	01	行政单位医疗	2.64	2.64	2.64								
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10								
221			住房保障支出	4.54	4.54	4.54								
221	02		住房改革支出	4.54	4.54	4.54								
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54	4.54								
			合计	2177.76	2158.55	2052.71	105.84						19.21	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

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	2160.71	1985.66	175.05
201	29		群众团体事务	2160.71	1985.66	175.05
201	29	01	行政运行	51.87	32.66	19.21
201	29	02	一般行政管理事务	105.84		105.84
201	29	99	其他群众团体事务支出	2003.00	1953.00	50.00
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77	
208	05		行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
210	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	01	行政单位医疗	2.64	2.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	4.54	4.54	
221	02		住房改革支出	4.54	4.54	
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54	
			合计	2177.76	2002.71	175.05

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若羌县委员会

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）	2158.55	201 一般公共服务支出	2141.50	2141.50		
一般公共预算	2158.55	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	8.77	8.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.74	3.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.54	4.54		
		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	2158.55	支出总计	2158.55	2158.55		

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若羌县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2141.50	1985.66	155.84
201	29		群众团体事务	2141.50	1985.66	155.84
201	29	01	行政运行	32.66	32.66	
201	29	02	一般行政管理事务	105.84		105.84
201	29	99	其他群众团体事务支出	2003.00	1953.00	50.00
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77	
208	05		行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
210	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	01	行政单位医疗	2.64	2.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	4.54	4.54	
221	02		住房改革支出	4.54	4.54	
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54	
			合计	2158.55	2002.71	155.84

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若羌县委员会

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	44.40	44.40	
301	01	基本工资	11.87	11.87	
301	02	津贴补贴	9.29	9.29	
301	03	奖金	2.96	2.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	
301	09	职业年金缴费	2.92	2.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	4.54	4.54	
301	99	其他工资福利支出	2.13	2.13	
302		商品和服务支出	5.31		5.31
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.44		0.44
302	16	培训费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	27	委托业务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	29	福利费	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	1953.00	1953.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1953.00	1953.00	
		合 计	2002.71	1997.40	5.31

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若羌县委员会

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若羌县委员会 2024年未安排国有资本经营预算拨款，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若羌县委员会

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	0.06	0.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
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				

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若羌县委员会

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	
巴财行[2022]23号结算下达2021年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	19.21	19.21			19.21				
合 计	19.21	19.21			19.21				

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若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2177.76 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若羌县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会收入预算 2177.76 万元，其中：

一般公共预算 2052.71 万元，占 94.26%，比上年预算增加 964.49 万元，增长 88.63%，主要原因是西部计划中央项目和地方项目志愿者人数较上年增加，补贴较上年也增加；上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.84 万元，占比 4.86%，比上年预算增加 36.19 万元，增长 51.96%，主要原因是西部计划中央项目志愿者较上年增加；

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 19.21 万元，占比 0.88%，比上年预算减少 31.54 万元，下降 62.15%，主要原因是上级专项结转减少。

三、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会 2024 年支出预算 2177.76 万元，其中：

基本支出 2002.71 万元，占 91.96%，比上年预算增加 914.49 万元，增长 84.04%，主要原因是本年度人员社保基数调整，人员经费增加且地方项目西部计划志愿者人数较上年增加。

项目支出 175.05 万元，占 8.04%，比上年预算增加 54.65 万元，增长 45.39%，主要原因是西部计划中央项目和地方项目志愿者人数较上年增加，补贴较上年也增加。

四、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 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 2158.55 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2158.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2141.5 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 8.77 万元，主要用于：人员社会保险支出；卫生健康支出 3.74 万元，主要用于：人员医疗保障缴费支出；住房保障支出 4.54 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2158.55 万元，其中：

基本支出 2002.71 万元，比上年预算增加 914.49 万元，增长 84.04%。主要原因是：本年度人员社保基数调整，人员经费增加且地方项目西部计划志愿者人数较上年增加。

项目支出 155.84 万元，比上年预算增加 86.19 万元，增长 123.75%。主要原因是：西部计划中央项目和地方项目志愿者人数较上年增加，补贴较上年也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）2141.5 万元，占 99.21%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）8.77 万元，占 0.41%。
3. 卫生健康支出（210 类）3.74 万元，占 0.17%。
4. 住房保障支出（221 类）4.54 万元，占 0.21%。

（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（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 32.66 万元，比上年预算减少 1040.61 万元，下降 96.96%，主要原因是：本年度我单位将本科目预算分别调整至一般行政管理事务支出和其他群众团体事务支出中，本科目较上年预算减少。

2. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）：2024 年预算数为 105.84 万元，比上年预算增加 105.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位收到下达通知使用本科目，经核实后该资金为我单位西

部计划志愿者项目使用资金，故本科目存在有误。

3. 一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99项): 2024年预算数为2003万元, 比上年预算增加1933.35万元, 增长2775.81%, 主要原因是: 西部计划中央项目和地方项目志愿者人数较上年增加, 补贴较上年也增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2024年预算数为5.85万元, 比上年预算增加0.71万元, 增长13.81%, 主要原因是: 本年度人员社保基数调整, 人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2024年预算数为2.92万元, 比上年预算增加0.35万元, 增长13.62%, 主要原因是: 本年度人员社保基数调整, 人员经费增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2024年预算数为2.64万元, 比上年预算增加0.32万元, 增长13.79%, 主要原因是: 本年度人员社保基数调整, 人员经费增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为1.1万元, 比上年预算增加0.14万元, 增长14.58%, 主要原因是: 本年度人员社保基数调整, 人员经费增加。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为4.54万元, 比上年预算增加0.58

万元，增长 14.65%，主要原因是：本年度人员社保基数调整，人员经费增加。

六、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2002.71 万元，其中：

人员经费 1997.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：共青团专项工作经费

设立的政策依据：《关于做好 2022-2023 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团办发[2022]16 号）、《共青团中央关于全面加强新时代青年社会组织共青团工作的意见》（中青发[2022]15 号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团若羌县委员会

资金分配情况：用于共青团专项工作 50 万元

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

2、项目名称：2024年专项资金/巴财行[2023]41号—2024年大学生志愿服务西部计划项目资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（新财行[2023]300号）

预算安排规模：105.84万元

项目承担单位：中国共产主义青年团若羌县委员会

资金分配情况：发放西部计划中央项目志愿者补助、缴纳社保和医保费用共计105.84万元

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：40

补贴标准：发放西部计划中央项目志愿者补贴、缴纳社保和医保费用共计105.84万元

补贴范围：若羌县西部计划中央项目志愿者

补贴方式：发放基本生活补贴、艰苦边远地区津贴、服务单位补贴，缴纳养老保险、医疗保险等

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：西部计划中央项目志愿者，为若羌县西部计划志愿者在疆服务提供基础保障。

八、关于中国共产主义青年团若羌县委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 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若羌县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 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 0 万元，公务接待费 0.06 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%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平。

十一、关于中国共产主义青年团若羌县委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会 2024 年上半年结转结余 19.21 万元，包括：财政拨款 19.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

巴财行[2022]23 号结算下达 2021 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 19.21 万元，主要用于西部计划

中央项目西部计划志愿者资金。

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若羌县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.31 万元，比上年预算减少 36.98 万元，下降 87.44%。主要原因是本年度我单位合理安排预算，办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团若羌县委员会政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，中国共产主义青年团若羌县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 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若羌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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 1.77 万元。
4. 其他资产价值 6.13 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 2177.76 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 155.84 万元（其中：转移支付项目 1 个，涉及预算资金 105.84 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024年)

预算部门	中国共产主义青年团若羌县委员会				
部门联系人	苏荣华	联系电话:	0996-7010130		
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重要思想，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。具体目标如下： 1、服务中心大局，推进大学生志愿服务西部计划项目，招募西部计划志愿者150人次； 2、引领凝聚青年，不断提高团员青年思想政治觉悟，开展爱国主义教育、革命传统教育、中华优秀传统文化教育等活动；常态化开展青少年关心关爱、就业创业、维权、联谊交友，共计开展各类活动5场次； 3、加强团的基层组织和队伍建设，抓好团员队伍服务管理，开展团干部、少先队辅导员教育培训250人次； 4、全年发展团员100人；并指导各学校少先队开展入队仪式及少工委换届工作。				
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	125.05		
		本级安排	2052.71		
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	招募西部志愿者人数	>=150人次	中国共产主义青年团若羌县委员会2024年工作计划	25
		开展各类活动场次	>=5场次	中国共产主义青年团若羌县委员会2024年工作计划	25
		组织团干部、少先队辅导员教育培训人次	>=250人次	中国共产主义青年团若羌县委员会2024年工作计划	20
		发展团员人数	>=100人次	中国共产主义青年团若羌县委员会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若羌县委员会						
项目名称		共青团专项工作经费			项目负责人		苏荣华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		根据我委2024年工作安排,具体如下:1.深化大学生志愿服务西部计划工作,用于志愿者培训、慰问、活动不少于5场;2.强化青年团员、团干部教育管理,开展团干部培训、青年婚恋交友、精神宣讲等活动;3.少先队工作,用于开展全县少先队工作者、少先队组织、少先队员的评比、表彰,开展全县少先队工作者培训及辅导员技能大赛。						
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	组织共青团、少先队系列活动场次	>=5场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	大学生志愿服务西部计划志愿者人数	>=100人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	共青团、少先队系列活动覆盖率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务按时完成率	=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	大学生志愿服务西部计划项目工作费用	<=36万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	青年团员发展建设工作费用	<=11万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	少先队工作费用	<=3万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动少先队、共青团建设工作	持续推动	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	推动大学生志愿服务西部计划项目开展	持续推动	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	推动大学生志愿服务西部计划项目开展	持续推动	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	大学生志愿者度	满意	计划标准	/	5	等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2024 年转移支付项目 1 个, 涉及预算资金 105.84 万元, 不公开项目支出绩效目标表。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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若羌县委员会

2024年2月18日