

# 中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

## 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玛纳斯县委员会部门概况

- 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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 年中国共产主义青年团玛纳斯县委员会部门概况**

### **一、 主要职能**

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会的主要职能是充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

### **二、 机构设置及人员情况**

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：行政办公室。

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 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玛纳斯县委员会

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	177.40	201 一般公共服务支出	162.69
1、一般公共预算拨款	107.60	202 外交支出	
其中：一般财力	70.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.04	204 公共安全支出	
2、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	5.99
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	3.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	69.80	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	69.80	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	4.90
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	
		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	177.40	支出总计	177.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	177.40	107.60	70.56	37.04						69.80		
201			一般公共服务支出	162.69	92.89	55.85	37.04						69.80		
201	29		群众团体事务	162.69	92.89	55.85	37.04						69.80		
201	29	01	行政运行	125.65	55.85	55.85							69.80		
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	37.04		37.04								
208			社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99									
208	05		行政事业单位养老支出	5.99	5.99	5.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99									
210			卫生健康支出	3.82	3.82	3.82									
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82									
210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00									
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82									
221			住房保障支出	4.90	4.90	4.90									
221	02		住房改革支出	4.90	4.90	4.90									

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90	4.90									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>177.40</b>	<b>70.56</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>162.69</b>	<b>106.84</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>162.69</b>	<b>106.84</b>
201	29	01	行政运行	125.65	69.80
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	37.04
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>
210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82
221			<b>住房保障支出</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90



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玛纳斯县委员会

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）	107.60	201 一般公共服务支出	92.89	92.89		
一般公共预算	107.60	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	5.99	5.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.82	3.82		
		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	4.90	4.90		
		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	107.60	支出总计	107.60	107.60		

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玛纳斯县委员会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	107.60	70.56
201			一般公共服务支出	92.89	55.85
201	29		群众团体事务	92.89	55.85
201	29	01	行政运行	55.85	55.85
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	
208			社会保障和就业支出	5.99	5.99
208	05		行政事业单位养老支出	5.99	5.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99
210			卫生健康支出	3.82	3.82
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82
210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82
221			住房保障支出	4.90	4.90
221	02		住房改革支出	4.90	4.90
221	02	01	住房公积金	4.90	4.90

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玛纳斯县委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	70.56	53.74	16.82
301		工资福利支出	53.73	53.73	
301	01	基本工资	14.53	14.53	
301	02	津贴补贴	15.62	15.62	
301	03	奖金	8.79	8.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.90	4.90	
302		商品和服务支出	16.82		16.82
302	01	办公费	0.51		0.51
302	03	咨询费	0.05		0.05
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.79		0.79
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	99	其他商品和服务支出	14.63		14.63
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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玛纳斯县委员会

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		37.04	37.04									
			中国共产主义青年团玛纳斯县委员会		37.04	37.04									
201			一般公共服务支出		37.04	37.04									
201	29		群众团体事务		37.04	37.04									
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 央补助资金	37.04	37.04									

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玛纳斯县委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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
※	1	2	3	4
合计	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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玛纳斯县委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会部门收入预算 177.40 万元，其中：

一般公共预算 70.56 万元，占 39.77%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 2.54%，主要原因是 2024 年我单位职工人员工资基数增加、并且社保、医保、公积金根据要求调整基数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.04 万元，占 20.88%，比上年预算减少 13.11 万元，下降 26.14%，主要原因是去年我单位志愿者人数为 22 人，经费为 50.15 万元，今年志愿者为 18 人，经费为 37.04 万元，相比人数减少，经费减少，并且文件中下发的经费为 37.04 万元。

政府性基金预算 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 2024 年中国共产主义青年团玛纳斯县委员会未安排政府性基金预算。

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 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 2024 年中国共产主义青年团玛纳斯县委员会未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 69.80 万元，占 39.35%，比上年预算增加 69.80 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 69.8 万元去年未列入单位自有资金中，今年列入了单位资金中的其他收入资金。

### 三、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2024 年支出预算 177.40 万元，其中：

基本支出 70.56 万元，占 39.78%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 2.54%，主要原因是 2024 年我单位职工人员工资基数增加、并且社保、医保、公积金根据要求调整基数。

项目支出 106.84 万元，占 60.22%，比上年预算增加 56.69 万元，增长 113.04%，主要原因是单位资金 69.8 万元去年未列入预算中，今年列入了预算、项目资金 37.04 万元为上级下达资金。

### 四、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 107.60 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 107.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 92.89 万元，主要用于人员全年工资、绩效等奖金的发放等；社会保障和就业支出 5.99 万元，主要用于缴纳职工社保；卫生健康支出 3.82 万元，主要用于缴纳职工医保；住房保障支出 4.90 万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 五、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 107.60 万元，其中：

基本支出 70.56 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 2.54%。主要原因是 2024 年我单位职工人员工资基数增加、并且社保、医保、公积金根据要求调整基数。

项目支出 37.04 万元，比上年预算减少 13.11 万元，下降 26.14%。主要原因是去年我单位志愿者人数为 22 人，经费为 50.15 万元，今年志愿者为 18 人，经费为 37.04 万元，相比人数减少，经费减少，并且文件中下发的经费为 37.04 万元。

### （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）92.89 万元，占 86.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.99 万元，占 5.57%。
- 3、卫生健康支出（类）3.82 万元，占 3.55%。
- 4、住房保障支出（类）4.90 万元，占 4.55%。

### （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 55.85 万元，比上年预算增加 55.85 万元，增长 100.00%。主要原因是今年团委更换了主科目，变更为 20129。

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 37.04 万元，比上年预算减少 13.11 万元，下降 26.14%。主要原因是去年志愿者人数为 22 人，今年为 18 人，人数减少经费减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 54.90 万元，下降 100.00%。主要原因是今年团委更换了主科目，变更为 20129，原科目不在使用。

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 5.99 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 4.7%。主要原因是人员变动，工资减少，基本养老保险缴费基数减少。

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 3.00 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.90%。主要原因是由于年初根据医保局要求，对我单位职工医保基数做了调整，基数上涨。

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 0.82 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.13%。主要原因是由于年初根据医保局要求，对我单位职工医保基数做了调整，基数上涨。

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 4.90 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 7.69%。主要原因是根据住房公积金管理中心要求，对我单位职工公积金基数做了调整，基数上涨。

## **六、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 70.56 万元，其中：

人员经费 53.74 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、奖励金。

公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2023】38 号文件，关于提前下达 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

预算安排规模：37.04 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

资金分配情况：主要用于 18 名西部志愿者生活补助 33.37 万元，缴纳社保 097 万元，交通补助费 2.70 万元。

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：大学生志愿者服务西部计划玛纳斯县项目办招募西部计划志愿者 18 人

补贴标准：志愿者每人每月生活补助 1545 元，交通补贴每人每年 1500 元。

补贴范围：面向普通高等学校应届毕业生或在读研究生、按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣方式招募志愿者。

补贴方式：每月由我单位上报人数和金额，上报至财政局，由财政局统一发放

发放程序：根据专项资金管理办法，本单位提供相关资料，财政审核发放。

受益人群和社会效益：大学生志愿者为收益人群，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，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久发展贡献青春力量。

#### 八、 关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.05 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 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

## 十一、 关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.82 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.45%。主要原因是 2024 年我单位办公经费和工会经费增加了。

### （二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团玛纳斯县委员会政府采购预算 0.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中国共产主义青年团玛纳斯县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.24 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玛纳斯县委员会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 4.23 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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。

#### **(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 177.40 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 37.04 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 69.80 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玛纳斯县委员会			
部门联系人		徐琳	联系电话	18997732963	
年度绩效目标		充分发挥共青团在社会改革与经济建设中的生力军和突击队的作用；着重抓团组织建设，在坚持发展标准的前提下大量吸收先进青年加入团组织，做好推优入岗、推优上岗、推优提干的工作，为团干部的选拔、培养、使用创造有利条件；宣传党的路线、方针、政策，引导青少年为实现党在社会主义初级阶段基本路线而奋斗；紧紧围绕共青团“强三性去四化”总要求，坚持“三个回归”，抓实“三个贯穿”，不断提升团的引领力、组织力、服务力，持续推进从严治团向纵深发展，共青团基层组织改革稳步推进，共青团工作的大局贡献度进一步彰显。			
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	37.04	
			本级安排	70.56	
		其他资金（万元）	其他	69.80	
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	开展“青年大学习”系列活动	=31 期	2024 年重点工作计划	30
	数量指标	组织开展少先队共青团爱心生日会活动	>=8 次	新团联发[2021]22 号《关于在全区中小学少先队组织中全面开展“共青团爱心生日会”活动的通知	20
	数量指标	每月组织开展一次主题团日活动	=1 次/月	新团办发（2018）15 号《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）》	20
	数量指标	全年收缴团费金额	>=2.80 万元	团组字[2020]3 号《关于进一步规范团费收缴、使用和管理工作的有关工作的通知》	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玛纳斯县委员会						
项目名称		2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金				项目负责人	尹迎芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.04	其中：财政拨款	37.04	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要是发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，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。项目 2024 年度计划发放生活补贴人数大于等于 17 人，在岗志愿者发放准确率等于 100%，按时发放及时率 100%，在岗志愿者疆内交通补助标准每人每年 1500 元，能够有效提高新疆专项志愿者的生活条件，用人单位满意度大于等于 90%，大学生满意度大于等于 95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥17 人	历史标准	18 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在岗志愿者发放准确率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在岗志愿者疆内交通补助标准	=1500 元/人/年	预算支出标准	=1500 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	有效提高新疆专项志愿者生活条件	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥ =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		志愿者满意度	≥ =95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 69.80 万元，不公开绩效目标表。

## 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（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玛纳斯县委员会

2024 年 02 月 19 日