

**新疆维吾尔自治区共青团乌尔禾区委员会**  
**2022年单位预算公开**

# 目录

## 第一部分 共青团乌尔禾区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于共青团乌尔禾区委员会2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于共青团乌尔禾区委员会2022年收入预算情况说明
- 三、关于共青团乌尔禾区委员会2022年支出预算情况说明
- 四、关于共青团乌尔禾区委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于共青团乌尔禾区委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团乌尔禾区委员会概况

### 一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

### 二、机构设置及人员情况

共青团乌尔禾区委员会无下属预算单位，下设 1 个办公室，分别是：综合办公室

共青团乌尔禾区委员会单位编制数 1 ，实有人数 1 人，其中：在职 1 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 2022年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 039002 )  
共青团乌尔禾区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	134.33	201 一般公共服务支出	132.82
一般公共预算	134.33	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	1.51
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	134.33	支出总计	134.33



表三：

### 单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：( 039002 )  
共青团乌尔禾区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			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				
			合计	134.33	28.37	105.96
			[039]区团委	134.33	28.37	105.96
			[039002]共青团乌尔禾区委员会	134.33	28.37	105.96
201			一般公共服务支出	132.82	26.86	105.96
	29		群众团体事务	132.82	26.86	105.96
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	26.86	26.86	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	105.07	0.00	105.07
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.89	0.00	0.89
208			社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	0.00

表四：

### 财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 039002 )  
共青团乌尔禾区委员会

预算年度：2022

金额单位：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
财政拨款（补助）	134.33	201 一般公共服务支出	132.82	132.82	0.00	0.00
一般公共预算	134.33	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	134.33	支出总计	134.33	134.33	0.00	0.00

表五：

### 一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：( 039002 )  
共青团乌尔禾区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	134.33	28.37	105.96
			区团委	134.33	28.37	105.96
			[039002]共青团乌尔禾区委员会	134.33	28.37	105.96
201			一般公共服务支出	132.82	26.86	105.96
	29		群众团体事务	132.82	26.86	105.96
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	26.86	26.86	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	105.07	0.00	105.07
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.89	0.00	0.89
208			社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	0.00

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：( 039002 )  
共青团乌尔禾区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	28.37	22.50	5.87
		[039002]共青团乌尔禾区委员会	28.37	22.50	5.87
301		工资福利支出	20.74	20.74	0.00
301	01	基本工资	4.08	4.08	0.00
301	02	津贴补贴	7.41	7.41	0.00
301	03	奖金	3.64	3.64	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
301	13	住房公积金	3.06	3.06	0.00
302		商品和服务支出	5.87	0.00	5.87
302	01	办公费	0.34	0.00	0.34
302	07	邮电费	0.34	0.00	0.34
302	11	差旅费	0.55	0.00	0.55
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.23	0.00	0.23
302	29	福利费	0.31	0.00	0.31
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	0.00
303	05	生活补助	1.76	1.76	0.00





表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：( 039002 )  
共青团乌尔禾区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

表九：

### 政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：( 039002 )  
共青团乌尔禾区委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			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				

共青团乌尔禾区委员会2022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。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于共青团乌尔禾区委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团乌尔禾区委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算134.33万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

### 二、关于共青团乌尔禾区委员会2022年收入预算情况说明

共青团乌尔禾区委员会收入预算134.33万元，其中：

一般公共预算 134.33 万元，占100.00 %，比上年预算增加12.19万元，增长9.98%，主要原因是 由于2022年团区委组织建设及活动经费增多，所以比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于共青团乌尔禾区委员会2022年支出预算情况说明

共青团乌尔禾区委员会2022年支出预算134.33万元，其中：

基本支出 28.37 万元，占21.12 %，比上年预算减少0.07万元，下降0.25%，主要原因是 由于本单位基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年减少。

项目支出 105.96 万元，占78.88 %，比上年预算增加12.26万元，增长13.08%，主要原因是 由于2022年团区委组织建设及活动经费增多，所以比上年预算增加。

### 四、关于共青团乌尔禾区委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算134.33万元。

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134.33万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 132.82万元，主要用于 单位人员工资的支出和项目支出。

社会保障和就业支出 1.51万元，主要用于 单位职工社保缴费支出。

### 五、关于共青团乌尔禾区委员会2022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

共青团乌尔禾区委员会2022年 一般公共预算拨款合计134.33万元，其中：基本支出28.37万元，比上年预算 减少0.07 万元，下降0.25 %，主要原因是 由于本单位基本支出中定额调整0.07万元，所以导致基本支出比上年减少0.07万元。项目支

出105.96万元，比上年预算增加12.26万元，增长13.08%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年团区委组织建设及活动经费增多，所以2022年较上年预算有所增加。

## （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）132.82万元，占98.88%。
2. 社会保障和就业支出（208）1.51万元，占1.12%。

## （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）群众团体事务（29）行政运行（01）：2022年预算数为26.86万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.37%，主要原因是基本支出中由于人员定额较上年减少，所以行政运行支出预算有所减少。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为105.07万元，比上年预算增加11.37万元，增长10.82%，主要原因是项目支出中新增2020年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金，所以经费较上年预算有所增加。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：2022年预算数为0.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长100%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年增加“共青团爱心生日会”项目，所以2022年较上年预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为1.51万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.97%，主要原因是基本支出中由于人员定额较上年减少，导致人员工资和社保缴费等支出较上年减少。

## 六、关于共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算基本支出28.37万元，其中：

人员经费22.5万元，主要包括：基本工资4.08万元、津贴补贴7.41万元、奖金3.64万元、机关事业单位基本养老保险费1.51万元、职工基本医疗保险缴费0.78万元、公务员医疗补助缴费0.19万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.06万元、生活补助1.76万元。

公用经费5.87万元，主要包括：办公费0.34万元、邮电费0.34万元、差旅费0.55万元、公务招待费1万元、工会经费0.23万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.1万元。

## 七、关于共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 项目名称：西部计划志愿者经费

设立的政策依据：新团办联发[2021]5号《关于做好2021-2022年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：支出金额82.68万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：

中央补助：1545元/人/月

地区补助：1600元/人/月

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：西部计划志愿者工作经费**

设立的政策依据：新团办联发[2021]5号《关于做好2021-2022年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：支出金额1.20万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：生活用品保障：520/人/年

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：团区委组织建设及活动经费**

设立的政策依据：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会机关职能配置和人员编制规定

预算安排规模：支出金额7.74万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：基层团组织开展各类活动：3225元/人/半月

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：2020年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金**

设立的政策依据：新团办联发[2021]5号《关于做好2021-2022年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：支出金额12.57万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：

中央补助：1545元/人/月

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：2021年“共青团爱心生日会”专项活动经费**

设立的政策依据：根据团市委相关工作要求

预算安排规模：支出金额0.85万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：共青团爱心生日会：708元/月

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

**项目名称：2021年大学生西部计划志愿者体检费**

设立的政策依据：新团办联发[2021]5号《关于做好2021-2022年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：支出金额0.03万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：250元/人/年

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：上级拨付

补贴人数：23

补贴标准：250元

补贴范围：2021-2022年度大学生志愿服务西部计划志愿者

补贴方式：打卡

发放程序：按年审批

受益人群和社会效益：受益人群：西部计划志愿者

#### **项目名称：2019年青年发展经费**

设立的政策依据：按照团市委相关要求

预算安排规模：支出金额0.79万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：660元/月

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

#### **项目名称：预防青少年违法犯罪工作经费**

设立的政策依据：按照团市委相关要求

预算安排规模：支出金额0.10万元

项目承担单位：共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：模拟法庭：100元/年

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

### **八、关于共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共青团乌尔禾区委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为4万元，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3万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算。

### **九、关于共青团乌尔禾区委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

共青团乌尔禾区委员会2022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。

### **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年，共青团乌尔禾区委员会本级及下属 0 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.87万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是 由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，共青团乌尔禾区委员会政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，共青团乌尔禾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 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 0.21 万元。

4.其他资产价值 2.97 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）。

2022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**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 105.96 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称		2019年青年发展经费						
预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)	无						
	资金管理 办法(名称、文号)							
	绩效分配方式			因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据			第一批				
	使用范围			无				
	申报(补助)条件			无				
	项目起止年限			2022年				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		0.79
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标			
					按照自治区团委、克拉玛依团市委要求,对青年发展进行规划,通过各类活动,引导青年的思想、行为。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出	数量指标			数量指标	开展文体活动场次	>=5次	

指标	目标				开展志愿活动场次	>=5次	
	质量指标			质量指标	支部团员青年参与率	>=80%	
					活动覆盖青年率	>=85%	
	时效指标			时效指标	活动开展及时性	>=80%	
	成本指标			成本指标	开展活动成本	<=1000元/场	
	效果目标	社会效益			社会效益	提高团员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	青少年满意度	>=80%

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称		2020年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金						
预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)	无						
	资金管理 办法(名称、文号)							
	绩效分配方式			因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据			第一批				
	使用范围			无				
	申报(补助)条件			无				
	项目起止年限			2022年				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		12.57
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标			
					发放23名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴,办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险,为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障,促进我区教育、卫生、文化、农技等社会事业的发展,持续为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出	数量指标			数量指标	发放志愿者生活补	>=23人	

指标	目标				贴人数		
					缴纳志愿者社会保险人数	>=23人	
		质量指标			质量指标	志愿者补贴发放合规率	>=90%
						志愿者社保缴纳合规率	>=90%
		时效指标			时效指标	补贴发放及时率	>=90%
						社保缴纳及时率	>=90%
	成本指标			成本指标	生活补贴地方补助发放标准	=1545元/人/月	
					社保缴纳基数	=3681元/人/月	
	效果目标	社会效益			社会效益	提高志愿者工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	志愿者满意度	>=80%

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称		2021年“共青团爱心生日会”专项活动经费						
预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)	无						
	资金管理 办法(名称、文号)							
	绩效分配方式			因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据			第一批				
	使用范围			无				
	申报(补助)条件			无				
	项目起止年限			2022年				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		0.85
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标			
					为深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述精神,贯彻落实《自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》,根据自治区团委要求,对开展“共青团爱心生日会”活动,为我区青少年举办共青团爱心生日会,实现全覆盖,进一步引导青少年听党话、感党恩、跟党走,赓续红色血脉。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出	数量指标			数量指标	购买蛋糕数目	>=24个	

指标	目标				开展爱心生日会活动次数	>=15次	
		质量指标			质量指标	蛋糕质量合格率	>=90%
						活动参与率	>=90%
		时效指标			时效指标	爱心生日会活动开展及时性	<=10天
	成本指标			成本指标	购买蛋糕标准	<=300元/个	
	效果目标	社会效益			社会效益	提升青少年民族团结意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	青少年满意度	>=80%

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称		2021年大学生西部计划志愿者体检费						
预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)	无						
	资金管理 办法(名称、文号)							
	绩效分配方式			因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据			第一批				
	使用范围			无				
	申报(补助)条件			无				
	项目起止年限			2022年				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		0.03
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标			
					按照团市委相关要求,下发2021-2022年度西部计划志愿者体检费。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出	数量指标			数量指标	发放志愿者体检费	>=23人	

指标	目标				人数		
					发放志愿者体检费次数	>=1次	
		质量指标			质量指标	发放志愿者体检费覆盖率	>=90%
						发放志愿者体检费合规率	>=90%
	时效指标			时效指标	志愿者体检费发放及时性	>=90%	
	效果目标	社会效益			社会效益	提升志愿者工作积极性	>=65%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	志愿者满意度	>=80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		团区委组织建设及活动经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7.74万元。		
		其中: 财政拨款 7.74万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	全区32个基层团组织按照区委和团区委的相关工作要求, 在各自团组织中开展主题团日实践活动、融情交友、民族团结联谊等各项活动, 提升团员青年的活力和凝聚力, 促进乌尔禾的文化、公益、旅游、经济等各方面的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障基层团组织数目	=33个
			组织开展团员活动次数	≥40次
		质量指标	活动覆盖率	≥80%
			活动参与率	≥80%
		时效指标	活动开展及时性	≥80%
		成本指标	活动开展成本	≤2000元/场
	效益指标	社会效益指标	提高团员爱国思想	提高
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		西部计划志愿者工作经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:1.20万元。		
		其中:财政拨款1.20万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	发放25名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴,办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险,为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	为志愿者购买床上三件套数目	≥23套
			开展志愿活动次数	≥10次
			重大节假日慰问志愿者次数	≥3次
		质量指标	慰问志愿者覆盖率	≥90%
			三件套质量合格率	≥90%
		时效指标	志愿者慰问工作开展及时性	≥90%
		成本指标	购买床上三件套成本	≤300元/套
	效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	提高
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥80%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		西部计划志愿者经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 82.68万元。		
		其中: 财政拨款82.68万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	发放23名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险, 为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	发放志愿者生活补贴人数	≥23人
			缴纳志愿者社会保险人数	≥23人
		质量指标	志愿者补贴发放合规率	≥90%
			志愿者社保缴纳合规率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
			社保缴纳及时率	≥90%
		成本指标	生活补贴地方补助发放标准	=1600元/人/月
			社保缴纳基数	=3681元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	提高
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥80%	

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:0.10万元。		
		其中:财政拨款0.10万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照自治区团委、克拉玛依团市委要求,必须设立预防青少年违法犯罪工作经费,此项目经费用作开展青少年法治宣讲、模拟法庭相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展模拟法庭相关活动	≥1次
			开展法治宣传相关活动	≥3次
		质量指标	模拟法庭相关活动参与率	≥90%
			法治宣传相关活动参与率	≥90%
		时效指标	活动开展及时性	≥90%
		成本指标	法制宣传活动开展所需资金	≤100元/次
			模拟法庭活动开展所需资金	≤200元/次
	效益指标	效益指标	提高法律知识知晓率	提高
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

共青团乌尔禾区委员会  
2022年1月21日