

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会编制数 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 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	189.54	201 一般公共服务支出	183.00
1、一般公共预算拨款	189.46	202 外交支出	
其中：一般财力	125.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.08	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	1.81
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	1.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.08	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	0.08	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	3.48
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	189.54	支出总计	189.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会年

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	189.54	189.46	125.38	64.08						0.08		
201			一般公共服务支出	183.00	182.92	118.84	64.08						0.08		
201	29		群众团体事务	183.00	182.92	118.84	64.08						0.08		
201	29	01	行政运行	19.58	19.58	19.58									
201	29	02	一般行政管理事务	64.08	64.08		64.08								
201	29	99	其他群众团体事务支出	99.34	99.26	99.26							0.08		
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81									
208	05		行政事业单位养老支出	1.81	1.81	1.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	1.81									
210			卫生健康支出	1.25	1.25	1.25									
210	11		行政事业单位医疗	1.25	1.25	1.25									
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	1.02									
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	3.48	3.48	3.48									

编制部门：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

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					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		住房改革支出	3.48	3.48	3.48									
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48	3.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	189.54	26.12	163.42
201			一般公共服务支出	183.00	19.58	163.42
201	29		群众团体事务	183.00	19.58	163.42
201	29	01	行政运行	19.58	19.58	
201	29	02	一般行政管理事务	64.08		64.08
201	29	99	其他群众团体事务支出	99.34		99.34
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	
208	05		行政事业单位养老支出	1.81	1.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	
210			卫生健康支出	1.25	1.25	
210	11		行政事业单位医疗	1.25	1.25	
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
221			住房保障支出	3.48	3.48	
221	02		住房改革支出	3.48	3.48	
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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）	189.46	201 一般公共服务支出	182.92	182.92		
一般公共预算	189.46	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	1.81	1.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.25	1.25		
		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	3.48	3.48		
		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	189.46	支出总计	189.46	189.46		

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	189.46	26.12	163.34
201			一般公共服务支出	182.92	19.58	163.34
201	29		群众团体事务	182.92	19.58	163.34
201	29	01	行政运行	19.58	19.58	
201	29	02	一般行政管理事务	64.08		64.08
201	29	99	其他群众团体事务支出	99.26		99.26
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	
208	05		行政事业单位养老支出	1.81	1.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	
210			卫生健康支出	1.25	1.25	
210	11		行政事业单位医疗	1.25	1.25	
210	11	02	事业单位医疗	1.02	1.02	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
221			住房保障支出	3.48	3.48	
221	02		住房改革支出	3.48	3.48	
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	26.12	20.26	5.86
301		工资福利支出	20.04	20.04	
301	01	基本工资	5.14	5.14	
301	02	津贴补贴	5.33	5.33	
301	03	奖金	3.01	3.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.81	1.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	3.48	3.48	
302		商品和服务支出	5.86		5.86
302	01	办公费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	29	福利费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	05	生活补助	0.22	0.22	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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 家庭补助 支出	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		163.34		163.34								
			中国共产主义青年团克拉玛依市 乌尔禾区委员会		163.34		163.34								
201			一般公共服务支出		163.34		163.34								
201	29		群众团体事务		163.34		163.34								
201	29	02	一般行政管理事务	2023 年上级西部计划志愿服务补助 资金	64.08		64.08								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2023 年区青少年发展工作经费	10.00		10.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	青年发展工作经费(团组织基层建 设经费)	6.03		6.03								
201	29	99	其他群众团体事务支出	西部计划志愿者本级补贴	83.23		83.23								

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万元

三公支出内容	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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.54 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会部门收入预算 189.54 万元，其中：

一般公共预算 125.38 万元，占 66.15%，比上年预算减少 8.95 万元，下降 6.66%，主要原因是项目支出中预防青少年违法犯罪经费和共青团爱心生日会专项经费项目终止，不再申请预算，所以导致 2022 年一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.08 万元，占 33.81%，比上年预算增加 64.08 万元，增长 100%，主要原因是西部计划志愿者上级补助项目为上级转移支付提前下达纳入 2023 年年初预算，所以预算比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算未安排，所以增长 0%。

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 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算未安排，所以增长 0%。

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 0.08 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增西部计划志愿者青马工程项目，所以导致预算比上年有所增加。

三、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年支出预算 189.54 万元，其中：

基本支出 26.12 万元，占 13.78%，比上年预算减少 2.25 万元，下降 7.93%，主要原因是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 163.42 万元，占 86.22%，比上年预算增加 57.46 万元，增长 54.23%，主要原因是团区委组织建设活动及青少年活动较 2022 年数量增加，所以比上年预算增加。

四、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年财政拨款收支总预算 189.46 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 189.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 182.92 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 1.81 万元，主要用于处单位职工社保缴费支出；卫生健康支出 1.25 万元，主要用于用于单位职工医保缴费支出；住房保障支出 3.48 万元，主要用于单位职工住房保障支出。

五、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 189.46 万元，其中：

基本支出 26.12 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 7.93%。主要原因是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 163.34 万元，比上年预算增加 57.38 万元，增长 54.15%。主要原因是较上一年相比团组织建设项目经费及青少年发展项目经费增多，所以比上年预算增加。

（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）182.92 万元，占 96.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1.81 万元，占 0.96%。
- 3、卫生健康支出（类）1.25 万元，占 0.66%。
- 4、住房保障支出（类）3.48 万元，占 1.84%。

（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）：2023 年预算数为 19.58 万元，比上年预算减少 7.28 万元，下降 27.10%。主要原因是基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出项目、事业单位医疗项目、公务员医疗补助支出项目、住房公积金支出项目从主科目中调出，所以比上年预算减少。

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）：2023 年预算数为 64.08 万元，比上年预算减少 40.99 万元，下降 39.01%。主要原因是项目支出中预防青少年违法犯罪经费，共青团爱心生日会专项经费项

目，志愿者体检项目，志愿者工作经费终止，不再申请预算，所以导致 2022 年一般公共预算比上年有所减少。

3、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）：2023 年预算数为 99.26 万元，比上年预算增加 98.37 万元，增长 11,052.81%。主要原因是西部计划志愿者上级补助项目为上级转移支付提前下达纳入 2023 年年初预算，所以预算比上年有所增加。

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）：2023 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 19.87%。主要原因是从主科目中调整至此机关事业单位基本养老保险缴费支出项目，所以比上年预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 1.02 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 100%。主要原因是从主科目中调整至此事业单位医疗项目，所以比上年预算增加。

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）：2023 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是公务员医疗补助支出项目从主科目中调整至此公务员医疗补助支出项目，所以比上年预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 3.48 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 100%。主要原因是从主科目中调整至此住房公积金支出项目，所以比上年预算增加。

六、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年一般公共预算基本支出 26.12 万元，其中：

人员经费 20.26 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、生活补助。

公用经费 5.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年区青少年发展工作经费

设立的政策依据：新团办联发[2021]22 号《关于在全区中小学校少先队组织中全面开展“共青团爱心生日会”活动的通知》

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：全年开展青少年发展活动 33 场，3000/场

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年上级西部计划志愿服务补助资金

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：64.08 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：中央补助 1545 元/人/月，地方补助 1600 元/人/月

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：青年发展工作经费（团组织基层建设经费）

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：6.03 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：基层团组织开展各类活动 5025 元/月

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：西部计划志愿者本级补贴

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：83.23 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

资金分配情况：中央补助 1545 元/人/月，地方补助 1600 元/人/月

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 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 3.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是团区委 2023 年当年未安排此项目预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是团区委 2023 年当年未安排此项目预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，本年与去年预算安排持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，本年与去年预算安排持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.86 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.17%。主要原因是公用经费定额调减，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 99.35 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目名称		2023 年区青少年发展工作经费				项目负责人	马彦娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区团委、克拉玛依团市委要求，必须设立青少年发展工作经费，此项目经费用作开展青少年法治宣讲、模拟法庭、每月共青团爱心生日会等相关工作。						
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	开展青少年活动次数	≥12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	爱心生日会蛋糕质量合格率	≥15次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时性	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与率	>=90%	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	活动开展所需资金	<=3000元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升青少年民族团结意识	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目名称		青年发展工作经费（团组织基层建设经费）				项目负责人	马彦娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.04	其中：财政拨款	6.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		全区 33 个基层团组织能够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，从而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。						
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	保障基层团组织数目	=34 个	自定义	33 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		组织开展团员活动次数	>=40 次	自定义	40 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	活动覆盖率	>=80%	自定义	80%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		活动参与率	>=80%	自定义	80%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动开展及时性	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	活动开展成本	<=2000 元/每场	预算支出标准	2000 元/每场	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高团员爱国思想	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	团员满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目名称		团中央青年志愿者指导中心“青马工程”经费			项目负责人	马彦娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.08	其中：财政拨款	0.08	其他资金		
项目总体目标		为加强对西部计划志愿者的思想政治引领和组织凝聚服务，为党培育服务新疆基层建设的青年政治骨干，帮助西部计划志愿者提升工作能力、适应环境考验举办乌尔禾区西部计划志愿者“青马工程”培训班。						
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	参见培训人数	=23人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	>=1场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训花费合规率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展及时率	>=90%	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	开展培训花费标准	<=833元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高志愿者思想积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		共青团乌尔禾区委员会						
项目名称		西部计划志愿者本级补贴				项目负责人	马彦娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.23	其中：财政拨款	83.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	发放志愿者生活补贴人数	≥23人	计划标准	23人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者社会保险人数	≥23人	计划标准	23人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者补发合规率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者社保缴纳合规率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴纳及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴发放标准	=1600元/每月	预算支出标准	1600元/每月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保缴纳基数	=4253元/人/月	预算支出标准	3681元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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克拉玛依市乌尔禾区委员会

2023年2月6日