

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会单位概

一、 主要职能

况、 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会单位概况

一、主要职能

1、按照中国共产主义青年团章程，组织和指导全区各级团组织全面履行共青团的各项规章制度。

2、负责贯彻执行区委和上级团委的指示、决定，创造性地开展工作，负责团员青年的教育和管理工作。

3、负责制定全区共青团工作的长期规划和年度计划，加强全区共青团工作的宏观指导和管理。

4、负责团的基层组织建设，按期进行换届选举定期召开委员会，搞好团的组织生活。

5、负责基层团干部队伍建设，加强基层团干部的业务培训工作。

6、负责做好推荐优秀团员入党及向党组织推荐后备干部的两项“推优”工作。

7、负责实施“青年文明号”、“青年岗位能手”、“青年文明社区”及团外青年的管理工作。

8、负责领导全区少先队工作。

9、负责全区各类团务信息的调研、采集、编写、报道工作。

10、负责新团员的发展工作及团费收缴、管理、使用工作。

11、负责各项推荐活动的组织及表彰奖励工作。

12、负责开展适合团员青年特点的各种文体活动和公益活动。

13、承办区委、区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 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万

收入		支出		
元	项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入		190.29	201 一般公共服务支出	181.00
1. 一般公共预算拨款		190.29	202 外交支出	
其中：一般财力		129.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		60.85	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	1.89
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	1.27
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	6.13
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		190.29	支出总计	190.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万

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	190.29	190.29	129.44	60.85								
201			一般公共服务支出	181.00	181.00	120.15	60.85								
201	29		群众团体事务	181.00	181.00	120.15	60.85								
201	29	01	行政运行	20.34	20.34	20.34									
201	29	02	一般行政管理事务	68.60	68.60	7.75	60.85								
201	29	99	其他群众团体事务支出	92.06	92.06	92.06									
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89									
208	05		行政事业单位养老支出	1.89	1.89	1.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	1.89									
210			卫生健康支出	1.27	1.27	1.27									
210	11		行政事业单位医疗	1.27	1.27	1.27									
210	11	01	行政单位医疗	1.04	1.04	1.04									
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	6.13	6.13	6.13									

编制单位：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	6.13	6.13	6.13									
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	6.13									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	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	190.29	29.63	160.66
201			一般公共服务支出	181.00	20.34	160.66
201	29		群众团体事务	181.00	20.34	160.66
201	29	01	行政运行	20.34	20.34	
201	29	02	一般行政管理事务	68.60		68.60
201	29	99	其他群众团体事务支出	92.06		92.06
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	
208	05		行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	
210			卫生健康支出	1.27	1.27	
210	11		行政事业单位医疗	1.27	1.27	
210	11	01	行政单位医疗	1.04	1.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
221			住房保障支出	6.13	6.13	
221	02		住房改革支出	6.13	6.13	
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

单位：万

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）	190.29	201 一般公共服务支出	181.00	181.00		
一般公共预算	190.29	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	1.89	1.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.27	1.27		
		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	6.13	6.13		
		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	190.29	支出总计	190.29	190.29		

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	190.29	29.63	160.66
201			一般公共服务支出	181.00	20.34	160.66
201	29		群众团体事务	181.00	20.34	160.66
201	29	01	行政运行	20.34	20.34	
201	29	02	一般行政管理事务	68.60		68.60
201	29	99	其他群众团体事务支出	92.06		92.06
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	
208	05		行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	
210			卫生健康支出	1.27	1.27	
210	11		行政事业单位医疗	1.27	1.27	
210	11	01	行政单位医疗	1.04	1.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
221			住房保障支出	6.13	6.13	
221	02		住房改革支出	6.13	6.13	
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	29.63	23.77	5.85
301		工资福利支出	23.56	23.56	
301	01	基本工资	5.14	5.14	
301	02	津贴补贴	5.32	5.32	
301	03	奖金	3.79	3.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	1.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04	
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	6.13	6.13	
302		商品和服务支出	5.85		5.85
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	0.95		0.95
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	0.31		0.31
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

编制单位：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		160.66		64.85	92.06		1.00	2.75				
201			一般公共服务支出		160.66		64.85	92.06		1.00	2.75				
201	29		群众团体事务		160.66		64.85	92.06		1.00	2.75				
201	29	02	一般行政管理事务	2024年团组织建设和青年发展经费	2.75						2.75				
201	29	02	一般行政管理事务	2024年青少年发展经费	4.00		4.00								
201	29	02	一般行政管理事务	特定目标 4010004M	1.00					1.00					
201	29	02	一般行政管理事务	特定目标 63100011	60.85		60.85								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024年西部计划志愿者补助本级经费	92.06			92.06							

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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	3.95	3.95		
	因公出国（境）费				
	公务接待费	0.95	0.95		
	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		

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克拉玛依市乌尔禾区委员会

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 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2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.29 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、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 2024 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单位收入预算 190.29 万元，其中：

一般公共预算 129.44 万元，占 68.02%，比上年预算增加 4.06 万元，增长 3.24%，主要原因是项目支出中较上一年新增共青团爱心生日会专项经费，所以本年度一般公共预算有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.85 万元，占 31.98%，比上年预算减少 3.23 万元，下降 5.04%，主要原因是西部计划志愿者上级补助资金是分批次拨付，本年度尚未拨付完成，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上一年度有所减少。

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。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 0.08 万元,下降 100.00%,主要原因是本单位工作业务重新梳理,2024 年较 2023 年取消了西部计划志愿者青马工程项目,所以导致预算比上年减少。

三、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 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 2024 年支出预算 190.29 万元,其中:

基本支出 29.63 万元,占 15.57%,比上年预算增加 3.51 万元,增长 13.44%,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增加。

项目支出 160.66 万元,占 84.43%,比上年预算减少 2.76 万元,下降 1.69%,主要原因是团区委组织建设活动及青少年活动计划较 2023 年有所减少,所以预算比上年减少。

四、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 190.29 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 190.29 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 181.00 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 1.89 万元,主要用于单位职工社保缴费支出;卫生健康支出 1.27 万元,主要用于单位职工医保缴费支出;住房保障支出 6.13 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 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 190.29 万元，其中：

基本支出 29.63 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 13.44%。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增加。

项目支出 160.66 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 1.64%。主要原因是团区委组织建设活动及青少年活动计划较 2023 年有所减少，所以预算比上年减少。

（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）181.00 万元，占 95.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1.89 万元，占 0.99%。
- 3、卫生健康支出（类）1.27 万元，占 0.67%。
- 4、住房保障支出（类）6.13 万元，占 3.22%。

（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 20.34 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 3.88%。主要原因是下属团支部数量由 31 增长至 43 个，团务相关所需有所增加，所以 2024 年一般公共服务支出中行政运行预算有所增长。

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 68.60 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 7.05%。主要原因是 2024 年较上一年新增共青团爱心生日会专项经费，所以本年度一般公共服务支出预算有所增长。

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）：2024年预算数为92.06万元，比上年预算减少7.20万元，下降7.25%。主要原因是此预算项目为西部计划志愿者上级补助的上级转移支付资金，而2024年上级转移支付资金实行分批次拨付，目前尚未全部拨付完成。所以2024年一般公共服务支出预算有所减少。

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1.89万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.42%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出项目中定额调整，所以导致比上年预算有所增加。

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1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100.00%。主要原因是事业单位医疗补助支出项目调整至此行政单位医疗补助支出项目，加之行政单位医疗补助支出项目中定额调整，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）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.02万元，下降100.00%。主要原因是事业单位医疗补助支出项目调整至其它科目安排，所以比上年预算减少。

7、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0.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位编制人员未变动，公务员医疗补助支出项目未调整定额，所以2024年较2023年增长0%。

8、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6.13万元，比上年预算增加2.65万元，增长76.15%。主要原因是相关支出科目定额调整，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 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 29.63 万元，其中：

人员经费 23.77 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 5.85 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年西部计划志愿者补助本级经费

设立的政策依据：新团办发〔2023〕9 号《关于做好 2023-2024 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：92.06 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

资金分配情况：为 23 名志愿者发放中央补助 1630 元/人/月，全年共计 44.99 万元。为 23 名志愿者发放地方补助 1600 元/人/月，全年共计 44.16 万元。剩余部分用于缴纳西部计划志愿者社会保险。

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

（二）项目名称：2024 年团组织建设和青年发展经费

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：2.75 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：全年为 23 名西部计划志愿者开展节日慰问活动 4 次，200 元/人/次，共计 1.84 万元。开展青少年发展活动 3 次，0.3 万元/场，共计 0.9 万元。

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

（三）项目名称：2024 年青少年发展经费

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：4.00 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

资金分配情况：每月开展 1 次共青团爱心生日会，0.1 万元/次，全年共计 1.2 万元。全年开展青少年发展活动 9 场，0.3 万元/场，共计 2.7 万元。开展 1 次红领巾小课堂活动共计 0.1 万元。

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

（四）项目名称：特定目标 4010004M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 63100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.85 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.95 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是团区委 2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是团区委 2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约原则，本年度与上年度预算安排持平；公务接待费减少 0.05 万元，下降 5.00%，主要原因是按照厉行节约原则压减了此项预算，因此 2024 年此项目经费预算下降。

十一、关于中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.85 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.17%。主要原因是按照厉行节约原则压减了此项预算因此 2024 年此项目经费预算有所下降。

(二) 政府采购情况

2024 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 8.02 万元，其中：政府采购货物预算 8.02 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克拉玛依市乌尔禾区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.02 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 129.44 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 98.81 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		共青团乌兰禾区委员会			
单位联系人		马彦娟	联系电话	15701980522	
年度绩效目标		共青团乌兰禾区委员会将各职能科室整合为一，单位性质：群众团体。主要职责：贯彻执行国家、省、地团委关于青年团员的方针、政策，制定乌兰禾团区委工作的发展思路，年度计划，并组织实施；协调教育局、学校负责青少年的教育工作；对全区各类活动的组织、安排、部署和实施；完善乌兰禾区的团建工作；按照团中央的文件要求，做好大学生西部计划志愿者工作的宣传、招录、管理等工作。			
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	0.00	
			本级安排	129.44	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	召开基层团组织书记述职评议	=1 次	关于印发《克拉玛依市共青团 2023 年工作要点》的通知 (新青团发〔2023〕19 号)	18
	数量指标	开展全区少先队辅导员培训及各类少先队比赛	=1 次	关于印发《克拉玛依市共青团 2023 年工作要点》的通知 (新青团发〔2023〕19 号)	18
	数量指标	开展全市“岗位大练兵能力大提升”活动	=1 次	关于印发《克拉玛依市共青团 2023 年工作要点》的通知 (新青团发〔2023〕19 号)	18
	数量指标	发放西部计划志愿者生活补贴及社保缴纳人数	≤23 人	《大学生西部计划志愿者管理办法》	18
	数量指标	共青团爱心生日会活动开展数量	≤10 场	(新团联发〔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	18

				爱心生日会” 活动的通知》	
--	--	--	--	------------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		2024 年青少年发展经费				项目负责人	马彦娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展青少年法治宣讲、模拟法庭、每月共青团爱心生日会相关工作。提高辖区青少年幸福感、获得感。						
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		15	按照完成比例赋分	
	质量 指标	爱心生日会蛋糕质量合格率	> =90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	
		辖区青少年覆盖率	> =70%	计划标准		15	按照完成比例赋分	
	时效 指标	活动开展率	> =90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	活动开展所需资金	=3000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	
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		10	按照完成比例赋分	
满意 度指 标	满意 度指 标	青少年满意度	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会						
项目名称		2024 年团组织建设和青年发展经费				项目负责人	马彦娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.75	其中： 财政拨款	2.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		乌尔禾区 43 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。						
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	=43 个	计划标准		14	按照完成比例赋分	
		组织开展团员活动次数	=24 次	计划标准		14	按照完成比例赋分	
	质量指标	团支部活动参与率	> =95%	计划标准		14	按照完成比例赋分	
	时效指标	活动开展及时性	> =90%	计划标准		14	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	活动开展所需资金	=2000 元	计划标准		14	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高团员爱国思想	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会					
项目名称		2024 年西部计划志愿者补助本级经费				项目负责人	马彦娟
项目资金(万元)		年度预算总额	92.06	其中： 财政拨款	92.06	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	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		10	按照完成比例赋分
		缴纳志愿者社会保险人数	≤23 人	计划标准		10	按照完成比例赋分
	质量指标	志愿者补发合规率	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
		志愿者社保缴纳合规率	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
	时效指标	补贴发放及时率	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
		社保缴纳及时率	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	生活补贴发放标准	=1600 元	历史标准		10	按照完成比例赋分
		社保缴纳基数	=4575 元	行业标准		10	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	提高志愿者工作积极性	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 61.85 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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克拉玛依市乌尔禾区委员会

2024年02月23日