中国共产主义青年团洛浦县委员会 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛浦县委员会单位概 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、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、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年收 支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年收 入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年支 出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022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洛浦县委员会2022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洛浦县委员会2022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洛浦县委员会2022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洛浦县委员会2022年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会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 中国共产主义青年团洛浦县委员 会单位概况

一、主要职能

(1)根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕 县的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团 工计划，组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务

。

(2)组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小 平理论，学习科学文化和业务知识尤其是建立社会主义 场经济体制方面的知识，用科学理论武装青年、团员的 想，提高综合素质。 (3)对团员青年进行理想教育，纪律教育和革命传统教 育，鼓励他们积极投身于社会主义现代化建设，引导青 团圆提高政治思想觉悟，做到有理想、有道德、守纪律 积极响应党的号召，投身到经济建设的主战场，建功业

。

(4)加强团的组织建设和制度建设，协助组织、人事部 门搞好团干部的管理、考察和使用，向政治、人事部门 出对团干部任用、调动和奖罚的建议。 (5)负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员 大会，团员代表大会。 (6)按照工作特点，组织开展各种健康有益的集体活动 ，调动其生产、工作和学习积极性。 (7)制定实施全县团员纳新计划，积极推荐优秀团员入 党，负责团费的收缴、管理和使用。 (8)领导全县少先队工作，选配城区中小学、农村各学校 少先队总辅导员和辅导员，对少先队员进行共产主义理 想教育，培养其成为“四有”新人。

(9)积极做好青少年维权工作，维护其合法权益。

(10)组织青年积极参与社会监督，促进民主与法制建设

。

(11)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。 管理工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团洛浦县委员会单位无下属预算单 位，下设2个处室，分别是：团委办公室及大学生志愿服 务西部计划项目办。

中国共产主义青年团洛浦县委员会单位编制数7人 ，实有人数8人，其中：在职7人，增加1人；退休1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

单位:万元

编制单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 249.5 | 201 一般公共服务支出 | 235.28 |
| 一般公共预算 | 249.5 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 14.22 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 249.5 | 支 出 总 计 | 249.5 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 235.28 | 235.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 235.28 | 235.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 235.28 | 235.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 249.5 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会 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 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 235.28 | 99.63 | 135.65 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 235.28 | 99.63 | 135.65 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 235.28 | 99.63 | 135.65 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.22 | 14.22 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.22 | 14.22 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 249.5 | 113.85 | 135.65 |

表四:

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洛浦县委员会 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 |
| 财政拨款(补助) | 249.5 | 201 一般公共服务支出 | 235.28 | 235.28 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 249.5 | 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 | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 249.5 | 支 出 总 计 | 249.5 | 249.5 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会 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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 235.28 | 99.63 | 135.65 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 235.28 | 99.63 | 135.65 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 235.28 | 99.63 | 135.65 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 14.22 | 14.22 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 14.22 | 14.22 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 249.5 | 113.85 | 135.65 |

表六:

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洛浦县委员会 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 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 109.03 | 109.03 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.86 | 22.86 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.88 | 45.88 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.14 | 8.14 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.48 | 9.48 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.74 | 4.74 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 3.85 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 1.73 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.24 | 5.24 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.99 | 0 | 2.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.19 | 0 | 1.19 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 1.83 | 1.83 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.75 | 1.75 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  |  | 合 计 | 113.85 | 110.86 | 2.99 |

表七:

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洛浦县委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |
| 201 |  |  | 一般  公共  服务  支出 |  | 135. 65 | 0 | 1.9 | 135.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众  团体  事务 |  | 135. 65 | 0 | 1.9 | 135. 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政  运行 | 中国共产主义青 年团洛浦县委员 会志愿者工作经 费项目 | 135. 65 |  |  | 135. 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政  运行 | 公务车运行维护 费 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 137.55 | 0 | 1.9 | 137.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会 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 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

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洛浦县委员会 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中国共产主义青年团洛浦县委员会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、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年收 支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团洛浦县 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249.5万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年收 入预算情况说明

中国共产主义青年团洛浦县委员会收入预算249.5万 元，其中：一般公共预算249.5万元，占100.00%， 比上 年预算减少118.31万元，下降32.17%，主要原因是志愿 者人数减少，项目减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年支 出预算情况说明

中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年支出预算 249.5万元，其中：

基本支出113.85万元，占45.63%， 比上年预算减少 107.51万元，下降48.57%，主要原因是 志愿者人数减少 ，项目减少，活动少于三次。

项目支出135.65万元，占54.37%， 比上年预算减少 95.79万元，下降41.39%，主要原因是志愿者人数减少 ，发放补贴减少，项目减少，活动少于三次。

四、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会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249.5万元。

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249.5万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 235.28万元，主要用于人员工资发放，志愿者补贴发放 ，公用经费付款。

社会保障和就业支出14.22万元，主要用于养老社会 保险缴存。

五、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年一 般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年一般公共预 算拨款合计249.5万元，其中：

基本支出113.85万元，比上年预算减少107.51万元

， 下降48.57%。主要原因是：志愿者人数减少，项目减 少，活动少于三次。

项目支出135.65万元，比上年预算减少95.79万元， 下降41.39%。主要原因是：志愿者人数减少，发放补贴 减少，项目减少，活动少于三次。

(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)235.28万元，占 94.30%。

2. 社会保障和就业支出(类)14.22万元，占

5.70%。

(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):2022年预算数为235.28万元， 比上年预算 数减少132.53万元， 下降36.03%，主要原因是：志愿者 人数减少，项目减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为9.48万元，比上年预算数减少 11.03万元，下降53.78%，主要原因是：2021年前8个月 本单位在职人数为6人，养老社保预算减少，2021年10月 才增加1人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为4.74万元，比上年预算数减少1.12万元，下降 19.11%，主要原因是：2021年前8个月本单位在职人数为 6人，养老社保预算减少，2021年10月才增加1人。

六、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年一 般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年一般公共预 算基本支出113.85万元，其中：

人员经费110.86万元，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、城镇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、退休费、医疗 费补助。

公用经费2.99万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年一

般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：大学生西部计划志愿者工作经费项目。

设立的政策依据：《和田地区大学生志愿服务西部计 划领导小组批复文件》或《和田地区2021年度西部计划 志愿者派遣方案》的文件。

预算安排规模：135.65万元

项目承担单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会。 资金分配情况：按月发放到每个志愿者1000元/人/月资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：107人。

补贴标准：1000元/人/月。

补贴范围：洛浦县志愿者。

补贴方式：发放补贴至人员卡里。

发放程序：每月写报告至县领导，财经小组开会决定 拨款，报送财政局发放志愿者补贴名单，财政局审批 ，团委申请，发放至每个志愿者。

受益人群和社会效益：大学生西部计划志愿者，保障 志愿者日常生活，提高志愿者工作积极性。

1. 项目名称:公务车运行维护项目

设立的政策依据：中国共产主义青年团洛浦县委员会会议纪要

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会

资金分配情况：公务车运行维护

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

八、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年一般公共预 算“三公”经费数为1.9万元，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1.9万元 ，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.6万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无因公出国(境)费。公务用车购置费增加0万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行费减少 0.6万元，下降24%，主要原因是单位车辆只有一辆，尽 量减少使用。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因 是无公务接待。

九、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会2022年政 府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团洛浦县委员会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，中国共产主义青年团洛浦县委员会本级及下

属 0 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2.99万元， 比上年预算增加0.49万元，增长 19.60%。主要原因是增加公务用车维护相关费用。

(二)政府采购情况

2022年，中国共产主义青年团洛浦县委员会政府采购 预算0万元，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，中国共产主义青年团洛浦县委员会及 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 0.00万元；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 0万元。

4.其他资产价值0万元。

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(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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个 ，涉及预算金额 137.55万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中国共产主义青 年团洛浦县委员 会 | | | **项目名称** | 公务车运行维护 项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.9 | 其中：财政拨款 | 1.9 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 保证公务用车的使用，维护公共财产，保障团委活动工作正常运行。 | | | | | |
| **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 | 车辆保险 | | | >=1次 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | 1 | |
| 保障团委活动工作正常运行 | | | 高质高效保证团委活动工作用车需求 | |
| 时效指标 |  | | |  | |
| 成本指标 | 保障工作经费 | | | <=1.9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥项目资金使用效益 | | | 发挥项目资金使用效益 | |
| 社会效益指标 | 节约财政资金保障车辆正常运转 | | | 节约财政资金保障车辆正常运转 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意程度 | | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中国共产主义青 年团洛浦县委员 会 | | | **项目名称** | 大学生西部计划 志愿者工作经费 项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 133.75 | 其中：财政拨款 | 133.75 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 保证志愿者一年活动时所产生的奖品费用和奖励优秀志愿者奖品；过节慰问 志愿者的费用。做好西部计划志愿者项目培训、日常管理、关心管爱等相关 工作。保障大学生西部计划志愿者活动工作正常运行。 | | | | | |
| **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次数 | | | >=12次 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | 1 | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 起始时间 | | | 2022年1月- 2022年12月 | |
| 成本指标 | 保障工作经费 | | | <=133.75万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 志愿者工作积极性 | | | 工作效率提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目持续开展年限 | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | >=95% | |

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

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洛浦县委员会 2022年07月10日