

附件 3:

**中国共产主义青年团洛浦县委员会
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洛浦县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年中国共产主义青年团洛浦县委员会预算公开表

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洛浦县委员会 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洛浦县委员会 2024 年年收入

预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年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 2024 年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 2024 年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 2024 年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 2024 年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 2024 年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洛浦县委员会 2024 年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洛浦县委员会 2024 年年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年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洛浦县委员会概况

一、主要职能

一是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。

二是组织团员、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市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。

三是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 团员提高政治思想觉悟，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，建功立业。

四是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。

五是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。

六是按照工作特点，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。

七是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。

八是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。

九是积极做好青少年维权工作，维护其合法权益。

十是组织青年积极参与社会监督，促进民主与法制建设

十一是承办县委、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

单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室和办公室。

中国共产主义青年团洛浦县委员会编制数 7 人，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 0 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人，减少 0 人。离休 0 人，增加 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年中国共产主义青年团洛浦县委员会预算公
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洛浦县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	308.28	201 一般公共服务支出	277.77
1. 一般公共预算拨款	127.03	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	13.12
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	8.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	181.25	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	181.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.16	221 住房保障支出	9.27
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	19.16
		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	327.44	支 出 总 计	327.44

表 2

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	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			
210			卫生健康支出	8.11		8.11								
210	11		行政单位医疗	5.02		5.02								
210	11	01	行政运行	5.02		5.02								
210	11	03	公务员医疗补助	3.09		3.09								
201			一般公共服务支出	277.77		277.77								
201	29		群众团体事务	277.77		277.77								
201	29	01	行政运行	96.52		96.52								
201	29	99	其他群众团体事务支出	181.25								181.25		
208			社会保障和就业支出	13.12		13.12								
208	05		行政事业单位养老支出	13.12		13.12								
208	05	01	行政单位离退休	0.76		0.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36		12.36								
221			住房保障支出	9.27		9.27								
221	02		住房改革支出	9.27		9.27								
221	02	01	住房公积金	9.27		9.27								
229			其他支出	19.16									19.16	
229	99		其他支出	19.16									19.16	
229	99	99	其他支出	19.16									19.16	
			合 计	327.44		127.03						181.25	19.16	

表 3

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

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			
210			卫生健康支出	8.11	
210	11		行政单位医疗	5.02	
210	11	01	行政运行	5.02	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	
201			一般公共服务支出	277.77	
201	29		群众团体事务	277.77	
201	29	01	行政运行	96.52	
201	29	99	其他群众团体事务支出	181.25	
208			社会保障和就业支出	13.12	
208	05		行政事业单位养老支出	13.12	
208	05	01	行政单位离退休	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	
221			住房保障支出	9.27	
221	02		住房改革支出	9.27	
221	02	01	住房公积金	9.27	
229			其他支出	19.16	19.16
229	99		其他支出	19.16	19.16
229	99	99	其他支出	19.16	19.16
			合 计	327.44	

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
一、财政拨款（补助）	308.28	201 一般公共服务支出	277.77	277.77		
一般公共预算		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	13.12	13.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.11	8.11		
		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	9.27	9.27		
		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	308.28	支 出 总 计	308.28	308.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：

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				
210			卫生健康支出	8.11	8.11	
210	11		行政单位医疗	5.02	5.02	
210	11	01	行政运行	5.02	5.02	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
201			一般公共服务支出	96.52	96.52	
201	29		群众团体事务	96.52	96.52	
201	29	01	行政运行	96.52	96.52	
208			社会保障和就业支出	13.12	13.12	
208	05		行政事业单位养老支出	13.12	13.12	
208	05	01	行政单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
221			住房保障支出	9.27	9.27	
221	02		住房改革支出	9.27	9.27	
221	02	01	住房公积金	9.27	9.27	
				127.03	127.03	

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洛浦县委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	122.4	122.4	
301	01	基本工资	24.1	24.1	
301	02	津贴补贴	40.8	40.8	
301	03	奖金	19.06	19.06	
301	07	绩效工资	7.87	7.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	9.27	9.27	
301	99	其他工资福利支出	0.3	0.3	
302		商品和服务支出	3.7		3.7
302	01	办公费	1.47		1.47
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	02	退休费	0.76	0.76	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
			127.03	123.33	3.7

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洛浦县委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合 计											19 .1 6

中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年没有一般公共预算项目拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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洛浦县委员会

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	
			合 计				

中国共产主义青年团洛浦县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会

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	
			合 计				

中国共产主义青年团洛浦县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团洛浦县委员会

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
合计	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
专项资金-和地财【2023】16号-2023 年自治区访惠聚第一书记为民办实事工作经费	0.22				0.22				
专项资金-和地财【2022】16号洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费（第一书记工作经费）	2				2				
专项资金-和地财【2022】16号洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费（工作队经费）	8.8				8.8				
专项资金-和地财【2023】16号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	8.14				8.14				

第三部分 2024 年中国共产主义青年团洛浦县委员会预算 情况说明

一、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 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洛浦县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 327.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会单位 2024 年收入预算情况说明

单位收入预算 327.44 万元，其中：一般公共预算拨款 127.03 万元，占收入的 38.79%，比上年预算增加 13.68 万元，增长 12.07%，主要原因是 2024 年调整基础绩效，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 181.25 万元，占收入 55.35%，比上年增加 181.25 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年实施西部计划志愿者地方项目，招聘 25 名西部计划志愿者，每年志愿者的工资是 6.56 万元，共需 164 万元，17.25 万元用于组织学生开展兵地交融活动。

财政拨款结转 19.16 万元，占 5.86%，增加 8.36 万元，增加 77.4%，主要原因是结转 2022 年和 2023 年访惠聚工作经费。

非财政拨款结转结余 0 万元。

三、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年支出预算情况说明

单位支出预算 327.44 万元，其中：

基本支出 127.03 万元，占 38.79%，占支出的 38.79%，比上年预算增加 13.68 万元，增长 12.07%，主要原因是 2024 年调整基础绩效，人员经费支出增加。

项目支出 19.16 万元，占 5.86%，比上年预算增加 8.36 万元，增加 77.4%，主要原因是结转 2022 年和 2023 年访惠聚工作经费。

单位资金支出 181.25 万元，占收入 55.35%，比上年增加 181.25 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年实施西部计划志愿者地方项目，招聘 25 名西部计划志愿者，每年志愿者的工资是 6.56 万元，共需 164 万元，17.25 万元用于组织学生开展兵地交融活动。

四、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 308.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 127.03 万元，单位资金其他收入 181.25 万元（发改委的援疆项目资金）。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 277.77 万元，主要用于在职人员 7 人的工资（96.52 万元）和援疆项目资金（181.25 万元）；社会保障和就业支出 13.12 万元，卫生健康支出 8.11 万元，住房保障支出 9.27 万元。

五、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 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

单位 2024 年一般公共预算拨款合计 127.03 万元，其中：基本支出 127.03 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 9.5%。主要原因是：2024 年增加基础绩效，人员类经费支出增加。2024 年当年没有项目支出拨款预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 96.52 万元，占 75.99 %。
2. 卫生健康支出 8.11 万元，占 6.38%。
3. 社会保障和就业支出 13.12 万元，占 10.33%。
4. 房保障支出 9.27 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行

(项):2024 年预算数为 96.52 万元,比上年增加 8.06 万元,增长 9.1 %,主要原因是:2024 年调整基础绩效和社保,人员类经费支出增加。

2. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政运行(项):2024 年预算数为 5.02 万元,占比占 4%。

3. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024 年预算数为 3.09 万元,占比占 2.4%

4. 社会保障和就业支出(类)行政单位医疗(款)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 0.76 万元,占比 0.6%。

5、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 12.36 万元,占比 9.7%。

6、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 12.36 万元,占比 9.7%。

六、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

单位 2024 年一般公共预算基本支出 127.03 万元, 其中:

人员经费 122.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 3.7 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电

费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产主义青年团洛浦县委员会没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

单位 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洛浦县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

单位 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洛浦县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

单位 2024 年财政拨款“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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增加 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出。公务用车运行费减少 1.9 万元，增加 0%，主要原因是厉行节约型机关，减少公务用车运行维护费。

十一、关于中国共产主义青年团洛浦县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

团委 2024 年上年结转结余 19.16 万元，包括：财政拨款 19.16 万元，其中：

1. 专项资金-和地财【2023】16 号-2023 年自治区访惠聚第一书记为民办实事工作经费 0.22 万元，主要用于：按照“访惠聚”工作使用要求使用，为群众解决就业和产业等问题。

2. 2. 专项资金-和地财【2022】16 号洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费（第一书记工作经费）2 万元，主要用于：按照“访惠聚”工作使用要求使用，为群众解决就业和产业等问题。

3. 3. 专项资金-和地财【2022】16 号洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费（工作队经费）8.8 万元，主要用于：按照“访惠聚”工作使用要求使用，为群众解决就业和产业等问题。

4. 专项资金-和地财【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 8.14 万元，主要用于：按照“访惠聚”工作使用要求使用，为群众解决就业和产业等问题。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

单位 2024 年年的机关运行经费财政拨款预算 1.8 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 47.06%。主要原因是栗行节约，节约资源。

（二）政府采购情况

2024 年，团委政府采购预算 20.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.47 万元，政府采购服务预算 19.15 万元。

2024 年，团委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，团委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。
3. 办公家具价值 1.37 万元。
4. 其他资产价值 5.23 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费。

（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 308.28 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元。当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 181.25 万元。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中国共产主义青年团洛浦县委员会			
单位联系人		蒋娟		联系电话：	18799305703
年度绩效目标		保障 7 名工作人员基本支出，通过保障部门正常运转，有效提升青少年思想能力，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，政策知晓率达到 100%，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到 95%以上。发挥后盾单位的帮扶作用，保障访惠聚工作经费发挥作用，为群众办实事办好事。招聘 25 名西部计划志愿者，保障志愿者人员经费支出，发挥西部计划志愿者的作用，为洛浦的稳定、经济发展、生态环境等作出贡献。			
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	
			本级安排	127. 03	
		其他资金（万元）	其他	181. 25	
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
运行成本	成本指标	人员基本支出成本，车辆运行成本	≥237. 44	2024 年预算批复	20
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	20
履职效能	质量指标	发挥党联系青年的桥梁和纽带作用	发挥作用效果	年度工作计划及项目实施方案	20
社会效益	社会效益指标	提升青少年思想能力	有效提升	年度工作计划及项目实施方案	10
可持续发展能力	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	年度工作计划及项目实施方案	10
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	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洛浦县委员会						
项目名称		北疆对口援疆项目			项目负责人		蒋娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.25	其中：财政拨款	0	其他资金：	181.25	
项目总体目标		1、2024 年-2025 年洛浦县团委拟计划申请实施大学生志愿服务西部计划新疆专项地方项目规模 25 人，保障 25 人的工资福利支出。 2、洛浦县团委与县教育局协同，组织洛浦县中小学生到洛浦县知青纪念馆、墨玉县王蔚纪念馆、兵团昆玉市，224 团沙海老兵，地区博物馆，约特干故城，策勒县毛泽东纪念馆，战斗渠纪念馆，于田县库尔班·吐鲁木纪念馆等地开展研学实践活动，在研学中了解兵团精神，感受革命的光荣历史。						
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	大学生志愿服务西部计划新疆专项地方项目规模	=25 人	实施方案		20		
		开展“志”在和田·青少年兵地融情研学实践活动次数	≦10 次	实施方案		20		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	单位实际情况		10		
	时效指标	资金支出及时率	>=90%	单位实际情况		10		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高西部计划 工作服务地方 经济社会发展的能力	有效提 升	发挥作用情况		20		
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	单位实际情况		10		

（五）其他需说明的事项

2024 年，团委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.62 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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洛浦县委员会

2024 年 2 月 20 日