

# 中国共产主义青年团阿合奇县委员会 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2024 年收入

## 预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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 年单位概况

### 一、主要职能

中国共产主义青年团阿合奇县委员会围绕党政中心工作，团结，教育，引导青年，坚持不懈地用社会主义核心价值观体系教育引导青少年，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。维护青少年合法权益。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团阿合奇县委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合股。

中国共产主义青年团阿合奇县委员会编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 5 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阿合奇县委员会

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           | 497.23        | 201 一般公共服务支出    | 472.69        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 166.23        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 166.23        | 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   | 11.04         |
| 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      | 4.71          |
| 4. 财政专户核拨        |               | 211 节能环保支出      |               |
| 5. 单位资金          | 331.00        | 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             | 331.00        | 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      | 8.79          |
| 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        |               |
|                  |               | 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 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>497.23</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>497.23</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                     |                 |                                |                | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位<br>资金   | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|------------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 有本<br>经营<br>预算 |                    |            |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 472.69 | 141.69             | 141.69     |                                     |                 |                                |                |                    | 331.<br>00 |                |                       |
| 201          | 29 |    | 群众团体事务           | 472.69 | 141.69             | 141.69     |                                     |                 |                                |                |                    | 331.<br>00 |                |                       |
| 201          | 29 | 01 | 行政运行             | 69.24  | 69.24              | 69.24      |                                     |                 |                                |                |                    |            |                |                       |
| 201          | 29 | 50 | 事业运行             | 13.41  | 13.41              | 13.41      |                                     |                 |                                |                |                    |            |                |                       |
| 201          | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 390.04 | 59.04              | 59.04      |                                     |                 |                                |                |                    | 331.<br>00 |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.04  | 11.04              | 11.04      |                                     |                 |                                |                |                    |            |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.04  | 11.04              | 11.04      |                                     |                 |                                |                |                    |            |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.04  | 11.04              | 11.04      |                                     |                 |                                |                |                    |            |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总 计           | 财 政 拨 款 ( 补 助 )           |                |   |                     |                                      |                       | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金    | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------|---------------|---------------------------|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |            |               | 财 政 拨 款<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级<br>一 般<br>公 共 预<br>算 安 排<br>的 转 移 支 付 | 政 府<br>性 基 金<br>预 算 | 上 级<br>政 府 性 基<br>金 安 排 的<br>转 移 支 付 | 国 有 本<br>资 经 营<br>预 算 |                        |               |                |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出     | 4.71          | 4.71                      | 4.71           |   |                     |                                      |                       |                        |               |                |                      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 4.71          | 4.71                      | 4.71           |   |                     |                                      |                       |                        |               |                |                      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 4.07          | 4.07                      | 4.07           |   |                     |                                      |                       |                        |               |                |                      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗     | 0.64          | 0.64                      | 0.64           |   |                     |                                      |                       |                        |               |                |                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出     | 8.79          | 8.79                      | 8.79           |   |                     |                                      |                       |                        |               |                |                      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出     | 8.79          | 8.79                      | 8.79           |   |                     |                                      |                       |                        |               |                |                      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金      | 8.79          | 8.79                      | 8.79           |   |                     |                                      |                       |                        |               |                |                      |
|              |    |    | <b>合 计</b> | <b>497.23</b> | <b>166.23</b>             | <b>166.23</b>  |   |                     |                                      |                       |                        | <b>331.00</b> |                |                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算             |        |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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         | 472.69 | 81.25  | 391.44 |
| 201          | 29 |    | 群众团体事务           | 472.69 | 81.25  | 391.44 |
| 201          | 29 | 01 | 行政运行             | 69.24  | 67.84  | 1.40   |
| 201          | 29 | 50 | 事业运行             | 13.41  | 13.41  |        |
| 201          | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 390.04 |        | 390.04 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.04  | 11.04  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.04  | 11.04  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.04  | 11.04  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 4.71   | 4.71   |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.71   | 4.71   |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.07   | 4.07   |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.64   | 0.64   |        |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 8.79   | 8.79   |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 8.79   | 8.79   |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.79   | 8.79   |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    | 合 计              | 497.23 | 105.79 | 391.44 |



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阿合奇县委员会

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 166.23 | 201 一般公共服务支出    | 141.69 | 141.69     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 166.23 | 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   | 11.04  | 11.04      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 4.71   | 4.71       |                     |                      |
|            |        | 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      | 8.79   | 8.79       |                     |                      |
|            |        | 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    | 166.23 | 支 出 总 计         | 166.23 | 166.23     |                     |                      |

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阿合奇县委员会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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         | 141.69 | 81.25  | 60.44 |
| 201          | 29 |    | 群众团体事务           | 141.69 | 81.25  | 60.44 |
| 201          | 29 | 01 | 行政运行             | 69.24  | 67.84  | 1.40  |
| 201          | 29 | 50 | 事业运行             | 13.41  | 13.41  |       |
| 201          | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 59.04  |        | 59.04 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.04  | 11.04  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.04  | 11.04  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.04  | 11.04  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 4.71   | 4.71   |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.71   | 4.71   |       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.07   | 4.07   |       |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.64   | 0.64   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 8.79   | 8.79   |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 8.79   | 8.79   |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.79   | 8.79   |       |
|              |    |    | 合 计              | 166.23 | 105.79 | 60.44 |

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阿合奇县委员会

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
|                   |    |                |        |        |      |
| 301               | 01 | 基本工资           | 18.60  | 18.60  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 45.57  | 45.57  |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 12.95  | 12.95  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.04  | 11.04  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.71   | 4.71   |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 0.27   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 8.79   | 8.79   |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 3.86   |        | 3.86 |
| 302               | 01 | 办公费            | 0.63   |        | 0.63 |
| 302               | 05 | 水费             | 0.13   |        | 0.13 |
| 302               | 06 | 电费             | 0.20   |        | 0.20 |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.77   |        | 0.77 |
| 302               | 26 | 劳务费            | 0.11   |        | 0.11 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.45   |        | 0.45 |
| 302               | 29 | 福利费            | 0.81   |        | 0.81 |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 0.76   |        | 0.76 |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    | 合 计            | 105.79 | 101.93 | 3.86 |

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阿合奇县委员会

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  |            |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   |                     | 60.44  |        | 1.40    | 59.04     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务     |                     | 60.44  |        | 1.40    | 59.04     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行       | 2024年补充公用经费项目       | 1.40   |        | 1.40    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2024年西部计划大学生志愿者生活补助 | 59.04  |        |         | 59.04     |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            | 合计                  | 60.44  |        | 1.40    | 59.04     |           |             |       |             |       |           |      |  |



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阿合奇县委员会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会

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                 | 0.76 | 0.76   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 0.76 | 0.76   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 0.76 | 0.76   |       |          |

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阿合奇县委员会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。



### 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 497.23 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阿合奇县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阿合奇县委员会收入预算 497.23 万元，其中：

一般公共预算 166.23 万元，占 33.43%，比上年预算增加 73.52 万元，增长 79.30%，主要原因是本年度增加西部计划大学生志愿者生活补助；在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 331.00 万元，占 66.57%，比上年预算增加 278.34 万元，增长 528.56%，主要原因是本年增加 2024 年无锡援助民族三交（实有资金）、2024 年无锡援助干部人才引进培养培训-西部计划志愿者（实有资金）、2024 年团费收入（实有资金）、2024 年利息收入（实有资金）、2024 年志愿者生活保障配套资金（实有资金）。

### **三、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年支出预算 497.23 万元，其中：

基本支出 105.79 万元，占 21.28%，比上年预算增加 14.48 万元，增长 15.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 391.44 万元，占 78.72%，比上年预算增加 337.38 万元，增长 624.08%，主要原因是本年增加 2024 年无锡援助民族三交（实有资金）、2024 年无锡援助干部人才引进培养培训-西部计划志愿者（实有资金）、2024 年团费收入（实有资金）、2024 年利息收入（实有资金）、2024 年志愿者生活保障配套资金（实有资金）、2024 年西部计划大学生志愿者生活补助、2024 年补充公用经费项目等预算。

### **四、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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166.23万元。

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166.23万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出141.69万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及2024年西部计划大学生志愿者生活补助等支出。社会保障和就业支出11.04万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出4.71万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出8.79万元，主要用于单位职工住房公积金住房缴费支出。

## **五、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会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**

中国共产主义青年团阿合奇县委员会2024年一般公共预算拨款合计166.23万元，其中：基本支出105.79万元，比上年预算增加14.48万元，增长15.86%。主要原因是：本年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出60.44万元，比上年预算增加59.04万元，增长4,217.14%。主要原因是：本年度增加西部计划大学生志愿者生活补助预算。

### **（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）141.69万元，占85.24%。

- 2、社会保障和就业支出（类）11.04万元，占6.64%。
- 3、卫生健康支出（类）4.71万元，占2.83%。
- 4、住房保障支出（类）8.79万元，占5.29%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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69.24万元，比上年预算增加9.21万元，增长15.34%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为13.41万元，比上年预算增加2.02万元，增长17.73%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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59.04万元，比上年预算增加59.04万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年西部计划大学生志愿者生活补助预算。

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11.04万元，比上年预算增加1.57万元，增长16.58%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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4.07万元，比上年预算增加0.42万元，增长11.51%，主要原因是：在职人员工资调增，行政人员医疗费预算增加。

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0.64万元，比上年预算增加0.08万元，增长14.29%，主要原因是：在职人员工资调增，事业人员医疗费预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.79万元，比上年预算增加1.18万元，增长15.51%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 105.79 万元，其中：

人员经费 101.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年补充公用经费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3号下达2024年补充公用经费项目的通知

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

资金分配情况：办公费 1.40 万元

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

2、项目名称：2024 年西部计划大学生志愿者生活补助

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年西部计划大学生志愿者生活补助的通知

预算安排规模：59.04 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

资金分配情况：生活补助 59.04 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：1025 元/月/人

补贴范围：2024 年在乡镇岗志愿者

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位审核，按月支付

受益人群和社会效益：发放全县 48 名 2024 年乡镇在岗志愿者生活补助，有效保障在岗志愿者服务公众的能力

## **八、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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。

## **九、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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。

## **十、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.76 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 0.76 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 24.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 24.00%，主要原因是本年车辆外出次数较上年减少，车辆燃油费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2024 年无上年结

转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 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阿合奇县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.86 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 3.76%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团阿合奇县委员会政府采购预算 152.20 万元，其中：政府采购货物预算 120.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.03 万元。

2024 年，中国共产主义青年团阿合奇县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 146.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 146.19 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阿合奇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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.08 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 12.73 万元。



4. 其他资产价值 4.40 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 497.23 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60.44 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 331.00 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）  |      | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会   |            |                          |      |
| 单位联系人     |      | 宁林   | 联系电话：      | 18809085897              |      |
| 年度绩效目标    |      | 确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣共青团和少先队核心任务，结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任，指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作，确保团委在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。 |            |                          |      |
| 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       | 166.23                   |      |
| 其他资金（万元）  | 其他   | 331.00   |            |                          |      |
| 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 |
| 运行成本      | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）  | ≥5 人       | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 5    |
|           |      | 公务用车保障数量（辆）  | =1 辆       | 现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件   | 5    |
|           | 质量指标 | 预算控制率（%）   | =100%      | 地方财政部门文件要求               | 5    |
|           | 成本指标 | 年度部门整体支出控制数（万元）  | =497.22 万元 | 地方财政部门文件要求               | 5    |
| 管理效率      | 质量指标 | 政府采购执行率（%）   | =100%      | 地方财政部门文件要求               | 5    |

|         |       |                       |        |            |    |
|---------|-------|-----------------------|--------|------------|----|
|         |       | 资金使用合规率 (%)           | =100%  | 地方财政部门文件要求 | 5  |
|         | 时效指标  | 预决算信息公开及时性            | 公开     | 政策制度       | 5  |
| 履职效能    | 数量指标  | 青少年志愿服务活动次数 (次)       | ≥12 次  | 地方部门文件要求   | 5  |
|         |       | 青少年慰问人数 (人)           | ≥120 人 | 地方部门文件要求   | 5  |
|         | 时效指标  | 青少年活动完成率 (%)          | ≥98%   | 地方部门文件要求   | 5  |
| 社会效益    | 效益指标  | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障     | 中央要求       | 30 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 县团委对本部门履职效果的满意度 (%)   | ≥95%   | “十四五”规划    | 5  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度 (%)          | ≥95%   | “十四五”规划    | 5  |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                  |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>预算单位</b>      |                  | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会  |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024 年其他资金（实有资金）  |            | <b>项目负责人</b>        |                   | 宁林                 |                    |                  |  |
| <b>项目资金（万元）</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额：   | 20.00      | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 20.00              |                  |  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣共青团和少先队核心任务，结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任，指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |  |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)   | >=1 个      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)  | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率 (%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率 (%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
|                  |                  | 提升工<br>作效率  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度 (%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>      |                  | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年利息收入（实有资金）   |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 宁林                 |                  |
| <b>项目资金（万元）</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额：   | 1.00       | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 1.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣共青团和少先队核心任务，结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任，指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)   | >=1 个      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)  | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率 (%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率 (%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                  |                  | 提升工<br>作效率  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度 (%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>      |                  | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年团费收入（实有资金）   |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 宁林                 |                  |
| <b>项目资金（万元）</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额：   | 10.00      | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 10.00              |                  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣共青团和少先队核心任务，结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任，指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)   | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)  | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)  | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)  | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                  |                  | 提升工<br>作效率  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)  | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                      |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024年志愿者生活保障配套资金<br>(实有资金)  |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 宁林                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 50.00      | 其中:<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金:          | 50.00              |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署,紧扣共青团和少先队核心任务,结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任,指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)   | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)  | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)  | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)  | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                      |                  | 提升工<br>作效率  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)  | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年无锡援助干部人才引进西部计划志愿者经费（自有资金）  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 宁林            |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 100.00     | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金：         | 100.00        |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣共青团和少先队核心任务，结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任，指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成项目个数（个）   | >=1个       | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率（%）  | >=98%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率（%）  | =100%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）  | <=100%     | 计划标准           | 无            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府公共服务能力  | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 提升工作效率  | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 工作人员满意度（%）  | >=95%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年无锡援疆民族三交经费(自有资金)   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 宁林            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 150.00     | 其中:财政拨款        | 0.00         | 其他资金:         | 150.00        |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署,紧扣共青团和少先队核心任务,结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任,指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成项目个数(个)   | >=1个       | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率(%)  | >=98%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率(%)  | =100%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制率(%)  | <=100%     | 计划标准           | 无            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府公共服务能力  | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 提升工作效率  | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 工作人员满意度(%)  | >=95%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                      |                  |  |             |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会   |             |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024年补充公用经费项目  |             |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 宁林                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 1.40        | 其中:<br>财政拨款         | 1.40              | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职能,持续为群众提供政府公共服务。</p> <p>目标1:保障单位5名在职职工日常工作正常开展,保障县团委工作落实,保障单位职工日常工作正常开展,提升单位职工工作质量。</p> |             |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 保障办<br>公人员<br>数量   | =5人         | 计划标准                | 5人                | 15                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 资金使<br>用合规<br>率(%)   | =100%       | 计划标准                | 100%              | 15                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 公用经<br>费支付<br>及时率  | =100%       | 计划标准                | 100%              | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 人均运<br>转经费<br>数  | ≤0.28万<br>元 | 计划标准                | 0.28万元            | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 保障单<br>位在职<br>职工日<br>常工作<br>正常开<br>展   | 有效保障        | 其他标准                | 有效保障              | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                      |                  | 提升单<br>位职工<br>工作质<br>量   | 有效提升        | 其他标准                | 有效提升              | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 单位职<br>工满意<br>度  | >=90%       | 计划标准                | 95%               | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                  |             |   |            |                |              |               |               |             |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>      |             | 中国共产主义青年团阿合奇县委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>      |             | 2024 年西部计划大学生志愿者生活补助  |            | <b>项目负责人</b>   |              | 宁林            |               |             |
| <b>项目资金 (万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 59.04      | 其中:财政拨款        | 59.04        | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>    |             | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握加强阿合奇县干部队伍能力这条主线,进一步体现对西部计划志愿者的关心关怀,保障西部计划大学生志愿者在县期间更好的工作生活,对西部计划志愿者发放补贴:</p> <p>目标 1: 计划为不少于 48 名西部计划志愿者发放补贴。(补贴标准 1000 元/人/月,哈拉布拉克乡、马场志愿者额外发放交通补贴 200 元/人/月),确保西部计划大学生志愿者工作正常开展,有效提升西部计划大学生志愿者的公众服务积极性,持续为公众提供服务能力。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标             | 数量指标        | 发放补贴人数(人)   | >=48 人     | 计划标准           | 48 人         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 发放补贴次数(次)   | =12 次      | 计划标准           | 12 次         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                  | 质量指标        | 资金使用合规率(%)  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 补助发放及时率(%)  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标             | 经济成本指标      | 每次发放补助金额(万元)  | =4.92 万元   | 计划标准           | 4.92 万元      | 20            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标             | 社会效益指标      | 提升志愿者公众服务能力   | 有效提升       | 其他标准           | 有效提升         | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标            | 满意度指标       | 受补贴人员满意度(%)   | >=90%      | 计划标准           | 95%          | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**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位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阿合奇县委员会

2024年02月20日