

中国共产主义青年团昌吉市委员会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团昌吉市委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的说明

五、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昌吉市委员会部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、区、州相关方针、政策和法规。根据党的中心任务和上级团委的安排部署,制定共青团工作计划,组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务。负责共青团及少先队工作;负责指导、督促、检查乡(镇)、机关、学校共青团及少先队工作。加强青少年思想政治教育工作,围绕党的中心任务,开展适合青年特点的独立活动。负责带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,充分调动和发挥青年的积极性和创造性,引导青年发挥示范带头作用。加强对青少年法制教育及建立基本的社会服务联系点,扩大青少年教育的社会化领域。向党和政府反应青年的意见和要求,协同有关部门制定和宣传青年工作法规,开展社会监督,维护青少年的合法权益。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团昌吉市委员会无下属预算单位,不设内设机构,其各项工作实行定岗定责。

中国共产主义青年团昌吉市委员会编制数 6,实有人数 6 人,其中:在职 6 人,增加 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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	135.04	201 一般公共服务支出	158.00
1. 一般公共预算拨款	135.04	202 外交支出	
其中：一般财力	84.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.15	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	5.82
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
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	44.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.28	221 住房保障支出	6.68
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	179.32	支 出 总 计	179.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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				
201			一般公共服务支出	158.00	113.72	63.57	50.15							44.28	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	158.00	113.72	63.57	50.15							44.28	
201	31	01	行政运行	158.00	113.72	63.57	50.15							44.28	
208			社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82									
208	05		行政事业单位养老支出	8.82	8.82	8.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82									

210			卫 生 健 康 支 出	5.82	5.8 2	5.8 2									
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	5.82	5.8 2	5.8 2									
210	11	01	行 政 单 位 医 疗	5.24	5.2 4	5.2 4									
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	0.55	0.5 5	0.5 5									
210	11	99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	0.04	0.0 4	0.0 4									
221			住 房 保 障 支 出	6.68	6.6 8	6.6 8									
221	02		住 房 改 革 支 出	6.68	6.6 8	6.6 8									
221	02	01	住 公 房 积 金	6.68	6.6 8	6.6 8									
			合 计	179. 32	84. 89	84. 89	50.15							44. 28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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）	135.04	201 一般公共服务支出	113.72	113.72		
一般公共预算	135.04	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	8.82	8.82		
		209 社会保险基金支出	5.82	5.82		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6.68	6.68		
		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	135.04	支 出 总 计	135.04	135.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			113.72	63.57	50.15	一般公共服务支出
201	31		113.72	63.57	50.15	党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	113.72	63.57	50.15	行政运行
208			8.82	8.82		社会保障和就业支出
208	05		8.82	8.82		行政事业单位养老支出
208	05	05	8.82	8.82		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			5.82	5.82		卫生健康支出
210	11		5.82	5.82		行政事业单位医疗
210	11	01	5.23	5.23		行政单位医疗
210	11	03	0.55	0.55		公务员医疗补助
210	11	99	0.04	0.04		其他行政事业单位医疗支出
221			6.68	6.68		住房保障支出
221	02		6.68	6.68		住房改革支出
221	02	01	6.68	6.68		住房公积金
			135.04	84.89	50.15	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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	77.12	77.12	
301	01	基本工资	22.74	22.74	
301	02	津贴补贴	24.68	24.68	
301	03	奖金	8.25	8.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	6.68	6.68	
301	14	医疗费	0.04	0.04	
302		商品服务支出	7.76		7.76
302	01	办公费	1.80		1.50
302	02	印刷费	0.30		0.25
302	03	咨询费	0.12		0.10
302	04	手续费	0.12		0.10
302	05	水费	0.18		0.15
302	06	电费	0.18		0.15
302	07	邮电费	0.12		0.10
302	09	物业管理费	0.30		0.25
302	11	差旅费	0.30		0.25
302	28	工会经费	1.06		0.76
302	29	福利费	0.51		0.33
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.18		0.15
		合 计	84.89	77.11	7.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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（基建、本建）	资本性支出	对企业补助（基建、本建）	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	2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金	50.15	50.15									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金	50.15	50.15									
201	31	01	行政运行	2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金	50.15	50.15									
				合 计	50.15	50.15									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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				
			合 计			

2023 年部门预算未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2023 年部门预算未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.60	2.60		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	2.60	2.60		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 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昌吉市委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会收入预算 179.32 万元，其中：

一般公共预算 84.89 万元，占 47.34 %，比上年预算增加 21.40 万元，增长 33.71%，主要原因是人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.15 万元。占 27.97%，比上年预算增加 50.15 万元，增加 100%，主要原因是上年结转资金增加。

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。

财政拨款结转 44.28 万元，占 24.69%，比上年增加 44.28

万元，增长 100%。主要原因是上年无结转。

三、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员 2023 年支出预算 179.32 万元，其中：

基本支出 84.89 万元，占 47.34%，比上年预算增加 21.40 万元，增长 33.71%，主要原因是人员增加。

项目支出 94.43 万元，占 52.66%，比上年预算增加 94.43 万元，增长 100%，主要原因是本年度项目增加。

四、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 179.32 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 179.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 158.00 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。社会保障和就业支出 8.82 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 5.82 万元，主要用于机关事业单位在职医疗保障缴费支出。住房保障支出 6.68 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 179.32 万元，其中：基本支出 84.89 万元，占 47.34 %，比上年预算增加 21.40 万元，增长 33.71%，主要原因是人员增加。

项目支出 50.15 万元，占 27.97%，比上年预算增加 94.43 万元，增长 100%，主要原因是本年度项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）113.72 万元，占 63.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.82 万元，占 9.94%。
3. 卫生健康支出（类）5.82 万元，占 7.83%。
4. 住房保障支出（类）6.68 万元，占 7.56%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 113.72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.82 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增加 39.56%，主要原因是：基数调整，缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 25.2%，主要原因是：基数调整，缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.55 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 53.39%，主要原因是：比例调整，缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 33.33%，主要原因是：基数调整，缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 6.68 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 39.17%，主要原因是：基数调整，缴费增加。

六、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 84.89 万元， 其中：

人员经费 77.11 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、住房公积金、医疗费。

公用经费 7.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一名称：2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政

补助专项提前下达资金

设立的政策依据：昌州财行【2022】35号，预算安排规模：50.15万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉市委员会

资金分配情况：发放志愿者生活补助和交通补助

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：中央财政补助专项

补贴人数：20人

补贴标准：每人每年28128元

补贴范围：志愿者

补贴方式：现金发放工资每人每月2344元，交通费每人每年2500元。

发放程序：申请每人每年28128元，上会每人每年28128元，发放每人每年28128元，共计20人。

受益人群和社会效益：受益人西部志愿者，使补助人群生活得到改善。

八、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆数量与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产主义青年团昌吉市委员会本级及下属 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 7.76 万元，比上年预算减少 4.5 万元，降低 36.70 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产主义青年团昌吉市委员会政府采购预

算 4.70 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产主义青年团昌吉市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 8.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.56 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 2.75 万元。
4. 其他资产价值 9.43 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）。

2023 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 94.42 万元，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	中国共产主义青年团昌吉市委员会			项目名称	2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.15 万元	其中：财政拨款	50.15 万元	其他资金	
项目总体目标	发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补助, 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, 大学生志愿服务西部计划服务领域不断扩展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局, 服务社会, 服务青年, 为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量.					
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	指标 1: 发放志愿者工作生活补贴(人)		发放志愿者工作生活补贴 20 人		
		指标 2: 发放志愿者交通补助(人)		发放志愿者交通补助 20 人		
	质量指标	指标 1: 补助金发放率(%)		实际发放的补助金额占计划发放的比率为 100%		
	时效指标	指标 1: 完成发放金额的时间		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: 西部计划志愿者补助金总额		50.15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 补助人群生活得到改善		20 名志愿者能按时领到工作生活补贴, 交通补助, 享受基本养老保险, 基本医疗保险等政策		

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 志愿者对发放补贴满意度	志愿者对发放补贴满意度占总人数 90%以上

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	中国共产主义青年团昌吉市委员会			项目名称	2021 年大学生志愿服务西部计划昌吉地方项目 专项补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.32 万元	其中: 财政拨款	15.32 万元	其他资金	
项目总体目标	发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补助, 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, 大学生志愿服务西部计划服务领域不断扩展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局, 服务社会, 服务青年, 为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量.					
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	指标 1: 发放志愿者工作生活补贴(人)		发放志愿者工作生活补贴 20 人		
		指标 2: 发放志愿者交通补助(人)		发放志愿者交通补助 20 人		
	质量指标	指标 1: 补助金发放率(%)		实际发放的补助金金额占计划发放 接的比率为 100%		

	时效指标	指标 1：完成发放金额的时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1：西部计划志愿者补助金总额	15.32 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：补助人群生活得到改善	20 名志愿者能按时领到工作生活补贴，交通补助，享受基本养老保险，基本医疗保险等政策
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：志愿者对发放补贴满意度	志愿者对发放补贴满意度占总人数 90%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	中国共产主义青年团昌吉市委员会	项目名称	提前下达 2022 年
------	-----------------	------	-------------

					大学生西部计划中央补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.95 万元	其中: 财政拨款	28.95 万元	其他资金	
项目总体目标	发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补助, 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, 大学生志愿服务西部计划服务领域不断扩展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局, 服务社会, 服务青年, 为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量.					
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	指标 1: 发放志愿者工作生活补贴(人)		发放志愿者工作生活补贴 20 人		
		指标 2: 发放志愿者交通补助(人)		发放志愿者交通补助 20 人		
	质量指标	指标 1: 补助金发放率(%)		实际发放的补助金额占计划发放的比率为 100%		
	时效指标	指标 1: 完成发放金额的时间		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: 西部计划志愿者补助金总额		28.95 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 补助人群生活得到改善		20 名志愿者能按时领到工作生活补贴, 交通补助, 享受基本养老保险, 基本医疗保险等政策		
	生态效益指标					
	可持续影响指					

	标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 志愿者对发放补贴满意度	志愿者对发放补贴满意度占总人数 90%以上

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产主义青年团昌吉市委员会

2023年1月20日