

中国共产主义青年团昌吉市委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 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昌吉市委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 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昌吉市委员会 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昌吉市委员会 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昌吉市委员会 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昌吉市委员会 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昌吉市委员会 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昌吉市委员会 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昌吉市委员会 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主力军和突击队作用，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，下设 0 个处室，分别是：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 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	196.52	201 一般公共服务支出	173.89
1. 一般公共预算拨款	196.52	202 外交支出	
其中：一般财力	90.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.83	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	9.47
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	6.25
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	0.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.27	221 住房保障支出	7.17
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	196.79	支出总计	196.79

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	196.79	196.52	90.69	105.83							0.27	
201			一般公共服务支出	173.89	173.62	67.79	105.83							0.27	
201	29		群众团体事务	173.89	173.62	67.79	105.83							0.27	
201	29	01	行政运行	67.79	67.79	67.79									
201	29	02	一般行政管理事务	106.10	105.83		105.83							0.27	
208			社会保障和就业支出	9.47	9.47	9.47									
208	05		行政事业单位养老支出	9.47	9.47	9.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47									
210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25									
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25									
210	11	01	行政单位医疗	5.62	5.62	5.62									
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04									
221			住房保障支出	7.17	7.17	7.17									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	7.17	7.17	7.17									
221	02	01	住房公积金	7.17	7.17	7.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

单位：万元

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	196.79	90.69	106.10
201			一般公共服务支出	173.89	67.79	106.10
201	29		群众团体事务	173.89	67.79	106.10
201	29	01	行政运行	67.79	67.79	
201	29	02	一般行政管理事务	106.10		106.10
208			社会保障和就业支出	9.47	9.47	
208	05		行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210			卫生健康支出	6.25	6.25	
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	
210	11	01	行政单位医疗	5.62	5.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	7.17	7.17	
221	02		住房改革支出	7.17	7.17	
221	02	01	住房公积金	7.17	7.17	

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	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）	196.52	201 一般公共服务支出	173.62	173.62		
一般公共预算	196.52	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	9.47	9.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.25	6.25		
		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	7.17	7.17		
		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	196.52	支出总计	196.52	196.52		

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

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	196.52	90.69	105.83
201			一般公共服务支出	173.62	67.79	105.83
201	29		群众团体事务	173.62	67.79	105.83
201	29	01	行政运行	67.79	67.79	
201	29	02	一般行政管理事务	105.83		105.83
208			社会保障和就业支出	9.47	9.47	
208	05		行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210			卫生健康支出	6.25	6.25	
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	
210	11	01	行政单位医疗	5.62	5.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	7.17	7.17	
221	02		住房改革支出	7.17	7.17	
221	02	01	住房公积金	7.17	7.17	

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

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	90.69	82.77	7.92
301		工资福利支出	82.77	82.77	
301	01	基本工资	22.94	22.94	
301	02	津贴补贴	25.11	25.11	
301	03	奖金	11.70	11.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	7.17	7.17	
301	14	医疗费	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	7.92		7.92
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	03	咨询费	0.12		0.12
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	0.57		0.57
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		0.18

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			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		105.83	105.83									
			中国共产主义青年团昌吉市委员会		105.83	105.83									
201			一般公共服务支出		105.83	105.83									
201	29		群众团体事务		105.83	105.83									
201	29	02	一般行政管理事务	2024 年大学生志愿服务西部计划中 央补助资金	105.83	105.83									

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

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昌吉市委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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昌吉市委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团昌吉市委员会

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

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
总计	0.27	0.27			0.27				
中国共产主义青年团昌吉市委员会	0.27	0.27			0.27				
提前下达 2023 年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金预算	0.27	0.27			0.27				

第三部分 2024 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 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昌吉市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 196.79 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 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会部门收入预算 196.79 万元，其中：

一般公共预算 90.69 万元，占 46.08%，比上年预算增加 5.79 万元，增长 6.82%，主要原因是 2024 年社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.83 万元，占 53.78%，比上年预算增加 55.68 万元，增长 111.03%，主要原因是大学生志愿者人数增加，项目经费增加。

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 0.27 万元，占 0.14%，比上年预算减少 44.01 万元，下降 99.39%，主要原因是我单位 2023 年项目经费基本支付完毕剩余结转资金减少。

三、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会 2024 年支出预算 196.79 万元，其中：

基本支出 90.69 万元，占 46.08%，比上年预算增加 5.79 万元，增长 6.82%，主要原因是 2024 年社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加。

项目支出 106.10 万元，占 53.92%，比上年预算增加 11.67 万元，增长 12.36%，主要原因是大学生志愿者人数增加，项目经费增加。

四、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 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昌吉市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 196.52 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 196.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.62 万元，主要用于部门人员经费及公用经费支出；社会保障和就业支出 9.47 万元，主要用于 2024 年人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.25 万元，主要用于 2024 年人员医疗保险支出；住房保障支出 7.17 万元，主要用于 2024 年人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 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昌吉市委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 196.52 万元，其中：

基本支出 90.69 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 6.82%。主要原因是 2024 年社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加。

项目支出 105.83 万元，比上年预算增加 55.68 万元，增长 111.03%。主要原因是大学生志愿者人数增加，项目经费增加。

（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）173.62 万元，占 88.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）9.47 万元，占 4.82%。
- 3、卫生健康支出（类）6.25 万元，占 3.18%。
- 4、住房保障支出（类）7.17 万元，占 3.65%。

（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 67.79 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 6.64%。主要原因是我单位本年度在职人员工资调整。

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 105.83 万元，比上年预算增加 55.68 万元，增长 111.03%。主要原因是大学生志愿者人数增加，项目经费增加。

3、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 9.47 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 7.37%。主要原因是部门人员社保基数调整，相应养老保险缴费增加。

4、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 5.62 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 7.46%。主要原因是部门人员社保基数调整，相应医疗保险缴费增加。

5、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 0.59 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 7.27%。主要原因是部门人员社保基数调整，相应公务员医疗补助缴费增加。

6、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):2024年预算数为0.04万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是部门人员无变化,大额医疗缴费不变。

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7.17万元,比上年预算增加0.49万元,增长7.34%。主要原因是部门人员公积金基数调整,相应公积金缴费增加。

六、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会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昌吉市委员会2024年一般公共预算基本支出90.69万元,其中:

人员经费82.77万元,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、医疗费。

公用经费7.92万元,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2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据:2024年大学生志愿服务西部计划中央补助项目资金依据昌州财行【2023】38号

预算安排规模:105.83万元

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:2024年大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助和交通补助23775元/人/年,共计40人

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年大学生志愿服务西部计划中央补助项目资金来源中央财政补助专项

补贴人数：2024年大学生志愿服务西部计划志愿者40人

补贴标准：2024年大学生志愿服务西部计划志愿者每人每年23775元

补贴范围：2024年大学生志愿服务西部计划志愿者

补贴方式：现金发放工资每人每月1981.25元，交通费每人每年2500元

发放程序：上会审核资料，审核无误后，按照审定结果打卡发放至个人卡中

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2024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昌吉市委员会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昌吉市委员会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昌吉市委员会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昌吉市委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.60万元，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2.60万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024

年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年例行节约减少公务用车经费开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于中国共产主义青年团昌吉市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉市委员会 2024 年上年结转结余 0.27 万元，包括：财政拨款 0.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2023 年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金预算 0.27 万元，主要用于支付 2023 年大学生志愿者一年房租。

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昌吉市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.92 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.80%。主要原因是我单位 2024 年度公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 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 3.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，中国共产主义青年团昌吉市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元，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 2023 年底，中国共产主义青年团昌吉市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 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 0.34 万元。

4. 其他资产价值 0.72 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 196.79 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 105.83 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中国共产主义青年团昌吉市委员会			
部门联系人		库尔班江	联系电话	19999413414	
年度绩效目标		<p>1.继续整合社会资源,依托网络、新媒体平台继续开展好“圆梦行动·夏日送清凉”“圆梦行动·冬日送温暖”活动,常态化做好“共青团爱心生日会”“共青团爱心书包”等关爱行动。2.常态化开展共青团品牌活动,筑牢青少年思想根基。始终把铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结进步教育作为思想引领工作重点。充分运用“青年大学习”、“每月三统一”主题团队课、“红领巾爱学习”等载体,广泛开展适合青少年特点的理论学习,组织全区村(社区)、企业、学校团支部和少先队中队每月一次统一开展主题团(队)日活动,让铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结进步教育深入基层、直达青少年。3.以融情活动为载体,持续开展青少年线上营、周末营、兵地营、夏令营等暑期实践融情活动,进一步铸牢中华民族共同体意识。通过共青团品牌活动让青少年衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,坚定沿着习近平总书记指引的正确方向,奋发有为建设美好昌吉。</p>			
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	106.10	
			本级安排	90.69	
		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	开展共青团培训场次活动次数	=4 场次	2024 年工作计划	22.5
	数量指标	开展“五四”“一二九”发展团员活动场次	=1 场次	2024 年工作计划	22.5
	数量指标	开展少先队培训场次	=1 场次	2024 年工作计划	22.5
	数量指标	举办基层团干培训班期数	=1 期	2024 年工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团昌吉市委员会						
项目名称		2024 年大学生志愿服务西部计划中央资金补助			项目负责人	冯轩磊		
项目资金(万元)		年度预算总额	105.83	其中：财政拨款	105.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续深入开展大学生志愿服务西部计划项目，引导一批大学生志愿服务西部计划志愿者在基层一线，从事乡村振兴、基层社会治理等志愿服务工作中，与当地群众打成一片，在工作、生活、学习和服务中践行志愿精神。						
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	志愿者人数	=40 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助资金每人每年支出数	<=2.65 万元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	进一步提升大学生在社会中的作用	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=97%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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昌吉市委员会

2024年2月7日