

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团
疏勒县委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

单位概况

一、主要职能

(1) 根据党的中心任务和上级团委的工作要求,结合本地实际和青年特点,研究制定工作计划组织实施。

(2) 配合党政各有关单位做好对青少年的宣传教育工作,调查青少年思想动态和工作状况,研究青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。

(3) 负责“希望工程”建设和少工委的日常工作,协助政府教育单位,做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(4) 组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击作用,积极为党培养和输送优秀青年干部。

(5) 维护青少年合法权益,负责未成年人保护的日常工作,协助县委、处理、协调与青少年利益相关的事物,作好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

(6) 承办县委以及上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位无下属预算单位,下设1个股室,分别是:综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位编制数5,实有人数7人,其中:在职6人,减少1人;退休1人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	198.05	201 一般公共服务支出	172.89
1. 一般公共预算拨款	198.05	202 外交支出	
其中：一般财力	98.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	99.08	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	11.10
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		210 卫生健康支出	5.93
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		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	8.14
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	198.05	支出总计	198.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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				
201			一般公共服 务支出	172.89	172 .89	73.8 1	99.08								
201	29		群众团体事 务	172.89	172 .89	73.8 1	99.08								
201	29	01	行政运行	73.81	73. 81	73.8 1									
201	29	02	一般行政管 理事务	99.08	99. 08		99.08								
208			社会保障和 就业支出	11.10	11. 10	11.1 0									
208	05		行政事业单 位养老支出	11.10	11. 10	11.1 0									
208	05	01	行政单位离 退休	1.07	1.0 7	1.07									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03									
210			卫生健康支出	5.93	5.93	5.93									
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93									
210	11	01	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76									
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17									
221			住房保障支出	8.14	8.14	8.14									
221	02		住房改革支出	8.14	8.14	8.14									
221	02	01	住房公积金	8.14	8.14	8.14									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
			合计	198.05	198 .05	98.9 7	99.08							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	172.89	73.81	99.08
201	29		群众团体事务	172.89	73.81	99.08
201	29	01	行政运行	73.81	73.81	
201	29	02	一般行政管理事务	99.08		99.08
208			社会保障和就业支出	11.10	11.10	
208	05		行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
210			卫生健康支出	5.93	5.93	
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	
210	11	01	行政单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
221			住房保障支出	8.14	8.14	
221	02		住房改革支出	8.14	8.14	
221	02	01	住房公积金	8.14	8.14	
			合计	198.05	98.97	99.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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)	198.05	201 一般公共服务支出	172.89	172.89		
一般公共预算	198.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	11.10	11.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.93	5.93		
		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				
		221 住房保障支出	8.14	8.14		
		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				
		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	198.05	支出总计	198.05	198.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	172.89	73.81	99.08
201	29		群众团体事务	172.89	73.81	99.08
201	29	01	行政运行	73.81	73.81	
201	29	02	一般行政管理事务	99.08		99.08
208			社会保障和就业支出	11.10	11.10	
208	05		行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.03	10.03	
210			卫生健康支出	5.93	5.93	
210	11		行政事业单位医疗	5.93	5.93	
210	11	01	行政单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
221			住房保障支出	8.14	8.14	
221	02		住房改革支出	8.14	8.14	
221	02	01	住房公积金	8.14	8.14	
			合计	198.05	98.97	99.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	95.26	95.26	
301	01	基本工资	27.37	27.37	
301	02	津贴补贴	35.72	35.72	
301	03	奖金	7.80	7.80	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.03	10.03	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	4.76	4.76	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴 费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	8.14	8.14	
302		商品和服务支出	2.64		2.64
302	01	办公费	1.01		1.01
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维 护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的 补助	1.08	1.08	
303	02	退休费	1.07	1.07	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	98.97	96.33	2.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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		99.08	93.28		5.80								
201	29		群众团体事务		99.08	93.28		5.80								
201	29	02	一般行政管理事务	2023年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	13.14	12.14		1.00								
201	29	02	一般行政管理事务	2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金	85.94	81.14		4.80								
				合计	99.08	93.28		5.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 198.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位收入预算 198.05 万元，其中：

一般公共预算 98.97 万元，占 49.97%，比上年预算减少 30.34 万元，下降 23.46%，主要原因是：本年预算调整，年初预算人员减少，人员经费减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 99.08 万元，占 50.03%，比上年预算增加 99.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金及 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金的项目。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年支出预算 198.05 万元，其中：

基本支出 98.97 万元，占 49.97%，比上年预算减少 30.34 万元，下降 23.46%，主要原因是：年初预算人员减少，厉行节减、减少了公用经费，预算数减少。

项目支出 99.08 万元，占 50.03%，比上年预算增加 99.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金及 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金的项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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 198.05 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 198.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 172.89 万元，主要用于：保障在职、退休人员工资福利支出，基本公用经费正常运转，保险大学生西部计划志愿者生活补助、交通补助、培训费、体检费及养老、医疗保险的交纳和发放；社会保障和就业支出 11.10 万元，主要用于：在职人员及退休人员养老保险及其他社会保险等缴费；卫生健康支出 5.93 万元，主要用于：在职人员及退休人员交纳城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 8.14 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 198.05 万元，其中：基本支出 98.97 万元，比上年预算减少 30.34 万元，下降 23.46%。主要原因是：年初预算人员减少，厉行节减、减少了公用经费，预算数减少。项目支出 99.08 万元，比上年预算增加 99.08 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金及 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金的项目。

（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）172.89 万元，占 87.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.10 万元，占 5.60%。
3. 卫生健康支出（类）5.93 万元，占 2.99%。
4. 住房保障支出（类）8.14 万元，占 4.11%。

（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）2023 年预算数为 73.81 万元，比上年预算减少 25.98 万元，下降 26.03%，主要原因是：年初预算人员减少，厉行节减、减少了公用经费，预算数减少。

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）2023 年预算数为 99.08 万元，比上年预算增加 99.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金及 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金的项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 1.07 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 4.46%，主要原因是：年初预算调整，预算数减少。

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）2023年预算数为10.03万元，比上年预算减少1.58万元，下降13.61%，主要原因是：年初预算人员减少，预算数减少。

5. 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4.76万元，比上年预算减少0.70万元，下降12.82%，主要原因是：年初预算人员减少，预算数相应减少。

6. 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1.17万元，比上年预算减少0.90万元，下降43.48%，主要原因是：年初预算人员减少，预算数相应减少。

7. 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8.14万元，比上年预算减少1.13万元，下降12.19%，主要原因是：年初预算人员减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2023年一般公共预算基本支出98.97万元，其中：

人员经费96.33万元，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、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、奖励金。

公用经费2.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金

设立的政策依据：喀地财行[2022]50号《关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金预算的通知》

预算安排规模：13.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于大学生西部计划志愿者地方项目每月生活补助，交纳养老保险及医疗保险，发放交通费等费用

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(二) 项目名称：2023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：喀地财行[2022]51号精神《关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金的通知》

预算安排规模：85.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于大学生西部计划志愿者全国项目每月生活补助，交纳养老保险及医疗保险，发放交通费等费用

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本单位安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位度无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年公务用车运行费未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒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 2.64 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 35.29%。主要原因是：厉行节减，勤俭节约，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位政府采购预算 0.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.36 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位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 7.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.83 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 0.18 万元。

4. 其他资产价值 1.75 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（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 2 个，涉及预算金额 99.08 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会(本级)						
项目名称		大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目		项目负责人		王广伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.14	其中:财政拨款	13.14	其他资金:	0.00	
项目总体目标		年度总体目标: 本项目资金 13.14 万元, 主要用于发放我县 26 名大学生志愿服务西部计划每月生活补助费及每月缴纳养老保险、医疗保险、大病医疗、交通补助费、培训费、服务费、体检费等费。各项资金保障及时发放使志愿者更好的开展志愿服务提供有力保障, 大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目服务领域不断拓宽, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务社会、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	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	发放志愿者工作生活补贴人数	6	计划标准	=6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1 次	计划标准	>=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均标准每月发放补助	=3639.68 元	预算支出标准	=3639.68 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	经济成本指标	交通补助费	=10000 元	预算支出标准	=0 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	经济成本指标	人均每月补助养老保险及医疗保险费	=979.68 元	预算支出标准	=979.68 元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指	补助人群生活得到	提高	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋	工作资料

	标	改善					分	
	社会效益指标	开展志愿服务提供有力保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会(本级)						
项目名称		大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目		项目负责人		王广伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	85.94	其中:财政拨款	85.94	其他资金:	0.00	
项目总体目标		年度总体目标: 本项目资金 85.94 万元, 主要用于发放我县 26 名大学生志愿服务西部计划每月生活补助费及每月缴纳养老保险、医疗保险、大病医疗、交通补助费、培训费、服务费、体检费等费。各项资金保障及时发放使志愿者更好的开展志愿服务提供有力保障, 大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目服务领域不断拓宽, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务社会、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	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	发放志愿者工作生活补贴人数	20	计划标准	=20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1 次	计划标准	>=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均标准每月发放补助	=3639.68 元	预算支出标准	=3639.68 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	交通补助费	=48000 元	预算支出标准	=0 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	人均每月补助养老保险及医疗保险费	=979.68 元	预算支出标准	=979.68 元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指	补助人群生活得到	提高	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋	工作资料

	标	改善					分	
	社会效益指标	开展志愿服务提供有力保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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**：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

2023年01月28日