

中国共产主义青年团阿图什市委员会 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图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年收入

预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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 年单位概况

一、主要职能

共青团阿图什市委员会是中国共产主义青年团在地方组织的领导机关，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，发挥共青团作为党的助手和后备军作用、联系青年的桥梁和纽带作用。一是领导全市共青团和青年联合会工作；负责阿图什市少先队工作委员会的日常工作。二是调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题。三是组织动员阿图什市团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。四是负责阿图什市团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团阿图什市委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、学少部。

中国共产主义青年团阿图什市委员会编制数 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图什市委员会

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	689.02	201 一般公共服务支出	669.23
1. 一般公共预算拨款	619.02	202 外交支出	
其中：一般财力	619.02	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	10.66
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	0.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	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	70.00	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	8.67
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	
收 入 总 计	689.02	支 出 总 计	689.02

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图什市委员会

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				
201			一般公共服务支出	669.23	599.23	599.23						70.0 0		
201	29		群众团体事务	669.23	599.23	599.23						70.0 0		
201	29	01	行政运行	67.49	67.49	67.49								
201	29	50	事业运行	12.68	12.68	12.68								
201	29	99	其他群众团体事务支出	589.06	519.06	519.06						70.0 0		
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66								
208	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66								

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 本 营 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	0.46	0.46	0.46								
210	11		行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.46								
210	11	02	事业单位医疗	0.46	0.46	0.46								
221			住房保障支出	8.67	8.67	8.67								
221	02		住房改革支出	8.67	8.67	8.67								
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67	8.67								
			合 计	689.02	619.02	619.02						70.00		

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图什市委员会

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				
201			一般公共服务支出	669.23	80.17	589.06
201	29		群众团体事务	669.23	80.17	589.06
201	29	01	行政运行	67.49	67.49	
201	29	50	事业运行	12.68	12.68	
201	29	99	其他群众团体事务支出	589.06		589.06
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	
208	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210			卫生健康支出	0.46	0.46	
210	11		行政事业单位医疗	0.46	0.46	
210	11	02	事业单位医疗	0.46	0.46	
221			住房保障支出	8.67	8.67	
221	02		住房改革支出	8.67	8.67	
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67	
			合 计	689.02	99.96	589.06

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图什市委员会

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）	619.02	201 一般公共服务支出	599.23	599.23		
一般公共预算	619.02	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	10.66	10.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.46	0.46		
		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	8.67	8.67		
		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	619.02	支 出 总 计	619.02	619.02		

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图什市委员会

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				
201			一般公共服务支出	599.23	80.17	519.06
201	29		群众团体事务	599.23	80.17	519.06
201	29	01	行政运行	67.49	67.49	
201	29	50	事业运行	12.68	12.68	
201	29	99	其他群众团体事务支出	519.06		519.06
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	
208	05		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210			卫生健康支出	0.46	0.46	
210	11		行政事业单位医疗	0.46	0.46	
210	11	02	事业单位医疗	0.46	0.46	
221			住房保障支出	8.67	8.67	
221	02		住房改革支出	8.67	8.67	
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67	
			合 计	619.02	99.96	519.06

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图什市委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	23.49	23.49	
301	02	津贴补贴	37.01	37.01	
301	03	奖金	17.37	17.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	8.67	8.67	
302		商品和服务支出	1.89		1.89
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.64		0.64
		合 计	99.96	98.07	1.89

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图什市委员会

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		519.06		519.06									
201	29		群众团体事务		519.06		519.06									
201	29	99	其他群众团体事务支出	阿图什市青少年事业发展专项经费	12.00		12.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生志愿服务西部计划志愿者经费	494.06		494.06									
201	29	99	其他群众团体事务支出	基层团组织建设和活动经费	13.00		13.00									
				合计	519.06		519.06									

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图什市委员会

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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团阿图什市委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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

备注：中国共产主义青年团阿图什市委员会 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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图什市委员会

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	
合计									

备注：中国共产主义青年团阿图什市委员会 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图什市委员会 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图什市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 689.02 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图什市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会收入预算 689.02 万元，其中：

一般公共预算 619.02 万元，占 89.84%，比上年预算增加 82.70 万元，增长 15.42%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

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 70.00 万元,占 10.16%,比上年预算增加 41.10 万元,增长 142.21%,主要原因是本年增加 2024 年团市委其他资金项目。

三、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 2024 年支出预算 689.02 万元,其中:

基本支出 99.96 万元,占 14.51%,比上年预算增加 14.51 万元,增长 16.98%,主要原因是在职人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 589.06 万元,占 85.49%,比上年预算增加 109.29 万元,增长 22.78%,主要原因是本年阿图什市大学生西部计划志愿者项目因志愿者人数增加,经费增加。

四、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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 619.02 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 619.02 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 599.23 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及大学生志愿服务西部计划志愿者经费等支出。社会保障和就业支出 10.66 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康

支出 0.46 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 8.67 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 619.02 万元,其中:基本支出 99.96 万元,比上年预算增加 14.51 万元,增长 16.98%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 519.06 万元,比上年预算增加 68.19 万元,增长 15.12%。主要原因是:本年阿图什市大学生西部计划志愿者项目因志愿者人数增加,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) 599.23 万元,占 96.80%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 10.66 万元,占 1.72%。
- 3、卫生健康支出(类) 0.46 万元,占 0.07%。
- 4、住房保障支出(类) 8.67 万元,占 1.41%。

(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 67.49 万元,比上年预算减少 429.48 万元,下降 86.42%,主要原因是:本年科目调整,将大学生志愿服务西部计划志愿者经费、基层团组织建设及活

动经费、阿图什市青少年事业发展专项经费调至其他群众团体事务支出列支，经费减少。

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12.68万元，比上年预算减少7.24万元，下降36.35%，主要原因是：本年我单位事业人员减少一人，行政人员增加1人，人数不变，导致事业运行经费减少。

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519.06万元，比上年预算增加519.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，将大学生志愿服务西部计划志愿者经费、基层团组织建设和活动经费、阿图什市青少年事业发展专项经费调至此科目列支，经费增加。

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10.66万元，比上年预算增加1.75万元，增长19.64%，主要原因是：本年人员工资调增，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0.00万元，比上年预算减少2.41万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目列支。

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0.46万元，比上年预算减少0.36万元，下降43.90%，主要原因是：本年我单位事业人

员减少一人，行政人员增加 1 人，人数不变，导致事业单位医疗经费减少。

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 8.67 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 18.93%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 99.96 万元，其中：

人员经费 98.07 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 1.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阿图什市青少年事业发展专项经费

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室印发〈关于推进自治州县域共青团基层组织改革实施方案〉的通知》（克党室字〔2022〕60 号）文件精神

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：开展培训成本 3.12 万元，举办各类活动成本 6 万元，建立一个爱国主义教育基地和青少年科普基地成本 2.88 万元，共计 12 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：大学生志愿服务西部计划志愿者经费

设立的政策依据：《关于印发〈2023—2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发〔2023〕6 号）

预算安排规模：494.06 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：西部计划志愿者全国项目补贴成本 326.80 万元，西部计划志愿者地方项目补贴成本 167.26 万元，共计 494.06 万元

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

3、项目名称：基层团组织建设和活动经费

设立的政策依据：根据共青团中央和财政部《共青团中央 财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20 号）文件精神

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：开展培训成本 5.20 万元，举办各类活动成本 7.80 万元，共计 13 万元

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

八、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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运行费；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图什市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 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图什市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.89 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.00%。主要原因是本年我单位工会经费、福利费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团阿图什市委员会政府采购预算 114.20 万元，其中：政府采购货物预算 96.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.05 万元。

2024 年，中国共产主义青年团阿图什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 114.20 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图什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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 63.58 万元。

4. 其他资产价值 1.94 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 689.02 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 519.06 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70.00 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图什市委员会		
单位联系人	张国芳	联系电话：	18099087221
年度绩效目标	<p>单位基本职能：共青团阿图什市委员会是中国共产主义青年团在地方组织的领导机关，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，发挥共青团作为党的助手和后备军作用、联系青年的桥梁和纽带作用。一是领导全市共青团和青年联合会工作；负责阿图什市少先队工作委员会的日常工作。二是调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题。三是组织动员阿图什市团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。四是负责阿图什市团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 2 个科室，编制数 6，实有人数 4 人，在职 4 人。</p> <p>中长期规划：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入学习领会中国共产党第二十次全国代表大会精神以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕自治区党委十届三次全会、自治州党委十一届四次全会、阿图什市委八届七次全会工作部署，聚焦主责主业、履行职责使命、深化改革攻坚、推进从严治团，使团组织的号召力、凝聚力和战斗力进一步增强，团组织密切联系青年、服务青年的能力得到提高。</p> <p>提升团的组织力，推进基层团组织标准化、规范化建设；集中加强基层团干部教育培训工作，突出政治培养和“3214”基础团务知识理论学习，打造一支素质过硬的团干部队伍。</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	0.00
		本级安排	619.02
	其他资金（万元）	其他	70.00

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
管理效率	时效指标	志愿者培训课堂参与率	>=95%	2024 年度工作计划	18
	质量指标	志愿者培训例会出勤率	>=98%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	开展志愿者培训	>=10 次	2024 年度工作计划	18
		志愿者各项补贴发放	>=192 人	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	开展“团·聚青年交友活动”次数	>=2 次	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		团市委 2024 年单位资金项目			项目负责人		古丽排日代	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	70.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	70.00	
项目总体目标		本项目共投资 70 万元, 主要用于单位正常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目正常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位正常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障单 位财务 账户日 常运转 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位保 障覆盖 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	确保单 位正常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位人 员满意 度	=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		基层团组织建设和活动经费项目			项目负责人		古丽排日代	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.00	其中: 财政拨款	13.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 13 万元，开展团干部及团员教育培训 2 次，组织培训人数 400 人，每次组织培训天数 1 天，平均培训费用 65 元/人/天，开展各类活动 12 次 6500 元/次，实施加强阿图什市少年儿童的德育建设，引导其继承和弘扬少先队的光荣传统；引导全市团员青年聚焦总目标，感党恩听党话跟党走；对全市青少年、社团组织进行指导和管理，凝心聚力，积极维护青少年的利益和合法权益。						
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	开展团 干部及 团员教 育培训 次数	>=2 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织培 训人数	>=400 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展各 类活动 次数	>=12 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合 格率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	开展团 干部及 团员教 育培训 成本	<=65 元/ 人/次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分
开展各 类活动 成本			<=6500 元 /次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	培训对 象能力 提升率	=100%	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

满意度 指标	满意度 指标	培训人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	--	----	-----------	---------------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		大学生志愿服务西部计划志愿者经费项目			项目负责人		古丽排日代	
项目资金(万元)		年度预算总额:	494.06	其中:财政拨款	494.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目总投资 494.06 万元,为 172 名全国项目西部计划志愿者发放单位补贴,为 20 名地方项目志愿者发放单位补贴、应发补助、养老保险、医疗保险、交通补贴等各类补贴;开展志愿者体检 1 次;为 80 名支教志愿者每月发放补贴 300 元;配发志愿者服装 1 套;开展 2024 年志愿者培训派遣 1 次;开展志愿者慰问 2 次;开展志愿者实践锻炼 2 次,达到提高、改善大学生西部计划志愿者生活水平,为志愿者营造良好的工作生活环境,维护志愿者合法权益,满足志愿者合理诉求,确保志愿者身心健康,激发志愿者工作热情的效果。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大学生志愿服务西部计划志愿者(全国项目)人数	>=172 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		大学生志愿服务西部计划志愿者(地方项目))人数	>=20 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	西部计划地方项目补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		西部计划全国项目补贴覆盖	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料

		率						
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大学生志愿服务西部计划志愿者（全国项目）补助标准	≤1.90万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		大学生志愿服务西部计划志愿者（地方项目）补助标准	≤8.36万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强了志愿者的凝聚力	显著明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		阿图什市青少年事业发展专项经费项目			项目负责人		古丽排日代·伊敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 12 万元,开展青少年教育培训 2 次,组织培训人数 500 人,每次组织培训天数 1 天,平均培训费用 31.25 元/人/天,开展各类活动 12 次 5000 元/次,建立一个爱国主义教育基地和青少年科普基地 28750 元,实施推进我市共青团组织改革,增强基层团组织的引领力、组织力、服务力,进一步引领凝聚全市青年、组织动员青年、联系服务青年。						
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	开展青少年教育培训次数	>=2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训人数	>=500 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类活动	>=12 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		建立爱国主义教育基地和青少年科普基地设数	>=1 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均培训费用	<=31.25 元 /人/次	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		开展各类活动	<=5000 元 /次	计划标准		7	按照正常比例	工作资料,原始凭证

		成本					赋分	
		建立爱国主义教育基地和青少年科普基地	≤28750元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	增强基层团组织的引领力、组织力、服务力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 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图什市委员会

2024年02月28日