

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团  
岳普湖县委员会 2023 年部门预算公开

# 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岳普湖县委员会部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门概况

## 一、主要职能

(一) 领导本县共青团组织、少先队组织等青年社会团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本县实际和青年特点研究制定工作计划并组织实施。

(二) 配合党政有关部门做好青少年的宣传、教育工作，调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

(三) 负责“希望工程”建设和少工委的日常事务，协调政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校和社会安定团结。

(四) 组织和带领青年在经济建设中发挥主力军作用，积极为党培养和输送青年干部。

(五) 维护青少年合法权益，负责本县未成年人保护方面的日常工作，协助县委、县人民政府处理协调与青少年利益相关工作的的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

(六) 承办县委、县人民政府交办的其它事项。

## 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岳普湖县委员会部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：少工委办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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	273.67	201 一般公共服务支出	545.98
1. 一般公共预算拨款	273.67	202 外交支出	
其中：一般财力	105.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	168.50	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	5.21
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	2.56
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	284.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	284.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	284.37	221 住房保障支出	4.29
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	
<b>收入总计</b>	<b>558.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>558.03</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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	545.98	261 .61	93.1 2	168.50							284 .37	
201	29		群众团体事 务	545.98	261 .61	93.1 2	168.50							284 .37	
201	29	01	行政运行	38.68	38. 68	38.6 8									
201	29	02	一般行政管 理事务	507.30	222 .93	54.4 3	168.50							284 .37	
208			社会保障和 就业支出	5.21	5.2 1	5.21									
208	05		行政事业单 位养老支出	5.21	5.2 1	5.21									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.21	5.2 1	5.21									

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				
210			卫生健康支出	2.56	2.56	2.56								
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56								
210	11	01	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21								
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34								
221			住房保障支出	4.29	4.29	4.29								
221	02		住房改革支出	4.29	4.29	4.29								
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	4.29								
			合计	558.03	273.67	105.17	168.5						284.37	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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	545.98	38.68	507.30
201	29		群众团体事务	545.98	38.68	507.30
201	29	01	行政运行	38.68	38.68	
201	29	02	一般行政管理事务	507.30		507.30
208			社会保障和就业支出	5.21	5.21	
208	05		行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
210			卫生健康支出	2.56	2.56	
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56	
210	11	01	行政单位医疗	2.21	2.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	4.29	4.29	
221	02		住房改革支出	4.29	4.29	
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	
			<b>合计</b>	<b>558.03</b>	<b>50.74</b>	<b>507.30</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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)	273.67	201 一般公共服务支出	261.61	261.61		
一般公共预算	273.67	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	5.21	5.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.56	2.56		
		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	4.29	4.29		
		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	273.67	支出总计	273.67	273.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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	261.61	38.68	222.93
201	29		群众团体事务	261.61	38.68	222.93
201	29	01	行政运行	38.68	38.68	
201	29	02	一般行政管理事务	222.93		222.93
208			社会保障和就业支出	5.21	5.21	
208	05		行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
210			卫生健康支出	2.56	2.56	
210	11		行政事业单位医疗	2.56	2.56	
210	11	01	行政单位医疗	2.21	2.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	4.29	4.29	
221	02		住房改革支出	4.29	4.29	
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	
			<b>合计</b>	<b>273.67</b>	<b>50.74</b>	<b>222.93</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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	49.54	49.54	
301	01	基本工资	12.07	12.07	
301	02	津贴补贴	15.84	15.84	
301	03	奖金	4.21	4.21	
301	07	绩效工资	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.21	5.21	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	2.21	2.21	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴 费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	4.29	4.29	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	01	办公费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.20		0.20
		<b>合计</b>	<b>50.74</b>	<b>49.54</b>	<b>1.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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		222.93	222.93										
201	29		群众团体事务		222.93	222.93										
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	29.57	29.57										
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财政补助专项提前下达资金	193.36	193.36										
				合计	222.93	222.93										



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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岳普湖县委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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岳普湖县委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

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				
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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 2023 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。



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 558.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门收入预算 558.03 万元，其中：

一般公共预算 105.17 万元，占 18.84%，比上年预算增加 7.45 万元，增长 7.09%，主要原因是：新增大学生西部计划志愿者县级补助资金，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基础绩效奖增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 168.5 万元，占 30.20%，比上年预算增加 168.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增大学生西部计划志愿者县级补助资金。

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 284.37 万元，占 50.96%，比上年预算增加 284.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转大学生西部计划志愿者县级补助资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 2023 年支出预算 558.03 万元，其中：

基本支出 50.74 万元，占 9.09%，比上年预算减少 46.98 万元，下降 48.08%，主要原因是：上年大学生西部计划志愿者县级补助资金纳入公用经费支出，本年纳入项目支出。

项目支出 507.30 万元，占 90.91%，比上年预算增加 507.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门 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 273.67 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 273.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.61 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；发放大学生西部计划志愿者生活补助；社会保障和就业支出 5.21 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 2.56 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 4.29 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 273.67 万元，其中：基本支出 50.74 万元，比上年预算减少 46.98 万元，下降 48.08%。主要原因是：大学生志愿服务西部计划自治区补助资上年度纳入公用项目支出，本年度调整至项目支出，预算数减少。项目支出 222.93 万元，比上年预算增加 222.93 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

### （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）261.61 万元，占 95.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.21 万元，占 1.90%。
3. 卫生健康支出（类）2.56 万元，占 0.93%。
4. 住房保障支出（类）4.29 万元，占 1.57%。

### （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 38.68 万元，比上年预算减少 29.72 万元，下降 43.45%，主要原因是：上年大学生西部计划志愿者县级补助资金纳入公用经费支出，本年纳入项目支出。

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 222.93 万元，比上年预算增加 222.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

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）2023 年预算数为 5.21 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.76%，主要原因是：社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.79%，主要原因是：

医疗基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为0.34万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.86%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少。

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4.29万元，比上年预算增加0.20万元，增长4.89%，主要原因是：公积金基数增加，住房公积金支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少17.66万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门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岳普湖县委员会部门2023年一般公共预算基本支出50.74万元，其中：

人员经费49.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费1.20万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门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中央财政补助专项提前下达资金

设立的政策依据：团中央、教育部根据国务院常务会议《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神

预算安排规模：193.36 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岳普湖县委员会

资金分配情况：用于发放志愿者生活补助 167.16 万元，用于发放交通补贴 26.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 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：团中央、教育部根据国务院常务会议《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神

预算安排规模：29.57 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岳普湖县委员会

资金分配情况：用于缴纳大学生西部计划志愿者养老保险医疗补助 29.57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 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岳普湖县委员会部门 2023 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 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 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岳普湖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 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位机关运行经费相较于上年没有变化。

### （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岳普湖县委员会部门政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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岳普湖县委员会部门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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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（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 222.93 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岳普湖县委员会						
项目名称		2023 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			项目负责人		李文杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	193.36	其中：财政拨款	其他资 金：	193.36		
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贴，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拓展，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	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 者工资补 贴次数	≥12 次	计划标 准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	志愿者各 项补贴发 放完成率	≥100	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	志愿者各 项补贴发 放及时率	≥100	计划标 准	12 次	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	发放志愿 者工资补 贴标准	≤193.3 万元	计划标 准	193.3 万元	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会成 本指标	发放志愿 者工资补 贴标准	≥100	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	补助人群 生活得到 改善	≥100	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持续 影响指 标	提升大学 生志愿 者工作 的积极 性	≥100	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 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	按照完 成比例 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岳普湖县委员会						
项目名称		2023 大学生志愿服务西部计划自治区补助资金			项目负责人		李文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.57	其中:财政拨款		其他资金:	29.57	
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贴, 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拓展, 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	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	发放志愿者工资补贴次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者各项补贴发放完成率	≥100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者各项补贴发放及时率	≥100	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工资补贴标准	≤29.57 万元	计划标准	29.57 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放志愿者工资补贴标准	≥100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	≥100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升大学生志愿者工作的积极性	≥100	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会

2023年03月20日