

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 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 2024 年上半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 年部门概况

### 一、主要职能

1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：少工委办公室。

单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 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：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	279.67	201 一般公共服务支出	492.10
1. 一般公共预算拨款	279.67	202 外交支出	
其中：一般财力	81.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	198.53	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	7.75
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	3.89
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	230.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	230.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.38	221 住房保障支出	6.31
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>510.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>510.05</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				
201			一般公共服务支出	492.10	261.72	63.19	198.53						230.38	
201	29		群众团体事务	492.10	261.72	63.19	198.53						230.38	
201	29	01	行政运行	63.19	63.19	63.19								
201	29	02	一般行政管理事务	428.91	198.53		198.53						230.38	
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75								
208	05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	7.75								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75								
210			卫生健康支出	3.89	3.89	3.89								
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89								
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29								
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60								
221			住房保障支出	6.31	6.31	6.31								
221	02		住房改革支出	6.31	6.31	6.31								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	6.31								
			合计	510.05	279.67	81.14	198.53						230.38	



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

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	492.10	63.19	428.91
201	29		群众团体事务	492.10	63.19	428.91
201	29	01	行政运行	63.19	63.19	
201	29	02	一般行政管理事务	428.91		428.91
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
208	05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210			卫生健康支出	3.89	3.89	
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221			住房保障支出	6.31	6.31	
221	02		住房改革支出	6.31	6.31	
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	
			<b>合计</b>	<b>510.05</b>	<b>81.14</b>	<b>428.91</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
一、财政拨款（补助）	279.67	201 一般公共服务支出	261.72	261.72		
一般公共预算	279.67	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	7.75	7.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.89	3.89		
		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	6.31	6.31		
		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	279.67	支出总计	279.67	279.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

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	261.72	63.19	198.53
201	29		群众团体事务	261.72	63.19	198.53
201	29	01	行政运行	63.19	63.19	
201	29	02	一般行政管理事务	198.53		198.53
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
208	05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210			卫生健康支出	3.89	3.89	
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	
210	11	03	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221			住房保障支出	6.31	6.31	
221	02		住房改革支出	6.31	6.31	
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	
			<b>合计</b>	<b>279.67</b>	<b>81.14</b>	<b>198.53</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

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				
301		工资福利支出	76.64	76.64	
301	01	基本工资	16.73	16.73	
301	02	津贴补贴	23.23	23.23	
301	03	奖金	12.16	12.16	
301	07	绩效工资	5.42	5.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	6.31	6.31	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		<b>合计</b>	<b>81.14</b>	<b>76.64</b>	<b>4.50</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		198.53	198.53										
201	29		群众团体事务		198.53	198.53										
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	87.29	87.29										
201	29	02	一般行政管理事务	2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	39.79	39.79										
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	71.45	71.45										
				合计	198.53	198.53										

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

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	
			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部门 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：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			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：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：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”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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

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	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	
关于拨付西部计划志愿者南疆专项相关经费的通知	<b>230.38</b>	230.38			230.38				
<b>合计</b>	<b>230.38</b>	<b>230.38</b>			<b>230.38</b>				

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 510.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### 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 2024 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 510.05 万元，其中：

一般公共预算 81.14 万元，占 15.91%，比上年预算减少 24.02 万元，下降 22.84%，主要原因是：大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 198.53 万元，占 38.92%，比上年预算增加 30.03 万元，增长 17.82%，主要原因是：本年预算 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金，2024 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金，关于拨付西部计划志愿者南疆专项相关经费的通知项目资金增加，整体预算数相应增加。

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 230.38 万元，占 45.17%，比上年预算减少 53.99 万元，下降 18.99%，主要原因是：上年度结转资金已执行完毕，本年结转关于拨付西部计划志愿者南疆专项相关经费的通知，整体结转资金减少。

### **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 2024 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 2024 年支出预算 510.05 万元，其中：

基本支出 81.14 万元，占 15.91%，比上年预算增加 30.41 万元，增长 59.94%，主要原因是：在职人员增加，在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 428.91 万元，占 84.09%，比上年预算减少 78.39 万元，下降 15.45%，主要原因是：大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金减少，上年度结转资金已执行完毕，本年结转关于拨付西部计划志愿者南疆专项相关经费的通知，整体结转资金减少。

### **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 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 279.67 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 279.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 261.72 万元，主要用

于：工资福利支出和公用经费支出以及基层政协补助项目支出；社会保障和就业支出 7.75 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休经费支出；卫生健康支出 3.89 万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.31 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

## **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 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**

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 2024 年一般公共预算拨款合计 279.67 万元，其中：

基本支出 81.14 万元，比上年预算增加 30.41 万元，增长 59.94 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员基础绩效调标、基本工资调标，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 198.53 万元，比上年预算减少 24.40 万元，下降 10.95%。主要原因是：大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金减少，预算数相应减少。

### **（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）261.72 万元，占 93.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.75 万元，占 2.77%。
3. 卫生健康支出（类）3.89 万元，占 1.39%。
4. 住房保障支出（类）6.31 万元，占 2.26%。

### **（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63.19万元,比上年预算增加24.51万元,增长63.37%,主要原因是:在职人员增加,在职人员基础绩效调标、基本工资调标,人员经费增加,预算数相应增加。

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198.53万元,比上年预算减少24.40万元,下降10.95%,主要原因是:大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金减少,预算数相应减少。

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7.75万元,比上年预算增加2.54万元,增长48.75%,主要原因是:在职人员增加,社保基数增加,缴纳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):2024年预算数为3.29万元,比上年预算增加1.08万元,增长48.87%,主要原因是:在职人员增加,基本工资调标,社保基数增加,缴纳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):2024年预算数为0.60万元,比上年预算增加0.26万元,增长76.47%,主要原因是:在职人员增加,基本工资调标,社保基数增加,缴纳公务员医疗保险缴费支出增加。

6. 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6.31万元,比上年预算增加2.02万元,增长47.09%,主要原因是:在职人员增加,基本工资调增,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加。

## 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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 81.14 万元，其中：

人员经费 76.64 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、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、住房公积金等。

公用经费 4.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 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：喀地财行[2023]48 号

预算安排规模：87.29 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：用于支付西部计划志愿者中央补助生活补助金 87.29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 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[2023]71 号

预算安排规模：39.79 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：用于支付西部计划志愿者自治区补助生活补助金 39.79 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 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：喀地财行[2023]71 号

预算安排规模：71.45 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：用于支付西部计划志愿者中央补助生活补助金 71.45 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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 2024 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 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 2024 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 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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 3.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增公务用车，公务用车运行费增加，预算数相应增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

## **十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明**

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 2024 年上年结转结余 230.38 万元，包括：财政拨款 230.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付西部计划志愿者南疆专项相关经费的通知 230.38 万元，主要用于：发放西部计划志愿者补助金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.50 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 275.00%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，公务用车运行费增加，单位运行经费增加。



## （二）政府采购情况

2024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1.86万元，其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

2024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面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.86万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023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1辆，价值15.60万元；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1辆，价值15.60万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （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510.05万元；当年财政拨款项目3.00个，涉及预算金额198.53

万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		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			
<b>部门联系人</b>		崔璨	<b>联系电话:</b>	13210512807	
<b>年度绩效目标</b>		保障 143 名大学生志愿服务西部计划经费的按期发放。开展不少于 2 期的青马工程培训。推进青年创业就业，提升技能培训。强化党建带团建，夯实基层团建基础工作。			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额 (万元)</b>	
		<b>财政资金 (万元)</b>		<b>上级安排</b>	428.91
				<b>本级安排</b>	81.14
		<b>其他资金 (万元)</b>		<b>其他</b>	0.00
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	大学生志愿服务西部人数	≥143 人	工作计划	18.00
履职效能	数量指标	青马工程培训次数	≥2 次	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	团建活动覆盖率	=100%	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	大学生志愿服务补助任务完成率	=100%	工作计划	18.00
履职效能	时效指标	青马工程培训完成及时率	=100%	工作计划	18.00

#### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付资金安排 3 个项目，涉及预算资金 198.53 万元，不予公开。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

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

2024年04月08日