

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州
委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州 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 年中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜 自治州委员会预算情况说明

- 一、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会概况

一、主要职能

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1、团结、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥参与和监督作用。

3、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军的作用。

4、将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民

主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题，全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，拖动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。

7、负责全州共青团基层组织建设，团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

9、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：机关团委、学少部、青少年发展中心、青年就业志愿服务中心。

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会编制数13，实有人数14人，其中：在职12人，增加3人；退休2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：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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	2,639.55	201 一般公共服务支出	2,667.25
1. 一般公共预算拨款	2,529.55	202 外交支出	
其中：一般财力	215.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,313.70	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	22.30
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.00	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	110.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.00	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	
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	50.00	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	50.00	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	2,689.55	支 出 总 计	2,689.55

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	2,667.25	2,507.25	193.55	2,313.70					110.00		50.00
201	01		人大事务	100.00								100.00		
201	01	01	行政运行	100.00								100.00		
201	29		群众团体事务	2,567.25	2,507.25	193.55	2,313.70					10.00		50.00
201	29	01	行政运行	204.41	144.41	144.41						10.00		50.00
201	29	50	事业运行	35.64	35.64	35.64								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,327.20	2,327.20	13.50	2,313.70							

208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	22.30								
208	05		行政事业单位养老支出	22.30	22.30	22.30								
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	2.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	19.60								
			合 计	2,689.55	2,529.55	215.85	2,313.70						110.00	50.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	2,667.25	176.05	2,491.20
201	01		人大事务	100.00		100.00
201	01	01	行政运行	100.00		100.00
201	29		群众团体事务	2,567.25	176.05	2,391.20
201	29	01	行政运行	204.41	140.41	64.00
201	29	50	事业运行	35.64	35.64	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,327.20		2,327.20
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	
208	05		行政事业单位养老支出	22.30	22.30	
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
			合 计	2,689.55	198.35	2,491.20

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,529.55	201 一般公共服务支出	2,507.25	2,507.25		
一般公共预算	2,529.55	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	22.30	22.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2,529.55	支 出 总 计	2,529.55	2,529.55		

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	2,507.25	176.05	2,331.20
201	29		群众团体事务	2,507.25	176.05	2,331.20
201	29	01	行政运行	144.41	140.41	4.00
201	29	50	事业运行	35.64	35.64	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,327.20		2,327.20
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	
208	05		行政事业单位养老支出	22.30	22.30	
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
			合 计	2,529.55	198.35	2,331.20

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	186.28	186.28	
301	01	基本工资	48.26	48.26	
301	02	津贴补贴	69.86	69.86	
301	03	奖金	23.60	23.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	16.00	16.00	
302		商品和服务支出	10.28		10.28
302	01	办公费	3.60		3.60
302	02	印刷费	0.72		0.72
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	15	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00

302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	
303	02	退休费	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	198.35	188.07	10.28

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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		2,331.20		17.50	2,313.70								
201	29		群众团体事务		2,331.20		17.50	2,313.70								
201	29	01	行政运行	青年讲师团工作经费项目	4.00		4.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	西部计划志愿者工作经费项目	10.00		10.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	少工委工作经费项目	1.50		1.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央及自治区补助经费	2313.70			2313.70								
201	29	99	其他群众团体事务支出	青年联合会工作经费项目	2.00		2.00									
				合计	2,331.20		17.50	2,313.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜 自治州委员会情况说明

一、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州 委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,689.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州 委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会收入预算 2,689.55 万元，其中：

一般公共预算 215.85 万元，占 8.03%，比上年预算增加 68.53 万元，增长 46.52%，主要原因是本年度调增基本工资和调增基础性绩效，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,313.70 万元，占 86.03%，比上年预算增加 2,313.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加了关于提前下达 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项目经费，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预算的通知经费；

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 110.00 万元，占 4.09%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年将单位资金纳入年初项目预算，增加了援疆资金经费。

非财政拨款结转结余 50.00 万元，占 1.85%，比上年预算增加 50.00 万元，主要原因是增加 2022 年单位结余。

三、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年支出预算 2,689.55 万元，其中：

基本支出 198.35 万元，占 7.37%，比上年预算增加 62.53 万元，增长 46.04%，主要原因是本年度调增基本工资和调增基础性绩效，人员经费预算增加。

项目支出 2,491.20 万元，占 92.63%，比上年预算增加 2,479.70 万元，增长 21,562.61%，主要原因是本年度增加关于提前下达 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项目经费，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预算的通知经费，青年讲师团工作经费，西部计划志愿者工作经费，少工委工作经费，青

联联合会经费及援疆资金经费。

四、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 2,529.55 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 2,529.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,507.25 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费支出。社会保障和就业支出 22.30 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2,529.55 万元，其中：基本支出 198.35 万元，比上年预算增加 62.53 万元，增长 46.04%。主要原因是：本年度调增基本工资和调增基础性绩效，人员经费预算增加。项目支出 2,331.20 万元，比上年预算增加 2,319.70 万元，增长 20,171.30%。主要原因是：本年度新增青联联合会经费，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预算的通知经费，公用经费及关于提前下达 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项目经费，青年讲师团工作经费。

（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）2,507.25 万元，占 99.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.30 万元，占 0.88%。

（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 144.41 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 6.32%，主要原因是：本年度在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，行政运行经费相应增加。

2、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 35.64 万元，比上年预算增加 35.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

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）：2023 年预算数为 2,327.20 万元，比上年预算增加 2,315.70 万元，增长 20,136.52%，主要原因是：本年新增 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金预算项目，青联联合会经费预算等。

4、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 2.70 万元，

比上年预算增加 2.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:支出功能科目调整。上年度在主款中列支,本年度单独列支预算。

5、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 19.60 万元,比上年预算增加 19.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:支出功能科目调整。上年度在主款中列支,本年度单独列支预算。

六、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算基本支出 198.35 万元,其中:

人员经费 188.07 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、退休费、奖励金。

公用经费 10.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:青年讲师团工作经费项目

设立的政策依据:依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜
自治州委员会

资金分配情况：讲师团培训成本 1.20 万元，讲师团宣
讲成本 2.80 万元，共计 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：西部计划志愿者工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜
自治州委员会

资金分配情况：开展招募西部计划志愿者宣讲经费 1 万
元，平均每次开展慰问走访活动经费 4 万元，开展志愿服务
活动经费 3 万元，举办西部志愿者培训班经费 2 万元，共计
10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：少工委工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜
自治州委员会

资金分配情况：举办少先队辅导员技能大赛经费 0.50
万元，举办少先队辅导员培训班经费 0.50 万元，开展少先

队活动经费数 0.50 万元，共计 1.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央及自治区补助经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：2313.70 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：发放志愿者工作生活补贴人数 245 人，发放志愿者艰苦地区津贴人数 245 人，发放志愿者交通补贴人数 245 人，缴纳志愿者基本养老保险人数 245 人，缴纳志愿者基本医疗保险人数 245 人，购买志愿者意外伤害保险人数 245 人，补助经费 2313.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政资金

补贴人数：发放志愿者工作生活补贴人数 245 人，发放志愿者艰苦地区津贴人数 245 人，发放志愿者交通补贴人数 245 人，缴纳志愿者基本养老保险人数 245 人，缴纳志愿者基本医疗保险人数 245 人，购买志愿者意外伤害保险人数 245 人

补贴标准：1.57 万元/人

补贴范围：大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者

补贴方式：银行卡发放

发放程序：财政厅审核台账，财政下达指标

受益人群和社会效益：用于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

资金执行时间：11111111111111111111111111111111

5、项目名称：青年联合会工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：召开青联年度工作会议经费0.20万元，慰问贫困青年人数20人，慰问贫困青年人均经费数0.09万元/人，共计2.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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。

九、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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。

十、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务用车运行维护费，燃油费增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度接待批次增加，接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级及下属 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 10.28 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算6.56万元，其中：政府采购货物预算4.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.22万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州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1辆，价值19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；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30.96万元。
4. 其他资产价值0.24万元。

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。

2023年中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额2,331.20万元；非财政拨款项目3个，涉及预算金额160.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央及自治区补助经费			项目负责人		李天舒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,313.70	其中：财政拨款	2,313.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金投入总额为 2313.7 万元，其中财政资金 2313.7 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》、《关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费的通知》文件要求，资金主要用于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，通过该项目的实施，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，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。</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	发放志愿者工作生活补贴人数（人）	=245 人	计划标准	245 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴人数（人）	=245 人	计划标准	245 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴人数（人）	=245 人	计划标准	245 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险人数（人）	=245 人	计划标准	245 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险人数（人）	=245 人	计划标准	245 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保险人数（人）	=245 人	计划标准	245 人	5	按照正常比例赋分	工作资料

		数（人）						
	质量指标	补助金发放率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	志愿者津贴补贴各项保险发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助经费（万元）	=2313.70万元	预算支出标准	2355.32万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活	有效改善	历史标准	有效改善	20	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	新增	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		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		少工委工作经费项目			项目负责人		师雨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	1.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目经费为 1.5 万元，全部来自财政拨款，预期完成目标为 2023 年全州少先队工作服务，全部资金用于 2022 年少工委举办少先队辅导员技能大赛、少先队辅导员培训班、开展各类少先队活动。通过该项目的实施，保障少工委工作情况需要，提升少先队工作能力。						
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	举办少先队辅导员技能大赛（次）	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办少先队辅导员培训班（次）	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展少先队活动（次）	>=3 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	少先队辅导员培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		技能培训结业率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	技能大赛按期开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		少先队辅导员培训按期开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	举办少先队辅导员技能大赛	=0.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分

		经费(万元)						
		举办少先队辅导员培训班经费(万元)	=0.50万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展少先队活动经费数(万元)	=0.50万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障少工委工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益少先队辅导员满意度(%)	>=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		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		西部计划志愿者工作经费项目			项目负责人		李天舒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。开展开展招募西部计划志愿者宣讲 1 次，开展慰问走访活动 6 次，举办西部志愿者培训班 1 次，开展志愿服务活动 6 次等，通过该项目的实施，保障西部计划志愿者后勤服务，提升西部计划者服务工作能力。						
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	开展招募西部计划志愿者宣讲次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问走访活动次数（次）	>=6 次		6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办西部志愿者培训班次数（次）	>=1 次		新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展志愿服务活动次数（次）	>=6 次		新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展技能培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		技能培训结业率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	技能培训按期完成率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展志愿服务活动完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	开展招募西部计划志愿者宣讲经费(万元)	=1万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		平均每次开展慰问走访活动经费(万元)	=4万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办西部志愿者培训班经费(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展志愿服务活动经费(万元)	=3万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障西部计划志愿者后勤保障	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益西部计划志愿者满意度(%)	>=95%	计划标准	90	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		青年联合会工作经费项目			项目负责人		孙刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目经费为 2 万元，其中：财政资金 2 万元。开展 2022 年度工作会议 1 次、慰问贫困青年 20 人等，通过该项目的实施，保障青年联合会工作情况需要，提升青联工作能力，达到凝聚青年的效果。						
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	召开青联 年度工作 会议（次）	≥1 次	计划标 准	1 次	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		慰问贫困 青年人数 （人）	≥20 人	计划标 准	20 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	会议出勤 率（%）	≥95%	计划标 准	95%	8	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率（%）	=100%	计划标 准	新增	8	直接赋 分	工作 资料
		会议按期 完成率（%）	=100%	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	召开青联 年度工作 会议经费 （万元）	=0.20 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		慰问贫困 青年人均 经费数（万 元/人）	=0.09 万元/ 人	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	保障青年 联合会工 作正常运 转	有限保障	计划标 准	有限保障	20	直接赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益贫困 青年满意	≥95%	计划标 准	95%	10	按照正 常比例	说明 材料

		度 (%)					赋分	
--	--	-------	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		青年讲师团工作经费项目			项目负责人		师雨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。开展招募青年讲师团宣讲 28 次，开展青年讲师团技能培训 6 次，达到保障青年讲师团后勤服务，提升青年讲师团工作能力和扩大宣讲效果。						
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	开展青年讲师团技能培训（次）	>=6 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展招募青年讲师团宣讲（次）	>=28 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训会议出勤率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		青年讲师团培训及宣讲按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	讲师团培训成本（万元）	=1.20 万元	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		讲师团宣讲成本（万元）	=2.80 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	讲师团宣讲效果	到达预期效果	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	讲师团宣讲群众满	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

		意度 (%)						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		2022 年结余援疆资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：		
项目总体目标		项目经费为 50 万元，非财政拨款（援疆资金），开展 2023 年度爱心生日会 12 次，改善谢依特小学环境经费等。						
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	开展爱心生日会活动次数	≥12 次	计划标准	新增	8	按照完成比例	工作资料
		改善环境次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例	工作资料
	质量指标	爱心生日会开展率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		改善环境整治率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	爱心生日会开展及时率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		环境改善完成率	1	计划标准	新增	8	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展爱心生日会活动经费	≤30 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证
		改善环境经费	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障活动正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	直接赋分	说明材料
	生态效益指标							

满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例	说明材料
-----------	-----------	-------------	------	------	-----	----	------------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		2023 年自治区专项资金			项目负责人			
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财 政拨款	0	其他资 金:	10	
项目总体目标		项目经费为 10 万元, 非财政拨款 (自治区专项资金), 自治区拨特殊团费。						
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	开展培训 次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成 比例	工作资料
		开展书信 手拉手活 动次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成 比例	工作资料
	质量指标	培训出勤 率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		收信回复 率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训按期 完成率	1	计划标准	新增	8	按照完成 比例	工作资料
		资金支付 完成率	1	计划标准	新增	8	按照完成 比例	工作资料
成本指标	经济成本 指标	开展培训 工作费	≤7 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例	原始凭证
		书信手拉 手活动经 费数	≤3 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例	原始凭证
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
	经济效益 指标							
效益指标	社会效益 指标	保障自治 区专项经 费正常运 转	有效保障	计划标准	有效保障	20	直接赋分	说明材料
	生态效益 指标							

满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例	说明材料
-----------	-----------	-------------	------	------	-----	----	------------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		江苏援疆资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	0	其他资金：	100	
项目总体目标		项目经费为 100 万元，非财政拨款（援疆资金），开展 2023 年度爱心生日会 48 次，组织夏令营 2 批等。						
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	开展爱心生日会活动次数	≥48 次	计划标准	新增	8	按照完成比例	工作资料
		组织夏令营次数	≥2 批	计划标准	新增	8	按照完成比例	工作资料
	质量指标	爱心生日会开展率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		夏令营开展率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	爱心生日会开展及时率	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		夏令营开展完成率	1	计划标准	新增	8	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展爱心生日会活动经费	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证
		组织夏令营开展经费	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障活动正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	直接赋分	说明材料
	生态效益指标							

满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例	说明材料
-----------	-----------	-------------	------	------	-----	----	------------	------

(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：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。

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2023年03月10日