

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员

会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

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

一、主要职能

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，推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、统战战线的指导、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 个科室，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 15 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 2 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	2,191.72	201 一般公共服务支出	2,165.16
1. 一般公共预算拨款	2,071.72	202 外交支出	
其中：一般财力	253.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,818.26	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	26.56
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	120.00	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	120.00	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	
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	2,191.72	支 出 总 计	2,191.72

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	2,165.16	2,045.16	226.90	1,818.26					120.00		
201	29		群众团体事务	2,165.16	2,045.16	226.90	1,818.26					120.00		
201	29	01	行政运行	143.35	143.35	143.35								
201	29	02	一般行政管理事务	1,818.26	1,818.26		1,818.26							
201	29	50	事业运行	66.05	66.05	66.05								
201	29	99	其他群众团体事务支出	137.50	17.50	17.50						120.00		
208			社会保障和就业支出	26.56	26.56	26.56								
208	05		行政事业单位养老支出	26.56	26.56	26.56								

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	01	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	23.36									
			合 计	2,191.72	2,071.72	253.46	1,818.26					120.00			

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,071.72	201 一般公共服务支出	2,045.16	2,045.16		
一般公共预算	2,071.72	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	26.56	26.56		
		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	2,071.72	支 出 总 计	2,071.72	2,071.72		

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

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	2,045.16	209.40	1,835.76
201	29		群众团体事务	2,045.16	209.40	1,835.76
201	29	01	行政运行	143.35	143.35	
201	29	02	一般行政管理事务	1,818.26		1,818.26
201	29	50	事业运行	66.05	66.05	
201	29	99	其他群众团体事务支出	17.50		17.50
208			社会保障和就业支出	26.56	26.56	
208	05		行政事业单位养老支出	26.56	26.56	
208	05	01	行政单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
			合 计	2,071.72	235.96	1,835.76

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

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	52.91	52.91	
301	02	津贴补贴	79.57	79.57	
301	03	奖金	38.02	38.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	23.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	18.97	18.97	
302		商品和服务支出	11.16		11.16
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.22		0.22
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	1.50		1.50
302	15	会议费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.58		1.58
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	0.57		0.57

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				
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	235.96	224.80	11.16

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		1,835.76	1,818.26	15.17			2.33					
201	29		群众团体事务		1,835.76	1,818.26	15.17			2.33					
201	29	02	一般行政管理事务	西部计划志愿者中央补助经费	987.72	987.72									
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	830.54	830.54									
201	29	99	其他群众团体事务支出	少工委工作经费	1.50		1.50								
201	29	99	其他群众团体事务支出	青年联合会经费	2.00		2.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	西部计划志愿者工作经费	10.00		7.67			2.33					

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	29	99	其他群众团体事务支出	青年讲师团工作经费	4.00		4.00									
				合计	1,835.76	1,818.26	15.17			2.33						

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

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.90	2.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.90	2.90		

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,191.72 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。

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 2024 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 2,191.72 万元，其中：

一般公共预算 253.46 万元，占 11.56%，比上年预算增加 37.61 万元，增长 17.42%，主要原因是本年人员工资调增，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 1,818.26 万元，占 82.96%，比上年预算减少 495.44 万元，下降 21.41%，主要原因是本年减少大学生西部计划志愿者专项经费，相应预算减少。

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 120.00 万元，占 5.48%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年减少三县一市的共青团爱心生日会及红领巾小课堂相关经费，预算减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 2,191.72 万元，其中：

基本支出 235.96 万元，占 10.77%，比上年预算增加 37.61 万元，增长 18.96%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,955.76 万元，占 89.23%，比上年预算减少 535.44 万元，下降 21.49%，主要原因是本年减少大学生西部计划志愿者专项经费，预算减少。

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 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 2,071.72 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 2,071.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,045.16

万元,主要用于在职人员工资福利支出,医疗缴费、住房公积金支出;单位基本公用支出;西部计划志愿者上级补助经费等项目支出。社会保障和就业支出 26.56 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

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 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,071.72 万元,其中:基本支出 235.96 万元,比上年预算增加 37.61 万元,增长 18.96%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,835.76 万元,比上年预算减少 495.44 万元,下降 21.25%。主要原因是:本年减少大学生西部计划志愿者专项经费,预算减少。

(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)2,045.16 万元,占 98.72%。
- 2、社会保障和就业支出(类)26.56 万元,占 1.28%。

(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 143.35 万元,比上年预算减少 1.06 万元,下降 0.73%,主要原因是:本年单位人员变动,

导致人员经费预算减少。

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）：2024年预算数为1,818.26万元，比上年预算增加1,818.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年大学生西部计划志愿者专项经费调整至本科目列支预算。

3. 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66.05万元，比上年预算增加30.41万元，增长85.33%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费预算增加。

4. 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17.50万元，比上年预算减少2,309.70万元，下降99.25%，主要原因是：本年大学生西部计划志愿者专项经费调整至一般行政管理事务（项）列支预算，且资金较上年减少，相应预算降低。

5. 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）：2024年预算数为3.20万元，比上年预算增加0.50万元，增长18.52%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

6. 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23.36万元，比上年预算增加3.76万元，增长19.18%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

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 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年一般公共预算基本支出 235.96 万元，其中：

人员经费 224.80 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 11.16 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：西部计划志愿者中央补助经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号西部计划志愿者中央补助经费预算的通知

预算安排规模：987.72 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 280 名志愿者生活补助及缴纳社会保险，每人每年 3.52 万元，共计 987.72 万元

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：280 名

补贴标准：3.52 万元/人/年

补贴范围：克州 280 名大学生西部计划志愿者

补贴方式：发放工资补助及缴纳社保

发放程序：每月按时，统一发放至西部计划志愿者银行卡，并及时向社保局缴纳社会保险

受益人群和社会效益：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

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：根据克财预【2024】001 号 2024 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：830.54 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 280 名志愿者生活补助及缴纳社会保险，每人每年 2.96 万元，共计 830.54 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：280 名

补贴标准：2.96 万元/人/年

补贴范围：克州 280 名大学生西部计划志愿者

补贴方式：发放工资补助及缴纳社保

发放程序：每月按时，统一发放至西部计划志愿者银行卡，并及时向社保局缴纳社会保险

受益人群和社会效益：为克州 280 名志愿者发放工资补助及缴纳社保，减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平

3、项目名称：少工委工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号少工委工作经费预算的通知

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：办公费 0.35 万元，差旅费 0.50 万元，印刷费 0.10 万元，公务接待费 0.25 万元，公务用车维护费 0.20 万元，其他商品服务支出 0.10 万元，共计 1.50 万元

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

4、项目名称：青年联合会经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号青年联合会经费预算的通知

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：办公费 0.45 万元，差旅费 0.50 万元，印刷费 0.20 万元，会议费 0.20 万元，公务接待费 0.25 万元，公务用车维护费 0.20 万元，其他商品服务支出 0.20 万元，共计 2 万元

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

5、项目名称：西部计划志愿者工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号西部计划志愿者工作经费预算的通知

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：办公费 2.50 万元，取暖费 0.85 万元，差旅费 1.30 万元，印刷费 0.45 万元，租赁费 1.00 万元，培训费 1.40 万元，公务接待费 0.50 万元，公务用车维护费 1.00 万元，其他商品服务支出 1.00 万元，共计 10 万元

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

6、项目名称：青年讲师团工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号青年讲师团工作经费预算的通知

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：办公费 0.20 万元，差旅费 1.50 万元，

租赁费 1 万元，培训费 0.50 万元，公务用车维护费 0.50 万元，印刷费 0.10 万元，其他商品服务支出 0.20 万元，共计 4 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 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 2.90 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.90 万元，增长 193.33%，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 1.90 万元，增长 190.00%，主要原因是本年业务需要，车辆燃油费增加预算，公务用车运行费增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年因业务需要接待次数增加，公务接待费预算增加。

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.16 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 8.56%。主要原因是本年我单位在职人员增加，办公标准提高，办公经费增加，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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 7.93 万元，其中：政府采购货物预算 3.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.52 万元。

2024年，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.93万元。

（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10.88万元。
4. 其他资产价值31.42万元。

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2,191.72万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额1,835.76万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额120.00万元。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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			
单位联系人		麦麦提	联系电话：	18810925122	
年度绩效目标		<p>目标 1：抓好党员干部的日常学习。为进一步提升党员干部贯彻落实党的各项方针政策、服务社会稳定长治久安总目标的能力和水平。</p> <p>目标 2：通过线上线下多种方式教育引导各族青少年树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，让中华民族共同体意识根植各族青少年心中。</p> <p>目标 3：开展党风廉政教育月警示教育，建立健全工作机制，深化综治宣传教育，推动创建平安活动，发挥综治成员单位的示范带头作用。</p> <p>目标 4：全州 184 所中小学每月集中开展一次活动，通过八个一的活动流程，教育中小学生学习党话、感党恩、跟党走。</p> <p>目标 5：开展招募西部计划志愿者，为志愿者更好地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> <p>目标 6：创新主题党日活动内容，将微党课、微故事、微朗读、微分享纳入主题党日活动内容。</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	1,818.26	
			本级安排	253.46	
其他资金（万元）	其他	120.00			
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
履职效能	数量指标	举办各项共青团青少年活动（次）	≥500 次	2024 年工作要点	30
		招募西部计划志愿者（人）	≥1200 人	2024 年工作要点	30
履职效能	数量指标	开展主题团日活动（次）	≥8 次	2024 年工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 单位其他资金收入			项目负责人		孙刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	120.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	120.00	
项目总体目标		该项目资金共 120 万元, 其中财政资金 0 万元, 其他资金 120 万元。通过该项目的实施, 确保单位日常运行, 夯实单位业务基础, 克州团委业务办理水平, 有助于顺利开展各项工作。						
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	开展共 青团 “手拉 手书 信”系 列活动 (次)	=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展共 青团 “爱心 生日 会”活 动(次)	=1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展共 青团 “幻方 助学” 项目 (次)	=1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 (批 次)	>=3 批次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	提高业 务效能 和工作 效率 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		办公用品质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期(月)	=12月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年开展共青团系列活动经费(万元)	<=115万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品费用(万元)	<=5万元	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	提高克州团委业务办理水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全州团员和青年满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	15	满意度赋分	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		阿依努·艾尔肯	
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 2024 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	1 次	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	95%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		技能培 训结业 率(%)	>=95%	计划标准	95%	6	按照正 常比例 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	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		少先队 辅导员 培训按	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		期开展及时率(%)						
成本指标	经济成本指标	举办少先队辅导员技能大赛经费(万元)	≤0.50万元	预算支出标准	0.5万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		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	0.5万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展少先队活动经费(万元)	≤0.50万元	预算支出标准	0.5万元	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	说明材料
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

(2024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, 举办西部计划志愿者培训班 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, 提升西部计划志愿者服务能力。						
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	计划标准	6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办西部计划志愿者培训班次数(次)	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展志愿服务活动次数(次)	>=6 次	计划标准	6 次	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	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		技能培训结业率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	技能培训按期	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例	工作资料

		完成率 (%)					赋分	
		开展志愿服务活动完成率 (%)	=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	开展招募西部计划志愿者宣传经费 (万元)	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	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	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办西部计划志愿者培训班经费 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	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	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障西部计划志愿者后勤保障	有效保障	计划标准	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	95%	10	满意度赋分	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			项目负责人		史东珂	
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2024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	6	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	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		青年联 合会工 作办公 经费 (批 次)	<=3批次	计划标准	3批次	3	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%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 质量验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		会议按 期完成 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公用 品采购	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例	工作资料

		及时率 (%)					赋分	
成本指 标	经济成 本指标	召开青 联年度 工作会 议经费 (万 元)	≤0.6万 元	预算支出 标准	0.6万元	7	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)	≤0.6万 元	预算支出 标准	0.6万元	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		青年联 合会工 作办公 经费	≤0.8万 元	预算支出 标准	0.8万元	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障青 年联合 会工作 正常运 转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	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	满意度 赋分	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			项目负责人		阿依努·艾尔肯	
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,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	6次	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	28次	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	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 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	100%	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	1.2万元	10	按照正 常比例 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	2.8万元	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	凝心铸魂筑牢青少年思想根基	其他标准	凝心铸魂筑牢青少年思想根基	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

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 1818.26 万元。

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2024年02月25日