

中国共产主义青年团轮台县委员会

2023 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 中国共产主义青年团轮台县委员会部门概况**

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、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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轮台县委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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轮台县委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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 中国共产主义青年团轮台县委员会部门概况

### 一、主要职能

1、领导全县共青团工作。

2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团轮台县委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中国共产主义青年团轮台县委员会单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 1 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：中国共产主义青年团轮台县委员会

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	686.08	201 一般公共服务支出	666.05
1. 一般公共预算拨款	686.08	202 外交支出	
其中：一般财力	613.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	72.43	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.70
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	9.35
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	3.50
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		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	4.48
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	686.08	支 出 总 计	686.08

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 中国共产主义青年团轮台县委员会

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	666.05	666.05	593.62	72.43							
201	29		群众团体事务	666.05	666.05	593.62	72.43							
201	29	01	行政运行	584.16	584.16	584.16								
201	29	50	事业运行	9.46	9.46	9.46								
201	29	99	其他群众团体事务支出	72.43	72.43		72.43							
205			教育支出	2.70	2.70	2.70								
205	08		进修及培训	2.70	2.70	2.70								
205	08	03	培训支出	2.70	2.70	2.70								
208			社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35								
208	05		行政事业单位养老支出	9.35	9.35	9.35								
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	0.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87								
210			卫生健康支出	3.50	3.50	3.50								
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50								
210	11	01	行政单位医疗	2.02	2.02	2.02								
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	0.58								
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90								
221			住房保障支出	4.48	4.48	4.48								
221	02		住房改革支出	4.48	4.48	4.48								
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48	4.48								
			合计	686.08	686.08	613.65	72.43							

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中国共产主义青年团轮台县委员会

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	666.05	593.62	72.43
201	29		群众团体事务	666.05	593.62	72.43
201	29	01	行政运行	584.16	584.16	
201	29	50	事业运行	9.46	9.46	
201	29	99	其他群众团体事务支出	72.43		72.43
205			教育支出	2.70	2.70	
205	08		进修及培训	2.70	2.70	
205	08	03	培训支出	2.70	2.70	
208			社会保障和就业支出	9.35	9.35	
208	05		行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	
210	11	01	行政单位医疗	2.02	2.02	
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221			住房保障支出	4.48	4.48	
221	02		住房改革支出	4.48	4.48	
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48	
			合计	686.08	613.65	72.43

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中国共产主义青年团轮台县委员会

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）	686.08	201 一般公共服务支出	666.05	666.05		
一般公共预算	686.08	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	2.70	2.70		
		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	9.35	9.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.50	3.50		
		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	4.48	4.48		
		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	686.08	支出总计	686.08	686.08		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中国共产主义青年团轮台县委员会

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	666.05	593.62	72.43
201	29		群众团体事务	666.05	593.62	72.43
201	29	01	行政运行	584.16	584.16	
201	29	50	事业运行	9.46	9.46	
201	29	99	其他群众团体事务支出	72.43		72.43
205			教育支出	2.70	2.70	
205	08		进修及培训	2.70	2.70	
205	08	03	培训支出	2.70	2.70	
208			社会保障和就业支出	9.35	9.35	
208	05		行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	
210	11	01	行政单位医疗	2.02	2.02	
210	11	02	事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221			住房保障支出	4.48	4.48	
221	02		住房改革支出	4.48	4.48	
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48	
			合计	686.08	613.65	72.43

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中国共产主义青年团轮台县委员会

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	606.56	606.56	
301	01	基本工资	14.98	14.98	
301	02	津贴补贴	19.98	19.98	
301	03	奖金	2.62	2.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
301	09	职业年金缴费	2.87	2.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	4.48	4.48	
301	99	其他工资福利支出	551.05	551.05	
302		商品和服务支出	6.35		6.35
302	01	办公费	0.34		0.34
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	16	培训费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.74	0.74	
		合 计	613.65	607.30	6.35

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中国共产主义青年团轮台县委员会

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		72.43			72.43								
201	29		群众团体事务		72.43			72.43								
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委: 巴财行[2022]32号关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知	72.43			72.43								
			合计		72.43			72.43								





表10:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:中国共产主义青年团轮台县委员会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.05	0.05		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.05	0.05		
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				

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### **一、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 686.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年收入预算情况说明**

中国共产主义青年团轮台县委员会部门收入预算 686.08 万元，其中：

一般公共预算 613.65 万元，占 89.44%，比上年预算增加 263.27 万元，增长 75.14%，主要原因是本年在职人员增加 1 人，新增 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 72.43 万元，占比 10.56%，比上年预算增加 72.43 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023**

## **年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年支出预算 686.08 万元，其中：

基本支出 613.65 万元，占 89.44%，比上年预算增加 565.00 万元，增长 1161.36%，主要原因是本年在职人员增加 1 人，新增 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目。

项目支出 72.43 万元，占 10.56%，比上年预算减少 229.30 万元，下降 76.00%，主要原因是本年新增大学生西部志愿者人数比上年减少。

## **四、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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 686.08 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 686.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 666.05 万元，主要用于：单位正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 2.7 万元，主要用于：单位干部职工培训支出；社会保障和就业支出 9.35 万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；医疗卫生健康支出 3.5 万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 4.48 万元，主要用于：单位干部职工缴纳的住房公积金支出。

## **五、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年**

## **一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 686.08 万元 ,其中 :基本支出 613.65 万元 ,比上年预算增加 565.00 万元 ,增长 1161.36%。主要原因是 :在职人员增加 1 人 ,本年新增 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目。项目支出 72.43 万元 ,比上年预算减少 229.30 万元 ,下降 76.00%。主要原因是 :本年新增大学生西部志愿者人数比上年减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 ( 201 类 ) 666.05 万元 , 占 97.08%。
2. 教育支出 ( 205 类 ) 2.7 万元 , 占 0.39%。
3. 社会保障和就业支出 ( 208 类 ) 9.35 万元 , 占 1.36%。
4. 医疗卫生健康支出 ( 210 类 ) 3.5 万元 , 占 0.52%。
5. 住房保障支出 ( 221 类 ) 4.48 万元 , 占 0.65%。

### **(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(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项) :2023 年预算数为 584.16 万元 ,比上年预算增加 256.27 万元 ,增长 78.16%,主要原因是 :在职人员增加 1 人 ,人员工资增加 ,西部志愿者补助等费用增加。

2. 一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)事业运行(50项) :2023 年预算数为 9.46 万元 ,比上年预算减少 0.94 万元 ,下降 9.04%,主要原因是 :事业人员的南疆津贴

减少。

3. 一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99项)：2023年预算数为72.43万元，比上年预算增加72.43万元，增长100%，主要原因是：本年新增2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目。

4. 教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项)：2023年预算数为2.7万元，比上年预算增加2.55万元，增长1700%，主要原因是：提高单位干部业务水平，增加培训次数，培训费增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2023年预算数为0.74万元，比上年预算减少0.19万元，下降20.43%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算减少。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2023年预算数为5.74万元，比上年预算增加2.2万元，增长62.15%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2023年预算数为2.87万元，比上年预算增加1.1万元，增长62.15%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2023年预算数为2.02万元，比上年预算

增加 0.48 万元，增长 31.17%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 26.09%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 0.9 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 9.76%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助支出增加。

11. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2023 年预算数为 4.48 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 75.00%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，住房公积金支出增加。

## **六、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 613.65 万元，其中：

人员经费 607.3 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：团委：巴财行【2022】32 号关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

设立的政策依据：《巴财建【2022】32 号关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金的预算通知》

预算安排规模：72.43 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团轮台县委员会

资金分配情况：按西部志愿者人数分配

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：91 人

补贴标准：每人每月共计 2203.2 元

补贴范围：全县西部计划志愿者的生活补助、社保医保及交通补贴

补贴方式：直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户和基本户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：受益人群为全县大学生西部计划志愿者；社会效益：有效改善轮台县 2023 年大学生西部计划志愿者的生活质量，稳定大学生西部计划志愿者具有弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。

## **八、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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轮台县委员会部门 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、关于中国共产主义青年团轮台县委员会部门 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轮台县委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.60 万元，下降 92.31%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是本年车辆管理移交至县政府，导致公务用车维修维护费大幅降低；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

## **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轮台县委员会本级及下属是 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 6.35 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 59.55%。主要原因是为提高单位干部业务水平，增加培训次数，培训费增加。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，中国共产主义青年团轮台县委员会部门政府采购预算 0.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.32 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轮台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 562 平方米，价值 20 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 7.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0.11 万元。

4.其他资产价值 15.26 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 年中国共产主义青年团轮台县委员会部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 1 个，涉及预算金额 72.43 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)								
预算单位	中国共产主义青年团轮台县委员会							
项目名称	团委：巴财行[2022]32 号关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知				项目负责人		何利详	
项目资金（万元）	年度预算总额：	72.43	其中：财政拨款	72.43	其他资金：			
项目总体目标	<p>按照县委和自治州团委西部计划项目办的要求，贯彻执行县团委项目办确定的方针任务和做出的决定，领导全县西部计划志愿者工作；通过各种形式把西部计划志愿者组织和引导到完成县党委和政府提出的各项任务上来；完成大学生志愿者工资及社保足额发放；保证西部计划项目正常实施。</p> <p>目标 1：为 117 名大学生志愿者发放生活补贴，缴纳社保、医保，保障大学生志愿者正常生活水平。提升志愿者公众服务能力。</p> <p>目标 2：为 117 名大学生志愿者发放交通补贴，为大学生志愿者提供实习就业机会。</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	地方项目大学生志愿者人数	=91 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央项目大学生志愿者人数	=26 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及社保医保缴纳次数	=1.4 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大学生志愿者补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生志愿者工资及社保缴费覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大学生志愿者每月发放补贴金额	≤2203.2 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者每月缴纳单位部分社保	997.69 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者交通补贴人均发放金额	≤1194.44 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升志愿者公众服务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	为大学生志愿者提供实习就业机会	有效提供	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	大学生志愿者满意度	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。

中国共产主义青年团轮台县委员会

2023年1月25日