

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2024 年上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 年中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会部门概况

一、 主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：团委办公室、少工委办公室。

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会编制数 11，实有人数 11 人，其

中：在职 9 人，增加 0 人；退休 2 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：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	301.58	201 一般公共服务支出	252.83
1、一般公共预算拨款	221.53	202 外交支出	
其中：一般财力	221.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	25.86
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	9.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.05	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	80.05	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	13.74
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	301.58	支出总计	301.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	301.58	221.53	221.53							80.05		
201			一般公共服务支出	252.83	172.78	172.78							80.05		
201	29		群众团体事务	252.83	172.78	172.78							80.05		
201	29	01	行政运行	107.73	107.73	107.73									
201	29	02	一般行政管理事务	34.00	34.00	34.00									
201	29	50	事业运行	31.05	31.05	31.05									
201	29	99	其他群众团体事务支出	80.05									80.05		
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86	25.86									
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86									
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55									
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15									

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15									
210	11	01	行政单位医疗	6.10	6.10	6.10									
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45									
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	13.74	13.74	13.74									
221	02		住房改革支出	13.74	13.74	13.74									
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74	13.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	301. 58	187. 53	114. 05
201			一般公共服务支出	252. 83	138. 78	114. 05
201	29		群众团体事务	252. 83	138. 78	114. 05
201	29	01	行政运行	107. 73	107. 73	
201	29	02	一般行政管理事务	34. 00		34. 00
201	29	50	事业运行	31. 05	31. 05	
201	29	99	其他群众团体事务支出	80. 05		80. 05
208			社会保障和就业支出	25. 86	25. 86	
208	05		行政事业单位养老支出	25. 86	25. 86	
208	05	01	行政单位离退休	0. 20	0. 20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 11	17. 11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 55	8. 55	
210			卫生健康支出	9. 15	9. 15	
210	11		行政事业单位医疗	9. 15	9. 15	
210	11	01	行政单位医疗	6. 10	6. 10	
210	11	02	事业单位医疗	2. 45	2. 45	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 53	0. 53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07	
221			住房保障支出	13. 74	13. 74	
221	02		住房改革支出	13. 74	13. 74	
221	02	01	住房公积金	13. 74	13. 74	

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昌吉回族自治州委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	221.53	201 一般公共服务支出	172.78	172.78		
一般公共预算	221.53	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	25.86	25.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.15	9.15		
		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	13.74	13.74		
		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	221.53	支出总计	221.53	221.53		

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昌吉回族自治州委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	221.53	187.53
201			一般公共服务支出	172.78	138.78
201	29		群众团体事务	172.78	138.78
201	29	01	行政运行	107.73	107.73
201	29	02	一般行政管理事务	34.00	
201	29	50	事业运行	31.05	31.05
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55
210			卫生健康支出	9.15	9.15
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15
210	11	01	行政单位医疗	6.10	6.10
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45
210	11	03	公务员医疗补助	0.53	0.53
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221			住房保障支出	13.74	13.74
221	02		住房改革支出	13.74	13.74
221	02	01	住房公积金	13.74	13.74

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昌吉回族自治州委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	187.53	170.94	16.59
301		工资福利支出	170.49	170.49	
301	01	基本工资	41.09	41.09	
301	02	津贴补贴	33.51	33.51	
301	03	奖金	23.09	23.09	
301	07	绩效工资	9.73	9.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
301	09	职业年金缴费	8.55	8.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	13.74	13.74	
301	99	其他工资福利支出	14.16	14.16	
302		商品和服务支出	16.59		16.59
302	01	办公费	1.41		1.41
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	2.64		2.64
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	29	福利费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.25	0.25	

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昌吉回族自治州委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		34.00		30.50	3.50							
			中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会		34.00		30.50	3.50							
201			一般公共服务支出		34.00		30.50	3.50							
201	29		群众团体事务		34.00		30.50	3.50							
201	29	02	一般行政管理事务	“十百千万”青少年民族团结融情工程经费	15.00		15.00								
201	29	02	一般行政管理事务	纪念“五四”活动经费	5.00		5.00								
201	29	02	一般行政管理事务	庆祝“六一国际儿童节”活动经费	3.00		3.00								
201	29	02	一般行政管理事务	预防青少年违法犯罪工作经费	4.00		4.00								
201	29	02	一般行政管理事务	大学生西部志愿者	7.00		3.50	3.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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
※	1	2	3	4
合计	3.15	3.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
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：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.58 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会部门收入预算 301.58 万元,其中:

一般公共预算 221.53 万元,占 73.46%,比上年预算增加 12.32 万元,增长 5.89%,主要原因是当年人员工资增加,相应的社保公积金按照政策比例增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是当年财政未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是当年财政未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 80.05 万元,占 26.54%,比上年预算减少 144.33 万元,下降 64.32%,主要原因是单位自有资金安排的公用经费支出减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.82 万元，下降 100.00%，主要原因是上年财政拨款结转资金已经支付完毕。

三、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年支出预算 301.58 万元，其中：

基本支出 187.53 万元，占 62.18%，比上年预算增加 14.28 万元，增长 8.24%，主要原因是当年人员工资增加，相应的社保公积金按照政策比例增加。

项目支出 114.05 万元，占 37.82%，比上年预算减少 148.11 万元，下降 56.50%，主要原因是财政根据单位工作计划安排，减少了项目经费预算。

四、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款收支总预算 221.53 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 221.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 172.78 万元，主要用于单位人员工资支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 25.86 万元，主要用于单位人员的养老保险支出；卫生健康支出 9.15 万元，主要用于单位人员的医疗卫生保险支出；住房保障支出 13.74 万元，主要用于单位人员的公积金支出。

五、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 221.53 万元，其中：

基本支出 187.53 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 8.24%。主要原因是当年人员工资增加，相应的社保公积金按照政策比例增加。

项目支出 34.00 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 5.45%。主要原因是财政根据单位工作计划安排，减少了项目经费预算。

（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）172.78 万元，占 78.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.86 万元，占 11.67%。
- 3、卫生健康支出（类）9.15 万元，占 4.13%。
- 4、住房保障支出（类）13.74 万元，占 6.20%。

（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 107.73 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 6.39%。主要原因是当年人员工资增加，相应的社保公积金按照政策比例增加。

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 34.00 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 5.45%。主要原因是财政根据单位工作计划安排，减少了项目经费预算。

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 31.05 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 10.38%。主要原因是当年人员工资增加，相应的社保公积金按照政策比例增加。

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）：2024 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政当年预算安排经费与上年持平。

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）：2024 年预算数为 17.11 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 10.60%。主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 8.55 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 10.61%。主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

7、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 6.10 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 10.51%。主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.45 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 10.86%。主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

9、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 0.53 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 10.42%。主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政当年预算安排经费与上年持平。

11、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 13.74 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 12.72%。主要原因是人员工资增加，相应的公积金缴费按照政策比例增加。

六、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算基本支出 187.53 万元，其中：

人员经费 170.94 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“十百千万”青少年民族团结融情工程经费

设立的政策依据：昌州党财【2017】1 号，引导各族青少年从小学在一起、玩儿在一起，成长在一起，维护民族团结。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：财政年初预算安排 15 万元，其中：开展兵地、援疆省市交流活动支出 3 万元，开展共青团青少年民族团结关爱行动 3 万元，开展铸牢中华民族共同体意识融情实际活动 9 万元。

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

（二）项目名称：纪念“五四”活动经费

设立的政策依据：根据团中央有关规定各级团组织在“五四”前夕组织人员纪念活动；《新疆维吾尔自治区青年发展规划（2021-2025 年）》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：财政年初预算安排 5 万元，其中：举办各类调研支出 1 万元，购买制作各类青年活动材料费 2 万元，开展各类青年活动支出 2 万元。

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

（三）项目名称：庆祝“六一国际儿童节”活动经费

设立的政策依据：少先队根本任务、全国少工委七届四次全委会精神；《新疆维吾尔自治区青年发展规划（2021-2025 年）》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：财政年初预算安排 3 万元，其中：开展辅导员大赛活动支出 1.5 万元，制作红领巾奖章、印制辅导员手册等支出 1.5 万元。

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

（四）项目名称：预防青少年违法犯罪工作经费

设立的政策依据：自治区团委立项常规工作，引导青少年从小懂法、学法、守法，增强法治意识；《新疆维吾尔自治区青年发展规划（2021-2025 年）》

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昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：财政年初预算安排 4 万元，其中：开展关心关爱重点青少年群体活动费用 1 万元，开展模拟法庭大赛活动支出 2 万元，开展预防青少年违法犯罪系列活动支出 1 万元。

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

（五）项目名称：大学生西部志愿者

设立的政策依据：共青团中央、教育部、财政部、人事部《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发〔2003〕26 号）文件执行。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：财政年初预算安排 7 万元，其中：开展节庆慰问志愿者费用 2.95 万元，支付志愿者房租、物业管理费及取暖费 0.55 万元，志愿者生活补助费用 3.5 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昌吉回族自治州委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.15 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 3.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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昌吉回族自治州委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.59 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 2.50%。主要原因是人员工资增加，相应的机关运行经费按照比例增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会政府采购预算 119.61 万元，其中：政府采购货物预算 39.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80.21 万元。

2024 年，中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.61 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昌吉回族自治州委员会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 19.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 19.70 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 20.73 万元。

4. 其他资产价值 31.10 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 301.58 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 34.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
部门联系人		王钰涵		联系电话	15894799581
年度绩效目标		1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。			
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	0.00	
			本级安排	221.53	
		其他资金（万元）	其他	80.05	
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	组织各类团的活动	≥2 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	15
	数量指标	组织举办各项青少年民族团结融情活动	≥2 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	15
	数量指标	组织举办各项青少年民族团结关爱行动	≥2 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	15
	数量指标	本年大学生志愿者签订服务协议率	≥100%	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	15
	数量指标	举办预防青少年违法犯罪各类活动	≥1 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	15
	质量指标	保障业务正常运行率	≥100%	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会						
项目名称		“十百千万”青少年民族团结融情工程经费				项目负责人		杨健
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		支持昌吉州青少年心灵成长，引导广大团员青年后植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命星火代代相传。目标 1：举办万名少年儿童手拉手交往交流活动不少于 1 万人。目标 2：开展“民族团结一家亲”融情营活动（一日营、周末营、夏令营等）3 期以上。目标 3：开展青少年民族团结关爱行动两场次以上。						
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	万名少年儿童手拉手交往交流活动	≥1 场次	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“民族团结一家亲”融情营活动（一日营、周末营、夏令营等）	≥3 期	计划标准	5	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青少年民族团结关爱行动	≥2 场次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结融情各项活动完成率	≥90%	计划标准	66.67	16	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展民族团结一家亲融情营活动费用	≤9 万元	计划标准	6.97	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展兵地、援疆省市手拉手活动费用支出	≤2 万元	计划标准	0	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展共青团爱青少年民族团结关爱行动费用	≤4 万元	计划标准	0	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过开展活动对少年民族团结意识影响力	进一步增强	历史标准	未达监控节点	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动学生满意度	≥90%	计划标准	未达监控节点	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昌吉回族自治州委员会						
项目名称		大学生西部志愿者					项目负责人	刘国伟
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		支持应届大学毕业生来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地。节庆慰问志愿者人数不少于 144 人；签订西部计划志愿者数量向自治区西部计划项目办申请志愿者人数不少于 144 人；签定服务协议率达到 100%；应届高校毕业生审核质量达标率 100%；促进优秀青年人才队伍健康成长；保证来昌服务的西部计划志愿者满意度大于 95%。						
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	节庆慰问志愿者人数	>=144人	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		签订西部计划志愿者人数	>=200人	计划标准	144	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	签定服务协议率	>=100%	计划标准	66.67	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应届高校毕业生审核质量达标率	>=90%	计划标准	66.67	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者培训工作开展时间	=2024年7月-2024年8月	计划标准	66.67	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节庆慰问志愿者费用	<=2.95万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者房租、物业管理及取暖费	<=0.55万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者服务当地补助费用	<=3.5万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进优秀青年人才队伍健康成长	促进	计划标准	未达监控节点	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	来昌服务的西部计划志愿者满意度	>=90%	计划标准	未达监控节点	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昌吉回族自治州委员会						
项目名称		机构运行补助					项目负责人	刘国伟
项目资金(万元)		年度预算总额	80.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金		80.05
项目总体目标		为保障单位正常运转，该项资金主要用于弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展。目标 1：保障办公人员数量 17 人；目标 2：保障机关正常运行率达到 95%；目标 3：保障单位运转，提升服务质量						
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	保障办公人员数量	≥9人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类青年活动	≥1场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类青年培训	≥1场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障各类活动开展运行率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办各类青年活动、保运转支出	≤37.05万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办各类青年培训支出	≤43万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转，提升服务质量	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动、培训青年满意度	≥95%	计划标准		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昌吉回族自治州委员会						
项目名称		纪念“五四”活动经费					项目负责人	刘国伟
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		不少于 1000 名青少年参与新团员入团仪式；全州参加纪念“五四”青年节系列活动不少于 500 人；新发展团员不少于 3000 人；开展主题团日活动 12 次。举办纪念“五四”青年节系列活动，确保活动正常运行率达到 100%；2023 年 23 月前完成纪念“五四”系列活动；增强团员青年长期鉴定理想信念的意识；参加活动的团员青年满意度 90%。						
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	举办各类青年活动	≥1 场	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加青年系列活动人数	≥200 人	计划标准	200	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办青年系列活动，确保活动正常运行率	≥90%	计划标准	66.67	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作团务宣传工作用品等	≤2 万元	计划标准	0.24	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办各类青年活动费用	≤2 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		到各县市调研支出	≤1 万元	计划标准	0.45	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	青年长期鉴定理想信念的意识	增强	计划标准	未达监控节点	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动的团员青年满意度	≥90%	计划标准	未达监控节点	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昌吉回族自治州委员会						
项目名称		庆祝“六一国际儿童节”活动经费					项目负责人	杨健
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全州组织参加庆祝活动的儿童不少于 1500 人；组织参加人员公众号发布等宣传活动一次；印制全州优秀少先队员、少先队辅导员荣誉证书不少于 20 个；开展红领巾奖章评选工作一场次；庆祝“六一国际儿童节”工作完成比率大于 90%；六一系列活动完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；增强少先队员思想政治引领影响。						
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	开展辅导员大赛	≥1 场	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展红领巾奖章评选工作	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	六一系列活动正常运行率	≥90%	计划标准	66.67	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展六一、少先队庆祝购置队务用品、慰问等支出	≤1.50 万元	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展辅导员大赛活动支出	≤1.50 万元	计划标准	0.47	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强少先队员思想政治引领影响	增强	计划标准	未达监控节点	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	计划标准	未达监控节点	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会						
项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费					项目负责人	杨健
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		开展法治进校园活动不少于 9 场、聘请不少于 8 名专家宣讲、顺利举办模拟法庭大赛、聘请预青工作专家评委 7 人、制作模拟法庭大赛及法治宣讲视频一部、开展关心关爱重点青少年群体活动不少于场次。预防青少年违法犯罪工作目标按期完成率大于 90%，预计 11 月前组织预防青少年违法犯罪活动，增强广大青少年法治意识，提升自我保护能力等。						
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	开展法治进校园活动	≥1 场	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办模拟法庭大赛	≥1 场次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展关心关爱重点青少年群体活动	≥1 场次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预防青少年违法犯罪工作目标按期完成	>=90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织预防青少年违法犯罪活动时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展模拟法庭大赛活动支出	≤2 万元	计划标准	0	6.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展关心关爱重点青少年群体活动费用	≤1 万元	计划标准	0	6.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展预防青少年违法犯罪系列活动支出	≤1 万元	计划标准	0	6.8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强广大青少年法治意识，提升自我保护能力	增强	计划标准	未达监控节点	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生对预青工作满意度	>=90%	计划标准	未达监控节点	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:指部门（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昌吉回族自治州委员会

2024 年 2 月 23 日