

中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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库尔勒市委员会部门概况

- 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会部门概况

一、 主要职能

（一）组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义核心价值观教育，中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法治教育，努力帮助青年学习 现代科学文化知识，不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质。

（二）发挥生力军和突击队作用，组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践，掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，诚实劳动，勇于创新。

（三）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。协助党和政府管理青年事 务，协调督促青年发展规划落实，承担适合承担的公共职能，服务国家治理体系和治理能力现代化。承担维护国家和人民利益的责任；负责代表和维护青年的具体利益。

（四）调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定实施本市青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本市有关青年和青年工作的政策；配合政府有关部门处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

（五）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同本市有关部门做好青少年外事工作，建立、发展 同世界各国青少年的联系，促进国际交流与合作。

（六）承办市委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团库尔勒市委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：少先队库尔勒市工作委员会，青少年营地，团校。

中国共产主义青年团库尔勒市委员会编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 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：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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	849.38	201 一般公共服务支出	807.96
1. 一般公共预算拨款	849.38	202 外交支出	
其中：一般财力	666.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	182.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.58
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	21.28
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	8.28
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	11.28
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	849.38	支 出 总 计	849.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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	849.38	849.38	666.83	182.55								
201			一般公共服务支出	807.96	807.96	625.41	182.55								
201	29		群众团体事务	807.96	807.96	625.41	182.55								
201	29	01	行政运行	103.41	103.41	103.41									
201	29	02	一般行政管理事务	182.55	182.55		182.55								
201	29	99	其他群众团体事务支出	522.00	522.00	522.00									
205			教育支出	0.58	0.58	0.58									
205	08		进修及培训	0.58	0.58	0.58									
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58									
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	21.28									
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09									

编制部门：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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			卫生健康支出	8.28	8.28	8.28									
210	11		行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28									
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43									
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85									
221			住房保障支出	11.28	11.28	11.28									
221	02		住房改革支出	11.28	11.28	11.28									
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28	11.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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	849.38	666.83	182.55
201			一般公共服务支出	807.96	625.41	182.55
201	29		群众团体事务	807.96	625.41	182.55
201	29	01	行政运行	103.41	103.41	
201	29	02	一般行政管理事务	182.55		182.55
201	29	99	其他群众团体事务支出	522.00	522.00	
205			教育支出	0.58	0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
210			卫生健康支出	8.28	8.28	
210	11		行政事业单位医疗	8.28	8.28	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221			住房保障支出	11.28	11.28	
221	02		住房改革支出	11.28	11.28	
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28	

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库尔勒市委员会

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）	849.38	201 一般公共服务支出	807.96	807.96		
一般公共预算	849.38	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	0.58	0.58		
		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	21.28	21.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.28	8.28		
		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	11.28	11.28		
		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	849.38	支出总计	849.38	849.38		

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库尔勒市委员会

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	3
			总计	849.38	666.83
201			一般公共服务支出	807.96	182.55
201	29		群众团体事务	625.41	182.55
201	29	01	行政运行	103.41	
201	29	02	一般行政管理事务	182.55	182.55
201	29	99	其他群众团体事务支出	522.00	
205			教育支出	0.58	0.58
205	08		进修及培训	0.58	0.58
205	08	03	培训支出	0.58	
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	
210			卫生健康支出	8.28	8.28
210	11		行政事业单位医疗	8.28	8.28
210	11	01	行政单位医疗	6.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	
221			住房保障支出	11.28	11.28
221	02		住房改革支出	11.28	11.28
221	02	01	住房公积金	11.28	

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库尔勒市委员会

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	666.83	660.01	6.82
301		工资福利支出	138.01	138.01	
301	01	基本工资	31.90	31.90	
301	02	津贴补贴	55.06	55.06	
301	03	奖金	9.35	9.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
301	09	职业年金缴费	7.09	7.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	11.28	11.28	
302		商品和服务支出	6.82		6.82
302	01	办公费	1.13		1.13
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	16	培训费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	522.00	522.00	
303	05	生活补助	522.00	522.00	

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库尔勒市委员会

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		182.55		15.00	167.55							
			中国共产主义青年团库尔勒市委员会		182.55		15.00	167.55							
201			一般公共服务支出		182.55		15.00	167.55							
201	29		群众团体事务		182.55		15.00	167.55							
201	29	02	一般行政管理事务	巴财行（2023）41号2024年大学生 志愿服务西部计划中央补助资金	182.55		15.00	167.55							

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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

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库尔勒市委员会

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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 849.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门收入预算 849.38 万元，其中：

一般公共预算 666.83 万元，占 78.51%，比上年预算减少 128.25 万元，下降 16.13%，主要原因是本年度财政供养人员比上年减少 35 人，相应的生活补贴、交通费补贴、养老等社保缴费减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 182.55 万元，占 21.49%，比上年预算增加 32.11 万元，增长 21.34%，主要原因是根据《关于做好 2022-2023 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团办发[2022]16 号）文件要求，对志愿者发放标准由原来的 2345 元/人·月增至 2545 元/人·月，以及志愿者养老统筹缴费基数增加，所以预算较上年增加。

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%，主要原因是本年度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%，主要原因是本年度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。

三、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2024 年支出预算 849.38 万元，其中：基本支出 666.83 万元，占 78.51%，比上年预算减少 70.40 万元，下降 9.55%，主要原因是本年度财政供养人员比上年减少 35 人，相应的生活补贴、交通费补贴、养老等社保缴费减少，所以预算较上年减少。

项目支出 182.55 万元，占 21.49%，比上年预算减少 25.74 万元，下降 12.36%，主要原因是本年度减少巴财行[2023]41 号 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算，所以预算较上年减少。

四、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 849.38 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 849.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 807.96 万元，主要用于团委事务行政运行，发放在职人员工资、津贴补贴、社保缴费，发放 163 名大学生志愿者生活补贴、社保缴费交通费、房屋租赁、负责支付水电暖等支出；教育支出 0.58 万元，主要用于在职人员出差培训；社会保障和就业支出 21.28 万元，主要用于在职人员缴纳社保单位部分；卫生健康支出 8.28 万元，主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 11.28 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

五、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 849.38 万元，其中：

基本支出 666.83 万元，比上年预算减少 70.40 万元，下降 9.55%。主要原因是本年度财政供养人员比上年减少 35 人，相应的生活补贴、交通费补贴、养老等社保缴费减少，所以预算较上年减少。

项目支出 182.55 万元，比上年预算减少 25.74 万元，下降 12.36%。主要原因是本年度减少巴财行[2023]41 号 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算，所以预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）807.96 万元，占 95.12%。
- 2、教育支出（类）0.58 万元，占 0.07%。
- 3、社会保障和就业支出（类）21.28 万元，占 2.51%。
- 4、卫生健康支出（类）8.28 万元，占 0.97%。
- 5、住房保障支出（类）11.28 万元，占 1.33%。

（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 103.41 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 11.99%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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 182.55 万元，比上年预算增加 182.55 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该预算在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）科目核算，本年在一项公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）科目核算，所以预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 522.00 万元，比上年预算减少 294.43 万元，下降 36.06%。主要原因是本年度科目调整，将一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）科目调整为一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）科目核算；以及本年度财政供养人员比上年减少 35 人，相应的生活补贴、交通费补贴、养老等社保缴费减少，所以预算较上年减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度培训支出预算与上年保持一致。

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 14.19 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 11.12%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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 7.09 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 11.13%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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 6.43 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 11.05%。主要原因是本年度医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

8、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 1.85 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 10.78%。主要原因是本年度医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

9、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 11.28 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 17.75%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

六、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 666.83 万元，其中：

人员经费 660.01 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、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、生活补助。

公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2023〕41 号 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：巴财行〔2023〕41 号 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

预算安排规模：182.55 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

资金分配情况：163 名大学生志愿者生活补贴 48.9 万元，社保补贴 133.65 万元。

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

资金来源：中央补助资金

补贴人数：2024 年补贴人数 163 人

补贴标准：志愿者基本生活补贴标准 1.12 万元/人

补贴范围：团委大学生志愿者在册 163 人

补贴方式：工资由市团委财务室直接支付申请、银行代发打款到本人银行卡；社保缴费由市团委财务室直接支付申请支付给市社保局、医保局

发放程序：按月、及时、足额按财政部门流程支付

受益人群和社会效益：团委大学生志愿者，提升志愿者的工作积极性。

八、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.82 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.15%。主要原因是本年度在职人员工资调增，工会经费按照工资比例提取部分增加，所以预算较上年增加

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团库尔勒市委员会政府采购预算 3.93 万元，其中：政府采购货物预算 2.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2024 年，中国共产主义青年团库尔勒市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.93 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库尔勒市委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 600.00 平方米，价值 55.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.15 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 3.70 万元。

4. 其他资产价值 17.58 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 849.38 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 182.55 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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库尔勒市委员会			
部门联系人		宋欣	联系电话	13119070808	
年度绩效目标		目标 1：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想；目标 2：对标落实市委、州团委各项决策部署，踔厉奋发、勇毅前行；目标 3：全力推进“一个试点”建设、争当“四个先锋”、实施“五大工程”；目标 4：奋力开辟库尔勒共青团事业高质量发展的新境界			
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	182.55	
			本级安排	666.83	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	补助各地方志愿者人数	≥163 人	2024 年工作计划	30
	数量指标	全力推进“一个试点”建设、争当“四个先锋”、实施“五大工程”	≥10 个	2024 年工作计划	30
	数量指标	管理团组织数量	≥20 个	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目 1 个，涉及资金数 182.55 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**: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库尔勒市委员会

2024 年 02 月 23 日