

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区  
伽师县委员会 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会 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 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

## 单位概况

### 一、主要职能

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、领导和指导全县性青少年社会团体工作。
- 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，参与协调处理各种青少年利益相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、参与全县性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。
- 6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府的决策提供依据。
- 7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责团县委系统的宣传报道工作。
- 9、负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。
- 10、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担“希望工程”有关工作。
- 11、受县委的委托领导全县少先队工作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位无下属预算单位，下设1个股室，分别是：综合办公室。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加1人；退休0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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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	269.61	201 一般公共服务支出	252.83
1. 一般公共预算拨款	269.61	202 外交支出	
其中：一般财力	71.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	198.16	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	7.08
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		210 卫生健康支出	3.89
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	5.82
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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>269.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>269.61</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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
201			一般公共服务支出	252.83	252.83	54.67	198.16								
201	29		群众团体事务	252.83	252.83	54.67	198.16								
201	29	01	行政运行	252.83	252.83	54.67	198.16								
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	7.08									
208	05		行政事业单位养老支出	7.08	7.08	7.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08									
210			卫生健康支出	3.89	3.89	3.89									

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				
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89									
210	11	01	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01									
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88									
221			住房保障支出	5.82	5.82	5.82									
221	02		住房改革支出	5.82	5.82	5.82									
221	02	01	住房公积金	5.82	5.82	5.82									
			合计	269.61	269.61	71.45	198.16								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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	252.83	54.67	198.16
201	29		群众团体事务	252.83	54.67	198.16
201	29	01	行政运行	252.83	54.67	198.16
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	
208	05		行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	3.89	3.89	
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	
210	11	01	行政单位医疗	3.01	3.01	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障支出	5.82	5.82	
221	02		住房改革支出	5.82	5.82	
221	02	01	住房公积金	5.82	5.82	
			<b>合计</b>	<b>269.61</b>	<b>71.45</b>	<b>198.16</b>

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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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
财政拨款(补助)	269.61	201 一般公共服务支出	252.83	252.83		
一般公共预算	269.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	7.08	7.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.89	3.89		
		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				
		221 住房保障支出	5.82	5.82		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>269.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>269.61</b>	<b>269.61</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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	252.83	54.67	198.16
201	29		群众团体事务	252.83	54.67	198.16
201	29	01	行政运行	252.83	54.67	198.16
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	
208	05		行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	3.89	3.89	
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	
210	11	01	行政单位医疗	3.01	3.01	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障支出	5.82	5.82	
221	02		住房改革支出	5.82	5.82	
221	02	01	住房公积金	5.82	5.82	
			<b>合计</b>	<b>269.61</b>	<b>71.45</b>	<b>198.16</b>

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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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	67.80	67.80	
301	01	基本工资	17.10	17.10	
301	02	津贴补贴	27.99	27.99	
301	03	奖金	5.65	5.65	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.08	7.08	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	3.01	3.01	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴 费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	3.65		3.65
302	01	办公费	0.80		0.80
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
		<b>合计</b>	<b>71.45</b>	<b>67.80</b>	<b>3.65</b>

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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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		198.16			198.16								
201	29		群众团体事务		198.16			198.16								
201	29	01	行政运行	伽师县团委2023年大学生西部计划志愿者补助项目	26.28			26.28								
201	29	01	行政运行	伽师县团委2023年大学生西部计划志愿者补助项目	171.88			171.88								
				合计	198.16			198.16								

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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

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	2.16	2.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 269.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位收入预算 269.61 万元，其中：

一般公共预算 71.45 万元，占 26.50%，比上年预算增加 30.61 万元，增长 74.95%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加；上年度大学生志愿服务西部计划志愿者补助项目未列入年初预算，本年度列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 198.16 万元，占 73.50%，比上年预算增加 198.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度大学生志愿服务西部计划志愿者补助项目未列入年初预算，本年度列入年初预算。

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。

### 三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年支出预算 269.61 万元，其中：

基本支出 71.45 万元，占 26.50%，比上年预算增加 30.62 万元，增长 74.99%，主要原因是：本年度新增公务员一名；本年度基础绩效奖、艰苦边缘地区补贴调标。

项目支出 198.16 万元，占 73.50%，比上年预算增加 198.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度大学生志愿服务西部计划志愿者补助项目未列入年初预算，本年度列入年初预算。

### 四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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 269.61 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 269.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 252.83 万元，主要用于：发放 5 名在职人员工资、奖金；缴纳志愿者社保、医保、发放交通补助和志愿者生活补助；社会保障和就业支出 7.08 万元，主要用于：缴纳 5 名在职人员社保、工商保险；卫生健康支出 3.89 万元，主要用于：缴纳 5 名在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗；住房保障支出 5.82 万元，主要用于：缴纳 5 名在职人员住房公积金。

### 五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 269.61 万元，其中：基本支出 71.45 万元，比上年预算增加 30.62 万元，增长 74.99%。主要原因是：本年度新增公务员一名；本年度基础绩效奖、艰苦边缘地区补贴调标。项目支出 198.16 万元，比上年预算增加 198.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度大学生志愿服务西部计划志愿者补助项目未列入年初预算，本年度列入年初预算。

### （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）252.83 万元，占 93.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.08 万元，占 2.63%。
3. 卫生健康支出（类）3.89 万元，占 1.44%。
4. 住房保障支出（类）5.82 万元，占 2.16%。

### （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 252.83 万元，比上年预算增加 221.02 万元，增长 694.81%，主要原因是：上年度大学生志愿服务西部计划志愿者补助项目未列入年初预算，本年度列入年初预算。

2. 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 7.08 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 84.86%，主要原因是：新增公务员一名，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.01 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 84.66%，主要原因是：新增公务员一名，行政单位医疗支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023

年预算数为 0.88 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 87.23%，主要原因是：新增公务员一名，公务员医疗补助支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 87.74%，主要原因是：新增公务员一名，住房公积金支出增加。

## 六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出 71.45 万元，其中：

人员经费 67.80 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、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。

公用经费 3.65 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县团委 2023 年大学生西部计划志愿者补助项目

设立的政策依据：根据喀地财行[2022]51 号、喀地财行[2022]50 号、新团办发[2022]19 号《关于西部计划志愿者补助管理》

预算安排规模：171.88 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

资金分配情况：用于发放志愿者补助 110 万元，较难志愿者社保 61.88 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县团委 2023 年大学生西部计划志愿者补助项目

设立的政策依据：根据喀地财行[2022]51 号、喀地财行[2022]50 号、新团办发[2022]19 号《关于西部计划志愿者补助管理》

预算安排规模：26.28 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

资金分配情况：用于发放交通补助 26.28 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### 八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.16 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.12 万元，增长 5.88%，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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 10.53%，主要原因是：车辆老旧致使运行费增加；公务接待费减少 0.08 万元，下降 60.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

## 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会本级及下属 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 3.65 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 26.74%。主要原因是：本年度新增公务员 1 人，人员经费增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.75 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 0.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.85 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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会单位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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 1.89 万元。
4. 其他资产价值 6.21 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（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 2 个，涉及预算金额 198.16 万元；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：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会						
项目名称		伽师县团委 2023 年西部计划志愿者补助项目			项目负责人		热孜亚·米吉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	171.88	其中：财政拨款	171.88	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财行[2022]51 号、喀地财行[2022]50 号文件，下达中央资金 198.16 万元。主要用于发放完成志愿者 1 月到 12 月的生活补助、全年交通补助、缴纳志愿者 1 月到 12 月社会保险。通过该项目的实施，使志愿者能够沉下心来俯下身子耕耘伽师、奉献伽师，保障青少年发展活动有序进行，营造拴心留人的工作环境。						
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	≥38（人）	其他标准	38（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放疆外志愿者交通补贴人数	≥30（人）	其他标准	30（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放疆内志愿者交通补贴人数	≥8（人）	其他标准	8（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者社保人数	≥38（人）	其他标准	38（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	志愿者工作生活补贴标准	=2660（元/人/月）	计划标准	2660（元/人/月）	5	按照完成比例赋分
经济成本指标		疆外志愿者交通补助标准	=2500（元/人/年）	计划标准	2500（元/人/年）	5	按照完成比例赋分	工作资料
经济成本指标		疆内志愿者交通补助标准	=1500（元/人/年）	计划标准	2500（元/人/年）	5	按照完成比例赋分	工作资料



	经济成本指标	志愿者社保缴纳标准	=910.46（元/人/月）	计划标准	910.46（元/人/月）	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	持续改善	计划标准	持续改善	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	97%	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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会						
项目名称		伽师县团委 2023 年西部计划志愿者补助项目				项目负责人		热孜亚·米吉提
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.26	其中：财政拨款	28.26	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财行[2022]51 号、喀地财行[2022]50 号文件，下达中央资金 198.16 万元。主要用于发放完成志愿者 1 月到 12 月的生活补助、全年交通补助、缴纳志愿者 1 月到 12 月社会保险。通过该项目的实施，使志愿者能够沉下心俯下身子耕耘伽师、奉献伽师，保障青少年发展活动有序进行，营造拴心留人的工作环境。						
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	≥6（人）	其他标准	6（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放疆外志愿者交通补贴人数	≥5（人）	其他标准	5（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放疆内志愿者交通补贴人数	≥1（人）	其他标准	1（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者社保人数	≥6（人）	其他标准	6（人）	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	志愿者工作生活补贴标准	=2660（元/人/月）	计划标准	2660（元/人/月）	5	按照完成比例赋分
经济成本指标		疆外志愿者交通补助标准	=2500（元/人/年）	计划标准	2500（元/人/年）	5	按照完成比例赋分	工作资料
经济成本指标		疆内志愿者交通补助标准	=1500（元/人/年）	计划标准	2500（元/人/年）	5	按照完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	志愿者社保缴纳标准	=910.46（元/人/月）	计划标准	910.46（元/人/月）	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	持续改善	计划标准	持续改善	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	97%	10	满意度赋分	工作资料

## （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**：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新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委员会

2023年04月11日