

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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乌鲁木齐市委员会部门概况

- 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会部门概况

一、 主要职能

1. 中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级主要职能

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会贯彻落实党中央、自治区党委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）按照党的路线方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥共青团主力军和突击队作用。

（2）参与我市青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委和市政府处理协调与青少年利益相关的事务；协助相关开展预防未成年人犯罪的法治宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作；维护未成年人的合法权益。

（3）协助教育做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（4）负责指导和组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

（5）研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

（6）负责全市青年统战工作，开展共青团参与民族团结进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；指导青少年社会团体工作。

（7）组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

（8）领导全市少先队工作，发挥以团带队的作用，承担市少先队工作委员会办公室工作。

(9) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 乌鲁木齐市青少年宫主要职能

乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：

(1) 组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。

(2) 组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。

(3) 积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

(4) 教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。

(5) 青少年社会教育及劳动就业指导。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会的预算包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会本级下设 5 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传与权益部、统战联络部、学校工作部。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、共青团乌鲁木齐市委委员会本级

2、乌鲁木齐市少年宫

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会编制数 53，实有人数 99 人，其中：在职 47 人，增加 2 人；退休 52 人，增加 1 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乌鲁木齐市委员会 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	3,470.65	201 一般公共服务支出	1,984.20
1. 一般公共预算拨款	3,425.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3,425.52	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	45.13	205 教育支出	1,433.20
其中：政府性基金收入	45.13	206 科学技术支出	3.50
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	43.77
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		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	39.15	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	39.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.15	221 住房保障支出	
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	45.13
		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	3,509.80	支出总计	3,509.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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	3,509.80	3,470.65	3,425.52		45.13						39.15	
201			一般公共服务支出	1,984.20	1,984.20	1,984.20									
201	29		群众团体事务	1,984.20	1,984.20	1,984.20									
201	29	01	行政运行	348.03	348.03	348.03									
201	29	02	一般行政管理事务	1,636.17	1,636.17	1,636.17									
205			教育支出	1,433.20	1,397.55	1,397.55								35.65	
205	02		普通教育	1,433.20	1,397.55	1,397.55								35.65	
205	02	01	学前教育	1,433.20	1,397.55	1,397.55								35.65	
206			科学技术支出	3.50										3.50	
206	99		其他科学技术支出	3.50										3.50	
206	99	99	其他科学技术支出	3.50										3.50	
208			社会保障和就业支出	43.77	43.77	43.77									
208	05		行政事业单位养老支出	43.77	43.77	43.77									
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19	4.19									

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	39.58									
229			其他支出	45.13	45.13			45.13							
229	60		彩票公益金安排的支出	45.13	45.13			45.13							
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.13	45.13			45.13							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			3,509.80	936.42	2,573.38
201			1,984.20	348.03	1,636.17
201	29		1,984.20	348.03	1,636.17
201	29	01	348.03	348.03	
201	29	02	1,636.17		1,636.17
205			1,433.20	544.62	888.58
205	02		1,433.20	544.62	888.58
205	02	01	1,433.20	544.62	888.58
206			3.50		3.50
206	99		3.50		3.50
206	99	99	3.50		3.50
208			43.77	43.77	
208	05		43.77	43.77	
208	05	01	4.19	4.19	
208	05	05	39.58	39.58	
229			45.13		45.13
229	60		45.13		45.13
229	60	04	45.13		45.13

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乌鲁木齐市委员会

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）	3,470.65	201 一般公共服务支出	1,984.20	1,984.20		
一般公共预算	3,425.52	202 外交支出				
政府性基金预算	45.13	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	1,397.55	1,397.55		
		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	43.77	43.77		
		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	45.13		45.13	
		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	3,470.65	支出总计	3,470.65	3,425.52	45.13	

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乌鲁木齐市委员会

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
			总计	3,425.52	936.42
201			一般公共服务支出	1,984.20	348.03
201	29		群众团体事务	1,984.20	348.03
201	29	01	行政运行	348.03	348.03
201	29	02	一般行政管理事务	1,636.17	
205			教育支出	1,397.55	544.62
205	02		普通教育	1,397.55	544.62
205	02	01	学前教育	1,397.55	544.62
208			社会保障和就业支出	43.77	43.77
208	05		行政事业单位养老支出	43.77	43.77
208	05	01	行政单位离退休	4.19	4.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58

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乌鲁木齐市委员会

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	936.42	811.75	124.67
301		工资福利支出	767.48	767.48	
301	01	基本工资	206.51	206.51	
301	02	津贴补贴	122.60	122.60	
301	03	奖金	122.29	122.29	
301	07	绩效工资	79.01	79.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18	84.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.83	65.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	67.98	67.98	
302		商品和服务支出	124.67		124.67
302	01	办公费	29.54		29.54
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	3.57		3.57
302	08	取暖费	44.44		44.44
302	11	差旅费	6.04		6.04
302	13	维修（护）费	4.99		4.99
302	16	培训费	1.51		1.51
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	8.42		8.42
302	29	福利费	11.44		11.44
302	31	公务用车运行维护费	8.46		8.46
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303		对个人和家庭的补助	44.27	44.27	
303	02	退休费	44.27	44.27	

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乌鲁木齐市委员会

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		2,489.10	443.00	924.56	1,121.54							
			中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会		1,636.17	443.00	71.63	1,121.54							
201			一般公共服务支出		1,636.17	443.00	71.63	1,121.54							
201	29		群众团体事务		1,636.17	443.00	71.63	1,121.54							
201	29	02	一般行政管理事务	红山青年大学生及西部计划志愿者项目	1,593.13	443.00	38.13	1,112.00							
201	29	02	一般行政管理事务	基层组织建设经费	16.00		16.00								
201	29	02	一般行政管理事务	西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费	9.54			9.54							
201	29	02	一般行政管理事务	专项活动工作经费	17.50		17.50								
			乌鲁木齐市青少年宫		852.93		852.93								
205			教育支出		852.93		852.93								
205	02		普通教育		852.93		852.93								
205	02	01	学前教育	代课费	584.12		584.12								
205	02	01	学前教育	活动费	8.00		8.00								
205	02	01	学前教育	物业管理费	96.21		96.21								
205	02	01	学前教育	运行经费补助	164.60		164.60								

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乌鲁木齐市委员会

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
			总计	45.13			45.13
229			其他支出	45.13			45.13
229	60		彩票公益金安排的支出	45.13			45.13
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.13			45.13

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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会

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	8.56	8.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	8.46	8.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.46	8.46		

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乌鲁木齐市委员会

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
总计	39.15	39.15			39.15				
中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会	3.50	3.50			3.50				
特定目标 8610065R	3.50	3.50			3.50				
乌鲁木齐市青少年宫	35.65	35.65			35.65				
物业管理费	35.65	35.65			35.65				

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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,509.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会部门收入预算 3,509.80 万元，其中：

一般公共预算 3,425.52 万元，占 97.59%，比上年预算增加 867.49 万元，增长 33.91%，主要原因是本年度单位红山青年大学生及西部计划志愿者项目因为志愿者人数增加，所以项目经费增加。

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 45.13 万元，占 1.29%，比上年预算增加 45.13 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度新增消防设施维修项目，导致本年度存在政府性基金拨款。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 39.15 万元，占 1.12%，比上年预算增加 14.83 万元，增长 60.98%，主要原因是 2023 年度 12 月底拨入项目款，因尚未使用，故结转至 2024 年度使用。

三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年支出预算 3,509.80 万元，其中：

基本支出 936.42 万元，占 26.68%，比上年预算增加 142.12 万元，增长 17.89%，主要原因是本年度新调入人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 40.01%。

项目支出 2,573.38 万元，占 73.32%，比上年预算增加 785.33 万元，增长 43.92%，主要原因是本年度单位红山青年大学生及西部计划志愿者项目因为志愿者人数增加，所以项目经费增加。

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3,470.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,425.52 万元，政府性基金预算拨款 45.13 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,984.20 万元，主要用于人员工资、日常办公开支及项目经费；教育支出 1,397.55 万元，主要用于人员工资、日常公用经费、离退休人员独生子女奖励金和采暖补贴、教师代课费、物业费、活动费、运行经费补助；社会保障和就业支出 43.77 万元，主要用于在职及离退休人员社会保险缴费。

政府性基金预算拨款其他支出 45.13 万元，主要用于本项目用于消防设施维修项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,425.52 万元，其中：

基本支出 936.42 万元，比上年预算增加 142.12 万元，增长 17.89%。主要原因是本单位新调入人员，加之社保缴费基数调增，故 2024 年有所增长。

项目支出 2,489.10 万元，比上年预算增加 725.37 万元，增长 41.13%。主要原因是本年度单位红山青年大学生及西部计划志愿者项目因为志愿者人数增加，所以项目经费增加。

（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）1,984.20 万元，占 57.92%。

2、教育支出（类）1,397.55 万元，占 40.80%。

3、社会保障和就业支出（类）43.77 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）海关事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度预算误用错此功能科目，本年度调整至正确科目：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），故下降 100.00%。

2、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348.03万元，比上年预算增加97.98万元，增长39.18%。主要原因是本年度新调入人员，加之社保缴费基数调增，所以比上年增长39.18%。

3、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1,636.17万元，比上年预算增加669.94万元，增长69.34%。主要原因是本年度单位红山青年大学生及西部计划志愿者项目因为志愿者人数增加，所以项目经费增加69.34%。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为1,397.55万元，比上年预算增加104.09万元，增长8.05%。主要原因是我单位本年度退休人员增加，增加政府性基金项目导致本年度支出增加。

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4.19万元，比上年预算增加2.07万元，增长97.64%。主要原因是本年度退休人员基础绩效奖调增，加之社保缴费基数调增，所以比上年增长97.64%。

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39.58万元，比上年预算增加11.91万元，增长43.04%。主要原因是本年度退休人员基础绩效奖调增，加之社保缴费基数调增，所以比上年增长43.04%。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会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乌鲁木齐市委员会2024年一般公共预算基本支出936.42万元，其中：

人员经费811.75万元，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、退休费。

公用经费 124.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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乌鲁木齐市委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红山青年大学生及西部计划志愿者项目

设立的政策依据：为贯彻落实中央、自治区关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的相关意见，支持青年大学生在基层建功立业，为基层留住和稳定一批优秀青年人才，实施红山青年大学生基层成长计划，市委组织部出台制定《关于印发〈乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划〉〈关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施〉的通知》（乌人才发〔2020〕2 号），自 2020 年开始，开始实施乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划，每年选派大学毕业生到乌鲁木齐开展为期 1-3 年的志愿服务工作。

预算安排规模：1,593.13 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：红山青年大学生及西部计划志愿者的生活补贴、岗位补助、交通补贴、伙食补助、体检及节假日慰问费用为 1112 万元、社会保险缴费为 443 万元、新招募人员的服装、生活安置费用为 22.13 万元、培训费用为 16 万元等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：志愿者每年约≥560 人

补贴标准：岗位补贴金额≤386.88 万元/年；基本生活补贴金额≤254.40 万元/年；餐补金额≤25.13 万元/年；交通补贴金额≤50 万元/年；体检费

费用≤2.60 万元/年；活动费用≤8.06 万元/年；安置培训工作费用≤14.07 万元/年；

补贴范围：560 名志愿者每月生活补贴、岗位补助、伙食补贴、交通补贴。

补贴方式：生活补贴每月发放一次、伙食补贴单位直接补贴餐卡、住宿补贴由单位直接支付房屋租用费等。

发放程序：生活补贴每月发放一次打入卡中。

受益人群和社会效益：保障红山青年大学生及西部计划志愿者在所在单位服务期间的生活保障、吃住问题，有效提升红山青年大学生及西部计划志愿者的精神、热情、专长，激发他们对工作的热情，进一步发挥党政联系各族青年学生的桥梁和纽带作用。

（二）项目名称：基层组织建设经费

设立的政策依据：根据团中央《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》（中青发【2016】13 号），为了加强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会

资金分配情况：本年度预计开展基层团干部培训班 1 期，培训费 8 万元；组织基层团组织活动座谈会等 5 场，制作牌匾、证书、奖牌等 500 余个，三星章 4000 余个人，共计 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费

设立的政策依据：根据《2009 年西部计划基层青年工作专项行动方案》，团中央书记处的统一部署，自 2009 年开始，实施大学生志愿服务西部计划基层青年工作专项行动，每年将选派 2100 余名左右志愿者到中西部 2100 个左

右县级团委开展为期 1-3 年的志愿服务工作，并把这项工作作为当前加强共青团基层组织建设和基层工作的一项重要举措。其主要工作任务是协助做好县级团委承担的青年工作，主要包括四项任务：一是加强团的基层组织建设；二是促进青年就业创业；三是预防青少年违法犯罪；四是维护青少年合法权益；依据学生联合会章程及团联发〔1997〕37 号文件，新疆维吾尔自治区人事厅、财政厅、新疆维吾尔自治区委员会、共青团新疆维吾尔自治区委员会、新疆维吾尔自治区高校工作委员会、新疆维吾尔自治区教育委员会文件要求全校高校及中学学联组织每年选举推荐 1 名乌鲁木齐市学生联合会驻会主席，任职期间需要至少组织全市各学联成员单位开展 1-2 次比赛或活动

预算安排规模：9.54 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：西部计划志愿者生活补助为 5.76 万元及大学生驻会主席生活补助为 1.92 万元、伙食补助 0.36 万元、交通补贴等 1.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：志愿者每年约 6 人

补贴标准：西部志愿者补助标准 ≤ 1148.33 元/人/月，房屋租赁费用标准 ≤ 2500 元/月/间

补贴范围：6 名志愿者的生活补贴、伙食补贴、住宿补贴

补贴方式：生活补贴每月发放一次、伙食补贴单位直接补贴餐卡、住宿补贴由单位直接支付房屋租用费用。

发放程序：生活补贴每月发放一次打入卡中。

受益人群和社会效益：保障西部计划志愿者及驻会主席在所在单位服务期间的生活保障、吃住问题，有效提升西部计划志愿者的精神、热情、专长，激发他们对工作的热情，进一步发挥党政联系各族青年学生的桥梁和纽带作用。

（四）项目名称：专项活动工作经费

设立的政策依据：12355 青年维权服务依据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等明确规定依法维护青少年合法权益，贯穿各项有关青少年权益保护的法律法规，落实市委有关青少年权益保护工作的指示；每年的 5 月 4 日为中国青年节，根据上级要求结合共青团实际开展“五·四”系列活动；根据少年先锋队章程，每年 10 月 13 日是中国少年先锋队建队周年纪念日，组织各族少先队员集中开展“升国旗仪式”少先队员佩戴红领巾与国旗合影，为祖国写下祝福话语等活动；结合团市委实际开展基层团组织民族团结系列活动及一家亲活动；18 岁是每个从少年向青年转折的关键时期，通过公民意识教育、志愿服务、宣誓仪式等方式，有助于进一步加强各族青少年思想道德素质教育和公民素质教育，促进各族青少年在向成年人的角色转变过程中；对广大青少年进行思想道德教育、理想信念教育和公民意识教育，强化青少年的国家观念、法治意识、公民意识；依据未成年人保护，每年 12 月 4 日为法治宣传日，开展法治宣传活动等等。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：约举办六次专项活动，印制青少年宣传资料及辅导手册约 1.2 万册，9 万元左右；各项系列活动场地租用、场地布置、租车费用；荣誉表彰证书，未成年保护挂牌等制作费共 8.5 万元。

（五）项目名称：代课费

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：584.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：聘用代课教师工资 263.82 万元及社保 50.31 万元，劳务费 270 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（六）项目名称：活动费

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：活动费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（七）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：131.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：物业劳务费 44.4 万元，保安劳务费 87.46 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（八）项目名称：运行经费补助

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：164.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：聘用人员工资 85 万元、社保 15 万元，办公费 13.8 万元，水费 13 万元，电费 15 万元，维修费 15.8 万元，邮电费 6 万元，培训费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（九）项目名称：消防设施设备维修维护项目

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：45.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：更换消防给水管道维修费 45.13 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年政府性基金预算拨款 45.13 万元。与上年预算相比增加 45.13 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年度新增消防设施改造项目相关费用增加。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 45.13 万元，与上年预算相比增加 45.13 万元，增长 100.00%。主要是用于我单位本年度新增消防设施改造项目。

九、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.56 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 8.46 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.37 万元，下降 4.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 0.47 万元，下降 5.26%，主要原因是

我单位本年度减少共用车使用次数，相关费用减少；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增相关公务调研、座谈等接待事项。

十一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年上年结转结余 39.15 万元，包括：财政拨款 39.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 物业管理费 35.65 万元，主要用于物业管理费项目。
2. 特定目标 8610065R 3.50 万元，完全不予公开。

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乌鲁木齐市委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 124.67 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 5.63%。主要原因是本年度单位新增人员，相关机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会政府采购预算 213.29 万元，其中：政府采购货物预算 8.31 万元，政府采购工程预算 55.93 万元，政府采购服务预算 149.06 万元。

2024 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 202.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 202.57 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乌鲁木齐市委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27146.34 平方米，价值 7838.29 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 79.63 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 4 辆，价值 79.63 万元。

3. 办公家具价值 138.84 万元。

4. 其他资产价值 1311.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 2,559.03 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2569.88 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乌鲁木齐市委员会			
部门联系人		唐珊	联系电话	4679172	
年度绩效目标		为深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，扎实做好新时代共青团工作，不断提高联系和服务青少年工作水平,全力开创共青团工作新局面,中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 年单位总体目标为：在上级部门的指导下，贯彻落实党中央、自治区党委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。1.加强首府共青团思想理论武装；2.紧紧围绕市委中心工作，不断推进共青团建设，团结引领各族青年为首府发展建设贡献力量。3.聚焦青年困难诉求，强化服务供给。4、组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。5、打造优质教育阵地，优化教学资源，教学内容随着时代的发展和科技的进步要不断融入新鲜的血液，教师也要不断更新知识结构，不断整合教材，促进教师专业化发展，要开展教学研究。			
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	2,559.03	
		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	加强首府共青团思想理论武装，组织广大青年开展团组织活动	≥12 次	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 年工作计划	30
	数量指标	新增基层团组织建设数量	≥119 个	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 年工作计划	20
	数量指标	丰富课余文化生活开设青少年及少儿培训班数量	≥56 个	乌鲁木齐市青少年宫 2023 年工作总结	20
	数量指标	开展各类弘扬中华优秀传统文化和爱国主义主题教育活动次数	≥8 次	乌鲁木齐市青少年宫 2023 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会						
项目名称		红山青年大学生及西部计划志愿者项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,593.13	其中：财政拨款	1,593.13		其他资金	0.00
项目总体目标		招聘岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，有效缓解基层工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放岗位补助人数 560 人，补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 187 人，基本生活补贴 2120 元/人/月，全年社保缴费金额约为 407.75 万元；交通补贴人数 187 人，2500/人/年；发放服装、生活安置人数 200 人，全年约 22.13 万元。餐费补贴 50 人，616 元/人/月；体检人数 187 人，260 元/人/年；商业保险 187 人，300 元/人/年。双节慰问 187 人 200 元/人/年；3.74 万元。集中培训 16 万元。						
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	开展培训次数	≥1 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发放服装、生活安置人数	≥200 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放交通补贴人数	≥180 人	计划标准	180 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放基本生活补贴人数	≥180 人	计划标准	100 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放岗位补助人数	≤560 人	计划标准	403 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	≥95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		各项补助发放准确率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项补助发放及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训及时率	≥95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	发放社保及其他费用	< =494. 92 万 元	计划标准	当年指标, 无 上年完成值	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		培训费用	<=16 万元	预算支出标 准	当年指标, 无 上年完成值	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		服装、生活安置费用	< =22.1 3 万元	预算支出标 准	当年指标, 无 上年完成值	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		发放交通补贴标准	< =2500 元/人 /年	预算支出标 准	2500 元/人/ 年	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		发放基本生活补贴标准	< =2120 元/人 /月	预算支出标 准	2120 元/人/ 月	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		发放岗位补助标准	< =800 元/人 /月	预算支出标 准	800 元/人/月	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障新疆人才计划持续发展	有效 保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		打造聚才用才的人才示范工程	显著 有效	计划标准	显著有效	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	红山计划（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乌鲁木齐市委员会						
项目名称		基层组织建设经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了加强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动。本年度预计开展基层团干部培训班 1 期，组织基层团组织活动座谈会等 5 场，制作团徽、团旗、牌匾、证书、奖牌等 500 余个。						
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	开展基层团干部培训次数	≥1次	计划标准	3 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训参数人数	≥100人	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办活动场数	≥6场	计划标准	5 场	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展基层团干部培训天数	≥3天	计划标准	当年指标，无上年完成值	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基层团干部培训覆盖率	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		活动覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		团务用品验收合格率	≥95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基层团干部培训开展及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展及时率	≥95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本	经济	基层团干部培训费用	≤8	预算支出标准	当年	10	按照正常比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元		指标， 无上年完 成值		分	
		组织活动费用	≤8 万元	预算支出标准	当年 指标， 无上年完 成值	10	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织建设，建立 健全基层团组织	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层团干部满意度	> =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乌鲁木齐市委员会						
项目名称		西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.54	其中：财政拨款	9.54	其他资金		0.00
项目总体目标		为了加强团的基层组织建设，促进青年就业创业，预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益；由全市高校及中学学联组织每年选举推荐 1 名乌鲁木齐市学生联合会驻会主席，西部计划招募 6 名志愿者，本项目给 1 名驻会主席发放生活及伙食补助，给 6 名西部计划志愿者发放生活补助以及交通补贴。						
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	西部计划志愿者人数	≥6人	计划标准	5人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补助及各类补贴发放次数	=12次	计划标准	12次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		驻会主席人数	≥1人	计划标准	1人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助及各类补贴发放准确率	≥99%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助及各类补贴发放及时率	≥95%	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	西部计划志愿者交通补贴发放标准	≤2500元	预算支出标准	年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻会主席生活补助发放标准	≤1600元/月	预算支出标准	年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		西部计划志愿者生活补助发放标准	≤800元/人/月	预算支出标准	年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		驻会主席伙食补助发放标准	≤300元/月	预算支出标准	年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	引导好志愿者身上所体现	有效	计划标准	年指	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	的理想主义追求和工作热情	引导		标，无 上年 完成 值			
满意度 指标	满意度 指标	志愿者及驻会主席满意度	> =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乌鲁木齐市委员会						
项目名称		专项活动工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金		0.00
项目总体目标		对广大青少年进行思想道德教育、理想信念教育和公民意识教育，强化青少年的国家观念、法治意识、公民意识；约举办六次专项活动，印制青少年宣传资料及辅导手册约 1.2 万册。						
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	青联通讯录、宣传资料及辅导手册印刷数量	>=1.1万册	计划标准	当年指标，无上年完成值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		举办专项活动场数	>=8场	计划标准	10次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		举办专项活动天数	>=8天	计划标准	8天	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	青联通讯录、宣传资料及辅导手册印刷验收合格率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		专项活动覆盖率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	专项活动开展及时率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办专项活动费用	<=8.5万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		青联通讯录、宣传资料及辅导手册印刷费用	<=9万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	青少年的国家观念、法治意识、公民意识	提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	活动覆盖人群满意度	>=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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		代课费				项目负责人		李莉
项目资金(万元)		年度预算总额	584.12	其中：财政拨款	584.12	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年度少儿艺术班开设 14 个，招收学员 500 名，长聘教师 36 名并缴纳社保，春秋季及寒暑假兴趣班预计招收近万名学员，开设 600 个班次，聘用代课教师 60 余名，引进项目 9 个。1.少儿艺术班长聘 36 名教师工资社保费 242.12 万元，少儿艺术班课后延时代课费 72 万元。合计 314.12 万元。2.春秋季及寒暑假兴趣班 467 个班次，每班 15 节课每课代课费 200 元，合计 140 万元。（教育活动中心）3.引进项目 2024 年计划招生 2300 名学员，非税收入 260 万元，合作代课费 130 万元。三项共计代课费 584.12 万元。						
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	兴趣班班次	≥467 次	计划标准	400 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师人数	≥85 人	计划标准	100 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		引进专业数量	≥9 个	计划标准	11 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥99%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资及代课费发放及时率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		兴趣班开班及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	兴趣班代课费	≤2997.86 元/班次	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师费用	≤314.12 万元/年	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进专业项目经费	≤130 万元	预算支出标准	100 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德素质	有效引导	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	≥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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		活动费					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		丰富未成年人校外活动，通过开展未成年人校外公益活动。丰富我市未成年人校外知识。本年度我单位组织八次未成年人校外公益活动。						
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	举办活动次数	≥8 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单次举办活动天数	≥1 天	计划标准	1 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展及时率	≥95%	自定义	当年指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	积极引导和教育首府广大未成年人了解并继承中华民族光荣传统	积极引导	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		物业管理费				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	131.86	其中：财政拨款	131.86	其他资金		0.00
项目总体目标		为学员及教职工创建一个安全、安定的工作、学习环境，为未成年人校外教育阵地的的发展做出积极的贡献，我单位配备安保人员 16 人，保洁人员 12 人，水暖工 1 人，电工 1 人用来进行工作的保障以及场馆的运行维护。						
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	保安人员数量	≥10人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员数量	≥8人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	本年新指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用保安工资发放标准	≤4347.5 元/人/月	预算支出标准	4400 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用物业人员工资发放标准	≤4587.5 元/人/月	预算支出标准	3400 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为学员及教职工创建一个安全、安定的工作、学习环境	有效保障	计划标准	本年新指标无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		青少年宫消防设施设备维修维护项目				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	45.13	其中：财政拨款	45.13	其他资金		0.00
项目总体目标		通过本次消防设备设施维护维修，能够解决室内外消防设备正常使用，符合消防规范，提升火灾突发事件的应急能力，以全力保障市青少年宫广大教职工及学员生命财产安全和校外教育教学工作有序开展为最终目标。完成单位的消防管线 455 米的维修工作。						
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	修缮管线工程量	>=455 米	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮竣工验收合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮项目按计划开工时间	>=5 月	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮项目按计划完工时间	<=10 月	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	火灾突发事件的应急能力	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		青少年宫广大教职工及学员生命财产安全	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		运行经费补助					项目负责人	李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	164.60	其中：财政拨款	164.60	其他资金		0.00
项目总体目标		为了更好地为我市各族青少年宫提供良好的校外教育培训环境，提高教师专业水平和业务能力，提升教学质量和服务功能，确保市青少年宫正常运行。1、完成聘用人员的工资以及社保的发放；2、完成当年单位运行支出的保障如：水电费、邮电费、维修维护等资金的正常支出；						
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	聘用行政以及教育辅助人员数	≥15人	计划标准	17人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位运行面积	≥20561平方米	计划标准	20561平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资及社保发放次数	=12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位运行保障率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资及社保发放及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用行政以及教育辅助人员工资及社保平发放标准	≤4750元/人/月	预算支出标准	本年度新指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行保障经费	≤64.60万元	预算支出标准	50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公费用	≤14.50万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师专业水平和业务能力以及教学质量和服务功能	提升	计划标准	本年度新指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥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乌鲁木齐市委员会

2024 年 2 月 22 日