

中国共产主义青年团奇台县委员会
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奇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 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奇台县委员会 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奇台县委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团奇台县委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会部门概况

一、 主要职能

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，在奇台县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的工作；

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究，向政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种青少年利益相关的工作，对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；

4、负责研究指导全县团的组织管理乡镇级团的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部，指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作；

5、负责全县共青团系统对交流工作；

6、协助有关部门对所主管的社会团进行监督管理；

7、承办县委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团奇台县委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、行政办公室。

中国共产主义青年团奇台县委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 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奇台县委员会

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	100.80	201 一般公共服务支出	83.03
1、一般公共预算拨款	100.80	202 外交支出	
其中：一般财力	63.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.04	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	8.97
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	3.83
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	4.97
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	100.80	支 出 总 计	100.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团奇台县委员会

单位：万元

功能分类科			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	100.80	100.80	63.76	37.04								
201			一般公共服务支出	83.03	83.03	45.99	37.04								
201	29		群众团体事务	83.03	83.03	45.99	37.04								
201	29	01	行政运行	45.99	45.99	45.99									
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	37.04		37.04								
208			社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97									
208	05		行政事业单位养老支出	8.97	8.97	8.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99									
210			卫生健康支出	3.83	3.83	3.83									
210	11		行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83									
210	11	01	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99									
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
221			住房保障支出	4.97	4.97	4.97									
221	02		住房改革支出	4.97	4.97	4.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团奇台县委员会

单位：万元

[illegible]

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奇台县委员会		单位：万元				
财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	100.80	201 一般公共服务支出	83.03	83.03		
一般公共预算	100.80	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	8.97	8.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.83	3.83		
		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	4.97	4.97		
		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	100.80	支出总计	100.80	100.80		

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奇台县委员会

单位：万元

[illegible]

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奇台县委员会			单位：万元		
科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		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	63.76	60.82	2.94
301		工资福利支出	60.82	60.82	
301	01	基本工资	13.86	13.86	
301	02	津贴补贴	16.14	16.14	
301	03	奖金	12.99	12.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	5.98	
301	09	职业年金缴费	2.99	2.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	4.97	4.97	
302		商品和服务支出	2.94		2.94
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.74		0.74

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奇台县委员会

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		37.04	37.04									
			中国共产主义青年团奇台县委员会		37.04	37.04									
201			一般公共服务支出		37.04	37.04									
201	29		群众团体事务		37.04	37.04									
201	29	02	一般行政管理事务	2024 年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金	37.04	37.04									

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奇台县委员会

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
			合计				

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奇台县委员会 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

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奇台县委员会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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奇台县委员会

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

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奇台县委员会部门2024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奇台县委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算100.80万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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奇台县委员会部门2024年收入预算情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会部门收入预算100.80万元，其中：

一般公共预算63.76万元，占63.25%，比上年预算减少5.58万元，下降8.05%，主要原因是单位人员薪资调整，人员工资、社保、公积金等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金37.04万元，占36.75%，比上年预算减少10.32万元，下降21.79%，主要原因是西部志愿者人员减少，补助资金减少。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少40.96万元，下降100.00%，主要原因是本年无单位资金预算。

三、关于中国共产主义青年团奇台县委员会部门2024年支出预算情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会部门2024年支出预算100.80万元，其中：

基本支出63.76万元，占63.25%，比上年预算减少5.58万元，下降8.05%，主要原因是单位人员薪资调整，人员工资、社保、公积金等经费减少。

项目支出37.04万元，占36.75%，比上年预算减少51.28万元，下降58.06%，主要原因是西部志愿者人员减少，补助资金减少。

四、关于中国共产主义青年团奇台县委员会部门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奇台县委员会2024年财政拨款收支总预算100.80万元。

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100.80万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出83.03万元，主要用于单位人员工资、津补贴等人员经费。社会保障和就业支出8.97万元，主要用于缴纳单位人员养老保险、职业年金等经费。卫生健康支出3.83万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费。住房保障支出4.97万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于中国共产主义青年团奇台县委员会部门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奇台县委员会部门2024年一般公共预算拨款合计100.80万元，其中：基本支出63.76万元，比上年预算减少5.58万元，下降8.05%。主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资、社保、公积金等经费减少。项目支出37.04万元，比上年预算减少10.32万元，下降21.79%。主要原因是：西部志愿者人员减少，补助资金减少。

（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）83.03万元，占82.37%；
2. 社会保障和就业支出（类）8.97万元，占8.90%；
3. 卫生健康支出（类）3.83万元，占3.80%；
4. 住房保障支出（类）4.97万元，占4.93%。

（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45.99万元，比上年预算减少7.19万元，下降13.52%，主要原因是：单位人员薪资调整，人员工资、津补贴等经费减少；

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37.04万元，比上年预算减少10.32万元，下降21.79%，主要原因是：西部志愿者人员减少，补助资金减少；

3. 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5.98万元，比上年预算减少0.76万元，下降11.28%，主要原因是：单位养老保险缴费基数调

整，单位人员养老保险缴费减少；

4. 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2.99万元，比上年预算增加2.99万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

5. 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2.99万元，比上年预算减少0.38万元，下降11.28%，主要原因是：单位医疗费基数调整，人员医疗缴费减少；

6. 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0.82万元，比上年预算减少0.11万元，下降11.83%，主要原因是：单位公务员医疗补助缴费基数调整，人员医疗缴费减少；

7. 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0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

8. 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4.97万元，比上年预算减少0.13万元，下降2.55%，主要原因是：公积金缴费基数调整，人员住房公积金缴费减少。

六、 关于中国共产主义青年团奇台县委员会部门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奇台县委员会部门2024年一般公共预算基本支出63.76万元，其中：

人员经费60.82万元，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。

公用经费2.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、关于中国共产主义青年团奇台县委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2023】38号《关于提前下达2024年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金预算的通知》

预算安排规模：37.04万元

项目承担单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

资金分配情况：发放生活补助26.78万元，缴纳社保费用10.26万元

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：中央资金

补贴人数：17人

补贴标准：预算内支出标准。工作生活补贴每人每月1000元，艰苦地区津贴每人每月545元，交通补贴疆内每人每年1500元，疆外每人每年2500元。

补贴范围：服务基层的大学生西部计划志愿者

补贴方式：打卡发放人员经费

发放程序：按时按月发放

受益人群和社会效益：享受补贴的志愿者能够按时领到工作生活补贴，艰苦地区津贴、交通补贴、享受基本养老保险、基本医疗保险等政策，满意度达到95%以上。

八、 关于中国共产主义青年团奇台县委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会部门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奇台县委员会部门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奇台县委员会部门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奇台县委员会部门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奇台县委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；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预算。

十一、 关于中国共产主义青年团奇台县委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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奇台县委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算2.94万元，比上年预算增加1.34万元，增长83.75%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费等较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国共产主义青年团奇台县委员会部门采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，中国共产主义青年团奇台县委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

(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奇台县委员会部门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4.78万元。
4. 其他资产价值6.00万元。

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100.8万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额37.04万元；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）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		中国共产主义青年团奇台县委员会				
年度绩效目标		继续坚持党建带团建工作思路，服务大局，服务青年、服务社会的工作宗旨，进一步推动共青团工作发展。一是坚持以党建团建加强思想信念教育。遵循思想政治工作规律和青少年成长规律，紧扣新形势要求，突出组织化教育优势，全面加强共青团系统思想政治建设。计划全年开展宣传文化活动 12 次，二是强化辅导员队伍建设。依据《中共中央关于全面加强少先队工作意见》，致力于培养造就一支政治素质过硬，思想进步，作风正派、知识丰富、的少先队队伍。计划联合教育局。少工委开展 4 次少先队辅导员培训。三是开展志愿服务活动。各基层团组织要围绕“我为青年办实事”实践活动主题，计划全年开展志愿服务活动 12 场次。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	37.04		
			本级资金	63.76		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：		100.80		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					

年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展宣传文化活动的次数	≥12 次	奇台县团委2024 年工作计划	25
年度绩效指标			组织培训全县少先队辅导员的次数	≥4 次	奇台县团委2024 年工作计划	25
年度绩效指标			开展志愿服务活动场次	≥12 场次	奇台县团委2024 年工作计划	40
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团奇台县委员会						
项目名称		2024 年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金			项目负责人		陈建泽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.04	其中：财政拨款	37.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放大学生志愿者西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会，服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。						
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	发放志愿者工作生活补贴（人）	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者交通补贴	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		缴纳志愿者养老保险人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳志愿者基本医疗保险人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买志愿者意外伤害保险(人)	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴标准	=1000 元/人/月	预算支出标准	=1000 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴补贴标准	=545 元/人/月	预算支出标准	=545 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	享受补贴志愿者生活得到改善	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	原始凭证
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	98%	10	满意度赋分	原始凭证

(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单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奇台县委员会

2024年2月21日