

中国共产主义青年团呼图壁县委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团呼图壁县委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 2024 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呼图壁县委员会单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团呼图壁县委员会领导全县共青团工作。负责县青联和县少先队工作;委员会常务性工作;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。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作;参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作;调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据;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,指导县青少年活动营地和县实施希望工程领导小组办公室领导小组的工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年;负责管理、指导团县委系统刊物的编发;负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团呼图壁县委员会无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:办公室、团办、少先队办公室。

中国共产主义青年团呼图壁县委员会编制数 5,实有人数 2 人,其中:在职 2 人,减少 1 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 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呼图壁县委员会

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	263.76	201 一般公共服务支出	188.45
1. 一般公共预算拨款	68.48	202 外交支出	
其中：一般财力	31.44	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	40.29
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	6.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	173.08	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	173.08	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	6.57
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	241.55	支 出 总 计	241.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团呼图壁县委员会

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	188.45	68.48	68.48	37.04						127.58		
201	29		群众团体事务	188.45	68.48	68.48	37.04						127.58		
201	29	01	行政运行	151.41	23.83	23.83							127.58		
201	29	02	一般行政管理事务	37.04	37.04	37.04	37.04						1		
208			社会保障和就业支出	40.29	3.07	3.07							37.22		
208	05		行政事业单位养老支出	40.29	3.07	3.07							37.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	3.07	3.07							35.72		
210			卫生健康支出	1.5									1.5		
210	11		行政事业单位医疗	6.25	1.97	1.97							4.28		
210	11	01	行政单位医疗	4.81	1.54	1.54							3.28		
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	0.42	0.42							1.00		
210	11	99	行政事业医疗医疗	0.01	0.01	0.01									
221			住房改革支出	6.57	2.57	2.57							4.00		
221	02		住房改革支出	6.57	2.57	2.57							4.00		
221	02	01	住房公积金	6.57	2.57	2.57							4.00		

			合计	241.55	68.48/	68.48	37.04					173.04		
--	--	--	----	--------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--------	--	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团呼图壁县委员会

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	188.45	151.41	37.04
201	29		群众团体事务	188.45	151.41	37.04
201	29	01	行政运行	151.41	151.41	
201	29	02	一般行政管理事务			
208			社会保障和就业支出	40.29	40.29	
208	05		行政事业单位养老支出	40.29	40.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
210			卫生健康支出	6.25	6.25	
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	
210	11	01	行政单位医疗	4.81	4.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221			住房保障支出	6.57	6.57	
221	02		住房改革支出	6.57	6.57	
221	02	01	住房公积金	6.57	6.57	
			合 计	241.55	204.51	37.04

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呼图壁县委员会

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
一、财政拨款（补助）	68.48	201 一般公共服务支出	60.87	60.87		
一般公共预算	68.48	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	3.07	3.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.97	1.97		
		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	2.57	2.57		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	68.48	支 出 总 计	68.48	68.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团呼图壁县委员会

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	60.87	23.83	37.04
201	29		群众团体事务	60.87	23.83	37.04
201	29	01	行政运行	23.83	23.83	
201	29	02	一般行政管理事务	37.04		37.04
208			社会保障和就业支出	3.07	3.07	
208	05		行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
210			卫生健康支出	1.97	1.97	
210	11		行政事业单位医疗	1.97	1.97	
210	11	01	行政单位医疗	1.54	1.54	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	2.57	2.57	
221	02		住房改革支出	2.57	2.57	
221	02	01	住房公积金	2.57	2.57	
			合 计	68.48	31.44	37.04

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呼图壁县委员会

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	29.06	29.06	
301	01	基本工资	6.90	6.90	
301	02	津贴补贴	7.98	7.98	
301	03	奖金	6.50	6.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险	3.07	3.07	
301	10	职工基本医疗保险	1.54	1.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	2.57	2.57	
302		商品和服务支出	2.37		2.37
302	01	办公费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合 计	31.44	29.06	2.37

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呼图壁县委员会

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												
201	29		群众团体事务												
201	29	02	一般行政管理事务	昌州财行【2023】38号-关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算											
				合 计	37.04										

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呼图壁县委员会

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			

中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算支出，此表为空表。

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呼图壁县委员会

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	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 241.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 68.48 万元、单位资金 173.07 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 188.45 万元，社会保障和就业支出 40.29 万元、卫生健康支出 6.25 万元、住房保障支出 6.57 万元。

二、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团呼图壁县委员会收入预算 241.55 万元，其中：

一般公共预算 68.48 万元，占 28.35%，比上年预算减少 5.26 万元，增长 7.13%，主要原因是本年度人员工资上调，社保、公积金基数上调，增长基础绩效奖金、艰边补贴及奖励性绩效工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.04 万元，占 15.33%，比上年预算减少 24.25 万元，减少 39.57%，主要原因是 2024 减少上级转移支付资金。

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 173.07 万元，占 71.65 %，比上年预算增加 23.92 万元，增长 16.04%，主要原因是 2024 年单位资金纳入预算。

三、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年支出预算 241.55 万元，其中：

基本支出 68.48 万元，占 28.35%，比上年预算增加 5.26 万元，增长 8.32%，主要原因是本年度人员工资上调，社保、公积金基数上调，增长基础绩效奖金、艰边补贴及奖励性绩效工资。

项目支出 37.04 万元，比上年预算减少 24.25 万元，减少 39.57%，主要原因是本年度西部计划大学生志愿者项目人员减少经费减少。

四、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 241.55 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 68.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 188.45 万

元，主要用于行政运行、机关事业单位人员工资性缴费；以及 2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算支出；社会保障和就业支出 40.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 6.25 万元，主要用于行政机关事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助，住房保障支出 6.57 万元，主要用于行政机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 68.48 万元，其中：基本支出 31.44 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 20.09%。主要原因是本年度人员工资上调，社保、公积金基数上调，增长基础绩效奖金、艰边补贴及奖励性绩效工资，单位资金纳入基本支出预算。

项目支出 37.04 万元，比上年预算减少 24.25 万元，减少 39.57%，主要原因是本年度西部计划大学生志愿者项目人员减少经费减少。

（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）60.87 万元，占比 88.89 %。
2. 社会保障和就业支出（类）3.07 万元，占比 4.48%。
3. 卫生健康支出（类）1.97 万元，占比 2.88%。
4. 住房保障支出（类）2.57 万元，占 3.75%。

（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）行政运行支出（项）：2024 年预算数为 23.83 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 21.11%，主要原因是本年度人员工资上调，社保、公积金基数上调，增长基础绩效奖金、艰边补贴及奖励性绩效工资。

2. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）：2024 年预算数为 37.04 万元，比上年预算减少 24.25 万元，下降 39.57%，主要原因是本年度西部计划大学生志愿者项目人员减少经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 3.07 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 41.85%，主要原因是减少公务员 1 人。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗支出（01 项）：2024 年预算数为 1.54 万元，比上年预算比上年预算减少 1.1 万元，减少 41.67%，主要原因是减少一名公务员。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助支出（03 项）：2024 年预算数为 0.42 万元，比上年预算减少 0.31 万元，减少 42.46%，主要原因是减少公务员 1 名，工资减少，经费减少。）

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）：2024 年预算数为 2.57 万元，比上年预算减少 1.75 万元，增长 40.51%，主要原因是

是减少公务员 1 名，工资减少，经费减少。

六、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 31.44 万元，其中：

人员经费 29.06 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 2.37 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌州财行【2022】35 号-2023 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算

设立依据：新团办发〔2022〕16 号

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呼图壁县委员会

资金分配情况：发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴 25 人，全年生活补贴费用共计 37.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 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呼图壁县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是和上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费预算安排。

十一、关于中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团呼图壁县委员会 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）机关运行经费情况

十二、其他重要事项的情况说明

中国共产主义青年团呼图壁县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.37 万元，比上年预算减少 0.35 万元，减少 12.87%。主要原因是减少公务员 1 名，人员经费较少。

（二）政府采购情况

2023 年底，中国共产主义青年团呼图壁县委员会政府采购预算 12.20 万元，其中：政府采购货物预算 9.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.20 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呼图壁县委员会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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.48 万元。

3. 办公家具价值 0.78 万元。

4. 其他资产价值 1.41 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 年中国共产主义青年团呼图壁县委员会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 68.48 万元；本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 37.04 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

中国共产主义青年团呼图壁县委员整体绩效目标表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	中国共产主义青年团呼图壁县委员会		
部门（单位）联系人	董瑞	联系电话：	18699480421
年度绩效目标	负责县青联和县少先队工作；委员会常务性工作；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。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；		
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	68.48
		本级安排	68.48

		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展主题教育实践活动	≥4 次	计划指标	30
		团支部每年开展专题理论学习	≥5 次	计划指标	30
		发放西部志愿者补贴人数	≥16 人	计划指标	30
社会效益					
可持续发展能力					
对象服务满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		中国共产主义青年团呼图壁县委员会							
项目名称		昌州财行【2023】38号-2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算				项目负责人		杨修卷	
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：			
项目总体目标		发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，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，社会各届广泛关注，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	指标赋分	佐证资料	

						权重	规则	
产出指标	数量指标	发放志愿者工作生活补贴人数	≥16 人	计划指标	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴人数	≥16 人	计划指标	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴人数	≥16 人	计划指标	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险人数	≥16 人	计划指标	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险人数	≥16 人	计划指标	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放放率	=100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障支出及时率	=100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划指标	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/					
	生态成本指标	/	/					
效益指标	经济效益指标	/	/					
	社会效益指标	补助人群生活得到改善。	有效改善	计划指标	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益指标	/	/					
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥90%		100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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：中国共产主义青年团呼图壁县委员会支出预算的组成部分，是自治区本级中国共产主义青年团呼图壁县委员会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：指自治区本级中国共产主义青年团呼图壁县委员会的公用经费，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呼图壁县委员会

2024年2月29日