

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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

## 第三部分 2023 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 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乌鲁木齐市委员会 2023 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 2023 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 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会  
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乌鲁木齐市委员会  
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乌鲁木齐市委员会  
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乌鲁木齐市委员会  
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乌鲁木齐市委员会  
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乌鲁木齐市 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 and 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员会的预算包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级预算及下属乌鲁木齐市青少年宫 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员会部门本级下设 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。

乌鲁木齐市青少年宫下设 5 个处室，分别是：办公室、教育活动中心、幼教中心、场馆中心、教研中心。

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员会部门 2023 年预算编制范围的预算单位包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会和乌鲁木齐市青少年宫。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级单位编制数 24 人，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市青少年宫单位编制数 29 人，实有人数 71 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 45 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

### 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     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 2558.07 | 201 一般公共服务支出    | 1235.36 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2558.07 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2558.07 | 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        |         | 205 教育支出        | 1317.23 |
| 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   | 29.8    |
| 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         | 24.32   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 24.32   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 24.32   | 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        |         |
|                  |         | 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          | 2582.39 | 支 出 总 计         | 2582.39 |





表三：

### 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

| 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         | 1235.36 | 250.07 | 985.29  |
| 201      | 09 |    | 海关事务             | 18.5    | 0      | 18.5    |
| 201      | 09 | 02 | 一般行政管理事务         | 18.5    | 0      | 18.5    |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 1216.86 | 250.07 | 966.79  |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 250.07  | 250.07 | 0       |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 966.79  | 0      | 966.79  |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1317.23 | 514.47 | 802.76  |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1317.23 | 514.47 | 802.76  |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 1317.23 | 514.47 | 802.76  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.80   | 29.80  | 0       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 29.80   | 29.80  | 0       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.12    | 2.12   | 0       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.68   | 27.68  | 0       |
|          |    |    | 合 计              | 2582.39 | 794.34 | 1788.05 |

表四：

### 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     | 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） | 2558.07 | 201 一般公共服务支出     | 1234.8  | 1234.8  | 0        | 0         |
| 一般公共预算    | 2558.07 | 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         | 1293.47 | 1293.47 | 0        | 0         |
|           |         | 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   | 29.8    | 29.8    | 0        | 0         |
|           |         | 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         |         |         |          |           |

|      |         |                |         |         |   |   |
|------|---------|----------------|---------|---------|---|---|
|      |         | 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 | 2558.07 | 支出总计           | 2558.07 | 2558.07 | 0 | 0 |

表五：

## 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

| 项目       |    |    | 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  |                  |         |        | 功能分类科目名称 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1234.80 | 250.07 | 984.73   |
| 201      | 09 |    | 海关事务             | 18.5    | 0      | 18.5     |
| 201      | 09 | 02 | 一般行政管理事务         | 18.5    | 0      | 18.5     |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 1216.30 | 250.07 | 966.23   |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 250.07  | 250.07 | 0        |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务         | 966.23  | 0      | 966.23   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1293.47 | 514.47 | 779      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1293.47 | 514.47 | 779      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 1293.47 | 514.47 | 779      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.80   | 29.80  | 0        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 29.80   | 29.80  | 0        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.12    | 2.12   | 0        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.68   | 27.68  | 0        |
|          |    |    | 合 计              | 2558.07 | 794.34 | 1763.73  |

表六：

## 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

| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----------|----|----------------|------------|--------|--------|
| 类        | 款  |                | 合 计        | 人员经费   | 公用经费   |
| 301      |    | 工资福利支出         | 655.84     | 655.84 | 0      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 196.98     | 196.98 | 0      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 97.36      | 97.36  | 0      |
| 301      | 03 | 奖金             | 72.96      | 72.96  | 0      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 82.69      | 82.69  | 0      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.37      | 71.37  | 0      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.88      | 59.88  | 0      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.14      | 15.14  | 0      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.46       | 2.46   | 0      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 57         | 57     | 0      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 118.03     | 0      | 118.03 |
| 302      | 01 | 办公费            | 28.96      | 0      | 28.96  |
| 302      | 05 | 水费             | 1          | 0      | 1      |
| 302      | 06 | 电费             | 2          | 0      | 2      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.32       | 0      | 1.32   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 44.44      | 0      | 44.44  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3          | 0      | 3      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 4.74       | 0      | 4.74   |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.9        | 0      | 1.9    |
| 302      | 28 | 工会经费           | 7.79       | 0      | 7.79   |
| 302      | 29 | 福利费            | 10.69      | 0      | 10.69  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 8.93       | 0      | 8.93   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.26       | 0      | 3.26   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 20.47      | 20.47  | 0      |
| 303      | 02 | 退休费            | 20.47      | 20.47  | 0      |
|          |    | 合 计            | 794.34     | 676.31 | 118.03 |



|     |    |    |                    |         |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|----|----|--------------------|---------|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |    |    | 教育                 |         |     |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育<br>运行经费<br>补助 | 151     | 0   | 151    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育<br>物业管理<br>费  | 144     | 0   | 144    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    |    | 合 计                | 1763.73 | 192 | 840.72 | 731.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八：

### 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

| 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 |           |      |      | 功能分类科目名称 |
|          |   |   | 合 计       | 0    | 0    | 0        |

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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。

表九:

### 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

| 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        | 0   | 0    | 0    |

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 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             | 8.93 | 8.93   | 0     | 0        |
| 因公出国(境)费用      |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 8.93 | 8.93   | 0     | 0        |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 8.93 | 8.93   | 0     | 0        |

## 第三部分 2023 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 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乌鲁木齐市委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2582.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

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等。

### 二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 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收入预算 2582.39 万元，其中：

一般公共预算 2558.07 万元，占 99.06%，比上年预算增加 929.22 万元，增长 57.05%，主要原因是本年度新增红山青年大学生及西部计划志愿者项目。

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。

财政拨款结转 24.32 万元，占 0.94%，比上年预算增加 24.32 万元，增长 100.00%，主要原因是此结转资金为新增中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级为民办实事及村转运经费，及属单位乌鲁木齐市青少年宫政

府采购经费。

### 三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 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 2023 年支出预算 2582.39 万元，其中：

基本支出 794.34 万元，占 30.76%，比上年预算增加 39.79 万元，增长 5.27%，主要原因是下属单位乌鲁木齐市青少年宫按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减，基本支出整合增加，主要体现在办公费用增加。

项目支出 1788.05 万元，占 69.24%，比上年预算增加 913.75 万元，增长 104.51%，主要原因是本年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级新增红山青年大学生及西部计划志愿者项目。

### 四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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 2558.07 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 2558.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1234.8 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 1293.47 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 29.8 万元，主要用于在职及离退休人员社会保险缴费。

## 五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2558.07 万元，其中：

基本支出 794.34 万元，比上年预算增加 39.79 万元，增长 5.27%。主要原因是：下属单位乌鲁木齐市青少年宫按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减，基本支出整合增加，主要体现在办公费用增加。

项目支出 1763.73 万元，比上年预算增加 889.43 万元，增长 101.73%。主要原因是：本年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级新增红山青年大学生及西部计划志愿者项目。

### （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）1234.8 万元，占 48.27%。
2. 教育支出（类）1293.47 万元，占 50.56%。
3. 社会保障和就业支出（类）29.8 万元，占

1.16%。

### （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）海关事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为18.5万元，比上年预算数增加18.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度此款项新增专项活动经费，故相比上年度增长。

2. 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250.07万元，比上年预算数减少22.83万元，下降8.37%，主要原因是：本年度中国共产主义青年团乌鲁木齐委员会本级单位调出2人，在职人员减少，基本支出中工资福利、社保公积金、办公费等预算相应减少。

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）：2023年预算数为966.23万元，比上年预算数增加911.93万元，增长1679.43%，主要原因是：本年度中国共产主义青年团乌鲁木齐委员会本级单位新增红山青年大学生及西部计划志愿者项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为1293.47万元，比上年预算数增加21.25万元，增长1.67%，主要原因是：下属单位乌鲁木齐市青少年宫按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压

减，基本支出整合增加，主要体现在办公费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为2.12万元，比上年预算数增加1.38万元，增长186.49%，主要原因是：本年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级单位退休人员生育津贴、基础绩效奖增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为27.68万元，比上年预算数减少1.01万元，下降3.52%，主要原因是：本年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级单位调出2人，在职人员减少，基本支出中社保机关事业单位基本养老保险缴费预算相应减少。

## **六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会2023年一般公共预算基本支出794.34万元，其中：

人员经费676.31万元，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118.03万元，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、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 2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：基层组织建设经费。

设立的政策依据：据团中央及自治区团委的对团的基层组织建设工作各项要求。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：20.00 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：全年走访各基层团组织，继续巩固和

实基层团组织活力所取得的成果，对工作突出的基层团

组织给予扶持，加强基层团组织队伍建设。加强基层各直属团组织建设，统一印刷团支部工作手册，制作团徽等；加强基层团组织建设，开展团干部培训产生的相关费用等。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

2. 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，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：18.50万元

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：各项活动场地租用、场地布置、荣誉表彰证书、先进典型的宣传（发布会、公示、媒体宣传、专题片、巡回演讲等）、制作民族团结专题宣传片费用等；学校活动用少先队大、中队旗及队干部标志等；制作成人纪念章。等；开展未成年活动制作法治宣传册、海报、横幅等费用。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

3. 项目名称：代课费。

设立的政策依据：乌鲁木齐市少年宫的单位职能及定位结合社会对校外培训实际需求，以及事业开展需要，综合考虑各因素后研究决定开设培训项目（培训班），根据教师代课情况予以开支教师代课劳务费等。

预算安排规模：476万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫。

资金分配情况：聘用教师代课劳务费及社保费。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

4. 项目名称：活动费。

设立的政策依据：乌鲁木齐市少年宫的单位职能以及

活动开展需要予以开支

。

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：活动材料费、服装租赁费及活动劳务费等。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

5. 项目名称：物业管理费。

设立的政策依据：乌鲁木齐市少年宫的单位职能及定位结合社会对校外培训实际需求，以及事业开展需要，综合考虑各因素后研究决定开设培训项目（培训班），根据物业管理的实际需要予以开支相关费用。

预算安排规模：144 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫。

资金分配情况：物业人员劳务工资及社保费。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

6. 项目名称：运行经费补助。

设立的政策依据：乌鲁木齐市少年宫的单位职能定位以及事业开展需要，财政局结合少年宫教室场馆等实际运行支出需要核定补助。

预算安排规模：151 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫。

资金分配情况：水费、电费、维修费、聘用人员工资及社保、办公耗材等。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

7. 项目名称：西部计划志愿者及大学生驻会主席经费

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：13.09万元

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：西部计划志愿者、大学生驻会主席生活补助；男女生住宿房间租用费用；伙食补助、节假日慰问等。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：志愿者每年约5人。

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

补贴范围：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。

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。8.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：贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业，自2020年实施红山青年大学生基层成长计划，依托“大学生志愿服务西部计划”等平台，建设人才向基层流动示范点。

预算安排规模：933.14万元

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助、社会保险缴费、培训体检费用；男女生住宿房间租用费用；伙食补助、节假日慰问等。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：志愿者每年约 $\geq 403$ 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：生活补贴、伙食补贴、住宿补贴、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。

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、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。

## **八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2023 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 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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。

## **十、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会**

## 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乌鲁木齐市委员会2023年财政拨款“三公”经费数为8.93万元，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8.93万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.5万元，下降5.3%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动。公务接待费减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年度单位无公务接待事项，故公务接待费减少。

### 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乌鲁木齐市委员会本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.03万元，比上年预算减少6.73万元，下降5.39%。主要原因是本年度单位人员减少，基本支出中商品服务支出等预算相应减少。

#### （二）政府采购情况

2023年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会政府采购预算150.48万元，其中：政府采购货物预算4.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145.49万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额143.48万元，其中：面向小微企业预留政府采

购项目预算金额 24.68 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乌鲁木齐市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 27113.47 平方米，价值 784.21 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 79.63 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 3 辆，价值 79.63 万元。
3. 办公家具价值 139.43 万元。
4. 其他资产价值 136.3 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 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 8 个，涉及预算金额 1763.73 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（按项目分别填报）：

| 项目支出绩效目标表    |  |        |         |        |       |  |
|--------------|--|--------|---------|--------|-------|--|
| (2023 年)     |  |        |         |        |       |  |
| 预算单位         | 共青团乌鲁木齐市委员会本级  |        |         |        |       |  |
| 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<br>(万元) | 年度预算总额：  | 933.14 | 其中：财政拨款 | 933.14 | 其他资金： |  |
| 项目总体<br>目标   | 为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业打造聚财用才得人才示范工程，为首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才助力。完成本年度红山计划志愿者的各项补助发放。 |        |         |        |       |  |
|              |  |        |         |        |       |  |

| 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   | 红山青年大学生人数     | >=403 人     | 计划标准    | 488 人 | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 举办活动次数        | >=1 次       | 计划标准    | 0     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 补贴发放准确率(%)    | >=95%       | 计划标准    | 95%   | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 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   | 补贴发放及时率       | >=95%       | 计划标准    | 95%   | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 活动举办及时性       | >=95%       | 计划标准    | 95%   | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 岗位补贴金额        | <=386.88 万元 | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 基本生活补贴金额      | <=254.40 万元 | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 社保缴费金额        | <=192 万元    | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 餐补金额          | <=25.13 万元  | 计划标准    |       | 3      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 交通补贴金额        | <=50 万元     | 计划标准    |       | 2      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 体检费费用         | <=2.60 万元   | 计划标准    |       | 2      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 活动费用          | <=8.06 万元   | 计划标准    |       | 2      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 安置培训工作费用      | <=14.07 万元  | 计划标准    |       | 2      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 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 |
|       |        | 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 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

| (2023 年)     |        |   |             |            |           |          |          |          |
|--------------|--------|---|-------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 预算单位         |        | 共青团乌鲁木齐市委员会本级   |             |            |           |          |          |          |
| 项目名称         |        | 基层组织建设经费  |             |            | 项目负责人     |          |          |          |
| 项目资金<br>(万元) |        | 年度预算总额:   | 20          | 其中: 财政拨款   | 20.00     | 其他资金:    | 0        |          |
| 项目总体目标       |        | 全年走访各基层团组织会议不少于 3 次, 培训不少于 3 次, 继续巩固和夯实基层团组织活力所取得的成果, 对工作突出的基层团组织给予扶持, 加强基层团组织队伍建设。 |             |            |           |          |          |          |
| 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   | 团干部培训次数   | >=3 次       | 计划标准       | >=3 次     | 5        | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 举办活动数量  | >=5 场       | 计划标准       | 5 场       | 5        | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 周年建团会次数   | >=3 次       | 计划标准       | 1 次       | 5        | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指标   | 团干部培训出勤率  | >=95%       | 计划标准       | 95%       | 5        | 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     |
|              | 时效指标   | 培训按期完成率   | >=95%       | 计划标准       | 95%       | 5        | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 活动按期完成率   | >=95%       | 计划标准       | 95%       | 5        | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |
|              |        | 会议按期完成率   | >=95%       | 计划标准       | 95%       | 5        | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |
|              | 成本指标   | 经济成本指标  | 培训费标准用      | <=5000 元/场 | 计划标准      | 5000 元/场 | 7        | 按照正常比例赋分 |
| 会议费用标准       |        |   | <=10000 元/场 | 计划标准       | 10000 元/场 | 7        | 按照正常比例赋分 | 原始凭证     |
| 活动费用标准       |        |   | <=3000 元/场  | 计划标准       | 3000 元/场  | 6        | 按照正常比例赋分 | 原始凭证     |
| 效益指标         | 社会效益指标 | 巩固和夯实基层团组织活力所取得的成果  | 显著巩固        | 计划标准       | 显著巩固      | 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 |               |
|-----------|---------------|
| (2023 年)  |               |
| 预算单位      | 共青团乌鲁木齐市委员会本级 |

|              |                |   |                     |                 |                   |            |                  |          |
|--------------|----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|----------|
| 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<br>(万元) |                | 年度预算总额:   | 13.09               | 其中:<br>财政拨款     | 13.09             | 其他资金:      | 0                |          |
| 项目总体目标       |                | 保护好、引导好志愿者身上所体现的理想主义追求和工作热情,不断激发他们的工作创造性,为他们做好一切保障工作。 |                     |                 |                   |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标       | 三级指标  | 指标值                 | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成值             | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出<br>指标     | 数量<br>指标       | 西部志愿者人数   | >=5 人               | 计划标<br>准        | 5 人               | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|              |                | 驻会主席开展活动次数  | >=1 次               | 计划标<br>准        | 1 次               | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|              |                | 房屋租赁数量  | =2 间                | 计划标<br>准        | 2 间               | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|              |                | 补助资金发放次数  | =12 次               | 计划标<br>准        | 12 次              | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|              | 质量<br>指标       | 西部计划志愿者参与活动<br>覆盖率                                    | >=95%               | 计划标<br>准        | 95%               | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|              |                | 补助资金支付准确率   | =100%               | 计划标<br>准        | 100%              | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|              | 时效<br>指标       | 补助资金发放及时率   | =100%               | 计划标<br>准        | 100%              | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|              |                | 活动开展及时率   | >=95%               | 计划标<br>准        | 95%               | 5          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 成本<br>指标     | 经济<br>成本<br>指标 | 西部志愿者补助标准   | <=1148.33 元<br>/人/月 | 计划标<br>准        | 1148.33 元<br>/人/月 | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 |
|              |                | 房屋租赁费用标准  | <=2500 元/月<br>/间    | 计划标<br>准        | 2500 元/月<br>/间    | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 |
|              |                | 举办活动费用标准  | <=2000 元/场          | 计划标<br>准        | 2000 元/场          | 7          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 |
| 效益           | 社会             | 做好志愿者的保障工作,   | 有效保障                | 计划标             | 有效保障              | 20         | 按评判              | 说明       |

|       |       |                 |       |      |     |    |       |      |
|-------|-------|-----------------|-------|------|-----|----|-------|------|
| 指标    | 效益指标  | 激发志愿者的工作积极性和创造性 |       | 准    |     |    | 等级赋分  | 材料   |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |        |  |            |         |          |        |          |      |
|-----------|--------|--|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| (2023年)   |        |  |            |         |          |        |          |      |
| 预算单位      |        | 共青团乌鲁木齐市委员会本级                            |            |         |          |        |          |      |
| 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:                                  | 18.5       | 其中:财政拨款 | 18.5     | 其他资金:  | 0        |      |
| 项目总体目标    |        | 依据未成年人保护法,宣传未成年人保护法,开展活动以及会议购买会议以及活动相关物品 |            |         |          |        |          |      |
| 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   | 聘请评参加活动人数委                               | >=8人       | 计划标准    | 8人       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 举办活动次数                                   | >=10次      | 计划标准    | 10次      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 举办会议场数                                   | >=2场       | 计划标准    | 2场       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 举办会议天数                                   | >=2天       | 计划标准    | 2天       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标   | 全市青少年活动覆盖率                               | >=80%      | 计划标准    | 80%      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 会议出勤率                                    | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标   | 活动按时完成率                                  | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 会议按期完成率                                  | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 举办活动费用标准                                 | <=10000元/次 | 计划标准    | 10000元/次 | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|           |        | 举办会议费用标准                                 | <=10000元/场 | 计划标准    | 10000元/场 | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|           |        | 聘请评委费用标准                                 | <=300元/人/天 | 计划标准    | 300元/人/天 | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|           |        | 其他办公经费支出                                 | <=6.02万元   | 计划标准    |          | 5      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 积极引导和教育首府广大团员青年继承和弘扬五四                   | 有效引导       | 计划标准    | 有效引导     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |       |                    |       |      |      |    |         |      |
|-------|-------|--------------------|-------|------|------|----|---------|------|
|       |       | 传统                 |       |      |      |    |         |      |
|       |       | 开展丰富多彩的活动，营造良好社会氛围 | 长期营造  | 计划标准 | 长期营造 | 10 | 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          | >=95% | 计划标准 | 95%  | 5  | 满意度赋分   | 工作资料 |
|       |       | 参会人员满意度            | >=95% | 计划标准 | 95%  | 5  | 满意度赋分   | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 |        |                                   |         |         |       |        |          |      |
|-----------|--------|-----------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023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 |        | 于建平      |      |
| 项目资金(万元)  |        | 年度预算总额:                           | 476     | 其中:财政拨款 | 476   | 其他资金:  | 0        |      |
| 项目总体目标    |        | 完成聘用教师当年代课费发放,提升教师职业化素养、工作水平和工作能力 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 聘用代课教师人数                          | >=100人  | 计划标准    | 100人  | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 幼教中心聘用人数                          | >=42人   | 计划标准    | 42人   | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 合作分成项目数量                          | =1个     | 计划标准    | 1个    | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标   | 教学教案合格率                           | >=95%   | 计划标准    | 95%   | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 资金支付准确率                           | >=95%   | 计划标准    | 95%   | 6      | 按照正常比例赋分 | 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      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 教育活动中心聘用代课教师费用                    | <=209万元 | 计划标准    | 209万元 | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|           |        | 幼教中心教师工资及社保费用                     | <=200万元 | 计划标准    | 200万元 | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|           |        | 合作分成项目费用                          | <=67万元  | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 提升教师职业化素养、工作水平和工作能力               | 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  | 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

| (2023 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          | 其中:财政拨款 | 8        | 其他资金:  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 1、按年初活动计划顺利开展各项活动,并取得理想效果。 2、以活动为载体,为青少年参加各类活动提供条件,丰富各类校外活动,促进未成年人校外阵地建设,全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。 3、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。 |            |         |          |        |          |      |
| 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  | >=11 次     | 计划标准    | 11 次     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参加活动人次  | >=6000 人   | 计划标准    | 6000 人   | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 单次举办活动天数  | >=1 天      | 计划标准    | 1 天      | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 活动覆盖率   | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付准确率   | =100%      | 计划标准    | 100%     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 活动按时完成率   | >=90%      | 计划标准    | 90%      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付及时率   | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 活动开展费用标准  | <=7000 元/次 | 计划标准    | 7000 元/次 | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高青少年业余活动兴趣   | 有效提高       | 计划标准    | 有效提高     | 20     | 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 | 工作资料 |
|-------|-------|-----------|-------|------|-----|----|-------|------|

| 项目支出绩效目标表 |  |           |         |         |       |        |          |      |
|-----------|--|-----------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023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:  | 144       | 其中:财政拨款 | 144     | 其他资金: | 0      |          |      |
| 项目总体目标    | <p>本单位物业人员共有 30 人，其中保安 18 人，保洁 10 人，水暖工 2 人。保安人员有巡岗 5 人、门卫 5 人、监控室 3 人、消防控制室 1 人、共享大厅 2 人、安检员(女) 2 人；保洁人员主要负责单位各楼层教室、卫生间、院内及周围环境卫生等相关工作。水电工、水暖工主要负责单位各楼层水、电、暖的日常维修和维护，确保其正常运转。我单位安保人员在综治维稳领导小组的带领下，负责我宫近 6000 余名学员及教职工的人身及财产安全，维持我宫教育教学工作正常有序开展，为学员及教职工创建了一个安全、安定的工作、生活环境，为我宫的发展做出了积极的贡献。保洁人员为学员创造了干净、舒适的学习环境。</p> |           |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 聘用保安人数    | >=18 人  | 计划标准    | 18 人  | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |  | 聘用保洁员人数   | >=10 人  | 计划标准    | 10 人  | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |  | 聘用水电工人人数  | >=2 人   | 计划标准    | 2 人   | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |  | 工资发放次数    | =12 次   | 计划标准    | 12 次  | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标   | 保安持证上岗率   | =100%   | 计划标准    | 100%  | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |  | 工资发放准确率   | =100%   | 计划标准    | 100%  | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标   | 人员工资发放及时率 | >=95%   | 计划标准    | 95%   | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                |            |      |           |    |          |      |
|-------|--------|----------------|------------|------|-----------|----|----------|------|
|       | 标      |                |            |      |           |    |          |      |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 聘用保安工资及社保发放标准  | ≤4400元/人/月 | 计划标准 | 4400元/人/月 | 7  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 聘用保洁员工资及社保发放标准 | ≤3400元/人/月 | 计划标准 | 3400元/人/月 | 7  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 聘用水电工资及社保发放标准  | ≤3400元/人/月 | 计划标准 | 3400元/人/月 | 6  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高聘用人员职业化素养    | 有效提高       | 计划标准 | 有效提高      | 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 |      |   |      |         |       |        |          |      |
|-----------|------|---|------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023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:   | 151  | 其中:财政拨款 | 151   | 其他资金:  | 0        |      |
| 项目总体目标    |      | 保证单位基本运行正常运转。教学办公用品、支付水费、电费、网络费及税费等及时支付。保障基本运行,保障我宫各项工作顺利进行。提高办公教学效率。 |      |         |       |        |          |      |
| 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   | ≥17人 | 计划标准    | 17人   | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |      | 计划岗位培训骨干教师人数  | ≥10人 | 计划标准    | 10人   | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |      | 开展培训次数  | =1次  | 计划标准    | 1次    | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |      | 工资及社保发放次数   | =12次 | 计划标准    | 12次   | 5      | 按照正常比例   | 工作资料 |

|       |        |                             |                 |      |               |    |          |      |
|-------|--------|-----------------------------|-----------------|------|---------------|----|----------|------|
|       |        |                             |                 |      |               |    | 赋分       |      |
|       | 质量指标   | 单位运行保障率                     | =100%           | 计划标准 | 100%          | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 培训覆盖率 (%)                   | >=95%           | 计划标准 | 95%           | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 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 |
|       |        | 工资发放支付及时率                   | >=95%           | 计划标准 | 95%           | 5  | 按照正常比例赋分 | 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      | <=4901.96 元/人/月 | 计划标准 | 4901.96 元/人/月 | 7  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 日常运转所需水费、电费、光纤费、办公费及教学用具及耗材 | <=50 万元         | 计划标准 | 50 万元         | 7  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 培训费                         | <=1 万元          | 计划标准 | 1 万元          | 6  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 持续提高办公效率                    | 持续提高            | 计划标准 | 持续提高          | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 聘用教职工满意度                    | >=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

无。

## 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乌鲁木齐市委员会  
2023年02月10日