

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

2023 年单位预算公开（本级）

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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委员会单位概况

## 一、主要职能

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是全市共青团组织的领导机关，在市委和自治区团委的领导下开展工作，其主要工作任务是：

(1) 按照党的方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好市委、市政府的助手，在我市“两个文明”建设中，充分发挥共青团主力军和突击队作用。

(2) 参与全市性青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助有关部门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) 协助政府教育部门做好大、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，发挥青联主体作用；协同有关部门做好与国内外青少年友好交流工作；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及乌鲁木齐市学生联合会工作。

(9)承办市委、市人民政府和自治区团委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会单位无下属预算单位，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。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会单位编制数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。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	1264.6	201 一般公共服务支出	1235.36
1. 一般公共预算拨款	1264.6	202 外交支出	
其中：一般财力	1264.6	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	
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	0.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.56	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	1265.16	支 出 总 计	1265.16





表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：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
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	1265.16	279.87	985.29

表四：

### 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）	1264.6	201 一般公共服务支出	1234.8	1234.8	0	0
一般公共预算	1264.6	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	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	1264.6	支 出 总 计	1264.6	1264.6	0	0

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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
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	1264.60	279.87	984.73

表六：

## 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乌鲁木齐市委员会

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	243.58	243.58	0
301	01	基本工资	71.98	71.98	0
301	02	津贴补贴	73.64	73.64	0
301	03	奖金	28.94	28.94	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	0
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0
301	13	住房公积金	22.13	22.13	0
302		商品和服务支出	34.17	0	34.17
302	01	办公费	21.94	0	21.94
302	28	工会经费	3	0	3
302	29	福利费	3.96	0	3.96
302	31	公务用车运行维护费	4.94	0	4.94
302	99	其他商品和服务支出	0.33	0	0.33
303		对个人和家庭的补助支出	2.12	2.12	0
303	02	退休费	2.12	2.12	0
		合 计	279.87	245.70	34.17



表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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

编制单位：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

编制单位：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	4.94	4.94	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)	4.94	4.94	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.94	4.94	0	0

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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单位预算管理。收支总预算 1265.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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 1265.16 万元，其中：

一般公共预算 1264.60 万元，占 99.96%，比上年预算增加 907.97 万元，增长 254.60%，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 0.56 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.56 万元，增长 100.00%，主要原因是此结转资金为为民办实事及村转运经费。

### 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 1265.16 万元，其中：

基本支出 279.87 万元，占 22.12%，比上年预算减少 22.46 万元，下降 7.43%，主要原因是本年度单位调出 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。

项目支出 985.29 万元，占 77.88%，比上年预算增加 930.99 万元，增长 1714.53%，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。

### 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 1264.60 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 1264.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1234.80 万元，主要用于人员工资、日常办公开支及项目经费；

社会保障和就业支出 29.80 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 1264.60 万元，其中：

基本支出 279.87 万元，比上年预算减少 22.46 万元，下降 7.43%。主要原因是：本年度单位调出 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。

项目支出 984.73 万元，比上年预算增加 930.43 万元，增长 1713.50%。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。

## **（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）1234.80 万元，占 97.64%。

2. 社会保障和就业支出（类）29.80 万元，占 2.36%。

## **（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 18.50 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：本年度新增红山青年大学生及西部计划志愿者项目。

4. 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：本年度退休人员生育津贴、基础绩效奖增长。

5. 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279.87万元，其中：

人员经费245.70万元，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、退休费。

公用经费34.17万元，主要包括：办公费、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：基层组织经费。

设立的政策依据：根据团中央及自治区团委的对团的基层组织建设的各项工作要求。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与扶持，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：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赁费用。

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。

4. 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 $\leq 386.88$ 万元/年；基本生活补贴金额 $\leq 254.40$ 万元/年；餐补金额 $\leq 25.13$ 万元/年；交通补贴金额 $\leq 50$ 万元/年；体检费费用 $\leq 2.60$ 万元/年；活动费用 $\leq 8.06$ 万元/年；安置培训工作费用 $\leq 14.07$ 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。

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。

## 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 4.94 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 4.94 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 3.89%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比无变动；公务接待费减少 0.20 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委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.17万元，比上年预算减少6.73万元，下降16.45%。主要原因是本年度单位调出2人，在职人员减少，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委员会政府采购预算6.81万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.85万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.71万元。

## （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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值36.14万元；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1辆，价值36.14万元。
3. 办公家具价值6.47万元。
4. 其他资产价值47.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费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 4 个，涉及预算金额 984.73 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

具体情况见下表（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 (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(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与扶持, 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	工作

							比例赋分	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	原始凭证
		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(万元)		年度预算总额:	13.09	其中: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	西部志愿者人数	>=5人	计划标准	5人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		驻会主席开展活动次数	>=1次	计划标准	1次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋租赁数量	=2间	计划标准	2间	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正	工作

				准			常比例赋分	资料
	质量指标	西部计划志愿者参与活动覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	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	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部志愿者补助标准	<=1148.33元/人/月	计划标准	1148.33元/人/月	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		房屋租赁费用标准	<=2500元/月/间	计划标准	2500元/月/间	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办活动费用标准	<=2000元/场	计划标准	2000元/场	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好志愿者的保障工作，激发志愿者的工作积极性和创造性	有效保障	计划标准	有效保障	20	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		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传统	有效引导	计划标准	有效引导	10	按评判等级赋分	说明材料
		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

## （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