

中国共产主义青年团伽师县委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 2024 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 领导全县共青团工作。

(2) 领导和指导全县性青少年社会团体工作。

(3) 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，参与协调处理各种青少年利益相关的工作。

(4) 组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(5) 参与全县性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

(6) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府的决策提供依据。

(7) 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。

(8) 负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责团县委系统的宣传报道工作。

(9) 负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

(10) 负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担“希望工程”有关工作。

(11) 受县委的委托领导全县少先队工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团伽师县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

中国共产主义青年团伽师县委员会编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 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伽师县委员会

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	259.31	201 一般公共服务支出	325.71
1. 一般公共预算拨款	259.31	202 外交支出	
其中：一般财力	82.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	176.47	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	7.93
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	4.36
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	85.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.26	221 住房保障支出	6.57
政府性基金预算拨款		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		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	344.57	支 出 总 计	344.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	325.71	240.45	63.98	176.47						85.26	
201	29		群众团体事务	325.71	240.45	63.98	176.47						85.26	
201	29	01	行政运行	63.98	63.98	63.98								
201	29	02	一般行政管理事务	261.73	176.47		176.47						85.26	
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93	7.93								
208	05		行政事业单位养老支出	7.93	7.93	7.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.93	7.93	7.93								
210			卫生健康支出	4.36	4.36	4.36								
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36								

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				
210	11	01	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37									
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99									
221			住房保障支出	6.57	6.57	6.57									
221	02		住房改革支出	6.57	6.57	6.57									
221	02	01	住房公积金	6.57	6.57	6.57									
			合 计	344.57	259.31	82.84	176.47							85.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

单位：万元

科 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	325.71	63.98	261.73
201	29		群众团体事务	325.71	63.98	261.73
201	29	01	行政运行	63.98	63.98	
201	29	02	一般行政管理事务	261.73		261.73
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93	
208	05		行政事业单位养老支出	7.93	7.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	4.36	4.36	
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36	
210	11	01	行政单位医疗	3.37	3.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
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	344.57	82.84	261.73

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伽师县委员会

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）	259.31	201 一般公共服务支出	240.45	240.45		
一般公共预算	259.31	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	7.93	7.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.36	4.36		
		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	6.57	6.57		
		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	259.31	支 出 总 计	259.31	259.31		

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伽师县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	240.45	63.98	176.47
201	29		群众团体事务	240.45	63.98	176.47
201	29	01	行政运行	63.98	63.98	
201	29	02	一般行政管理事务	176.47		176.47
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93	
208	05		行政事业单位养老支出	7.93	7.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	4.36	4.36	
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36	
210	11	01	行政单位医疗	3.37	3.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
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	259.31	82.84	176.47

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伽师县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	17.34	17.34	
301	02	津贴补贴	29.06	29.06	
301	03	奖金	13.29	13.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	6.57	6.57	
302		商品和服务支出	4.13		4.13
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
		合 计	82.84	78.71	4.13

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伽师县委员会

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		176.47			176.47								
201	29		群众团体事务		176.47			176.47								
201	29	02	一般行政管理事务	伽师县团委 2024 年大学生西部计划志愿者补助项目	176.47			176.47								
				合计	176.47			176.47								

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伽师县委员会

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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团伽师县委员会 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。

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伽师县委员会

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
合计	2.14	2.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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	
伽师县团委 2023 年大学生西部计划志愿者补助项目	85.26	85.26			85.26				
合计	85.26	85.26			85.26				

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伽师县委员会 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伽师县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 344.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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伽师县委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团伽师县委员会收入预算 344.57 万元，其中：

一般公共预算 82.84 万元，占 24.04%，比上年预算增加 11.38 万元，增长 15.92%，主要原因是本年度基础绩效奖标准调增、在职人员工资正常晋升、社保基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 176.47 万元，占 51.21%，比上年预算减少 21.69 万元，下降 10.95%，主要原因是 2024 年志愿者补助项目补助人数较上年减少。

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。

财政拨款结转 85.26 万元，占 24.75%，比上年预算增加 85.26 万元，增长 100.00%，主要原因是增加大学生西部计划志愿者补助项目。

三、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团伽师县委员会 2024 年支出预算 344.57 万元，其中：

基本支出 82.84 万元，占 24.04%，比上年预算增加 11.38 万元，增长 15.92%，主要原因是本年度基础绩效奖标准调增、在职人员工资正常晋升、社保基数调增。

项目支出 261.73 万元，占 75.96%，比上年预算增加 63.57 万元，增长 32.08%，主要原因是增加大学生西部计划志愿者补助项目。

四、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2024 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 259.31 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 259.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.45 万元，主要用于发放在职人员工资、志愿者补助和交通补助；

缴纳志愿者社保、支付志愿者培训费、体检费、商业保险费；保障单位水电、公务用车、办公用品等。社会保障和就业支出 7.93 万元，主要用于缴纳在职人员社保。卫生健康支出 4.36 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。住房保障支出 6.57 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 259.31 万元，其中：基本支出 82.84 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增长 15.92%。主要原因是：本年度基础绩效奖标准调增、在职人员工资正常晋升、社保基数调增。

项目支出 176.47 万元，比上年预算减少 21.69 万元，下降 10.95%。主要原因是：2024 年志愿者补助项目补助人数较上年减少。

（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）240.45 万元，占 92.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.93 万元，占 3.06%。
- 3、卫生健康支出（类）4.36 万元，占 1.68%。
- 4、住房保障支出（类）6.57 万元，占 2.53%。

（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63.98万元，比上年预算减少188.85万元，下降74.69%，主要原因是：2024年功能科目调整，上年度大学生西部计划志愿者补助项目在此科目列支预算，本年单独科目列支。

2. 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7.93万元，比上年预算增加0.85万元，增长12.01%，主要原因是：在职人员基础绩效奖标准调整、在职人员工资正常晋升、养老保险缴费增加。

3. 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3.37万元，比上年预算增加0.36万元，增长11.96%，主要原因是：在职人员基础绩效奖标准调整、在职人员工资正常晋升、医疗保险缴费增加。

4. 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0.99万元，比上年预算增加0.11万元，增长12.50%，主要原因是：在职人员基础绩效奖标准调整、在职人员工资正常晋升、公务员医疗补助缴费增加。

5. 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6.57万元，比上年预算增加0.75万元，增长12.89%，主要原因是：在职人员基础绩效奖标准调整、在职人员工资正常晋升、住房公积金缴费增加。

6. 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176.47万元，比上年

预算增加 176.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年功能科目调整,上年度大学生西部计划志愿者补助项目在此科目列支预算,本年在此科目列支。

六、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 82.84 万元,其中:

人员经费 78.71 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 4.13 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:伽师县团委 2024 年大学生西部计划志愿者补助项目

设立的政策依据:《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》(中青联发〔2003〕26号),《关于做好 2004 年大学生志愿服务西部计划工作的通知》(中青联发〔2004〕16号),中办、国办《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发〔2005〕18号)和国务院办公厅《关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》(国办发〔2009〕

3号)及共青团中央委员会《2018大学生西部志愿服务西部计划实施方案》等相关政策文件与规定

预算安排规模: 176.47万元

项目承担单位: 中国共产主义青年团伽师县委员会

资金分配情况: 生活补助176.47万元, 发放志愿者补助100万、缴纳志愿者社保70万、发放志愿者交通补贴6.47万元

资金执行时间: 2024年1月1日到2024年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 40

补贴标准: 每人每月0.22万元、社保缴纳每人每月0.15万元、交通补贴标准每人每月0.25万元

补贴范围: 自治区统一招募分配到伽师县的全国项目志愿者

补贴方式: 补贴到人(打卡)

发放程序: 由志愿者项目办核实发放人员和制作发放人员名单, 再有财政审核审批, 最后做计划申请打卡发放

受益人群和社会效益: 通过对志愿者实施补助, 使在伽志愿者得到更好的服务保障, 让在伽志愿者能够沉下心俯下身子耕耘伽师、奉献伽师, 营造拴心留人的工作环境, 让更多的高校毕业生选择来西部来伽师服务, 贡献力量

八、关于中国共产主义青年团伽师县委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.14 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 2.10 万元，公务接待费 0.04 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务派车计划与上年保持一致；公务接待费减少 0.02 万元，下降 33.33%，主要原因是公务接待批次计划比上年减少一批次，预算减少。

十一、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2024 年 上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团伽师县委员会 2024 年上年结转结余 85.26 万元，包括：财政拨款 85.26 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县团委 2023 年大学生西部计划志愿者补助项目 85.26 万元，主要用于：大学生西部计划志愿者补助项目中南疆专项志愿者生活补助和交通补助发放、社保缴纳。

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伽师县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.13 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 13.15%。主要原因是办公设备和公务用车运行年限较长，维护维修费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团伽师县委员会政府采购预算 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2024 年，中国共产主义青年团伽师县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.25 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伽师县委员会及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 4.06 万元。
4. 其他资产价值 8.59 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 344.57 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	中国共产主义青年团伽师县委员会		
单位联系人	张忠明	联系电话：	18399589342
年度绩效目标	<p>2024年工作的总体思路是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程。</p> <p>（一）开展团员和青年主题教育实践活动。一是动员各级共青团、少先队组织开展主题团日、主题队课等活动；二是严格落实“青年大学习”、“红领巾爱学习”、青年讲师团、青年马克思主义者培养工程等项目；三是加强网络新媒体引导，及时研判青年思想动态，防范化解各类风险，维护青年领域政治安全和意识形态安全。</p> <p>（二）长期开展团员青年思想主题教育工作。一是严格落实每周的“青年大学习”、“红领巾爱学习”、青年马克思主义者培养工程等项目，线上线下相结合，持续组织开展思想主题教育工作，引导团员和青少年从学习中感悟马克思主义真理力量，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想；二是加强入团、入队的仪式教育，（开展百人入团、入队活动）推动开展18岁成人仪式，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能。计划2024年年初建立起7乡中学和10乡中学团委，进一步扩大发展团员人数，预计发展团员1900余名。</p> <p>（三）推动《中长期青年发展规划（2016—2025年）》纵深实施。聚焦“双减”、住房、生育等民生问题，落实普惠性青年发展政策，开展青年政策宣讲活动，增加青年获得感，有效传递党的关怀。</p> <p>（四）做好困难青少年帮扶工作。一是推进“红领巾小课堂”等项目，为农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体提供帮助；二是加大与社会各界爱心人士、爱心企业及慈善机构的沟通联系，密切配合上级青少年发展基金会，争取资助项目，拓宽救助资金来源渠道；三是继续开展共青团爱心生日会；四是继续开展“微心愿”活动，收集儿童的心愿通过广泛宣传，募捐物资，完成儿童们的心愿。</p> <p>（五）从严治团，做好发展团员工作。严格按照发展团员十步走、九严禁的制度开展，做好名额分配工作（社会面团员、学生团员），做好发展团员材料的审核工作。</p> <p>（六）从严治团，做好团干部培训工作。一是开展“岗位大练兵，能</p>		

		<p>力大提升”团干部培训活动；二是开展团工作总结会、观摩学习会；三是开展团干部基础业务能力培训活动。</p> <p>（七）西部计划志愿者工作。一是志愿者安全健康管理工作，对在岗志愿者长期开展健康管理，做好志愿者关心关爱工作；二是志愿者年度考核工作，做好志愿者年终考核评定，做好台账记录；三是期满志愿者解约工作和新志愿者迎新工作。</p> <p>（八）积极开展“三交活动”，助力文化润疆。一是开展“佛伽手拉手融情交流营”活动，现已争取援疆资金250万，2024年计划开展5期伽师县青少年与援疆省市交流活动；二是融情周末营活动，利用“三交活动”项目资金组织伽师县青少年前往喀什、兵团等地开展实践交流活动，培植爱国主义；三是开展书信手拉手活动，组织伽师县各中小学校和佛山市中小学学生进行结对，开展书信来往交流活动，促进两地小朋友友好交流。</p>			
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	261.73	
			本级安排	82.85	
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	开展宣讲活动	≥15 场次	伽师县团委 2024 年工作计划	20
		发展团员	≥1900 人	伽师县团委 2024 年工作计划	20
		开展“佛伽手拉手融情交流营”活动	≥5 场次	伽师县团委 2024 年工作计划	20
		开展共青团爱心生日会	≥100 场次	伽师县团委 2024 年工作计划	10
		开展团员培训	≥4 场次	伽师县团委 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展志愿者活动	≥20 场次	伽师县团委 2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 176.47 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 85.26 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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伽师县委员会

2024年04月15日