

共青团木垒哈萨克自治县委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年共青团木垒哈萨克自治县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年共青团木垒哈萨克自治县委员会预算公开表

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 年共青团木垒哈萨克自治县委员会预算情况说明

一、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 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 年共青团木垒哈萨克自治县委员会概况

一、主要职能

（一）领导全县共青团的工作；领导全县青联、学联少先队工作；指导和管理全县性青少年社会团体工作。

（二）参与全县性青少年法规制度的宣传、实施等工会同有关部门协助县人民政府做好未成年人保护工协助县党委、人民政府处理、协调与青少年利益相关事务。

（三）组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用；协助教育部门做好中、小学生的教育管理作，维护学校稳定和社会安定团结；完成县党委、人民政府和自治州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，展各种活动。

（五）指导全县的团组织建设，协助党组织管理、选和培训团干部

（六）指导全县青少年思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（七）负责全县青年统战工作，做好县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（八）组织实施全县“希望工程”的有关工作，负责自治县

青年志愿者注册和管理工作。

（九）承办自治县党委、人民政府和自治州团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青团木垒哈萨克自治县委员会单位无下属预算单位，不设内设机构。

共青团木垒哈萨克自治县委员会单位编制数 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 年共青团木垒哈萨克自治县委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：共青团木垒哈萨克自治县委员会

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	242.04	201 一般公共服务支出	220.48
1. 一般公共预算拨款	168.04	202 外交支出	
其中：一般财力	131	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. 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	14.34
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	74	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	74	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	7.22
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	242.04	支 出 总 计	242.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

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 有 本 营 算 经 预 安 排 的 移 支 付			
201			一般公共服务支出	220.48	146.48	109.44	37.04					74.00		
201	29		群众团体事务	220.48	146.48	109.44	37.04					74.00		
201	29	01	行政运行	183.44	109.44	109.44						74.00		
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	14.34	14.34	14.34								
208	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78								
221			住房保障支出	7.22	7.22	7.22								
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	7.22								
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	7.22								
			合 计	242.04	168.04	131.00	37.04					74.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：共青团木垒哈萨克自治县委员会

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	220.48	183.44	37.04
201	29		群众团体事务	220.48		37.04
201	29	01	行政运行	183.44	183.44	
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	14.34	14.34	
208	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
			合 计	242.04	205.00	37.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

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）	168.04	201 一般公共服务支出	146.48	146.48		
一般公共预算	168.04	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	14.34	14.34		
		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	7.22	7.22		
		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	168.04	支 出 总 计	168.04	168.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

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	146.48	109.44	37.04
201	29		群众团体事务	146.48	109.44	
201	29	01	行政运行	109.44	109.44	
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	14.34	14.34	
208	05		行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.56	9.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.78	4.78	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
			合 计	168.04	131.00	37.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：共青团木垒哈萨克自治县委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	116.12	116.12	
301	01	基本工资	20.10	20.10	
301	02	津贴补贴	24.58	24.58	
301	03	奖金	16.89	16.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
301	09	职业年金缴费	4.78	4.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	7.23	7.23	
301	99	其他工资福利支出	26.10	26.10	
302		商品和服务支出	14.88		14.88
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	27	委托业务费	57.50		57.5
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		合 计	131.00	116.12	14.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
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 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金	37.04			37.04							
				合 计	37.04			37.04							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

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	
			合 计				

备注：共青团木垒哈萨克自治县委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

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：共青团木垒哈萨克自治县委员会 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： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

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				
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				

备注：共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“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

编制单位： 共青团木垒哈萨克自治县委员会

单位： 万元

项目	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	

备注：共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 242.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年收入预算情况说明

共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年收入预算 242.04 万元，其中：

一般公共预算 131 万元，占 54.12%，比上年预算增加 131 万元，增长 100%，主要原因是新增单位；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.04 万元，占 15.31%，比上年预算增加 37.04 万元，增长 100%，主要原因是新增单位；

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 74 万元，占 30.57%，比上年预算增加 74 万元，增长 100%，主要原因是本年度纳入预算。

三、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年支出预算情况说明

共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年支出预算 242.04 万元，其中：

基本支出 205 万元，占 84.70%，比上年预算增加 205 万元，增长 100%，主要原因是新增单位。

项目支出 37.04 万元，占 15.30%，比上年预算增加 37.04 万元，增长 100%，主要原因是新增单位。

四、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 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 168.04 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 168.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 146.48 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 14.34 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出 7.22 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 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

共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 168.04 万元，其中：基本支出 131 万元，比上年预算增加 131 万元，增长 100%。主要原因是新增单位。

项目支出 37.04 万元，比上年预算增加 37.04 万元，增长 100%。主要原因是新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）146.48 万元，占 87%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.34 万元，占 8.5%。
3. 住房保障支出（类）7.22 万元，占 4.3%。

（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 109.44 万元，比上年预算增加 109.44 万元，增长 100%，主要原因是：新增单位。

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，比上年预算增加 37.04 万元，增长 100%，主要原因是：新增单位。

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 9.56 万元，比上年预算增加 9.56 万元，增长 100%，主要原因是：新增单位。

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 9.56

万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 100%，主要原因是：新增单位。

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 7.22 万元，比上年预算增加 7.22 万元，增长 100%，主要原因是：新增单位。

六、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 131 万元，其中：

人员经费 116.12 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、城镇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、其他工资福利支出。

公用经费 14.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助金设立的政策依据：昌州财行（2023）38 号

预算安排规模：37.04 万元

项目承担单位：共青团木垒哈萨克自治县委员会

资金分配情况：用于支付每月大学生志愿者补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：21 人

补贴标准：每人每月 2000 元

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：银行代发

发放程序：县财政局拨款，经办人核对人数及金额，并列好发放名单送至财务室，由各级领导签字后财务室通过银行代发，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：传递爱心与温暖，增强社会责任感，提升了个人能力。

八、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团木垒哈萨克自治县委员会 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、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团木垒哈萨克自治县委员会 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、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年财政

拨款“三公”经费预算情况说明

共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增单位，2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增单位，2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增单位，2024 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增单位，2024 年未安排公务接待费。

十一、关于共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

共青团木垒哈萨克自治县委员会 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）单位运行经费情况

共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.88 万元，比上年预算增加 14.88 万元，增长 100%。主要原因是新增单位。

（二）政府采购情况

2024 年，共青团木垒哈萨克自治县委员会政府采购预算 38.5 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.5 万元。

2024 年，共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，共青团木垒哈萨克自治县委员会 2024 年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 16 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 16 万元。
3. 办公家具价值 2.7 万元。
4. 其他资产价值 29.8 万元。

共青团木垒哈萨克自治县委员会价值 50 万元以上大型设备 0 台，共青团木垒哈萨克自治县委员会价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年共青团木垒哈萨克自治县委员会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 242.04 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 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		共青团木垒哈萨克自治县委员会			
单位联系人		王娟		联系电话：	18324080760
年度绩效目标		扩大基层组织覆盖，完善党建带团建机制，深入挖掘品牌化活动；拓宽团的工作骨干来源渠道，印发《关于推荐优秀团干部到团县委跟班学习的方案》，面向全县各乡镇的专任团干部，各村（社区）“三支一扶”大学生、大学生村官等综合素质高、思维活跃的团干部到团县委跟班学习。			
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	37.04	
			本级安排	131	
		其他资金（万元）	其他	74	
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	全年招募西部计划志愿者人数	≥40 人	关于印发《2022-2023 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》	40
		全年团干部培训数量	≥3 次	团委 2024 年工作计划	10
		全年共青团专项活动开展次数	≥5 次	团委 2024 年工作要点	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	数量指标	西部志愿者满意度	≥98%	团委 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		共青团木垒哈萨克自治县委员会						
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		马婷	
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		依据昌州行（2023）38 号文件要求，计划使用财政资金 37.04 万元，主要用于西部志愿者生活补助及社保，保障西部志愿者的基本权益。						
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	=18 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
		发放志愿者艰苦地区津贴人数	=18 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
		补助标准执行率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	≤ 2000 元 / 人 / 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
	社会成本指标	补助政策投诉率事件	=0 件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	开展志愿服务工作保障率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资金

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

共青团木垒哈萨克自治县委员会

2024年2月20日