

新疆维吾尔自治区团校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区团校单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于新疆维吾尔自治区团校 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 年新疆维吾尔自治区团校单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区团校（以下简称“新疆团校”）是共青团新疆维吾尔自治区委员会的直属团队干部教育培训单位，是全区唯一一所共青团干部和少先队辅导员培训基地，承担着为全区党的青年群众工作教育培养干部骨干的重要使命。

紧紧围绕我区社会稳定和长治久安总目标，充分发挥共青团组织的政治优势和阵地优势，积极探索新形势下团队干部教育培训的新思路、新机制、新方法，注重实效，突出重点，狠抓落实，较好的完成了政治理论、业务技能等各项干部教育培训工作。以增强政治性、先进性、群众性为主线，围绕全面深化新疆共青团改革，全覆盖开展基层共青团干部教育培训，全面提高基层共青团干部素质能力，为全力提升新疆共青团事业发展提供了组织保证和人才支持。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区团校无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事科、轮训部、培训部、教务部、科研部、国际交流中心、财务科、后勤服务中心、保卫科。

新疆维吾尔自治区团校编制数 84，实有人数 120 人，其中：在职 65 人，减少 2 人；退休 55 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,528.82	201 一般公共服务支出	2,092.69
1、一般公共预算拨款	1,828.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1,828.82	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	239.39
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	107.65
4. 财政专户核拨	400.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	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		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	89.09
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	2,528.82	支出总计	2,528.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,528.82	1,828.82	1,828.82						400.00	300.00		
201			一般公共服务支出	2,092.69	1,392.69	1,392.69						400.00	300.00		
201	29		群众团体事务	2,092.69	1,392.69	1,392.69						400.00	300.00		
201	29	50	事业运行	947.69	947.69	947.69									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,145.00	445.00	445.00						400.00	300.00		
208			社会保障和就业支出	239.39	239.39	239.39									
208	05		行政事业单位养老支出	239.39	239.39	239.39									
208	05	02	事业单位离退休	120.60	120.60	120.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	118.79	118.79	118.79									
210			卫生健康支出	107.65	107.65	107.65									
210	11		行政事业单位医疗	107.65	107.65	107.65									
210	11	02	事业单位医疗	55.68	55.68	55.68									
210	11	03	公务员医疗补助	51.97	51.97	51.97									
221			住房保障支出	89.09	89.09	89.09									
221	02		住房改革支出	89.09	89.09	89.09									
221	02	01	住房公积金	89.09	89.09	89.09									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,528.82	1,383.82	1,145.00
201		一般公共服务支出	2,092.69	947.69	1,145.00
201	29	群众团体事务	2,092.69	947.69	1,145.00
201	29	50 事业运行	947.69	947.69	
201	29	99 其他群众团体事务支出	1,145.00		1,145.00
208		社会保障和就业支出	239.39	239.39	
208	05	行政事业单位养老支出	239.39	239.39	
208	05	02 事业单位离退休	120.60	120.60	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79	
210		卫生健康支出	107.65	107.65	
210	11	行政事业单位医疗	107.65	107.65	
210	11	02 事业单位医疗	55.68	55.68	
210	11	03 公务员医疗补助	51.97	51.97	
221		住房保障支出	89.09	89.09	
221	02	住房改革支出	89.09	89.09	
221	02	01 住房公积金	89.09	89.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	1,828.82	201 一般公共服务支出	1,392.69	1,392.69	
一般公共预算	1,828.82	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	239.39	239.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	107.65	107.65	
		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	89.09	89.09	
		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	1,828.82	支出总计	1,828.82	1,828.82	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,828.82	1,383.82	445.00
201		一般公共服务支出	1,392.69	947.69	445.00
201	29	群众团体事务	1,392.69	947.69	445.00
201	29	50 事业运行	947.69	947.69	
201	29	99 其他群众团体事务支出	445.00		445.00
208		社会保障和就业支出	239.39	239.39	
208	05	行政事业单位养老支出	239.39	239.39	
208	05	02 事业单位离退休	120.60	120.60	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.79	118.79	
210		卫生健康支出	107.65	107.65	
210	11	行政事业单位医疗	107.65	107.65	
210	11	02 事业单位医疗	55.68	55.68	
210	11	03 公务员医疗补助	51.97	51.97	
221		住房保障支出	89.09	89.09	
221	02	住房改革支出	89.09	89.09	
221	02	01 住房公积金	89.09	89.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
目编码				
类	款			
※	※	1	2	3
	总计	1,383.82	1,228.75	155.06
301	工资福利支出	1,108.15	1,108.15	
301	01 基本工资	289.72	289.72	
301	02 津贴补贴	93.93	93.93	
301	03 奖金	150.17	150.17	
301	07 绩效工资	214.27	214.27	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	118.79	118.79	
301	10 职工基本医疗保险缴费	61.62	61.62	
301	11 公务员医疗补助缴费	51.97	51.97	
301	12 其他社会保障缴费	16.33	16.33	
301	13 住房公积金	89.09	89.09	
301	99 其他工资福利支出	22.27	22.27	
302	商品和服务支出	155.06		155.06
302	01 办公费	2.54		2.54
302	05 水费	9.37		9.37
302	06 电费	30.00		30.00
302	07 邮电费	1.69		1.69
302	08 取暖费	29.64		29.64
302	09 物业管理费	30.00		30.00
302	11 差旅费	12.58		12.58
302	28 工会经费	14.85		14.85
302	29 福利费	13.36		13.36
302	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39 其他交通费用	6.30		6.30
302	99 其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	120.60	120.60	
303	02 退休费	108.97	108.97	
303	99 其他对个人和家庭的补助	11.63	11.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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				1	2	3	4	5		8	9	10	11
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		445.00		398.00				47.00				
201			一般公共服务支出		445.00		398.00				47.00				
201	29		群众团体事务		445.00		398.00				47.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	团干部培训经费	200.00		200.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	国际交流大厦运行费	245.00		198.00				47.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区团校 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：新疆维吾尔自治区团校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区团校 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：新疆维吾尔自治区团校

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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区团校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区团校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，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、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区团校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,528.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校单位收入预算 2,528.82 万元，其中：

一般公共预算 1,828.82 万元，占 72.32%，比上年预算减少 85.17 万元，下降 4.45%，主要原因是人员减少 2 人，事业单位离退休医疗补助费取消。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区团校无此计划，因此无此项目预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区团校无此计划，因此无此项目预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）400.00 万元，占 15.82%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较去年相比函授招生不变，因此预算未增加。

单位资金 300.00 万元，占 11.86%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区团校本年培训班次、培训人数不变，因此预算无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2024 年支出预算 2,528.82 万元，其中：

基本支出 1,383.82 万元，占 54.72%，比上年预算增加 9.83 万元，增长 0.72%，主要原因是职级晋升、津补贴政策改革、缴纳社保基数增加。

项目支出 1,145.00 万元，占 45.28%，比上年预算减少 95.00 万元，下降 7.66%，主要原因是新疆维吾尔自治区团校本年财政拨款减少，培训班次相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区团校 2024 年财政拨款收支总预算 1,828.82 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 1,828.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,392.69 万元，主要用于人员经费及水、电、暖正常经费支出；社会保障和就业支出 239.39 万元，主要用于养老金、职业年金、其他社会保障缴费；卫生健康支出 107.65 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费、公务员医疗缴费；住房保障支出 89.09 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区团校 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

新疆维吾尔自治区团校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,828.82 万元，其中：

基本支出 1,383.82 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 0.72%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革、社保基数增长。

项目支出 445.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 17.59%。主要原因是新疆维吾尔自治区团校本年财政拨款减少 95 万元，培训班次相应减少。

（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）1,392.69 万元，占 76.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）239.39 万元，占 13.09%。
- 3、卫生健康支出（类）107.65 万元，占 5.89%。
- 4、住房保障支出（类）89.09 万元，占 4.87%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 947.69 万元，比上年预算增加 41.37 万元，增长 4.56%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革、社保基数增长，政策性增资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 445.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 17.59%。主要原因是新疆维吾尔自治区团校本年财政拨款减少 95 万元，培训班次相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 120.60 万元，比上年预算减少 48.45 万元，下降 28.66%。主要原因是事业单位离退休医疗补助费取消。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 118.79 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 5.67%。主要原因是政策性增资，社保基数增长，因此基本养老保险缴费相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为 55.68 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 5.65%。主要原因是政策性增资，社保基数增长，事业单位医疗相应增加。

6、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 51.97 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 5.67%。主要原因是政策性增资，社保基数增长，公务员医疗补助相应增加。

7、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 89.09 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 5.67%。主要原因是政策性增资，因此住房公积金相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2024 年一般公共预算基本支出 1,383.82 万元，其中：

人员经费 1,228.75 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 155.06 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：团干部培训经费

设立的政策依据：《自治区团委 2024 年工作要点》（2024 第 6 次书记会纪要），进一步强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、

少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：全年计划开展培训班次 20 期，培训人数 2000 人，培训天数 200 天。 $2000 \text{ 人} * 5 \text{ 天} * 200 \text{ 元/人/天} = 2000000 \text{ 元}$ ；主要用于全疆团干部培训。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：国际交流大厦运行费

设立的政策依据：根据共青团中央《关于中国新疆国际青年交流学院办学目标和规模的批复》（中青办通字〔2015〕20 号），新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于中国新疆国际青年交流学院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2016〕1951 号）、《中国新疆国际青年交流学院建设项目初步设计的批复》（新发改项目〔2018〕37 号）批复，大厦建成后进一步帮助亚欧国家青年了解中国国情，了解中国经济社会发展情况，对中国发展道路、理论和制度的认可，提升中国在国外青年群体中的形象。

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：大厦运行费支出水电费 43.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修（护）费 14 万元、物业管理费 150 万元、其他商品和服务支出 24 万元。主要用于国际交流大厦正常运行。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区团校 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、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）活动，与去年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置事项，与去年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区团校本年公务用车运行维护费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待活动，与去年无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区团校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区团校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区团校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 155.06 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 2.29%。主要原因是在职人员减少 2 人，因此运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年, 新疆维吾尔自治区团校政府采购预算 195.30 万元, 其中: 政府采购货物预算 51.50 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 143.80 万元。

2024 年, 新疆维吾尔自治区团校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.80 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 195.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 新疆维吾尔自治区团校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21,656.66 平方米, 价值 2,525.57 万元。

2. 车辆 4 辆, 价值 153.77 万元; 其中: 一般公务用车 4 辆, 价值 153.77 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 103.71 万元。

4. 其他资产价值 98.56 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, 本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 445.00 万元; 当年非财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 700.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		国际交流大厦运行费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中: 财政拨款	245.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		帮助亚欧国家青年了解中国国情,了解中国经济社会发展情况,加深对中国青年之间感情,对中国发展道路,理论和制度的认同,提升中国在国外青年群体中的形象.大厦运行费支出水电费 43.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修(护)费 14 万元、物业管理费 150 万元、其他商品和服务支出 24 万元。						
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	大厦使用面积	>=1660 6 平方米	计划标准	16606 平方米	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护造林绿化面积(亩)	>=3600 平方米	计划标准	3600 平方米	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	>=50 人	计划标准	-	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		室内外各类配套设施维护次数	>=10 次	计划标准	10 次	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电锅炉台数	>=2 台	计划标准	2 台	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电梯数量	>=3 部	计划标准	3 部	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护设备数量(个)	>=30 个	计划标准	30 个	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大厦设备维修(护)费	<=14 万元	预算支出标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖相关费用	<=43.9 4 万元	预算支出标准	70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费	<=150 万元	预算支出标准	140 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	有效	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团干部培训经费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)	年度预算总额		200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		强化团干部教育培训, 加强思想和作风建设; 加强青联、学联、少工委组织建设, 加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理; 基层团组织服务能力不断提高。全年计划开展培训班次 20 期, 培训人数 1700 人, 培训天数 200 天。1700 人*6 天*200 元/人/天=2040000 元						
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	团干部培训主体班次人数	>=1460 人	计划标准	1000 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训送训班次人数	>=1000 人	计划标准	389 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训主体班次天数	>=6 天	计划标准	6 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训送训班次天数	>=3 天	计划标准	6 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=200 元/人/天	预算支出标准	<=200 元/人/天	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层团组织服务能力	=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团校教学楼运行维护费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		为了保证大厦正常运行, 资金需求 300 万元; 主要支付国际交流大厦员工工资费用及弥补教学楼大厦维修费。						
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	外聘人员人数	>=42 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员补助发放次数	>=12 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外聘人员补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘人员补助发放标准	<=4.80 万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学楼、大厦维修(护)费	=98.40 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进团校进一步发展	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团校专项业务费			项目负责人	刘华东		
项目资金(万元)	年度预算总额		400.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		根据全额事业单位相关规定, 收支两条线的要求, 收取函授学费及住宿费全部上缴财政专户。按团校上缴财政专户资金进行团校专项业务费的预算安排。其中预计收取山东理工大学函授学费 100 万元, 预计收取住宿费 300 万元, 用于弥补学校经费不足。2024 年用于支出工资福利支出 150 万元, 校园维修(护) 费及其他商品和服务支出 250 万元。						
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	函授站人员人数	>=52 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		函授人员课时费发放次数	=12 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼取暖面积	>=2215 1 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课时费发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	函授人员课时费	<=1.92 万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费	<=4.81 万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进成人教育工作进一步发展	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=98%	计划标准	-	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。

新疆维吾尔自治区团校

2024 年 02 月 29 日