

新疆维吾尔自治区青少年发展中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区青少年发展中心单位概况

- 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青少年发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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青少年发展中心 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青少年发展中心 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青少年发展中心 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青少年发展中心 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青少年发展中心 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青少年发展中心 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青少年发展中心 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青少年发展中心单位概况

### 一、 主要职能

主要开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项工作；开展青少年民族团结融情交流实践活动；为各族青少年提供就业创业、助学助教服务；开展文化体育、权益维护、婚恋交友等服务工作；为青少年开展网络文化服务相关工作，承担自治区团委机关信息化建设工作；协调推动青少年公益慈善事业等工作；承接自治区团委、少工委交办的工作任务。新疆青少年发展中心将与时俱进、创新思维、创新方法，为全区各族青少年健康成长、成才、提供全方位、多层次服务。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区青少年发展中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党建办、办公室、退休人员管理部（工会）、网络公益与公众推广部、青年就业创业部、希望小学部、学生发展部、青年交流部、事业拓展部。

新疆维吾尔自治区青少年发展中心编制数 55，实有人数 76 人，其中：在职 69 人，减少 7 人；退休 7 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：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,624.64</b>	201 一般公共服务支出	1,227.88
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,212.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,212.74	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	196.58
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	109.53
<b>4、财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>411.90</b>	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	411.90	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	90.65
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,624.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,624.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,624.64	1,212.74	1,212.74							411.90		
201			一般公共服务支出	1,227.88	825.49	825.49							402.39		
201	29		群众团体事务	1,227.88	825.49	825.49							402.39		
201	29	50	事业运行	867.88	795.49	795.49							72.39		
201	29	99	其他群众团体事务支出	360.00	30.00	30.00							330.00		
208			社会保障和就业支出	196.58	187.07	187.07							9.51		
208	05		行政事业单位养老支出	196.58	187.07	187.07							9.51		
208	05	02	事业单位离退休	15.29	5.77	5.77							9.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.86	120.86	120.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	60.43	60.43	60.43									
210			卫生健康支出	109.53	109.53	109.53									
210	11		行政事业单位医疗	109.53	109.53	109.53									
210	11	02	事业单位医疗	56.65	56.65	56.65									
210	11	03	公务员医疗补助	52.88	52.88	52.88									
221			住房保障支出	90.65	90.65	90.65									

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	90.65	90.65	90.65									
221	02	01	住房公积金	90.65	90.65	90.65									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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	1,624.64	1,264.64	360.00
201		一般公共服务支出	1,227.88	867.88	360.00
201	29	群众团体事务	1,227.88	867.88	360.00
201	29	50 事业运行	867.88	867.88	
201	29	99 其他群众团体事务支出	360.00		360.00
208		社会保障和就业支出	196.58	196.58	
208	05	行政事业单位养老支出	196.58	196.58	
208	05	02 事业单位离退休	15.29	15.29	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43	
210		卫生健康支出	109.53	109.53	
210	11	行政事业单位医疗	109.53	109.53	
210	11	02 事业单位医疗	56.65	56.65	
210	11	03 公务员医疗补助	52.88	52.88	
221		住房保障支出	90.65	90.65	
221	02	住房改革支出	90.65	90.65	
221	02	01 住房公积金	90.65	90.65	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,212.74</b>	201 一般公共服务支出	825.49	825.49	
一般公共预算	1,212.74	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	187.07	187.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	109.53	109.53	
		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	90.65	90.65	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,212.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,212.74</b>	<b>1,212.74</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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	1,212.74	1,182.74	30.00
201		一般公共服务支出	825.49	795.49	30.00
201	29	群众团体事务	825.49	795.49	30.00
201	29	50 事业运行	795.49	795.49	
201	29	99 其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	187.07	187.07	
208	05	行政事业单位养老支出	187.07	187.07	
208	05	02 事业单位离退休	5.77	5.77	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43	
210		卫生健康支出	109.53	109.53	
210	11	行政事业单位医疗	109.53	109.53	
210	11	02 事业单位医疗	56.65	56.65	
210	11	03 公务员医疗补助	52.88	52.88	
221		住房保障支出	90.65	90.65	
221	02	住房改革支出	90.65	90.65	
221	02	01 住房公积金	90.65	90.65	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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		1	2	3
类	款			
※	※			
	总计	1,182.74	1,121.53	61.20
301	工资福利支出	1,115.76	1,115.76	
301	01 基本工资	302.67	302.67	
301	02 津贴补贴	66.48	66.48	
301	03 奖金	101.73	101.73	
301	07 绩效工资	218.08	218.08	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	120.86	120.86	
301	09 职业年金缴费	60.43	60.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	56.65	56.65	
301	11 公务员医疗补助缴费	52.88	52.88	
301	12 其他社会保障缴费	22.66	22.66	
301	13 住房公积金	90.65	90.65	
301	99 其他工资福利支出	22.66	22.66	
302	商品和服务支出	61.20		61.20
302	01 办公费	7.76		7.76
302	05 水费	1.04		1.04
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	0.59		0.59
302	08 取暖费	5.54		5.54
302	09 物业管理费	2.00		2.00
302	11 差旅费	8.30		8.30
302	28 工会经费	15.11		15.11
302	29 福利费	13.60		13.60
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39 其他交通费用	0.86		0.86
302	99 其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
303	02 退休费	4.47	4.47	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	29		群众团体事务		30.00		30.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	宣传系统重点项目补助经费—国通语大赛项目	30.00		30.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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
<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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青少年发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,624.64 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心单位收入预算 1,624.64 万元，其中：一般公共预算 1,212.74 万元，占 74.65%，比上年预算减少 79.32 万元，下降 6.14%，主要原因是新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少，人员经费及公用经费减少，一般公共预算相应减少。

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青少年发展中心本年度无政府性基金预算项目。

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青少年发展中心本年度无国有资本经营预算项目。

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 411.90 万元，占 25.35%，比上年预算增加 172.90 万元，增长 72.34%，主要原因是新疆维吾尔自治区青少年发展中心是差额拨款单位，本年度新增自筹在职人员基础性绩效。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 99.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位预计经营状况向好，基本保障项目支出已通过经营预算收入安排，故未计划使用非财政拨款结转结余。

### 三、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年支出预算 1,624.64 万元，其中：基本支出 1,264.64 万元，占 77.84%，比上年预算减少 11.54 万元，下降 0.90%，主要原因是新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少，人员经费及公用经费减少，致使基本支出减少。

项目支出 360.00 万元，占 22.16%，比上年预算增加 6.12 万元，增长 1.73%，主要原因是新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度开展的各项服务青少年活动在质和量上提出更高的要求，预算相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,212.74 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 1,212.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 825.49 万元，主要用于本年度人员、公用及项目费用；社会保障和就业支出 187.07 万元，主要用于在职人员基本养老金和职业年金；卫生健康支出 109.53 万元，主要用于在职人员

基本医疗保险金及公务员补充医疗；住房保障支出 90.65 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,212.74 万元，其中：

基本支出 1,182.74 万元，比上年预算减少 93.44 万元，下降 7.32%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少，人员经费及公用经费减少，基本支出减少。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 14.12 万元，增长 88.92%。主要是本年度国家通用语言文字大赛纳入自治区党委宣传部文化润疆项目，活动标准及规模较上年度有所提升，预算相应增加。

### （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）825.49 万元，占 68.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）187.07 万元，占 15.43%。
- 3、卫生健康支出（类）109.53 万元，占 9.03%。
- 4、住房保障支出（类）90.65 万元，占 7.47%。

### （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 795.49 万元，比上年预算减少 97.41 万元，下降 10.91%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少，人员经费及公用经费减少，致使基本支出减少。

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 30.00 万元，比上年预算增加 14.12 万元，增长 88.92%。

主要原因是本年度国家通用语言文字大赛纳入自治区党委宣传部文化润疆项目，活动标准及规模较上年度有所提升，预算相应增加。

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5.77万元,比上年预算增加4.60万元,增长393.16%。主要原因是新疆维吾尔自治区青少年发展中心为差额拨款单位,本年度退休人员基础性绩效一部分纳入财政拨款预算。

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120.86万元,比上年预算减少0.20万元,下降0.17%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少,致使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）减少。

5、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60.43万元,比上年预算减少0.10万元,下降0.17%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少,致使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)减少。

6、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56.65万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.16%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少,致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）减少。

7、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52.88万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.17%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少,致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）减少。

8、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90.65万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.17%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员减少，致使住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心2024年一般公共预算基本支出1,182.74万元，其中：

人员经费1,121.53万元，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、职业年金缴费、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61.20万元，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青少年发展中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：宣传系统重点项目补助经费—国通语大赛项目

设立的政策依据：《关于报审2024年宣传系统重点项目补助经费预算的函》（新党宣函〔2023〕1807号）。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视语言文字工作。习近平总书记就推广普及国家通用语言文字、传承弘扬中华优秀语言文化等作出一系列重要指示批示，为新时代语言文字事业发展提供了思想指引和行动指南。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

资金分配情况：往返交通费（火车硬卧、租车）：8万元；住宿费：7.4万元；餐饮费：3万元；场地租赁费：3万元；评审费：1.2万元；主持费：0.4万元；物料制作费：0.5万元；物资购买：1万元；舞台搭建、包装：1万元；成果展示服装租赁：1.5万元；选手表彰：3万元。

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青少年发展中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心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青少年发展中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心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青少年发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.00万元，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2.00万元，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减少0.86万元，下降30.07%，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；公务用车运行费减少0.86万元，下降30.07%，主要原因是本年度我单位进一步贯彻落实过紧日子要求，压减公务用车运行费；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青少年发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.20 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 5.76%。主要原因是因为新疆维吾尔自治区青少年发展中心本年度在编在职人员由于辞职、调出、死亡等原因减少，致使机关运行经费财政拨款预算相应减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区青少年发展中心政府采购预算 8.89 万元，其中：政府采购货物预算 6.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区青少年发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.89 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区青少年发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,610.07 平方米，价值 996.65 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.00 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 15.64 万元。

4. 其他资产价值 51.70 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 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 330.00 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	新疆维吾尔自治区青少年发展中心							
项目名称	服务青少年活动业务经费				项目负责人	王霞		
项目资金(万元)	年度预算总额	230.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	230.00		
项目总体目标	围绕共青团主责主业, 以服务活动为抓手, 在全区提供青年就业创业服务、融情实践服务、青年交友联谊服务、国语大赛服务等, 为全区各大、中、高职院校毕业生提供就业创业指导, 拓宽就业渠道等; 教育引导各族青少年从小树立“三个离不开”思想, 增强“五个认同”, 坚定听党话、跟党走的决心, 让中华民族共同体意识植根心灵深处; 进一步促进青年之间的交流、交融和交往, 为单身青年提供交友的高质量平台, 促进解决单身青年婚恋交友难题, 协助广大青年树立正确的交友观、婚恋观和家庭观, 激发更多的各族青年学习使用国家通用语言文字的热情和兴趣, 营造浓厚的国家通用语言文字学习氛围, 提升青年的国家通用语言文字水平, 旨在增强对中华文化的认同, 铸牢中华民族共同体意识。做好文化润疆, 发挥品牌、资源、市场、人才优势、为青少年成长、成才提供迅捷、全面、优质的服务, 为青少年的健康成长做出新的贡献。							
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	全区举办青年大赛场次	$\geq 2$ 场	计划标准	2场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		举办系列服务活动	$\geq 50$ 次	计划标准	50次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办服务青少年相关活动 按期完成率	$=100\%$	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	平均单项活动成本	$\leq 5$ 万元	历史标准	5万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升共青团引领力、组织力、服务力	有效	其他标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	$>=95\%$	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区青少年发展中心							
项目名称	基本保障活动费				项目负责人	王霞		
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	100.00		
项目总体目标	本单位是隶属自治区团委的公益二类事业单位, 通过自筹一部分人员保障经费, 为全区范围内围绕共青团主责主业开展各类服务活动提供保障, 确保活动按计划规范实施、健康有序推进, 更好发挥共青团在青少年成长发展中的引领、组织、服务作用。							
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	保障在职人员年终绩效人 数	=69 人	计划标准	73 人	20	直接赋分	原始凭证
	质量指标	年终绩效人员保障率 (%)	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	绩效发放及时率 (%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均保障额	<=1.45 万元	历史标准	1.2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动事业发展	有效	其他标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放绩效人员满意度	=98%	其他标准	97%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年, 新疆维吾尔自治区青少年发展中心政府采购预算 8.89 万元, 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元, 原因是主要是面向小微企业预留政府采购项目, 预算金额 8.89 万元。

本年度本单位执行的一般公共预算项目“宣传系统重点项目补助经费—国通语大赛项目”, 预算金额 30 万。该项目为党委宣传部重点项目, 项目绩效统一由党委宣传部报送。

## 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。

新疆维吾尔自治区青少年发展中心

2024 年 02 月 29 日