中国共产主义青年团和田县委员会

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024年中国共产主义青年团和田县委员会部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、 关于中国共产主义青年团和田县委员会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和田县委员会2024年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团和田县委员会2024年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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年中国共产主义青年团和田县委员会部门概况

一、 主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。

中国共产主义青年团和田县委员会贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，努力提高广大团员的思想道德素质。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团和田县委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

中国共产主义青年团和田县委员会编制数5，实有人数7人，其中：在职5人，增加1人；退休2人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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	**119.18**	201 一般公共服务支出	123.60
1.一般公共预算拨款	**83.49**	202 外交支出	
其中：一般财力	83.49	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.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	7.65
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	**35.69**	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	35.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	**29.98**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**29.98**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.98	221 住房保障支出	5.73
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	12.18
		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	**149.16**	**支 出 总 计**	**149.16**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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	**149.16**	**83.49**	**83.49**							**35.69**	**29.98**	
201			**一般公共服务支出**	**123.60**	**70.11**	**70.11**							**35.69**	**17.80**	
201	**29**		**群众团体事务**	**123.60**	**70.11**	**70.11**							**35.69**	**17.80**	
201	29	01	行政运行	123.60	70.11	70.11							35.69	17.80	
208			**社会保障和就业支出**	**7.65**	**7.65**	**7.65**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**7.65**	**7.65**	**7.65**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65									
221			**住房保障支出**	**5.73**	**5.73**	**5.73**									
221	**02**		**住房改革支出**	**5.73**	**5.73**	**5.73**									
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73	5.73									
229			**其他支出**	**12.18**										**12.18**	
229	**99**		**其他支出**	**12.18**										**12.18**	
229	99	99	其他支出	12.18										12.18	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**149.16**	**83.49**	**65.67**
201			**一般公共服务支出**	**123.60**	**70.11**	**53.49**
201	**29**		**群众团体事务**	**123.60**	**70.11**	**53.49**
201	29	01	行政运行	123.60	70.11	53.49
208			**社会保障和就业支出**	**7.65**	**7.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**7.65**	**7.65**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
221			**住房保障支出**	**5.73**	**5.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**5.73**	**5.73**	
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73	
229			**其他支出**	**12.18**		**12.18**
229	**99**		**其他支出**	**12.18**		**12.18**
229	99	99	其他支出	12.18		12.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**83.49**	201 一般公共服务支出	70.11	70.11		
一般公共预算	83.49	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	7.65	7.65		
		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	5.73	5.73		
		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	**83.49**	**支出总计**	**83.49**	**83.49**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**83.49**	**83.49**	
201			**一般公共服务支出**	**70.11**	**70.11**	
201	**29**		**群众团体事务**	**70.11**	**70.11**	
201	29	01	行政运行	70.11	70.11	
208			**社会保障和就业支出**	**7.65**	**7.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**7.65**	**7.65**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
221			**住房保障支出**	**5.73**	**5.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**5.73**	**5.73**	
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**83.49**	**77.94**	**5.55**
301		**工资福利支出**	**73.42**	**73.42**	
301	01	基本工资	14.93	14.93	
301	02	津贴补贴	28.81	28.81	
301	03	奖金	10.91	10.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	5.73	5.73	
302		**商品和服务支出**	**5.55**		**5.55**
302	01	办公费	1.14		1.14
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		**对个人和家庭的补助**	**4.53**	**4.53**	
303	02	退休费	4.53	4.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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	6	7	8	9	10	11

中国共产主义青年团和田县委员会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团和田县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团和田县委员会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

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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
※	1	2	3	4
合计	**2.50**	**2.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.50**	**2.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产主义青年团和田县委员会　　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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**29.98**	**29.98**			**29.98**				
中国共产主义青年团和田县委员会	**29.98**	**29.98**			**29.98**				
特定目标 4210026A	0.13	0.13			0.13				
特定目标 6710006L	0.01	0.01			0.01				
特定目标 68100191	0.04	0.04			0.04				
特定目标 0910035U	12.00	12.00			12.00				
2023 年 12 月志愿者单位补贴	17.80	17.80			17.80				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于中国共产主义青年团和田县委员会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团和田县委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于中国共产主义青年团和田县委员会2024年收入预算情况说明

中国共产主义青年团和田县委员会部门收入预算149.16万元，其中：

一般公共预算83.49万元，占55.97%，比上年预算增加4.19万元，增长5.28%，主要原因是2024年本单位在职人员数增加了，所以一般公共预算比上年预算增加。

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%，主要原因是本单位2024年政府性基金预算未安排，上年数据无变动。

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%，主要原因是本单位2024年国有资本经营预算未安排，上年数据无变动。

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35.69万元，占23.93%，比上年预算增加35.69万元，增长100.00%，主要原因是本单位2024年基本户经费结余纳入到预算里面。

财政拨款结转 29.98 万元，占 20.10%，比上年预算增加 16.64 万元，增长 124.74%，主要原因是本单位 2024 年结转 2023 年第一书记工作经费 12 万元，以及其他资金结转增加。

三、 关于中国共产主义青年团和田县委员会2024年支出预算情况说明

中国共产主义青年团和田县委员会 2024 年支出预算 149.16 万元，其中：

基本支出 83.49 万元，占 55.97%，比上年预算增加 4.19 万元，增长 5.28%，主要原因是 2024 年本单位在职人员数增加了，所以预算比上年预算增加。

项目支出 65.67 万元，占 44.03%，比上年预算增加 52.33 万元，增长 392.28%，主要原因是 2024 年单位资金账户纳入财政预算以及结转其他年度第一书记工作经费增加。

四、 关于中国共产主义青年团和田县委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团和田县委员会 2024 年财政拨款收支总预算 83.49 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 83.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 70.11 万元，主要用于基本工资、津贴奖金、办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出缴费、退休费；社会保障和就业支出 7.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费补贴、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、医疗费补助；住房保障支出 5.73 万元，主要用于是缴纳本单位 2024 年在职人员住房公积金。

五、 关于中国共产主义青年团和田县委员会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和田县委员会2024年一般公共预算拨款合计83.49万元，其中：

基本支出83.49万元，比上年预算增加4.19万元，增长5.28%。主要原因是2024年本单位在职人员数增加了，所以预算比上年预算增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上级没安排项目支出预算，与上年数据无变动。

（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）70.11万元，占83.97%。

2、社会保障和就业支出（类）7.65万元，占9.16%。

3、住房保障支出（类）5.73万元，占6.86%。

（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70.11万元，比上年预算减少0.81万元，下降1.14%。主要原因是新增在职人员工资较去年在职人员工资水平降低。

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7.65万元，比上年预算减少0.74万元，下降8.82%。主要原因是新增在职人员工资较去年在职人员工资水平降低。

3、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5.73万元，比上年预算增加5.73万元，增长100.00%。主要原因是上年度本单位住房公积金支出没写入预算支出，所以今年比上年增长了100%。

六、 关于中国共产主义青年团和田县委员会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和田县委员会2024年一般公共预算基本支出83.49万元，其中：

人员经费77.94万元，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5.55万元，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和田县委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产主义青年团和田县委员会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中国共产主义青年团和田县委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会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和田县委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0.00万元。

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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用，所以比上年数据无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年没有公务用车购置费，所以比上年数据无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公务用车运行比上年无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务接待支出费用，所以公务接待费未安排预算，与上年无变动。

十一、 关于中国共产主义青年团和田县委员会2024年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团和田县委员会2024年上年结转结余29.98万元，包括：财政拨款29.98万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2023年12月志愿者单位补贴　17.80万元，主要用于：支付2023年12月和田县西部计划志愿者单位补贴。

2．特定目标0910035U　12.00万元，主要用于：涉密项目完全不予公开。

3．特定目标4210026A　0.13万元，主要用于：涉密项目完全不予公开。

4．特定目标6710006L　0.01万元，主要用于：涉密项目完全不予公开。

5．特定目标68100191　0.04万元，主要用于：涉密项目完全不予公开。

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和田县委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算5.55万元，比上年预算增加1.55万元，增长38.75%。主要原因是2024年机关运行办公经费增长了。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产主义青年团和田县委员会政府采购预算36.96万元，其中：政府采购货物预算35.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.06万元。

2024年，中国共产主义青年团和田县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额36.96万元。

（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和田县委员会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13.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.90万元；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21.89万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 113.47 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 1 个，涉及预算金额 35.69 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团和田县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">白淼</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.贯彻执行党的路线，方针，政策，组织团员，青年学习科学文化，法律知识等；2.宣传，执行党和团组织的指示和决议，充分发挥团员的模范作用，引领，组织，服务团员和青年积极参与经济建设工作，促进社会发展；3.负责基层团组织的协调工作，指导和督促团组织和少先队开展工作；4.做好团员和青年的思想教育工作；5.承办县委，县政府以及上级团委交办的其他事项；</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">12.18</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">101.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>成本指标</td><td>基本经费控制成本</td><td>＜=83.49 万元</td><td>2024 年预算公开报告</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费成本控制</td><td>＜=29.98 万元</td><td>2024 年预算公开报告</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td>数量指标</td><td>国家通用语言培训次数</td><td>＞=50 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>暑假大学生社会实践次数</td><td>＞=48 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>25</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 35.69 万元，未公开绩效目标表原因：属于单位账户实有资金，未做绩效目标表，无需公开。

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。

中国共产主义青年团和田县委员会

2024 年 2 月 22 日