

中国共产主义青年团乌恰县委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、团结、教育、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

3、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军作用。

4、将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主体转变为基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，推动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。

7、负责全县共青团基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战战线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

9、承办乌恰县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌恰县委员会无下属预算单位，下设 0 个科室。

中国共产主义青年团乌恰县委员会编制数 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 2025 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乌恰县委员会 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 | 682.99 | 201 一般公共服务支出 | 442.83 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 586.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 474.62 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 111.97 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 0.50 |
| 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 | 223.52 |
| 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 | 7.09 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 96.40 | 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 | 96.40 | 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 | 9.06 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 682.99 | 支出总计 | 682.99 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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 | 682.99 | 586.59 | 474.62 | 111.97 | | | | | | 96.40 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 442.83 | 346.43 | 234.46 | 111.97 | | | | | | 96.40 | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 442.83 | 346.43 | 234.46 | 111.97 | | | | | | 96.40 | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 155.02 | 58.62 | 58.62 | | | | | | | 96.40 | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 111.97 | 111.97 | | 111.97 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 146.89 | 146.89 | 146.89 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223.52 | 223.52 | 223.52 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 212.64 | 212.64 | 212.64 | | | | | | | | | |

编制部门：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 212.64 | 212.64 | 212.64 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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 | 682.99 | 327.23 | 355.76 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 442.83 | 87.57 | 355.26 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 442.83 | 87.57 | 355.26 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 155.02 | 58.62 | 96.40 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 111.97 | | 111.97 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 28.94 | 28.94 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 146.89 | | 146.89 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.50 | | 0.50 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223.52 | 223.52 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 212.64 | 212.64 | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 212.64 | 212.64 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | |

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乌恰县委员会

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） | 586.59 | 201 一般公共服务支出 | 346.43 | 346.43 | | |
| 一般公共预算 | 586.59 | 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 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 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 | 223.52 | 223.52 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | | |
| | | 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 | 9.06 | 9.06 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 586.59 | 支出总计 | 586.59 | 586.59 | | |

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乌恰县委员会

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 586.59 | 327.23 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 346.43 | 87.57 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 346.43 | 87.57 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 58.62 | 58.62 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 111.97 | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 28.94 | 28.94 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 146.89 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.50 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.50 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223.52 | 223.52 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 212.64 | 212.64 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 212.64 | 212.64 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.78 | 5.78 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 |

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乌恰县委员会

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 | 327.23 | 320.01 | 7.23 |
| 301 | | 工资福利支出 | 110.18 | 110.01 | 0.17 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 17.79 | 17.79 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.37 | 45.37 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.85 | 16.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88 | 10.88 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.78 | 5.78 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.81 | 2.64 | 0.17 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.05 | | 7.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.79 | | 0.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | | 1.26 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 210.00 | 210.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 210.00 | 210.00 | |

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乌恰县委员会

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 259.36 | 111.97 | 77.17 | | | | 70.22 | | | | |
| | | | 中国共产主义青年团乌恰县委员会 | | 259.36 | 111.97 | 77.17 | | | | 70.22 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 258.86 | 111.97 | 76.67 | | | | 70.22 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 258.86 | 111.97 | 76.67 | | | | 70.22 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 上级专项-克财行(2024)32号-2025年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金 | 111.97 | 111.97 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2025年西部计划志愿者专项服务经费 | 55.00 | | 55.00 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 青少年发展工作专项经费 | 5.89 | | 5.89 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 西部计划志愿者集体宿舍楼改造经费 | 75.00 | | 5.00 | | | | 70.00 | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 西部计划志愿者专项服务经费 | 11.00 | | 10.78 | | | | 0.22 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 青少年发展工作专项经费 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | |

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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会

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 | 1.18 | 1.18 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.18 | 0.18 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.00 | 1.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 | | |

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乌恰县委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 682.99 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、教育支出、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乌恰县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会部门收入预算 682.99 万元，其中：

一般公共预算 474.62 万元，占 69.49%，比上年预算增加 95.64 万元，增长 25.24%，主要原因是一是新增了西部计划志愿者集体宿舍楼改造项目 75 万元，二是西部计划志愿者服务费项目较上年增加 25 万元，主要用于建设西部计划志愿者之家。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 111.97 万元，占 16.39%，比上年预算增加 111.97 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无上级转移支付资金，2024 年度 8 月份开始西部计划志愿者国家生活补贴部分由县市发放。

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 96.40 万元，占 14.11%，比上年预算减少 8.66 万元，下降 8.24%，主要原因是本年度红领巾小课堂补助预算资金减少。

三、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年支出预算 682.99 万元，其中：基本支出 327.23 万元，占 47.91%，比上年预算减少 21.75 万元，下降 6.23%，主要原因是本年度大学生西部计划志愿者补贴预算较上年度减少。

项目支出 355.76 万元，占 52.09%，比上年预算增加 220.70 万元，增长 163.41%，主要原因是本年度新增了西部计划志愿者集体宿舍楼改造项目 75 万元、常州市慈善总会捐赠基金 5 万元、上级转移支付项目资金 111.97 万元，西部计划志愿者服务费项目较上年增加 25 万元、新增西部计划志愿者专项服务经费项目 11 万元、红领巾小课堂活动经费较上年减少。

四、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 586.59 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 586.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 346.43 万元，主要用于我部门在职人员工资发放、公用经费正常使用；教育支出 0.50 万元，主要用于全县青少年培训相关支出；社会保障和就业支出 223.52 万元，主要用于缴纳在职干部（5 人）养老保险费用；卫生健康支出 7.09 万元，主要用于缴纳在职干部（5 人）医疗保险费用；住房保障支出 9.06 万元，主要用于缴纳在职干部（5 人）的住房公积金。

五、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 586.59 万元，其中：

基本支出 327.23 万元，比上年预算减少 21.75 万元，下降 6.23%，主要原因是本年度大学生西部计划志愿者补贴预算较上年度减少。

项目支出 259.36 万元，比上年预算增加 229.36 万元，增长 764.53%，主要原因是主要是新增了西部计划志愿者集体宿舍楼改造项目 75 万元、常州市慈善总会捐赠基金 5 万元、上级转移支付项目资金 111.97 万元，西部计划志愿者服务费项目较上年增加 25 万元、新增西部计划志愿者专项服务经费项目 11 万元、红领巾小课堂活动经费较上年减少 6 万元。

（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）346.43 万元，占 59.06%。
- 2、教育支出（类）0.50 万元，占 0.09%。
- 3、社会保障和就业支出（类）223.52 万元，占 38.10%。
- 4、卫生健康支出（类）7.09 万元，占 1.21%。
- 5、住房保障支出（类）9.06 万元，占 1.54%。

（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）：2025 年预算数为 58.62 万元，比上年预算减少 266.42 万元，下降 81.97%，主要原因是本年度项目支出未使用行政运行科目，故预算比上年减少。

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）：2025 年预算数为 111.97 万元，比上年预算增加 111.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增一般行政管理事务科目，故预算比上年增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 28.94 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 5.12%，主要原因是在职 2 名事业干部工资增加，故预算比上年增加。

4、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）：2025 年预算数为 146.89 万元，比上年预算增加 146.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未使用公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于青少年培训支出。

7、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）：2025 年预算数为 10.88 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.06%，主要原因是本年度人员工资增加，养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 212.64 万元，比上年预算增加 212.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员工资增长，社保基数提高，故预算比上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.78 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 36.64%，主要原因是本年度在职人员工资增长，医保基数提高，故预算比上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务员医疗补助科目，故比上年预算增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 9.06 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.03%，主要原因是本年度在职人员工资增长，住房公积金基数提高，故预算比上年增加。

六、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 327.23 万元，其中：

人员经费 320.01 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 7.23 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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乌恰县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年西部计划志愿者专项服务经费

设立的政策依据：根据中青联发《关于印发〈2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

资金分配情况：志愿者慰问活动开展成本 25 万元，取暖费成本 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：青少年发展工作专项经费

设立的政策依据：《关于印发〈乌恰县共青团基层组织改革实施方案〉的通知》（恰党室字〔2022〕27 号）

预算安排规模：6.39 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

资金分配情况：计划开展青少年活动次数 3 次以上。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：西部计划志愿者集体宿舍楼改造经费

设立的政策依据：《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》（中办发〔2016〕79 号）、《关于印发〈关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》（中青联发〔2015〕37 号）及《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

资金分配情况：《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》（中办发〔2016〕79 号）、《关于印发〈关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》（中青联发〔2015〕37 号）及《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（四）项目名称：西部计划志愿者专项服务经费

设立的政策依据：根据中青联发《关于印发〈2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

资金分配情况：用于为西部计划志愿者购买基本生活物品及慰问品。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（五）项目名称：上级专项-克财行〔2024〕32 号-2025 年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（克财行〔2024〕32 号）

预算安排规模：111.97 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌恰县委员会

资金分配情况：计划为 158 名全国项目西部计划发放补助 111.97 万元，发放次数 1 次，志愿者全年发放工资及缴纳社保成本 0.7 万元/人/月。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

补贴人数：大学生西部计划志愿者补贴人数为 158 人

补贴标准：约 0.7 万元/人

补贴范围：大学生西部计划志愿者。

补贴方式：发放大学生西部计划者补助资金以资金补贴形式。

发放程序：单位经办与项目办核实无误人数金额后，财政审批，再通过银行代发。

受益人群和社会效益：大学生西部计划志愿者，进一步提高西部计划志愿者生活水平。

八、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 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乌恰县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.18 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 1.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2025 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%，主要原因是中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国共产主义青年团乌恰县委员会 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国共产主义青年团乌恰县委员会本年度公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国共产主义青年团乌恰县委员会本年度公务接待费无变动。

十一、 关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 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

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.23 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.56%，主要原因是本年度工会费福利费较上年度增加，导致预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团乌恰县委员会政府采购预算 80.51 万元，其中：政府采购货物预算 29.96 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 0.55 万元。

2025 年，中国共产主义青年团乌恰县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产主义青年团乌恰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 21.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.25 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 29.37 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 682.99 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 259.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 96.40 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

| | | | | | |
|----------|------|---|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 中国共产主义青年团乌恰县委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 马小丽 | 联系电话 | 18892901643 | |
| 年度绩效目标 | | 2025 年，团县委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届历次全会精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，团结带领全县广大青年凝心聚力、履职尽责、攻坚克难，全面推进全委的各项工作高质量发展。一、强化党的建设，锻造战斗堡垒。二、夯实基层团组织建设，提升团组织活力。三、聚焦青年工作，助力青年成长成才。四、推动少工委工作，培育新时代好少年。五、优化西部计划志愿者服务管理，激发青春正能量。六、围绕中心工作，服务发展大局。 | | | |
| 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 | 111.97 | |
| | | | 本级安排 | 474.62 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 96.40 | |
| 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 | 新成立团组织数量 | ≥2 个 | 2025 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 发展团员数量 | ≥315 个 | 2025 年度工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 开展团干部培训次数 | ≥1 次 | 2025 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 开展“团聚”主题青年联谊活动次数 | ≥2 次 | 2025 年度工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 开展辅导员培训及辅导员技能大赛次数 | ≥2 次 | 2025 年度工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 团干部培训工作完成率 | =100% | 2025 年度工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 中国共产主义青年团乌恰县委员会 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|--------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 | | | | 项目负责人 | 库尔班别克·麦麦图尔干 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 111.97 | 其中：财政拨款 | 111.97 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》(克财行[2024]32号)文件，计划为 158 名西部发放补助 111.97 万元，发放次数不少于 1 次，志愿者发放补贴标准不高于 7086.7 元/人，西部计划志愿者满意度 95%以上，进一步提高志愿者生活水平。 | | | | | | |
| 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 | 发放补贴人数 | >=158人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放补贴次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 志愿者补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者人均补助标准 | <=7086.70元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目预算成本控制率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高西部计划志愿者生活水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西部计划志愿者满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 中国共产主义青年团乌恰县委员会 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 共青团“阳光巴郎”项目经费 | | | | 项目负责人 | 库尔班别克·麦麦图尔干 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.75 | 其中：财政拨款 | 0.75 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 根据：《关于提前达到 2025 年共青团“阳光巴郎”项目经费预算的通知》(克财行[2024]61 号)文件，为当地村（社区）中小学生开展主题教育、国语学习、学业辅导等公益实践等活动，开展共青团爱心生日会活动，“红领巾小课堂”志愿服务天数不少于 15 天，“红领巾小课堂”每天服务时间不少于 3 小时，“红领巾小课堂”每个点位参加人数不少于 30 人，“红领巾小课堂”活动成本 0.75 万元分 5 次购买学生用品，平均每次 1500 元，通过项目实施，改善青少年健康成长的社会氛围，青少年满意度达到 95% 以上。 | | | | | | |
| 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 | “红领巾小课堂”志愿服务天数 | ≥15天 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “红领巾小课堂”每天服务时间 | ≥3小时 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “红领巾小课堂”志愿服务活动示范点数量 | ≥5个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “红领巾小课堂”每个点位参加人数 | ≥30人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | “红领巾小课堂”人员参与率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 示范点经费标准 | <=1500元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善青少年健康成长的社会氛围 | 明显改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益青少年满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 中国共产主义青年团乌恰县委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 西部计划志愿者集体宿舍楼改造项目 | | | | 项目负责人 | 库尔班别克·麦麦图尔干 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 75.00 | 其中：财政拨款 | 75.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过实施本项目计划要打造志愿者集体宿舍，对如意小区 6 层高楼装修改造并配套一批基本生活设施，购买配套基本生活设施数量 2 批，装修改造工程成本 45 万元，配套基本生活设施成本 30 万元，通过此项目，提高西部计划志愿者的基础生活设施建设，受益西部计划志愿者满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 购买配套基本生活设施数量 | =2 批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宿舍改造工程项目数量 | =1 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购设施验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍改造工程费用 | <=45 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买配套基本生活设施成本 | <=30 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高西部计划志愿者的基础生活设施建设 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西部计划志愿者满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 中国共产主义青年团乌恰县委员会 | | | | | | |
|-----------|------|---|--------------|-----------|-------------|--------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 西部计划志愿专项服务经费及青少年发展工作专项经费 | | | | 项目负责人 | | 库尔班别克·麦麦图尔干 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 72.38 | 其中：财政拨款 | 72.38 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 根据项目实施方案实施本项目，项目实施内容：项目计划开展志愿者慰问活动 5 次，慰问志愿者活动涉及人数约为 150 人，保障志愿者宿舍供暖面积 6947.15 平方米，为新招录志愿者采购基本生活用品，为志愿者提供必要的生活保障，做好西部计划志愿者关心关心工作，提升西部计划志愿者的服务能力；志愿者慰问活动开展成本 25.99 万元、志愿者生活保障成本 10 万元、取暖费成本 30 万元、青少年活动成本 6.39 万元；计划开展青少年活动 3 次，通过项目实施，进一步引导和培育青少年全面发展，使他们树立良好的，积极的生活目标。 | | | | | | |
| 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 | 开展志愿者慰问活动次数 | ≥5次 | 计划标准 | 5 次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慰问志愿者活动人数 | ≥150人 | 计划标准 | 150 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障志愿者宿舍供暖面积 | ≥6947.15 平方米 | 计划标准 | 6947.15 平方米 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展青少年活动次数 | ≥3次 | 计划标准 | 3 次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动开展及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者慰问活动开展成本 | ≤25.99 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 |
| 青少年活动成本 | | | ≤6.39 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 取暖费成本 | | | ≤30 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 志愿者生活保障成本 | | | ≤10 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 提高西部计划志愿的服务 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|-----------|------|------|----|---------|------|
| 指标 | 效益 指标 | 能力 | 提高 | | 提高 | | | |
| | | 为志愿者提供必要的生活保障 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益青年满意度 | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款 96.4 万元，均为以前年度结转的资金，以前年度已做过绩效部门表，故本年未做绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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乌恰县委员会

2025年2月20日