

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会
2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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焉耆回族自治县委员会
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 年单位概况

一、主要职能

1. 组织和指中全县团员青年履行党的章程，贯彻执行自治县党委和自治州团委的决定，开展团的各项工作。

2. 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，坚持党的基本路线，改革和活跃团的工作，代表和维护青年利益，努力培养“四有”新人。

3. 拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善：组织实施《跨世纪中国少年雏鹰行动》的有关工作。

4. 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。

5. 积极创新基层组织制度，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；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. 加强少先队组织建设与辅导队伍培训，开展少年儿童教育和少先队活动，指导校外教育阵地建设，联络有助于少先队工作的社会力量，反映并保护少年儿童的权益。会同有关单位做好未成年人保护工作。

7. 反映青少年权益问题，提出合理化建议，通过法律服务、舆论宣传、维权咨询、社会救助等方式，为青少年提供帮助，优化青少年成长的社会环境。

8. 协助教育单位做好教职工和学生的教育管理工作维护学校稳定和社会安定团结。

9. 负责全县青年统战工作，做好与州内外特别是邻县青少年的友好交流与合作。

10. 负责全县各级团组织定期召开团代会、少代会和委员会，研究团队工作。

11. 负责农村团组织开展“农村实用技术培训和业余文化生活活动”，引导农村青年树立在改革开放中对党和社会主义的坚定信念。

12. 积极创建“五·四红旗”团组织活动，全面加强基层团组织建设，不断增强团组织的号召力、吸引力。

13. 负责全县“青年文明号”的各级创建活动，进一步完善创建体系。

14. 组织实施全县“希望工程”的有关工作。

15. 完成县委、县人民政府及自治州团委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会单位编制 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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	147.36	201 一般公共服务支出	133.92
1.一般公共预算拨款	147.36	202 外交支出	
其中：一般财力	46.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.19	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	6.89
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	3.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	3.44
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	
1 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	147.36	支 出 总 计	147.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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	上级国有资本经营安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	133.92	133.92	32.73	101.19							
201	29		群众团体事务	133.92	133.92	32.73	101.19							
201	29	01	行政运行	32.73	32.73	32.73								
201	29	02	一般行政管理事务	101.19	101.19		101.19							
208			社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89								
208	05		行政事业单位养老支出	6.89	6.89	6.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30								
210			卫生健康支出	3.11	3.11	3.11								
210	11		行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11								
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08	2.08								
210	11	02	事业单位医疗	0.06	0.06	0.06								
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97								
221			住房保障支出	3.44	3.44	3.44								
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	3.44								
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	3.44								
			合 计	147.36	147.36	46.17	101.19							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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	133.92	32.73	101.19
201	29		群众团体事务	133.92	32.73	101.19
201	29	01	行政运行	32.73	32.73	
201	29	02	一般行政管理事务	101.19	0.00	101.19
208			社会保障和就业支出	6.89	6.89	
208	05		行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.59	4.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.30	2.30	
210	11		卫生健康支出	3.11	3.11	
210	11	01	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
210	11	02	行政单位医疗	2.08	2.08	
210	11	03	事业单位医疗	0.06	0.06	
221			公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	02		住房保障支出	3.44	3.44	
221	02	01	住房改革支出	3.44	3.44	
001	02	01	住房公积金	3.44	3.44	
			合 计	147.36	46.17	101.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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）	147.36	201 一般公共服务支出	133.92	133.92		
一般公共预算	147.36	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	6.89	6.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.11	3.11		
		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	3.44	3.44		
		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	147.36	支 出 总 计	147.36	147.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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	133.92	32.73	101.19
201	29		群众团体事务	133.92	32.73	101.19
201	29	01	行政运行	32.73	32.73	
201	29	02	一般行政管理事务	101.19	0.00	101.19
208			社会保障和就业支出	6.89	6.89	
208	05		行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	3.11	3.11	
210	11		行政事业单位医疗	3.11	3.11	
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08	
210	11	02	事业单位医疗	0.06	0.06	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	3.44	3.44	
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	
221	01	01	住房公积金	3.44	3.44	
			合 计	147.36	46.17	101.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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	44.09	44.09	
301	01	基本工资	13.04	13.04	
301	02	津贴补贴	17.46	17.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	
301	09	职业年金缴费	2.30	2.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	3.44	3.44	
302		商品与服务支出	2.09		2.09
302	01	办公费	0.97		0.97
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	0.34		0.34
302	28	工会经费	0.01		0.01
302	29	福利费	0.01		0.01
		合 计	46.17	44.08	2.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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													
201			一般公共服务支出		101.19			101.19							
201	29		群众团体事务		101.19			101.19							
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年大学生西部计划项目	101.19			101.19							
				合 计	101.19			101.19							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

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：2025 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 147.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会收入预算 147.36 万元，其中：

一般公共预算 46.17 万元，占 31.33%，比上年预算增加 46.17 万元，增长 100%，主要原因：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 101.19 万元，占 68.67%，比上年预算增加 101.19 万元，增长 100%，主要原因：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

三、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年支出预算 147.36 万元，其中：

基本支出 46.17 万元，占 31.33%，比上年预算增加 46.17 万元，增长 100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

项目支出 101.19 万元，占 68.67%，比上年预算增加 101.19 万元，增长 100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

四、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 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 147.36 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 147.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 133.92 万元，主要用于群众团体事务中的行政运行和一般行政管理事务。社会保障和就业支出 6.89 万元，主要用于在职人员社保支出。

卫生健康支出 3.11 万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

住房保障支出 3.44 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 147.36 万元，其中：

基本支出 46.17 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

项目支出 101.19 万元，比上年预算增加 101.19 万元，增长 100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

（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）133.92 万元，占 90.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.89 万元，占 4.68%。
3. 卫生健康支出（类）3.11 万元，占 2.11%。
4. 住房保障支出（类）3.44 万元，占 2.33%。

（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 32.73 万元，比上年预算增加 32.73 万元，增长 100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

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101.19万元，比上年预算增加101.19万元，增长100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025年起独立编制预算。

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）:2025年预算数为4.59万元，比上年预算增加4.59万元，增长100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025年起独立编制预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为2.3万元，比上年预算增加2.3万元，增长100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025年起独立编制预算。

5.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2.08万元，比上年预算增加2.08万元，增长100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025年起独立编制预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025年起独立编制预算。

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）:2025 年预算数为 0.97 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

8.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 3.44 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 100%，主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

六、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 46.17 万元，其中：

人员经费 44.08 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 2.09 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2025 年大学生西部计划项目

设立的政策依据：提前下达 2025 年大学生西部计划项目巴财行〔2024〕39 号

预算安排规模：101.19 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会

资金分配情况：101.19 万元全部用于 162 人工工资及社保补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：162 人

补贴标准：生活补助 3354.77/人/月、社保按月按需支付

补贴范围：全县 162 名大学生西部计划志愿者

补贴方式：国库集中支付

发放程序：国库支付到大学生志愿者银行卡

受益人群和社会效益：激活类基层工作活力，锻炼了全县大学生西部计划志愿者社会责任感。

八、关于中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 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焉耆回族自治县委员会 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：2024 年与 2025 年均未安排三公经费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排三公经费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排三公经费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排三公经费。

十一、中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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焉耆回族自治县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.09 万元，比上年预算增加 2.09

万元，增长 100%。主要原因是：上年度由县委办进行核算与编制预算，2025 年起独立编制预算。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会政府采购预算 2.08 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.08 万元。

2025 年，中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.08 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焉耆回族自治县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 160.45 平方米，价值 33.09 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 7900 万元。

4.其他资产价值 13550 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。

2025 年单位预算未购置车辆经费，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 147.36 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 101.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会			
单位联系人		张昱喆		联系电话:	13639961504
年度绩效目标		全年管理县西部计划志愿者人数是 76 人，西部计划志愿者活动开展次数最少 7 次，全年团干部培训次数最少 9 次，西部计划志愿者满意度不得少于 95%			
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	101. 19	
			本级安排	46. 17	
		其他资金（万元）	其他		
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	全年管理西部计划志愿者人数	=176 人	西部计划志愿者管理办法	20
		西部计划志愿者活动开展次数	≥12 次	2025 年全年计划	30
		全年团干部培训次数	≥9 场次	2025 年全年计划	20
服务对象满意度	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	西部计划志愿者管理办法	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团焉耆回族自治县委员会						
项目名称		2025 年大学生西部计划项目			项目负责人		刘泽伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.19	其中：财政拨款	101.19	其他资金：		
项目总体目标		发放我县 144 名全国项目大学生服务西部计划新疆专项志愿者志愿者工作生活补贴、艰苦地区津贴，办理志愿者基本养老保险、工伤保险、失业保险及基本医疗保险和大病医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年、为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。						
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人数	≥144 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴人数	≥144 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险人数	≥144 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险人数	≥144 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率	≥100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有所改善	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	志愿者对发放补贴满意度	0.9	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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焉耆回族自治县委员会

2025 年 2 月 8 日