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；从支部为活动生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。会同有关部门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.协助教育部门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 有资本经营预算安排的转移支付** |
| 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8

**政府性基金预算支出情况表**

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** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

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** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

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。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余资金，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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

**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,主要用于行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出3.11万元,主要用于行政事业单位医疗中的行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障支出3.44万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金。

**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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

**（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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：

### 前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

**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：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：162人工资及社保补助101.19万元

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：全县大学生西部计划志愿者。

**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：未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：未安排预算。

**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：前期单位由县委办进行核算与编制预算，自本年起单位进行独立核算与独立编制预算。

**（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（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **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 | 1 | 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：**单位支出预算的组成部分，是各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20日