

中国共产主义青年团阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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

共青团阿图什市委员会是中国共产主义青年团在地方组织的领导机关，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，发挥共青团作为党的助手和后备军作用、联系青年的桥梁和纽带作用。一是领导全市共青团和青年联合会工作；负责阿图什市少先队工作委员会的日常工作。二是调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题。三是组织动员阿图什市团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。四是负责阿图什市团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团阿图什市委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、学少部。

中国共产主义青年团阿图什市委员会编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 8 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阿图什市委员会

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	1,879.37	201 一般公共服务支出	1,792.46
1. 一般公共预算拨款	1,579.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,333.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	246.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	62.33
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	9.92
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	6.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	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	8.06
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	1,879.37	支出总计	1,879.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	1,879.37	1,579.37	1,333.21	246.16						300.00		
201			一般公共服务支出	1,792.46	1,492.46	1,246.30	246.16						300.00		
201	29		群众团体事务	1,792.46	1,492.46	1,246.30	246.16						300.00		
201	29	01	行政运行	1,198.01	1,198.01	1,198.01									
201	29	02	一般行政管理事务	246.16	246.16		246.16								
201	29	50	事业运行	21.29	21.29	21.29									
201	29	99	其他群众团体事务支出	327.00	27.00	27.00							300.00		
205			教育支出	62.33	62.33	62.33									
205	02		普通教育	62.33	62.33	62.33									
205	02	04	高中教育	62.33	62.33	62.33									
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	9.92									
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	9.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	9.92									
210			卫生健康支出	6.60	6.60	6.60									

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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
210	11		行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60									
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	02	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51									
221			住房保障支出	8.06	8.06	8.06									
221	02		住房改革支出	8.06	8.06	8.06									
221	02	01	住房公积金	8.06	8.06	8.06									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	1, 879. 37	1, 243. 88	635. 49
201			一般公共服务支出	1, 792. 46	1, 219. 30	573. 16
201	29		群众团体事务	1, 792. 46	1, 219. 30	573. 16
201	29	01	行政运行	1, 198. 01	1, 198. 01	
201	29	02	一般行政管理事务	246. 16		246. 16
201	29	50	事业运行	21. 29	21. 29	
201	29	99	其他群众团体事务支出	327. 00		327. 00
205			教育支出	62. 33		62. 33
205	02		普通教育	62. 33		62. 33
205	02	04	高中教育	62. 33		62. 33
208			社会保障和就业支出	9. 92	9. 92	
208	05		行政事业单位养老支出	9. 92	9. 92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 92	9. 92	
210			卫生健康支出	6. 60	6. 60	
210	11		行政事业单位医疗	6. 60	6. 60	
210	11	01	行政单位医疗	5. 09	5. 09	
210	11	02	事业单位医疗	1. 51	1. 51	
221			住房保障支出	8. 06	8. 06	
221	02		住房改革支出	8. 06	8. 06	
221	02	01	住房公积金	8. 06	8. 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阿图什市委员会

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）	1,579.37	201 一般公共服务支出	1,492.46	1,492.46		
一般公共预算	1,579.37	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	62.33	62.33		
		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	9.92	9.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.60	6.60		
		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	8.06	8.06		
		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	1,579.37	支出总计	1,579.37	1,579.37		

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阿图什市委员会

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	1, 579. 37	1, 243. 88
201			一般公共服务支出	1, 492. 46	1, 219. 30
201	29		群众团体事务	1, 492. 46	1, 219. 30
201	29	01	行政运行	1, 198. 01	1, 198. 01
201	29	02	一般行政管理事务	246. 16	
201	29	50	事业运行	21. 29	21. 29
201	29	99	其他群众团体事务支出	27. 00	
205			教育支出	62. 33	62. 33
205	02		普通教育	62. 33	62. 33
205	02	04	高中教育	62. 33	62. 33
208			社会保障和就业支出	9. 92	9. 92
208	05		行政事业单位养老支出	9. 92	9. 92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 92	9. 92
210			卫生健康支出	6. 60	6. 60
210	11		行政事业单位医疗	6. 60	6. 60
210	11	01	行政单位医疗	5. 09	5. 09
210	11	02	事业单位医疗	1. 51	1. 51
221			住房保障支出	8. 06	8. 06
221	02		住房改革支出	8. 06	8. 06
221	02	01	住房公积金	8. 06	8. 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阿图什市委员会

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	1,243.88	1,240.87	3.01
301		工资福利支出	1,240.87	1,240.87	
301	01	基本工资	21.16	21.16	
301	02	津贴补贴	36.60	36.60	
301	03	奖金	15.09	15.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	8.06	8.06	
301	99	其他工资福利支出	1,143.01	1,143.01	
302		商品和服务支出	3.01		3.01
302	01	办公费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.33		0.33
302	29	福利费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20

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阿图什市委员会

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		335. 49	246. 16	86. 33				3. 00				
			中国共产主义青年团阿图什市委员会		335. 49	246. 16	86. 33				3. 00				
201			一般公共服务支出		273. 16	246. 16	27. 00								
201	29		群众团体事务		273. 16	246. 16	27. 00								
201	29	02	一般行政管理事务	克财行（2024）32 号：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	246. 16	246. 16									
201	29	99	其他群众团体事务支出	基层团组织建设及活动经费	13. 00		13. 00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	阿图什市青少年事业发展专项经费	12. 00		12. 00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	办公场所维修维护经费	2. 00		2. 00								
205			教育支出		62. 33		59. 33				3. 00				
205	02		普通教育		62. 33		59. 33				3. 00				
205	02	04	高中教育	大学生志愿服务西部计划志愿者经费	62. 33		59. 33				3. 00				

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

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阿图什市委员会

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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,879.37 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阿图什市委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会部门收入预算 1,879.37 万元，其中：一般公共预算 1,333.21 万元，占 70.94%，比上年预算增加 714.19 万元，增长 115.37%，主要原因是本年阿图什市大学生西部计划志愿者项目因志愿者人数增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 246.16 万元，占 13.10%，比上年预算增加 246.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年阿图什市大学生西部计划志愿者项目因志愿者人数增加，经费增加。

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 300.00 万元，占 15.96%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 328.57%，主要原因是本单位增加单位资金项目预算，用于本单位日常业务开展。

三、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 2025 年支出预算 1,879.37 万元，其中：

基本支出 1,243.88 万元，占 66.19%，比上年预算增加 1,143.92 万元，增长 1,144.38%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等相关经费增加。

项目支出 635.49 万元，占 33.81%，比上年预算增加 46.43 万元，增长 7.88%，主要原因是本年阿图什市大学生西部计划志愿者项目因志愿者人数增加，经费增加。

四、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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 1,579.37 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 1,579.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,492.46 万元，主要用于支付在职职工工资，缴纳五险一金等；教育支出 62.33 万元，主要用于大学生志愿服务西部计划志愿者经费等支出；社会保障和就业支出 9.92 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险，工伤，失业保险等；卫生健康支出 6.60 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险，大额医疗等；住房保障支出 8.06 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,579.37 万元，其中：

基本支出 1,243.88 万元，比上年预算增加 1,143.92 万元，增长 1,144.38%，主要原因是在职人员工资调增，社保、公积金等相关经费增加。

项目支出 335.49 万元，比上年预算减少 183.57 万元，下降 35.37%，主要原因是将志愿者补贴项目转移至单位实有资金项目，相关经费减少。

（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）1,492.46 万元，占 94.50%。

2、教育支出（类）62.33 万元，占 3.95%。

3、社会保障和就业支出（类）9.92 万元，占 0.63%。

4、卫生健康支出（类）6.60 万元，占 0.42%。

5、住房保障支出（类）8.06 万元，占 0.51%。

（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 1,198.01 万元，比上年预算增加 1,130.53 万元，增长 1,675.36%，主要原因是增加大学生志愿服务西部计划志愿者经费。

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 246.16 万元，比上年预算增加 246.16 万元，增长 100.00%，主要原因是增加大学生志愿服务西部计划志愿者经费。

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 21.29 万元，比上年预算增加 8.60 万元，增长 67.77%，主要原因是本年我单位事业人员增加 1 人，导致事业运行经费增加。

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 27.00 万元，比上年预算减少 492.06 万元，下降 94.80%，

主要原因是本年科目调整，将大学生志愿服务西部计划志愿者经费调至教育支出，经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为62.33万元，比上年预算增加62.33万元，增长100.00%，主要原因是本年科目调整，将大学生志愿服务西部计划志愿者经费调至教育支出，经费增加。

6、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9.92万元，比上年预算减少0.74万元，下降6.94%，主要原因是本单位在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

7、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5.09万元，比上年预算增加5.09万元，增长100.00%，主要原因是本单位2025年1月调增医疗保险的基数，相关经费增加。

8、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1.51万元，比上年预算增加1.04万元，增长221.28%，主要原因是本单位2025年1月调增医疗保险的基数，相关经费增加。

9、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8.06万元，比上年预算减少0.60万元，下降6.93%，主要原因是单位在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会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阿图什市委员会2025年一般公共预算基本支出1,243.88万元，其中：

人员经费1,240.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 3.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔2024〕32 号：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

设立的政策依据：根据《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：246.16 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：西部计划志愿者补贴 246.16 万元

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

资金来源：中央对地方财政补助转移资金

补贴人数：发放 2025 年 539 名大学生西部计划志愿者

补贴标准：每月补贴 3896.76 元，其中生活补贴 2148.1 元，缴纳医保与社保 1748.66 元

补贴范围：发放大学生西部计划志愿者生活补贴，缴纳大学生西部计划志愿者医保与社保

补贴方式：本单位通过单位银行代发户发放补贴至各大学生西部计划志愿者账户

发放程序：本单位通过会议研究每月西部计划志愿者发放经费，经财政局审批发放至单位银行代发户中，由代发户银行发放至各大学生西部计划志愿者账户

受益人群和社会效益：阿图什市在岗大学生西部计划志愿者，保障改善了志愿者生活条件

（二）项目名称：基层团组织建设和活动经费

设立的政策依据：根据共青团中央和财政部《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20号）文件精神

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：开展团干部及团员教育培训 4 次，组织培训人数 400 人，每次组织培训天数 1 天，平均培训费用 31.25 元/人/天，共计 5 万元，开展各类活动 16 次 5000 元/次，共计 8 万元

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

（三）项目名称：大学生志愿服务西部计划志愿者经费

设立的政策依据：《阿图什市关于申报恢复 2022 年大学生志愿服务西部计划项目的请示》（阿党委字〔2022〕13 号）

预算安排规模：62.33 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：按照每月发放阿图什市大学生西部计划志愿者 1500 元单位补贴，支教岗额外发放 300 元伙食补贴

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

（四）项目名称：阿图什市青少年事业发展专项经费

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室印发〈关于推进自治州县域共青团基层组织改革实施方案〉的通知》（克党室字〔2022〕60 号）文件精神

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：开展培训成本 3.12 万元，举办各类活动成本 6 万元，建立一个爱国主义教育基地和青少年科普基地成本 2.88 万元

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

（五）项目名称：办公场所维修维护经费

设立的政策依据：根据 2024 年 10 月 31 日开展的 2024 年度第 8 次《阿图什团市委书记办公会议纪要》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：保密室防盗门窗安装 0.2 万元，水费电费 0.2 万元，安保费用 0.7 万元，消防设施采购 0.1 万元，办公室固定电话、宽带、内网费用 0.4 万元，下水道、电路、电梯、办公场所维修费用 0.4 万元

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

八、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 10 月经阿图什市市委调拨 1 辆公车至本单位，2025 年增加公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.01 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 59.26%，主要原因是本年我单位工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团阿图什市委员会政府采购预算 70.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.80 万元。

2025 年，中国共产主义青年团阿图什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.50 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阿图什市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 8.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.80 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 63.80 万元。

4. 其他资产价值 1.94 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 1,879.37 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 335.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 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阿图什市委员会			
部门联系人		张国芳	联系电话	18099087221	
年度绩效目标		1.组织青年讲师团深入基层一线广泛宣讲党的二十大精神以及各项方针政策、身边典型人物、先进事迹，将党的声音传递到千家万户；大力开展青年就业教育培训，有效提高青年就业能力素质和求职竞争力，解决青年就业难问题；2.严把团员发展质量关，2025 年计划发展团员 1600 余名，加大推优入党、推优入团力度；3.稳步推进西部计划项目实施。进一步层层压实责任，各乡镇、市直各单位、学校负责同志作为第一责任人，分管负责同志亲自部署、靠前指挥，一级抓一级，层层抓落实；加大关心关爱力度。定期召开志愿者工作会议，开展各类座谈交流、联谊联欢活动，严格落实志愿者走访联系、困难诉求解决等制度，及时了解志愿者工作、生活情况及心理健康状况，协调解决实际困难；4.开展“微心愿”“共青团爱心生日会”“书信手拉手”等融情交流活动和社会实践，推动各族青少年交往交流交融；5.严抓团干部队伍建设。以素质提升、外出互学互鉴、“青马工程”、团课大比武、基层团干部培训等形式开展基层团干部培训班 6 期，计划参训团干部 240 余人次，着力抓好团干部思想政治建设和团干部队伍建设，切实提高团干部政治素质、业务水平和履职能力。			
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	246.16	
			本级安排	1,333.21	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
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	开展基层团干部业务培训次数	≥6 期	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展“送暖”爱心捐赠活动次数	≥5 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	计划发展团员数量	≥1600 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展青少年主体教育宣讲活动次数	≥28 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	建立青少年教育实践基地数量	≥2 所	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥10 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	培养西部计划志愿者数量	≥700 人	2024 年度工作	13

				总结及 2025 年 度工作计划	
--	--	--	--	---------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	古丽排日代
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		300.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 300 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会					
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预算项目			项目负责人		古丽排日代
项目资金(万元)		年度预算总额	246.16	其中：财政拨款	246.16	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《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）文件，下达资金 246.16 万元，主要实施内容为发放大学生志愿服务西部计划志愿者工作生活补贴人数 539 人；通过实施本项目，为志愿者更好在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，有效服务大局、服务社会、服务青年。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴志愿者人数	>=539 人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	补助金发放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		志愿者各项保险覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		阿图什市青少年事业发展专项经费				项目负责人	古丽排日代	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 12 万元，主要实施内容为开展青少年教育培训次数 4 次，组织培训人数 500 人，组织培训天数 4 天，开展各类活动次数 16 次；通过实施本项目，实施推进我市共青团组织改革，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力，进一步引领凝聚全市青年、组织动员青年、联系服务青年。						
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	开展青少年教育培训次数	≥4 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训人数	≥500 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训天数	≥4 天	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类活动次数	≥16 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各类活动成本	≤8 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织培训成本	≤4 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障青少年健康成长成才	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全市青少年满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		办公场所维修维护经费				项目负责人	古丽排日代	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为保障部门单位正常运转期限 12 个月，聘用保安人员人数 2 人；通过实施本项目，进一步提高团市委各项工作质量，提升干部工作效率，保障团市委日常办公。						
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	保障部门单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用保安人员人数	>=2 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障部门单位正常运转成本	<=1.30 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用保安人员成本	<=0.70 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		大学生志愿服务西部计划志愿者经费				项目负责人	古丽排日代	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.33	其中：财政拨款	62.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 62.33 万元，主要实施内容为配发服装人数 542 人，开展志愿者实践锻炼活动次数 2 次，慰问志愿者次数 2 次；通过实施本项目，达到提高、改善大学生西部计划志愿者生活水平，为志愿者营造良好的工作生活环境，维护志愿者合法权益，满足志愿者合理诉求，确保志愿者身心健康，激发志愿者工作热情的效果。						
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	配发服装人数	>=542人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展志愿者实践锻炼活动次数	>=2次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问志愿者次数	>=2次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025年12月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配发志愿者服装费用标准	<=150元/人	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展志愿者实践锻炼活动成本	<=27.10万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问志愿者成本	<=27.10万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善大学生西部计划志愿者生活水平	有效改善	计划标准		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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		基层团组织建设和活动经费					项目负责人	古丽排日代
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 13 万元，主要实施内容为开展团干部及党员教育培训次数 4 次，组织培训人数 400 人，组织培训天数 4 天，开展各类活动次数 10 次；通过实施本项目，加强阿图什市少年儿童的德育建设，引导其继承和弘扬少先队的光荣传统；引导全市团员青年聚焦总目标，感党恩听党话跟党走；对全市青少年、社团组织进行指导和管理，凝心聚力，积极维护青少年的利益和合法权益。						
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	开展团干部及团员教育培训次数	≥4次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训人数	≥400人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训天数	≥4天	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各类活动次数	≥10次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025年12月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各类活动成本	≤5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织培训成本	≤8万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强阿图什市青少年的德育建设	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	团员及青少年满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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阿图什市委员会

2025年03月26日