

中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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

（一）组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义核心价值观教育，中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法治教育，努力帮助青年学习现代科学文化知识，不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质。

（二）发挥生力军和突击队作用，组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践，掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，诚实劳动，勇于创新。

（三）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。协助党和政府管理青年事务，协调督促青年发展规划落实，承担适合承担的公共职能，服务国家治理体系和治理能力现代化。承担维护国家和人民利益的责任；负责代表和维护青年的具体利益。

（四）调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定实施本市青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本市有关青年和青年工作的政策；配合政府有关部门处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

（五）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同本市有关部门做好青少年外事工作，建立、发展同世界各国青少年的联系，促进国际交流与合作。

（六）承办市委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团库尔勒市委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：新疆巴州库尔勒市团校、中国少年先锋队新疆巴州库尔勒市工作委员会、新疆巴州库尔勒市青少年营地筹建办公室。

中国共产主义青年团库尔勒市委员会编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 9 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库尔勒市委员会

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, 125. 09	201 一般公共服务支出	1, 090. 45
1. 一般公共预算拨款	1, 125. 09	202 外交支出	
其中：一般财力	974. 01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	151. 08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0. 58
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	14. 23
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	8. 09
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	11. 74
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, 125. 09	支 出 总 计	1, 125. 09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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, 125. 09	1, 125. 09	974. 01	151. 08								
201			一般公共服务支出	1, 090. 45	1, 090. 45	939. 37	151. 08								
201	29		群众团体事务	1, 075. 45	1, 075. 45	924. 37	151. 08								
201	29	01	行政运行	110. 31	110. 31	110. 31									
201	29	02	一般行政管理事务	151. 08	151. 08		151. 08								
201	29	99	其他群众团体事务支出	814. 06	814. 06	814. 06									
201	32		组织事务	15. 00	15. 00	15. 00									
201	32	99	其他组织事务支出	15. 00	15. 00	15. 00									
205			教育支出	0. 58	0. 58	0. 58									
205	08		进修及培训	0. 58	0. 58	0. 58									
205	08	03	培训支出	0. 58	0. 58	0. 58									
208			社会保障和就业支出	14. 23	14. 23	14. 23									
208	05		行政事业单位养老支出	14. 23	14. 23	14. 23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 23	14. 23	14. 23									

编制部门：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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			卫生健康支出	8.09	8.09	8.09									
210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09									
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50									
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60									
221			住房保障支出	11.74	11.74	11.74									
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	11.74									
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	11.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,125.09	144.96
201			一般公共服务支出	1,090.45	980.14
201	29		群众团体事务	1,075.45	965.14
201	29	01	行政运行	110.31	110.31
201	29	02	一般行政管理事务	151.08	151.08
201	29	99	其他群众团体事务支出	814.06	814.06
201	32		组织事务	15.00	15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00
205			教育支出	0.58	0.58
205	08		进修及培训	0.58	0.58
205	08	03	培训支出	0.58	0.58
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23
208	05		行政事业单位养老支出	14.23	14.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23
210			卫生健康支出	8.09	8.09
210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60
221			住房保障支出	11.74	11.74
221	02		住房改革支出	11.74	11.74
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74

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库尔勒市委员会

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）	1,125.09	201 一般公共服务支出	1,090.45	1,090.45		
一般公共预算	1,125.09	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	0.58	0.58		
		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	14.23	14.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.09	8.09		
		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	11.74	11.74		
		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	1,125.09	支出总计	1,125.09	1,125.09		

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库尔勒市委员会

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	3
			总计	1,125.09	144.96
201			一般公共服务支出	1,090.45	980.14
201	29		群众团体事务	1,075.45	965.14
201	29	01	行政运行	110.31	110.31
201	29	02	一般行政管理事务	151.08	151.08
201	29	99	其他群众团体事务支出	814.06	814.06
201	32		组织事务	15.00	15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00
205			教育支出	0.58	0.58
205	08		进修及培训	0.58	0.58
205	08	03	培训支出	0.58	0.58
208			社会保障和就业支出	14.23	14.23
208	05		行政事业单位养老支出	14.23	14.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23
210			卫生健康支出	8.09	8.09
210	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60
221			住房保障支出	11.74	11.74
221	02		住房改革支出	11.74	11.74
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74

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库尔勒市委员会

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	144.96	137.51	7.45
301		工资福利支出	137.51	137.51	
301	01	基本工资	36.64	36.64	
301	02	津贴补贴	55.42	55.42	
301	03	奖金	10.74	10.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	11.74	11.74	
301	14	医疗费	0.27	0.27	
302		商品和服务支出	7.45		7.45
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55

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库尔勒市委员会

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		980.14		15.00	965.14							
			中国共产主义青年团库尔勒市委员会		980.14		15.00	965.14							
201			一般公共服务支出		980.14		15.00	965.14							
201	29		群众团体事务		965.14			965.14							
201	29	02	一般行政管理事务	巴财行〔2024〕39号提前下达2025年大学生西部计划项目	151.08			151.08							
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生西部计划志愿者专项经费	814.06			814.06							
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事经费	15.00		15.00								

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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

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库尔勒市委员会

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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,125.09 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、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库尔勒市委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门收入预算 1,125.09 万元，其中：

一般公共预算 974.01 万元，占 86.57%，比上年预算增加 307.18 万元，增长 46.07%，主要原因是本年度大学生志愿者增加，本级财力预算增加，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 151.08 万元，占 13.43%，比上年预算减少 31.47 万元，下降 17.24%，主要原因是本年度上级资金巴财行〔2024〕39 号提前下达 2025 年大学生西部计划项目预算减少，所以预算较上年减少。

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。

三、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2025 年支出预算 1,125.09 万元，其中：

基本支出 144.96 万元，占 12.88%，比上年预算减少 521.87 万元，下降 78.26%，主要原因是本年度大学生志愿者支出经费从基本支出调整至项目支出，所以预算较上年减少。

项目支出 980.14 万元，占 87.12%，比上年预算增加 797.59 万元，增长 436.92%，主要原因是本年度大学生志愿者支出经费从基本支出调整至项目支出及大学生西部计划志愿者人数增加，所以预算较上年增加。

四、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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 1,125.09 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 1,125.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,090.45 万元，主要用于团委事务行政运行，发放在职人员工资、津贴补贴、社保缴费，发放 250 名大学生志愿者生活补贴、社保缴费、交通费、房屋租赁、负责支付水电暖等支出；教育支出 0.58 万元，主要用于本单位在职人员出差培训；社会保障和就业支出 14.23 万元，主要用于在职人员缴纳社保单位部分；卫生健康支出 8.09 万元，主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 11.74 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

五、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,125.09 万元，其中：

基本支出 144.96 万元，比上年预算减少 521.87 万元，下降 78.26%，主要原因是本年度大学生志愿者支出经费从基本支出调整至项目支出，所以预算较上年减少。

项目支出 980.14 万元，比上年预算增加 797.59 万元，增长 436.92%，主要原因是本年度大学生志愿者支出经费从基本支出调整至项目支出及大学生西部计划志愿者人数增加，所以预算较上年增加。

（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）1,090.45 万元，占 96.93%。
- 2、教育支出（类）0.58 万元，占 0.05%。
- 3、社会保障和就业支出（类）14.23 万元，占 1.26%。
- 4、卫生健康支出（类）8.09 万元，占 0.72%。
- 5、住房保障支出（类）11.74 万元，占 1.04%。

（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 110.31 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 6.67%，主要原因是本年度在职人员工资基数调增，并补发人员第 13 月工资，所以预算较上年增加。

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 151.08 万元，比上年预算减少 31.47 万元，下降 17.24%，主要原因是本年度上级资金巴财行〔2024〕39 号提前下达 2025 年大学生西部计划项目预算减少，所以预算较上年减少。

3、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 814.06 万元，比上年预算增加 292.06 万元，增长 55.95%，主

要原因是本年度大学生西部计划志愿者人数规模增长，志愿者人员经费增加，所以预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增驻村工作队为民办实事项目，所以预算较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度外出培训业务量不变，培训支出与上年保持一致。

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14.23万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.28%，主要原因是本年度社保缴纳基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.09万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

8、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6.50万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.09%，主要原因是本年度医疗缴纳基数调增，所以行政单位医疗支出增加。

9、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1.60万元，比上年预算减少0.25万元，下降13.51%，主要原因是本年度调出2名公务员，调入1名事业人员与1名公务员，事业人员未安排公务员医疗补助，所以预算较上年减少。

10、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 11.74 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 4.08%，主要原因是本年度住房公积金缴纳基数调增，所以住房公积金支出增加。

六、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2025 年一般公共预算基本支出 144.96 万元，其中：

人员经费 137.51 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、医疗费。

公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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库尔勒市委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕39 号提前下达 2025 年大学生西部计划项目

设立的政策依据：巴财行〔2024〕39 号提前下达 2025 年大学生西部计划预算安排规模：151.08 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

资金分配情况：发放志愿者工作生活补贴 64.5 万元，发放志愿者艰苦地区津贴 23.44 万元；发放志愿者服务单位工作生活补贴 60.2 万元；发放续签志愿者服务单位补贴 2.94 万元。

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

资金来源：上级资金

补贴人数：志愿者规模 215 人

补贴标准：志愿者工作补助发放 3 次，每次发放志愿者工作生活补贴 21.5 万元；发放志愿者艰苦地区津贴发放 2 次，每次发放志愿者艰苦地区津贴 11.72 万元；发放志愿者服务单位工作生活补贴发放 2 次，每次发放志愿者服务单位工作生活补贴 30.1 万元；发放续签志愿者服务单位补贴 1 次，每次发放续签志愿者服务单位补贴 2.94 万元。

补贴范围：在岗志愿者

补贴方式：通过每月志愿者生活补助的形式发放

发放程序：根据在岗志愿者的人数申请资金后通过代发户发放

受益人群和社会效益：大学生西部计划志愿者，提升志愿者的工作积极性，改善在岗志愿者生活环境。

（二）项目名称：大学生西部计划志愿者专项经费

设立的政策依据：2025 年部门专项里申请的大学生西部计划志愿者专项经费。

预算安排规模：814.06 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

资金分配情况：发放志愿者工作生活补贴 797.81 万元，志愿者配发服装费 3.75 万元，志愿服务活动成本 12.5 万元。

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

（三）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：2025 年度驻村工作队为民办实事经费，本单位 15 万元。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团库尔勒市委员会

资金分配情况：用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖成本 7.5 万元；用于困难群众房屋修缮、开展就业创业技能培训、党内激励关怀帮扶成

本 3.75 万元；用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动成本 3.75 万元。

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

八、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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库尔勒市委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.45 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 9.24%，主要原因是本年度办公经费增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团库尔勒市委员会政府采购预算 17.15 万元，其中：政府采购货物预算 12.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.41 万元。

2025 年，中国共产主义青年团库尔勒市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.15 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库尔勒市委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 600.00 平方米，价值 55.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.15 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 3.70 万元。

4. 其他资产价值 17.58 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 1,125.09 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 980.14 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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库尔勒市委员会			
部门联系人		甄力洋	联系电话	18009960302	
年度绩效目标		库尔勒市团委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕市委、市人民政府中心工作，坚持以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，全面履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责。坚持有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，开展“青年讲师团”、“你来我家吃馓子我到你家吃月饼”、大学生“返家乡”社会实践、“红领巾小课堂”、“冀疆情·手拉手”、“共青团爱心生日会”、“融情实践周末营”等共青团品牌活动；细化西部计划志愿者服务管理工作，补助西部计划志愿者；持续深入开展青年发展型县域建设，开展“梨城青年夜校”和“梨城青年碰头大会”；扎实做好基础团队务工作，加强团干部队伍建设，持续加强团的组织建设。			
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	151.08	
			本级安排	974.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	补助西部计划志愿者人数	≥240 人	2025 年工作计划	30
	数量指标	开展共青团品牌活动场次	≥25 场	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展青年发展型县域建设	=1 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展团干部培训人数	≥200 人	2025 年工作计划	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库尔勒市委员会						
项目名称		巴财行[2024]39 号提前下达 2025 年大学生西部计划项目				项目负责人	海雨琦	
项目资金(万元)		年度预算总额	151.08	其中：财政拨款	151.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：发放大学生西部计划志愿者 215 人最多 3 次的生活补贴、艰苦地区津贴及服务单位工作生活补贴等补助；目标 2：对标落实市委、州团委各项决策部署，踔厉奋发、勇毅前行；全力推进“一个试点”建设、争当“四个先锋”、实施“五大工程”；奋力开辟库尔勒共青团事业高质量发展的新境界，提升志愿者的工作积极性。目标 2：对标落实市委、州团委各项决策部署，踔厉奋发、勇毅前行；全力推进“一个试点”建设、争当“四个先锋”、实施“五大工程”；奋力开辟库尔勒共青团事业高质量发展的新境界，提升志愿者的工作积极性。						
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	=215 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴	=215 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者服务单位工作生活补贴	=215 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者工作补助发放次数	=3 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴发放次数	=2 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者服务单位工作生活补贴发放次数	=2 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放续签志愿者服务单位补贴次数	=1 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放续签志愿者服务单位补贴	=21 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	—	4	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	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者到岗及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者补助发放及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放志愿者工作生活补贴	<=21.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放志愿者艰苦地区津贴	<=11.72 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		每次发放志愿者服务单位工作生活补贴	≤30.1 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放续签志愿者服务单位补贴	≤2.94 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升志愿者的工作积极性	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		补助人群生活的到改善	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	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	≥90%	计划标准	—	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库尔勒市委员会					
项目名称		部门专项-大学生西部计划志愿者专项				项目负责人	海雨琦
项目资金(万元)		年度预算总额	814.06	其中：财政拨款	814.06	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障学生西部计划志愿者地方项目 65 人、中央项目 185 人、共 250 人工作生活补贴及志愿者服务活动经费，为全市大学生西部计划志愿者更好发挥才干、安心工作、安全生活提供坚实保障为全市大学生西部计划志愿者更好发挥才干、安心工作、安全生活提供坚实保障。 目标 2：对标落实市委、州团委各项决策部署，踔厉奋发、勇毅前行；全力推进“一个试点”建设、争当“四个先锋”、实施“五大工程”；奋力开辟库尔勒共青团事业高质量发展的新境界，提升志愿者的工作积极性。					
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	发放志愿者工作生活补贴(地方项目)人数	=65 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		发放志愿者工作生活补贴(中央项目地方承担部分)人数	=185 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		志愿者配发服装	=250 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		开展志愿服务活动次数	=25 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展志愿服务活动天数	=25 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		参加志愿服务活动人数	=30 人/次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	-	5	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
		采购服装质量合格率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	志愿者补助发放及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		服装采购完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	2	直接赋分 原始凭证
		志愿服务活动按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	每次发放志愿者补助资金数	< =66.4 8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者服装成本控制数	< =150 元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿服务活动成本控制数	< =12.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升志愿者的工作积极性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高志愿者发挥才干、安心工作、得到保障	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	志愿者满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加志愿服务活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	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库尔勒市委员会						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目				项目负责人	张珊珊	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖。 目标 2：更好的发挥驻村工作队作用，进一步加强驻村工作队为民办实事力度，让人民群众感受到党的和政府关怀帮扶。						
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	购置乘凉户外椅数量	=100个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群体户数	=80 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类活动场次	=3 次/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办实事件数	=6 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难群众次数	=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类活动天数	=10 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类活动参与人数	=30 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众帮扶覆盖率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		乘凉户外椅质量合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办实事精准率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	困难群众帮扶及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	乘凉户外椅采购完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证	
	开展各类活动按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	乘凉户外椅采购成本控制数	<=500 元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		慰问每户困难群体资金数	< =200 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		积极组织开展各类活动成本控制数	< =3.75 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事成本控制数	< =3.75 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益指标	乘凉户外椅利用率	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	创造和谐社区环境	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	收益群众满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参与各类活动人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(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库尔勒市委员会

2025年2月1日