

中国共产主义青年团叶城县委员会 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年支出预

算情况说明

四、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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

根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划；根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划；团结和带领全县团员、青年发扬传统、发挥生力军和突击队作用；对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育；指导全县少先队的工作，协助有关单位选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；加强团的基层组织和各项规章制度建设；代表青少年利益，维护青少年的合法权益；负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团叶城县委员会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、组宣办公室、业务办公室。

中国共产主义青年团叶城县委员会单位编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 7 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叶城县委员会

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	1386.42	201 一般公共服务支出	1344.94
1.一般公共预算拨款	1383.42	202 外交支出	
其中：一般财力	157.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1225.48	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	3.00	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	3.00	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	16.39
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	8.52
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	13.57
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		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	3.00
		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	1386.42	支 出 总 计	1386.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

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	1344.94	1344.94	119.46	1225.4 8								
201	29		群众团体事务	1344.94	1344.94	119.46	1225.4 8								
201	29	01	行政运行	119.46	119.46	119.46									

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	29	02	一般行政管理事 务	1225.48	1225.48		1225.4 8								
208			社会保障和就业 支出	16.39	16.39	16.39									
208	05		行政事业单位养 老支出	16.39	16.39	16.39									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.39	16.39	16.39									

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				
210			卫生健康支出	8.52	8.52	8.52									
210	11		行政事业单位医 疗	8.52	8.52	8.52									
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05									
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47									

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				
221			住房保障支出	13.57	13.57	13.57									
221	02		住房改革支出	13.57	13.57	13.57									
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	13.57									
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00						
			合计	1386.42	1386.42	157.9 4	1225. 48		3.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团叶城县委员会

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			
201			1344.94	119.46	1225.48
201	29		1344.94	119.46	1225.48
201	29	01	119.46	119.46	
201	29	02	1225.48		1225.48
208			16.39	16.39	
208	05		16.39	16.39	
208	05	05	16.39	16.39	
210			8.52	8.52	
210	11		8.52	8.52	
210	11	01	7.05	7.05	
210	11	03	1.47	1.47	
221			13.57	13.57	
221	02		13.57	13.57	
221	02	01	13.57	13.57	
229			3.00		3.00
229	60		3.00		3.00
229	60	02	3.00		3.00
			1386.42	157.94	1228.48

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叶城县委员会

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）	1386.42	201 一般公共服务支出	1344.94	1344.94		
一般公共预算	1383.42	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	16.39	16.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.52	8.52		
		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	13.57	13.57		
		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	3.00		3.00	
		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	1386.4	支 出 总 计	1386.42	1383.42	3.00	

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叶城县委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1344.94	119.46	1225.48
201	29		群众团体事务	1344.94	119.46	1225.48
201	29	01	行政运行	119.46	119.46	
201	29	02	一般行政管理事务	1225.48		1225.48
208			社会保障和就业支出	16.39	16.39	
208	05		行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
210			卫生健康支出	8.52	8.52	
210	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52	
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221			住房保障支出	13.57	13.57	
221	02		住房改革支出	13.57	13.57	
221	02	01	住房公积金	13.57	13.57	
			合计	1383.42	157.94	1225.48

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叶城县委员会

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	154.38	154.38	
301	01	基本工资	29.96	29.96	
301	02	津贴补贴	62.11	62.11	
301	03	奖金	20.77	20.77	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	13.57	13.57	
302		商品和服务支出	3.56		3.56
302	01	办公费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
		合计	157.94	154.38	3.56

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叶城县委员会

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		1225.48			1225.48							
201	29		群众团体事务		1225.48			1225.48							
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	152.72			152.72							
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	546.42			546.42							
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年度大学生志愿服务西部计划项目资金	526.34			526.34							

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													
				合计	1225.48			1225.48							

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叶城县委员会

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	
229			其他支出	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00			3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00			3.00
			合计	3.00			3.00

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叶城县委员会

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：中国共产主义青年团叶城县委员会部门 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叶城县委员会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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叶城县委员会

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：中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1386.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、其他支出等。

二、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会部门收入预算 1386.42 万元，其中：

一般公共预算 157.94 万元，占 11.39%，比上年预算减少 137.34 万元，下降 46.51%，主要原因是：本级配套资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1225.48 万元，占 88.39%，比上年预算增加 633.2 万元，增长 106.91%，主要原因是：西部计划志愿者人数增加，补助资金新增，预算数相应增加。

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 3 万元，占 0.22%，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2025 年共青团“阳光巴郎”项目经费，预算数相应增加。

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叶城县委员会部门 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年支出预算 1386.42 万元，其中：

基本支出 157.94 万元，占 11.39%，比上年预算增加 34.81 万元，增长 28.27%，主要原因是：本年在职人员工资调标，预算数相应增加。

项目支出 1228.48 万元，占 88.61%，比上年预算增加 464.05 万元，增长 60.71%，主要原因是：西部计划志愿者人数增加，补助资金新增，预算数相应增加。

四、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 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 1386.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1383.42 万元，政府性基金预算拨款 3 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1344.94 万元，主要用于：群众团体事务，包括行政运行及一般行政管理事务；社会保障和就业支出 16.39 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.52 万元，主要用于：行政事业单位医疗，包括行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 13.57 万元，主要用于：住房公积金；政府性基金预算拨款 3.00 万元，主要用于：彩票公益金安排的支出，具体用于“阳光巴郎”项目。

五、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1383.42 万元，其中：

基本支出 157.94 万元，比上年预算增加 34.81 万元，增长 28.27 %。主要原因是：本年在职人员工资调标，预算数相应增加。

项目支出 1225.48 万元，比上年预算增加 461.05 万元，增长 60.31%。主要原因是：西部计划志愿者人数增加，补助资金新增，预算数相应增加。

(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）1344.94 万元，占 97.22%。
- 2.社会保障和就业支出（类）16.39 万元，占 1.18%。
- 3.卫生健康支出（类）8.52 万元，占 0.62%。
- 4.住房保障支出（类）13.57 万元，占 0.98%。

(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 119.46 万元，比上年预算增加 24.87 万元，增长 26.29%，主要原因是：本年在职人员工资调标，预算数相应增加。

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 1225.48 万元，比上年预算增加 461.05 万元，增长 60.31%，主要原因是：西部计划志愿者人数增加，补助资金新增，预算数相应增加。

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 16.39 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 31.65%，主要原因是：本年在职人员养老保险基数调整，基本养老保险缴费支出预算数相应增加。

4.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 7.05 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 33.27%，主要原因是：本年在职人员医保基数调整，基本医疗支出预算数相应增加。

5.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 1.47 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 90.91%，主要原因是：本年在职人员医保基数调整，公务员医疗补助支出预算相应增加。

6.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 13.57 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 35.29%，主要原因是：本年在职人员住房公积金基数调整，住房公积金支出预算数相应增加。

六、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出 157.94 万元，其中：

人员经费 154.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：根据喀地财行【2024】46 号

预算安排规模：152.72 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团叶城县委员会

资金分配情况：用于按月发放 2025 年度 267 名大学生志愿者生活补助。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付资金

补贴人数：267

补贴标准：全国项目志愿者每人每月发放 4270.1 元中央补贴和 1000 元县财政补贴，南疆项目志愿者每人每月发放 4270.1 元南疆专项补贴，地方项目志愿者每月 4270.1 元和单位 1000 元均由县级财政承担，从叶城借调到地区的志愿者的 1000 元县财政补贴由地区发放，中央补贴或南疆专项补贴由叶城县发放，从其他地区借调到叶城的志愿者 1000 元县财政补贴由叶城县发放，其余部分由原服务地发放。交通补贴发放标准为：户籍地在疆外的志愿者每人每年发放 2500 元，在疆内的志愿者每人每年 1500 元，交通补贴每年分两批发放，分别是 1 月和 7 月。社保医保按照当地人社部门要求执行。

补贴范围：所有在岗工作西部计划志愿者

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：本级申请，上级审批，打卡支付

受益人群和社会效益：受益人群为西部计划志愿者，提升西部计划志愿者工作积极性，更好服务社会

项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金

设立的政策依据：根据喀地财行【2024】56 号

预算安排规模：546.42 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团叶城县委员会

资金分配情况：用于按月发放 2025 年度 267 名大学生志愿者生活补助。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付资金

补贴人数：267

补贴标准：全国项目志愿者每人每月发放 4270.1 元中央补贴和 1000 元县财政补贴，南疆项目志愿者每人每月发放 4270.1 元南疆专项补贴，地方项目志愿者每月 4270.1 元和单位 1000 元均由县级财政承担，从叶城借调到地区的志愿者的 1000 元县财政补贴由地区发放，中央补贴或南疆专项补贴由叶城县发放，从其他地区借调到叶城的志愿者 1000 元县财政补贴由叶城县发放，其余部分由原服务地发放。交通补贴发放标准为：户籍地在疆外的志愿者每人每年发放 2500 元，在疆内的志愿者每人每年 1500 元，交通补贴每年分两批发放，分别是 1 月和 7 月。社保医保按照当地人社部门要求执行。

补贴范围：所有在岗工作西部计划志愿者

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：本级申请，上级审批，打卡支付

受益人群和社会效益：受益人群为西部计划志愿者，提升西部计划志愿者工作积极性，更好服务社会

项目名称：2025 年度大学生志愿服务西部计划项目资金

设立的政策依据：根据喀地财行【2024】57 号

预算安排规模：526.34 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团叶城县委员会

资金分配情况：用于按月发放 2025 年度 267 名大学生志愿者生活补助。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付资金

补贴人数：267

补贴标准：全国项目志愿者每人每月发放 4270.1 元中央补贴和 1000 元县财政补贴，南疆项目志愿者每人每月发放 4270.1 元南疆专项补贴，地方项目志愿者每月 4270.1 元和单位 1000 元均由县级财政承担，从叶城借调到地区的志愿者的 1000 元县财政补贴由地区发放，中央补贴或南疆专项补贴由叶城县发放，从其他地区借调到叶城的志愿者 1000 元县财政补贴由叶城县发放，其余部分由原服务地发放。交通补贴发放标准为：户籍地在疆外的志愿者每人每年发放 2500 元，在疆内的志愿者每人每年 1500 元，交通补贴每年分两批发放，分别是 1 月和 7 月。社保医保按照当地人社部门要求执行。

补贴范围：所有在岗工作西部计划志愿者

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：本级申请，上级审批，打卡支付

受益人群和社会效益：受益人群为西部计划志愿者，提升西部计划志愿者工作积极性，更好服务社会

八、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年政府性基金支出预算支出 3 万元，与上年预算相比增加 3 万元,增长 100%。主要原因是：新增 2025 年共青团“阳光巴郎”项目经费，预算数相应增加。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年共青团“阳光巴郎”项目经费，预算数相应增加。

九、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 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叶城县委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于中国共产主义青年团叶城县委员会部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会部门2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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叶城县委员会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.56 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 18.35%。主要原因是：按照有关要求，办公费缩减。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团叶城县委员会部门政府采购预算 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.45 万元。

2025 年，中国共产主义青年团叶城县委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.25 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叶城县委员会部门及下属各预算单位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 10.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.00 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 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1386.42 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1228.48 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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叶城县委员会			
部门联系人		木巴热克孜·肉孜买提		联系电话：	13779884820
年度绩效目标		负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。			
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	1228.48	
			本级安排	157.94	
		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	志愿者补助发放人数	≤267 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	每年对团支部、团干部进行履职评价次数	≥1 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	保障单位在职人员数量	=7 人	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展志愿者例会次数	=12 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展团队日活动场次	≥20 次	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团叶城县委员会						
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		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.72	其中：财政拨款	152.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活中的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。						
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	保障志愿者人数（人）	≥156人	计划标准	=76人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间（年/月/日）	=2025年12月31日	计划标准	=2024年12月31日	8	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（万元/人）	≤4万元/人	预算支出标准	≤4万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作效率和工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度（%）	≥95%	计划标准	=96%	10	按照完成比例赋分	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叶城县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金			项目负责人		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	546.42	其中：财政拨款	546.42	其他资金	0	
项目总体目标		负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。						
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	保障志愿者人数（人）	≥63 人	计划标准	=64 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 31 日	计划标准	=2024 年 12 月 31 日	8	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（万元/人）	≤4 万元/人	预算支出标准	≤4 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作效率和工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益志愿者满意 度（%）	>=95%	计划标准	=96%	10	按照完成 比例赋分	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叶城县委员会						
项目名称		2025 年度大学生志愿服务西部计划项目资金			项目负责人		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	526.34	其中：财政拨款	526.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。						
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	保障志愿者人数（人）	≥267人	计划标准	=140人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间（年/月/日）	=2025年12月31日	计划标准	=2024年12月31日	8	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（万元/人）	≤4万元/人	预算支出标准	≤4万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作效率和工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度（%）	≥95%	计划标准	=96%	10	按照完成比例赋分	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叶城县委员会						
项目名称		共青团“阳光巴郎”项目经费			项目负责人		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。						
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	县优秀“红领巾小课堂”示范点位数（个）	=20 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“红领巾小课堂”学生参与率（%）	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开课及时率（%）	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率（%）	=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	“红领巾小课堂”示范点补助成本（元/个）	<=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	丰富各族青少年儿童寒暑假生活	明显	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者和学生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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叶城县委员会部门

2025 年 01 月 22 日