

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会
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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会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

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会主要职责是领导全区共青团的工作；领导自治区青联、学联和少先队工作；指导和管理全区性青少年社会团体的工作。指导全区团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部。组织全区团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用；协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。指导全区青少年的思想教育和宣传文化活动，以及活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。调查青年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员、社会化动员与网络化动员结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想教育武装各族团员，教育青年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，铸牢各族青少年中华民族共同体意识，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把解决青年发展中面临的急难愁盼问题作为服务青年的重中之重。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合

起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会的预算包括：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会本级下设12个处室，分别是：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、学校部、少年部、权益部、青年发展部、统战联络部、基层组织建设部、西部计划项目办、机关服务中心、志愿者协会。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会2025年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会
- 2、新疆维吾尔自治区团校
- 3、新疆维吾尔自治区青少年发展中心

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会编制数195，实有人数269人，其中：在职186人，增加3人；退休83人，增加1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新疆维吾尔自治区委员会

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	24,438.11	201 一般公共服务支出	6,202.28
1.一般公共预算拨款	20,408.11	202 外交支出	
其中：一般财力	20,044.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	363.24	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2,750.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	750.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	2,000.00	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	629.61
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	335.81
4.财政专户核拨	400.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	880.00	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	530.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	444.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.39	221 住房保障支出	277.92
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	442.00	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	442.00	229 其他支出	2,138.00
		230 转移性支出	15,298.88
		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	24,882.50	支出总计	24,882.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	24,882.50	23,158.11	20,044.87	363.24	750 .00	2,000.00			400.00	880.00	2.39	442.00
201			一般公共服务支出	6,202.28	4,477.89	4,114.65	363.24					400.00	880.00	2.39	442.00
201	29		群众团体事务	5,558.28	4,477.89	4,114.65	363.24					400.00	530.00	2.39	148.00
201	29	01	行政运行	732.03	732.03	732.03									
201	29	02	一般行政管理事务	1,277.66	1,275.27	912.03	363.24							2.39	
201	29	03	机关服务	79.52	79.52	79.52									
201	29	50	事业运行	1,956.08	1,956.08	1,956.08									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,513.00	435.00	435.00						400.00	530.00		148.00
201	99		其他一般公共服务支出	644.00									350.00		294.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	644.00									350.00		294.00
208			社会保障和就业支出	629.61	629.61	629.61									
208	05		行政事业单位养老支出	629.61	629.61	629.61									
208	05	01	行政单位离退休	49.23	49.23	49.23									
208	05	02	事业单位离退休	145.87	145.87	145.87									

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.55	370.55	370.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	63.95									
210			卫生健康支出	335.81	335.81	335.81									
210	11		行政事业单位医疗	335.81	335.81	335.81									
210	11	01	行政单位医疗	43.41	43.41	43.41									
210	11	02	事业单位医疗	130.29	130.29	130.29									
210	11	03	公务员医疗补助	162.12	162.12	162.12									
221			住房保障支出	277.92	277.92	277.92									
221	02		住房改革支出	277.92	277.92	277.92									
221	02	01	住房公积金	277.92	277.92	277.92									
229			其他支出	2,138.00	2,138.00			138.00	2,000.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	2,138.00	2,138.00			138.00	2,000.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	138.00	138.00			138.00							

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支 出	2,000.00	2,000.00				2,000.00						
230			转移性支出	15,298.88	15,298.88	14,686.88		612 .00							
230	02		一般性转移支付	14,686.88	14,686.88	14,686.88									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转 移支付支出	14,686.88	14,686.88	14,686.88									
230	04		政府性基金转移支付	612.00	612.00			612 .00							
230	04	99	其他支出	612.00	612.00			612 .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新疆维吾尔自治区委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	24,882.50	4,010.96	20,871.54
201		一般公共服务支出	6,202.28	2,767.62	3,434.66
201	29	群众团体事务	5,558.28	2,767.62	2,790.66
201	29	01 行政运行	732.03	732.03	
201	29	02 一般行政管理事务	1,277.66		1,277.66
201	29	03 机关服务	79.52	79.52	
201	29	50 事业运行	1,956.08	1,956.08	
201	29	99 其他群众团体事务支出	1,513.00		1,513.00
201	99	其他一般公共服务支出	644.00		644.00
201	99	99 其他一般公共服务支出	644.00		644.00
208		社会保障和就业支出	629.61	629.61	
208	05	行政事业单位养老支出	629.61	629.61	
208	05	01 行政单位离退休	49.23	49.23	
208	05	02 事业单位离退休	145.87	145.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.55	370.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	
210		卫生健康支出	335.81	335.81	
210	11	行政事业单位医疗	335.81	335.81	
210	11	01 行政单位医疗	43.41	43.41	
210	11	02 事业单位医疗	130.29	130.29	
210	11	03 公务员医疗补助	162.12	162.12	
221		住房保障支出	277.92	277.92	
221	02	住房改革支出	277.92	277.92	
221	02	01 住房公积金	277.92	277.92	
229		其他支出	2,138.00		2,138.00
229	60	彩票公益金安排的支出	2,138.00		2,138.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	138.00		138.00
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00
230		转移性支出	15,298.88		15,298.88
230	02	一般性转移支付	14,686.88		14,686.88
230	02	41 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	14,686.88		14,686.88
230	04	政府性基金转移支付	612.00		612.00
230	04	99 其他支出	612.00		612.00

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新疆维吾尔自治区委员会

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
一、财政拨款（补助）	23,158.11	201 一般公共服务支出	4,477.89	4,477.89	
一般公共预算	20,408.11	202 外交支出			
政府性基金预算	2,750.00	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	629.61	629.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	335.81	335.81	
		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	277.92	277.92	
		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	2,138.00		2,138.00
		230 转移性支出	15,298.88	14,686.88	612.00
		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	23,158.11	支出总计	23,158.11	20,408.11	2,750.00

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新疆维吾尔自治区委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	20,408.11	4,010.96	16,397.15
201		一般公共服务支出	4,477.89	2,767.62	1,710.27
201	29	群众团体事务	4,477.89	2,767.62	1,710.27
201	29	01 行政运行	732.03	732.03	
201	29	02 一般行政管理事务	1,275.27		1,275.27
201	29	03 机关服务	79.52	79.52	
201	29	50 事业运行	1,956.08	1,956.08	
201	29	99 其他群众团体事务支出	435.00		435.00
208		社会保障和就业支出	629.61	629.61	
208	05	行政事业单位养老支出	629.61	629.61	
208	05	01 行政单位离退休	49.23	49.23	
208	05	02 事业单位离退休	145.87	145.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.55	370.55	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	
210		卫生健康支出	335.81	335.81	
210	11	行政事业单位医疗	335.81	335.81	
210	11	01 行政单位医疗	43.41	43.41	
210	11	02 事业单位医疗	130.29	130.29	
210	11	03 公务员医疗补助	162.12	162.12	
221		住房保障支出	277.92	277.92	
221	02	住房改革支出	277.92	277.92	
221	02	01 住房公积金	277.92	277.92	
230		转移性支出	14,686.88		14,686.88
230	02	一般性转移支付	14,686.88		14,686.88
230	02	41 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	14,686.88		14,686.88

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新疆维吾尔自治区委员会

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	4,010.96	3,623.00	387.96
301	工资福利支出	3,427.90	3,427.90	
301	01 基本工资	903.44	903.44	
301	02 津贴补贴	404.29	404.29	
301	03 奖金	449.18	449.18	
301	07 绩效工资	496.76	496.76	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	370.55	370.55	
301	09 职业年金缴费	63.95	63.95	
301	10 职工基本医疗保险缴费	190.85	190.85	
301	11 公务员医疗补助缴费	162.12	162.12	
301	12 其他社会保障缴费	39.37	39.37	
301	13 住房公积金	277.92	277.92	
301	99 其他工资福利支出	69.48	69.48	
302	商品和服务支出	387.96		387.96
302	01 办公费	43.57		43.57
302	05 水费	14.15		14.15
302	06 电费	38.24		38.24
302	07 邮电费	10.99		10.99
302	08 取暖费	56.89		56.89
302	09 物业管理费	85.41		85.41
302	11 差旅费	34.64		34.64
302	17 公务接待费	0.30		0.30
302	28 工会经费	46.32		46.32
302	29 福利费	29.89		29.89
302	31 公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	39 其他交通费用	4.80		4.80
302	99 其他商品和服务支出	7.57		7.57
303	对个人和家庭的补助	195.10	195.10	
303	02 退休费	177.13	177.13	
303	99 其他对个人和家庭的补助	17.97	17.97	

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新疆维吾尔自治区委员会

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		16,397.15	15,072.15	1,317.70				7.30					
			中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会(本级)		15,962.15	15,072.15	882.70				7.30					
201			一般公共服务支出		1,275.27	385.27	882.70				7.30					
201	29		群众团体事务		1,275.27	385.27	882.70				7.30					
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	363.24	363.24										
201	29	02	一般行政管理事务	共青团工作经费	440.00		432.70				7.30					
201	29	02	一般行政管理事务	大学生志愿者服务西部计划活动经费	450.00		450.00									
201	29	02	一般行政管理事务	大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费	22.03	22.03										
230			转移性支出		14,686.88	14,686.88										
230	02		一般性转移支付		14,686.88	14,686.88										
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	大学生志愿者服务西部计划南疆专项经费	8,585.90	8,585.90										
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费	6,100.98	6,100.98										
			新疆维吾尔自治区团校		405.00		405.00									

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会

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
201			一般公共服务支出		405.00		405.00								
201	29		群众团体事务		405.00		405.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	团干部培训经费	180.00		180.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	国际交流大厦运行费	225.00		225.00								
			新疆维吾尔自治区青少年发展中心		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	29		群众团体事务		30.00		30.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	特定目标 103110	30.00		30.00								

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新疆维吾尔自治区委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	2,750.00			2,750.00
229		其他支出	2,138.00			2,138.00
229	60	彩票公益金安排的支出	2,138.00			2,138.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	138.00			138.00
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	2,000.00			2,000.00
230		转移性支出	612.00			612.00
230	04	政府性基金转移支付	612.00			612.00
230	04	99 其他支出	612.00			612.00

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新疆维吾尔自治区委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会

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	15.50	15.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	15.20	15.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.20	15.20		

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新疆维吾尔自治区委员会

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
总计	444.39	2.39			2.39	442.00			442.00
中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）	296.39	2.39			2.39	294.00			294.00
2024年新时代党的治疆方略理论与实践研究课题项目	2.39	2.39			2.39				
团费收入及其他经费项目	294.00					294.00			294.00
新疆维吾尔自治区青少年发展中心	148.00					148.00			148.00
基本保障活动费	148.00					148.00			148.00

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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24,882.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、转移性支出。

二、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 24,882.50 万元，其中：

一般公共预算 20,044.87 万元，占 80.56%，比上年预算增加 12,066.16 万元，增长 151.23%，主要原因是 2025 年度新增大学生志愿服务西部计划南疆专项项目；大学生志愿服务西部计划自治区配套项目资金随着志愿者规模扩大而增加；“我们爱科学”青少年科普教育项目资金规模扩大；人员增加、增资以及暖气费等公用经费增加，导致本年预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 363.24 万元，占 1.46%，比上年预算增加 70.40 万元，增长 24.04%，主要原因是 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加，导致本年预算较上年预算有所增加。

政府性基金预算 750.00 万元，占 3.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度共青团“阳光巴郎”青少年之家项目实施规模无变化，与上年度保持一致。

上级政府性基金安排的转移支付资金 2,000.00 万元，占 8.04%，比上年预算增加 1,120.00 万元，增长 127.27%，主要原因是 2025 年“我们爱科学”青少年科普教育项目规模扩大，项目实施内容进一步丰富，导致本年预算较上年预算有所增加。

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。

财政专户（教育收费）400.00 万元，占 1.61%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较 2024 年相比函授招生不变，因此预算未变动。

单位资金 880.00 万元，占 3.54%，比上年预算减少 171.90 万元，下降 16.34%，主要原因是新疆青少年发展中心是公益二类差额事业单位，退休人员基础性绩效自筹部分因本单位经营能力有限，本年度未安排预算支出，导致本年预算较上年预算有所减少。

财政拨款结转 2.39 万元，占 0.01%，比上年预算增加 2.39 万元，增长 100.00%，主要原因是结转使用 2024 年党的治疆方略课题研究经费，导致本年预算较上年预算有所增加。

非财政拨款结转结余 442.00 万元，占 1.78%，比上年预算增加 442.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区团委机关 2025 年计划使用一部分历年结余团费，用于共青团专项工作开展；新疆青少年发展中心开展的服务活动多为公益性，根据本年度工作重点，预计本年度经营收入不能满足本年度服务活动支出的需求，需使用历年的非财政拨款结余，导致本年预算较上年预算有所增加。

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年支出预算 24,882.50 万元，其中：

基本支出 4,010.96 万元，占 16.12%，比上年预算增加 214.53 万元，增长 5.65%，主要原因是新增事业在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致本年预算较上年预算有所增加。

项目支出 20,871.54 万元，占 83.88%，比上年预算增加 13,314.52 万元，增长 176.19%，主要原因是 2025 年度新增大学生志愿服务西部计划南疆专项项目；大学生志愿服务西部计划自治区配套项目资金随着志愿者规模扩大而增加；“我们爱科学”青少年科普教育项目资金规模扩大，导致本年预算较上年预算有所增加。

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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 23,158.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20,408.11 万元，政府性基金预算拨款 2,750.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,477.89 万元，主要用于共青团业务工作、西部计划志愿者培训派遣工作、单位公用经费支出及单位在职人员的工资福利等支出；社会保障和就业支出 629.61 万元，主要用于在职职工的养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 335.81 万元，主要用于在职职工的基本医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 277.92 万元，主要用于在职职工的住房公积金支出；转移性支出 14,686.88 万元，主要用于南疆三地州、阿克苏地区三个县西部计划志愿者补贴发放及社保缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2,138.00 万元，主要用于团委本级开展共青团阳光巴郎项目以及我们爱科学科普教育项目；转移性支出 612.00 万元，主要用于地州团委开展共青团阳光巴郎项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会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新疆维吾尔自治区委员会2025年一般公共预算拨款合计20,408.11万元，其中：

基本支出4,010.96万元，比上年预算增加296.43万元，增长7.98%，主要原因是新增事业在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致本年预算较上年预算有所增加。

项目支出16,397.15万元，比上年预算增加11,840.13万元，增长259.82%，主要原因是2025年度新增大学生志愿服务西部计划南疆专项项目；大学生志愿服务西部计划自治区配套项目资金随着志愿者规模扩大而增加；“我们爱科学”青少年科普教育项目资金规模扩大，导致本年预算较上年预算有所增加。

（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）4,477.89万元，占21.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）629.61万元，占3.09%。
- 3、卫生健康支出（类）335.81万元，占1.65%。
- 4、住房保障支出（类）277.92万元，占1.36%。
- 5、转移性支出（类）14,686.88万元，占71.97%。

（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732.03万元，比上年预算减少20.59万元，下降2.74%，主要原因是行政在职人员减少，导致本年预算较上年预算有所减少。

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1,275.27万元，比上年预算增加66.03万元，增长5.46%，主要原因是西部计划志愿者自治区配套经费以及西部计划志愿者中央补助经费增加，导致本年预算较上年预算有所增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为79.52万元，比上年预算增加13.01万元，增长19.56%，主要原因是事业在职人员工资调增以及社保基数调整，导致本年预算较上年预算有所增加。

4、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1,956.08万元，比上年预算增加212.90万元，增长12.21%，主要原因是事业人员增加、职级晋升、社保基数增长，政策性增资，导致本年预算较上年预算有所增加。

5、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435.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降8.42%，主要原因是根据预算安排，本年度团干部培训经费和国际交流大厦运行费两个项目经费压减，导致本年预算较上年预算有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为49.23万元，比上年预算增加34.60万元，增长236.50%，主要原因是2025年事业单位离退休支出项调整至行政单位离退休支出项核算，导致事业单位离退休费预算较上年预算有所增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为145.87万元，比上年预算减少10.04万元，下降6.44%，主要原因是2025年事业单位离退休支出项调整至行政单位离退休支出项核算，导致事业单位离退休费预算较上年预算有所减少。

8、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370.55万元，比上年预算增加23.73万元，增长6.84%，主要原因是人员基本工资增资基本养老保险基数提高，导致本年预算较上年预算有所增加。

9、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63.95万元，比上年预算增加3.52万元，增长5.82%，主要原因是人员基本工资增资职业年金缴费支出基数提高，导致本年预算较上年预算有所增加。

10、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43.41万元，比上年预算减少1.99万元，下降4.38%，主要原因是行政在职人员减少，导致本年预算较上年预算有所减少。

11、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130.29万元，比上年预算增加13.12万元，增长11.20%，主要原因是事业在职人员增加，同时在职人员基本工资增资使得事业单位医疗基数提高，导致本年预算较上年预算有所增加。

12、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162.12万元，比上年预算增加10.39万元，增长6.85%，主要原因是在职人员增加，同时在职人员基本工资增资使得事业单位医疗基数提高，导致本年预算较上年预算有所增加。

13、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277.92万元，比上年预算增加17.80万元，增长6.84%，主要原因是在职人员增加，同时在职人员基本工资增资使得住房公积金基数提高，导致本年预算较上年预算有所增加。

14、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2025年预算数为14,686.88万元，比上年预算增加

11,814.10 万元，增长 411.24%，主要原因是 2025 年度新增大学生志愿服务西部计划南疆专项项目；“我们爱科学”青少年科普教育项目资金规模扩大，导致本年预算较上年预算有所增加。

六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2025 年一般公共预算基本支出 4,010.96 万元，其中：

人员经费 3,623.00 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 387.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：根据团中央下达的《2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2024〕2 号），目前西部计划实施规模为 8454 人，中央财政按照北疆地区每人每年 3 万元、南疆四地州每人每年 4 万元标准给予补助。

预算安排规模：363.24 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：区直服务的志愿者人数总计 156 人，资金 363.24 万元，包括商业保险 253.62 万元（8454 人），工资及社保 109.62 万元（156 人）。

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

资金来源：中央转移支付财政资金

补贴人数：区直服务的 156 人

补贴标准：商业保险 300 元每人每年（8454 人），工资及社保 7027 元每人每年（156 人）

补贴范围：为全疆 8454 名中央项目志愿者购买商业保险，为区直服务的 156 名志愿者发放工资及缴纳社保。

补贴方式：按月向提供服务志愿者发放工资及缴纳社保，通过公开招标形式购买商业保险。

发放程序：由自治区财政厅转移支付至自治区团委，再由自治区团委统一做表，按月向 156 名区直服务志愿者发放工资及缴纳社保；商业保险通过公开招标形式购买，购买后立即生效。

受益人群和社会效益：受益人群为在疆服务的 8454 名西部计划志愿者；项目的实施为志愿者更好的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，从而有效服务大局、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。

（二）项目名称：共青团工作经费

设立的政策依据：《自治区团委 2025 年工作要点》（新团发〔2025〕1 号）。计划进一步加大规范基础团务力度，狠抓“三二一四”基础工作，着力解决基层团组织软弱涣散的问题和部分团干部作风不实问题。深入开展预防青少年违法犯罪活动，引导他们树立正确的人生观、价值观和世界观，共同维护社会秩序，为聚焦社会稳定和长治久安的总目标贡献力量。做到努力将活动效果最大化，使重点青少年群体感受到党的关心和温暖，引导他们感恩党、听党话、跟党走，从而巩固和扩大党的执政基础。加强青少年法治宣传教育，推动青少年

法治素质养成，降低违法犯罪率，减少违法犯罪活动，营造青少年健康成长的社会环境。推进五四、六一、建队日等团委特色工作顺利开展。

预算安排规模：440.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：专项会议保障 14 万元，办公设备更新及信息化 11.9 万元，调研经费 44.5 万元，后勤保障费 55 万元，自治区重点工作经费 100 万元，工作人员专项招录费 3 万元，网络服务费 11 万元，青年讲师团经费 15 万元，综治视联网费用 3.6 万元，团团帮直播费用 1 万元，法律顾问费 2 万元，模拟法庭大赛 20 万元，少先队工作经费 26 万元，驻会主席劳务费 17 万元，大学生相关活动经费 28 万元，外事活动费 15 万元，铸牢经费 5 万元，国通语大赛 40 万元，青春助理活动经费 28 万元。

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

（三）项目名称：大学生志愿者服务西部计划活动经费

设立的政策依据：《2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2024〕2 号），《自治区团委 2025 年工作要点》（新团发〔2025〕1 号）。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，得到社会各界广泛关注。

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：志愿者宣传招募费 50 万元，新招录志愿者培训派遣费 220 万元，青马工程培训费 30 万元，地州县市项目办专员培训费 15 万元，志愿者服装费 30 万元，志愿服务项目大赛 35 万元，志愿者交友活动费 6 万元，西部计划志愿者管理平台维护费 15 万元，志愿者职场挑战赛 43 万元，纪念章制作费 6 万元。

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

（四）项目名称：大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费

设立的政策依据：根据团中央下达的《2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发[2024]2 号），目前西部计划实施规模为 8454 人，中央财政按照北疆地区每人每年 3 万元、南疆四地州每人每年 4 万元标准给予补助，不足部分由地方自行承担，并由自治区财政承担区直、南疆三地州（克州、喀什地区、和田地区）、阿克苏地区（阿瓦提县、柯坪县、乌什县）中央专项资金不足的部分。

预算安排规模：22.03 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：工资社保支出 22.03 万元，主要用于在区直服务的西部计划志愿者工资发放及社保缴纳

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

资金来源：自治区财政预算

补贴人数：区直服务的 156 人

补贴标准：工资及社保 1412 元每人每年

补贴范围：向区直服务的 156 名志愿者发放工资及缴纳社保

补贴方式：按月向提供服务志愿者发放工资及缴纳社保

发放程序：由自治区财政厅转移支付至自治区团委，再由自治区团委统一做表，按月向 156 名区直服务志愿者发放工资及缴纳社保

受益人群和社会效益：受益人群为在区直服务的 156 名西部计划志愿者；项目的实施为志愿者更好的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，从而有效服务大局、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。

（五）项目名称：大学生志愿者服务西部计划南疆专项经费

设立的政策依据：根据《自治区团委关于优化调整西部计划南疆专项的请示》（新团字[2023]25号）、《关于做好2023-2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团字[2023]9号）、《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发[2024]2号）工作安排，根据自治区党委指示，经团中央同意，2022年度自治区设立南疆专项，为南疆四地州增派1500名西部计划志愿者，致力于南疆地区的经济建设和社会发展。

预算安排规模：8,585.90万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：阿克苏地区1335.57万元，克州2912.4万元，喀什地区2569.52万元，和田地区1768.41万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区财政预算

补贴人数：南疆服务的1500人

补贴标准：平均57239元每人每年

补贴范围：南疆四地州服务的1500名西部计划志愿者

补贴方式：按月向提供服务的志愿者发放工资及缴纳社保

发放程序：由自治区团委提出分配方案，由自治区财政厅统一将经费拨付至地州财政，项目实施地按月按标准发放工资缴纳社保

受益人群和社会效益：受益人群为在南疆四地州服务的1500名志愿者；南疆专项的实施，将充分保障南疆专项志愿者生活水平，志愿服务质量将显著提高，进一步促进地区经济社会高质量发展。

（六）项目名称：大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费

设立的政策依据：根据团中央下达的《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发[2024]2号），目前西部计划实施规模为8454人，中央财政按照北疆地区每人每年3万元、南疆四地州每人每年4万元标准给予

补助，不足部分由地方自行承担，并由自治区财政承担区直、南疆三地州（克州、喀什地区、和田地区）、阿克苏地区（阿瓦提县、柯坪县、乌什县）中央专项资金不足的部分。

预算安排规模：6,100.98 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

资金分配情况：阿克苏地区 191.05 万元，克州 2111.22 万元，喀什地区 1612.8 万元，和田地区 2185.91 万元

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

资金来源：自治区财政预算

补贴人数：南疆服务的 3773 人

补贴标准：平均 16170 元每人每年

补贴范围：向在南疆三地州（克州、喀什地区、和田地区）、阿克苏地区（阿瓦提县、柯坪县、乌什县）服务的 3773 名西部计划志愿者发放工资及缴纳社保

补贴方式：按月按标准向提供服务的志愿者发放工资及缴纳社保

发放程序：由自治区团委提出分配方案，由自治区财政厅统一将经费拨付至各地州，项目实施地按月按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为在南疆三地州（克州、喀什地区、和田地区）、阿克苏地区（阿瓦提县、柯坪县、乌什县）服务的 3773 名西部计划志愿者；项目的实施可为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，使得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，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

（七）项目名称：团干部培训经费

设立的政策依据：《自治区团委 2025 年工作要点》（新团发〔2025〕1 号）。进一步强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委

组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：全年计划开展培训班次 18 期，培训人数 1500 人，培训天数 200 天。 $1500 \text{ 人} * 6 \text{ 天} * 200 \text{ 元/人/天} = 1800000 \text{ 元}$

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：国际交流大厦运行费

设立的政策依据：根据共青团中央《关于中国新疆国际青年交流学院办学目标和规模的批复》（中青办通字〔2015〕20 号），新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于中国新疆国际青年交流学院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资〔2016〕1951 号）、《中国新疆国际青年交流学院建设项目初步设计的批复》（新发改项目〔2018〕37 号）批复，大厦的建成进一步帮助亚欧国家青年了解中国国情，了解中国经济社会发展情况，对中国发展道路、理论和制度的认可，提升中国在国外青年群体中的形象。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区团校

资金分配情况：大厦运行费支出水电费 35.94 万元、邮寄网络费 13.06 万元、维修（护）费 14 万元、物业管理费 150 万元、其他商品和服务支出 12 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：特定目标 103110

设立的政策依据：完全不公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

资金分配情况：完全不公开。

资金执行时间：完全不公开。

八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年政府性基金预算拨款 2,750.00 万元。与上年预算相比增加 1,120.00 万元，增长 68.71%。主要原因是 2025 年“我们爱科学”青少年科普教育专项规模扩大，内容进一步丰富，导致本年预算较上年预算有所增加。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）支出 138.00 万元，与上年预算相比减少 1,492.00 万元，减少 91.53%。主要原因是 2025 年将我们爱科学青少年科普教育专项支出从用于社会福利的彩票公益金支出调整到用于文化事业的彩票公益金支出，导致本年预算较上年预算有所减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 2,000.00 万元，与上年预算相比增加 2,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年将我们爱科学青少年科普教育专项支出从用于社会福利的彩票公益金支出调整到用于文化事业的彩票公益金支出，导致本年预算较上年预算有所增加。

3、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）支出 612.00 万元，与上年预算相比增加 612.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年将地州团委承担的阳光巴郎青少年之家项目资金通过转移支付拨付地州，导致本年预算较上年预算有所增加。

九、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 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新疆维吾尔自治区委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.50 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 15.20 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是本部门无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行公务用车购置费，预算未安排此项支出，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，本部门深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公务用车运行费不超上年数，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准，与上年相比无变化。

十一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 2025 年上年结转结余 444.39 万元，包括：财政拨款 2.39 万元，非财政拨款 442.00 万元，其中：

1. 2024 年新时代党的治疆方略理论与实践研究课题项目 2.39 万元，主要用于：2024-2025 年自治区团委组织实施的新时代党的治疆方略理论与实践研究课题项目。

2. 基本保障活动费 148.00 万元，主要用于：需经费自理的在职人员年终绩效考核奖、后勤保障、慰问退休人员等费用。

3. 团费收入及其他经费项目 294.00 万元，主要用于：共青团文化产品制作，团务用品印制，少先队赛事活动，少先队融情实践活动等。

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新疆维吾尔自治区委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 387.96 万元，比上年预算增加 53.77 万元，增长 16.09%，主要原因是在职人员增加以及办公区域缴纳暖气费标准提高，导致本年预算较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会政府采购预算 3,879.16 万元，其中：政府采购货物预算 740.15 万元，政府采购工程预算 39.00 万元，政府采购服务预算 3,100.01 万元。

2025 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,915.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,487.19 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新疆维吾尔自治区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 30,050.83 平方米，价值 4,285.41 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 363.27 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 363.27 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 449.05 万元。

4. 其他资产价值 979.58 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 24,882.50 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19,147.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,280.00 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新疆维吾尔自治区委员会				
部门联系人	张剑	联系电话	2828022		
年度绩效目标	全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。全面深化改革、全面从严治团，组织动员全区各族团员青年为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆篇章贡献青春力量。				
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	2,363.24		
		本级安排	20,797.26		
其他资金(万元)		其他	1,722.00		
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	全年全区共青团专项活动开展次数	≥ 10 次	2025 年工作要点	50
	数量指标	全年招募西部计划志愿者人数	≥ 8500 人	2025 年工作要点	20
	数量指标	全年团干部培训数量	≥ 1500 人	2025 年工作要点	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新疆维吾尔自治区委员会						
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	刘恺	
项目资金(万元)	年度预算总额		363.24	其中: 财政拨款	363.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者生活补贴, 缴纳志愿者基本养老保险及基本医疗保险, 为志愿者更好的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, 从而有效服务大局、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	≤156人	计划标准		5	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	≤156人	计划标准		10	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	≤156人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保障险人数	≤156人	计划标准		10	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	≤156人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴人数	≤156人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	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
		补助金发放率	100%	计划标准		5	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会							
项目名称	“我们爱科学”青少年科普教育项目				项目负责人	刘恺		
项目资金(万元)	年度预算总额	2,000.00	其中: 财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	一是面向全区 14 个地(州、市)1500 所乡镇、村级小学, 按照每年至少 2 次全覆盖开展科普教育活动。二是贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神, 完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略, 加强对乡镇、村一级青少年的现代文明教育、科普教育, 融入铸牢中华民族共同体意识、文化润疆内容引导他们积极融入现代文明生活。							
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	教育项目全覆盖开展次数	=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		教育项目村级小学覆盖数量	≥140 0 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		教育项目开展科普教育宣讲人数	≥350 0 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		接受科普教育项目乡镇、村一级小学学生人数	≥8 万人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		主题资源包发放数量	≥140 0 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普教育项目宣讲覆盖率	≥99%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普教育项目资金支付率	=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	科普教育读物及配套课程、海报、物料及实验器材政府购买服务采购成本	≤153 0 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强乡镇、村一级小学青少年现代文明教育、科普教育程度	明显改善	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	服务青少年满意度满意度指标	≥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新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		大学生志愿服务西部计划南疆专项经费				项目负责人	刘恺	
项目资金(万元)	年度预算总额		8,585.90	其中: 财政拨款	8,585.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施, 2025 年所有志愿者都能按时领到基本生活补贴、艰苦边远地区津贴、交通补贴, 享受基本养老保险、基本医疗保险、意外伤害保险等政策, 为志愿者更好的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, 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	发放补贴人数	<=1500 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险(人)	<=1500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保障险(人)	<=1500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者补贴发放按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者全年发放工资及缴纳社保总数	<=0.48 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	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新疆维吾尔自治区委员会							
项目名称	大学生志愿者服务西部计划活动经费				项目负责人	刘恺		
项目资金(万元)	年度预算总额	450.00	其中: 财政拨款	450.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	进一步优化改善新疆人才结构, 让内地毕业大学生更好的服务大美新疆建设。2025 年 7 月将计划为全疆 96 个县市新招募志愿者开展为期 5-7 天的岗前培训, 以便日后工作的正常开展; 计划为在岗 3147 名西部计划志愿者购买志愿者服装; 计划组织实施新疆青年志愿服务项目大赛, 为全疆志愿者组织提供交流平台, 促进西部计划志愿者留疆发展。							
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	志愿者培训人数	>=3147 人	计划标准	8454 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者培训天数	>=5 天	计划标准	5.5 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		西部计划志愿者服务新疆覆盖县市数	>=96 个	计划标准	96 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者培训覆盖率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者培训标准	<=200 元/人/天	计划标准	200 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善新疆人才结构	改善	计划标准	进一步改善	10	按评判等级赋分	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新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费				项目负责人	刘恺	
项目资金(万元)	年度预算总额		6,123.01	其中: 财政拨款	6,123.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施, 2025 年所有志愿者都能按时领到基本生活补贴、艰苦边远地区津贴、交通补贴, 享受基本养老保险、基本医疗保险、意外伤害保险等政策, 为志愿者更好的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, 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	发放补贴人数	>=3929人	计划标准	3147人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险(人)	>=3929人	计划标准	3147人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保障险(人)	>=3929人	计划标准	3147人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者全年发放工资及缴纳社保总数	<=0.46 万元/人/年	计划标准	0.46 万元/人/年	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	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区青少年发展中心							
项目名称	服务青少年活动业务经费				项目负责人	王霞		
项目资金(万元)	年度预算总额	230.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	230.00		
项目总体目标	围绕共青团主责主业, 以服务活动为抓手, 在全区提供青年就业创业服务、融情实践服务、青年交友联谊服务、国通语大赛服务等, 为全区各大、中、高职院校毕业生提供就业创业指导, 拓宽就业渠道等; 教育引导各族青少年从小树立“三个离不开”思想, 增强“五个认同”, 坚定听党话、跟党走的决心, 让中华民族共同体意识植根心灵深处; 进一步促进青年之间的交流、交融和交往, 为单身青年提供交友平台, 解决单身青年婚恋交友难题, 协助广大青年树立正确的交友观、婚恋观和家庭观; 激发更多的各族青年学习使用国家通用语言文字的热情和兴趣, 营造浓厚学习氛围, 提升青年的国家通用语言文字水平; 做好文化润疆, 发挥品牌、资源、市场、人才优势、为青少年的健康成长做出新的贡献。							
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	全区举办青年大赛场次	=2 场	计划标准	2 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办服务青少年相关活动	>=50 次	计划标准	50 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事举办完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务青少年相关活动	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区青年大赛场次按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办服务青少年相关活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本	<=5 万元	计划标准	5 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升共青团引领力、组织力、服务力	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与系列活动对象满意度	>=95%	历史标准	≥90%	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新疆维吾尔自治区委员会							
项目名称	共青团“阳光巴郎”青少年之家			项目负责人	玛尔哈巴			
项目资金(万元)	年度预算总额	750.00	其中: 财政拨款	750.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>共青团“阳光巴郎”青少年之家(青少年服务项目)是以基层党组织为支点,面向青少年群体(特别是重点青少年)开展思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障等形式多样、特色鲜明、深入有效专业化、个性化的关爱帮扶服务项目。经过多年努力和项目优化,“阳光巴郎”取得明显成效,得到各级领导的肯定,赢得青少年的信任,获得家长们的点赞。2024年,进一步优化项目实施方式,将购买青少年事务社工机构服务转变为基层党组织直接实施,以南疆五地州为重点,兼顾乌鲁木齐、伊犁州,通过申报项目、组织评审、项目立项等评审方式,自下而上从144个村(社区)中择优遴选项目点位62个,根据项目内容差异化拨付经费予以保障,不断提高项目覆盖。同时,大力推动新疆12355青少年服务台提质升级,向全区青少年提供免费心理咨询、法律援助服务,全力打造“阳光巴郎”服务青少年品牌,努力营造全社会关心关爱青少年健康成长的良好氛围。共青团“阳光巴郎”青少年之家——“共青团爱心生日会”“红领巾小课堂”主题活动,旨在通过为少先队员过集体生日(每月一次)的方式,教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导,从小听党话、跟党走。“红领巾小课堂”旨在寒暑假期间招募返乡大学生,为当地村(社区)中小学生开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动,活动明确要求每个点参加学生原则上30人左右,每天不少于3小时,每期不少于15天。此项活动不仅让大学生志愿者在假期有实践锻炼的平台,还能够使所在村(社区)小学生在假期有人管、有人教,为家长们减轻顾虑,使活动真正成为一项民心工程、民生工程,为新疆社会稳定和长治久安作出贡献。</p>							
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	“红领巾小课堂”参与人 数	>=3000 人	计划标准	4000 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		“共青团爱心生日会”参 与人数	>=5000 人	计划标准	5000 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		“阳光巴郎”青少年之家 (青少年服务项目)项目覆 盖参与人数	>=3000 人	计划标准	3500 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		“阳光巴郎”青少年之家 (青少年服务项目)项目点 覆盖数量	>=50 个	计划标准	62	15	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	“阳光巴郎”青少年之家 项目点(青少年服务项目) 活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	“阳光巴郎”青少年之家 —红领巾小课堂、共青团 爱心生日会主题活动完成	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	

		率						
效益 指标	社会 效益 指标	改善青少年健康成长的社 会氛围	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	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新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		共青团工作经费				项目负责人	王攀	
项目资金(万元)	年度预算总额		440.00	其中: 财政拨款	440.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略。全面深化改革、全面从严治团,组织动员全区各族团员青年为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆篇章贡献青春力量。						
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	全区青少年专项活动开展次数	≥ 10 次	计划标准	10 次	16	按照完成比例赋分	工作资料
		全区青少年专项活动参加人数	≥ 20 万人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		全年深入基层开展团(队)工作调研次数	≥ 20 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全区青少年参与专项活动出勤率	$>=95\%$	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年深入基层开展团(队)工作调研报告完成率	$>=90\%$	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区青少年专项活动按期完成率	$>=95\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年深入基层开展团(队)工作调研按时完成率	$>=95\%$	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	全年深入基层开展团(队)工作调研成本	≤ 4 万元/次	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	改善青少年健康成长的社会环境	改善	计划标准	进一步改善	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		国际交流大厦运行维护费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)	年度预算总额		225.00	其中: 财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好大厦内的学术交流、教育教学、住宿、餐厅及相关交流培训辅助设施的维护工作, 保证其正常运行。顺利承接亚欧国际青年培训、交流大型国际活动, 志愿者培训及团干部教育轮训, 打造欧亚青年领导人交流培训基地, 做好丝绸之路经济带沿线国家青年人脉的建设工作, 为培养知华友华力量提供强有力的阵地保障。						
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	大厦使用面积	>=1660 6 平方米	计划标准	16606 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		室内外各类配套设施维护次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增造林绿化面积(亩)	>=3600 平方米	计划标准	3600 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电锅炉台数	>=2 台	计划标准	2 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电梯数量	>=3 部	计划标准	3 部	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	>=50 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大厦设备维修(护)费	<=14 万元	预算支出标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖相关费用	<=35.9 4 万元	预算支出标准	70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护费用	<=150 万元	预算支出标准	140 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	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新疆维吾尔自治区委员会						
项目名称		团费收入及其他经费项目				项目负责人	俞全海	
项目资金(万元)	年度预算总额		644.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	644.00	
项目总体目标		通过每年从团员青年缴纳的团费用于向地州及各高校发放团务用品(团章、团员手册等印刷品), 共青团的各类学习资料印刷, 每年往团中央缴纳团费等进一步强化团员的身份意识, 增强团员先进性; 通过共青团中央下拨的专项经费组织青少年群体赴内地开展参观、交往、交流、交融活动, 服务引导青少年, 给青少年带去关心关爱。						
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	团员证、入团志愿书、入团积极分子培养考察表、基础团务工作手册印制数量	>=60万册	计划标准	60.3万本	20	按照完成比例赋分	工作资料
		万人交流计划开展活动次数	>=2次	计划标准	2次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印制、配送完成率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴团费及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制、配送成本	<=140万元	计划标准	80万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		向团中央上缴团费	<=50万元	计划标准	39.15万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步规范团务用品	进一步规范	计划标准	进一步规范	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团干部培训经费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中: 财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理。全年计划开展培训班次 18 期，培训人数 1500 人，培训天数 200 天。 $1500 \text{ 人} * 6 \text{ 天} * 200 \text{ 元/人/天} = 1800000 \text{ 元}$						
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	团干部培训送训班次人数	$>=500 \text{ 人}$	计划标准	700 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训主体班次人数	$>=1000 \text{ 人}$	计划标准	1920 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训送训班次天数	$>=3 \text{ 天}$	计划标准	3 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部培训主体班次天数	$>=6 \text{ 天}$	计划标准	6 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率 (%)	$=100\%$	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率 (%)	$=100\%$	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划团干部培训人均支出标准	$<=200 \text{ 元/人/天}$	预算支出标准	200 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层团组织服务能力	有效提高	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	受训学员满意度 (%)	$=98\%$	计划标准	98%	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	新疆维吾尔自治区团校							
项目名称	团校教学楼运行维护费				项目负责人	刘华东		
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	保障团校培训任务正常进行, 规范培训管理, 保证培训效益, 圆满完成自治区团委要求的各项培训任务, 积极主动与自治区各部委办局、企业以及各类培训机构沟通对接, 宣传培训中心的教学资源、教学设施以及培训团员、青少年的专业优势, 努力聚合各方面资源力量开放办团校, 不断提升团校的知名度和美誉度。							
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	外聘人员人数	>=52人	计划标准	>=52人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员补助发放次数	>=12次	计划标准	>=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国际交流大厦面积	>=16606平方米	计划标准	>=16606平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国际交流大厦验收合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外聘人员补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘人员补助发放标准	<=4.80万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学楼	=0.48万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进团校进一步发展	有效推进	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	外聘人员满意度 (%)	>=98%	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		新疆维吾尔自治区团校						
项目名称		团校专项业务费				项目负责人	刘华东	
项目资金(万元)	年度预算总额		400.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		根据全额事业单位相关规定, 收支两条线的要求, 收取函授学费及住宿费全部上缴财政专户。按团校上缴财政专户资金进行团校专项业务费的预算安排。为了保证学校正常运行, 规范培训管理, 保证培训效益。培训管理做到有章可循、有则可依, 使各项工作制度化、规范化、科学化, 圆满完成自治区团校要求的各项培训任务, 确保学员及单位和我校双赢双满意。						
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	函授站人员人数	>=52人	计划标准	>=52人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		函授人员课时费发放次数	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼面积	>=2215 1 平方米	计划标准	>=2215 1 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学楼维修(护)验收合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课时费发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	函授人员课时费	<=1.92 万元/人/年	计划标准	<=0.5 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费	<=4.81 万元/人/年	计划标准	<=4.81 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进成人教育工作进一步发展	有效推进	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	学员满意度 (%)	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一是部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。二是本部门本年度有一个非财政拨款项目为团费收入及其他经费项目，该项目当年预算金额为 350 万元，上年结转结余金额为 294 万元，绩效目标表金额为总金额 644 万元。

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新疆维吾尔自治区委员会

2025年02月18日