

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本 级）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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生力军和突击队作用；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

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）无下属预算单位，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。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）编制数 56，实有人数 65 人，其中：在职 45 人，减少 4 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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	20,201.48	201 一般公共服务支出	2,733.21
1. 一般公共预算拨款	17,101.48	202 外交支出	
其中：一般财力	16,738.24	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	154.10
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	95.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.00	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	350.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	296.39	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	78.65
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	294.00	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	294.00	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	20,497.87	支出总计	20,497.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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	20,497.87	19,851.48	16,738.24	363.24	750.00	2,000.00				350.00	2.39	294.00
201			一般公共服务支出	2,733.21	2,086.81	1,723.57	363.24						350.00	2.39	294.00
201	29		群众团体事务	2,089.21	2,086.81	1,723.57	363.24							2.39	
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	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	154.10	154.10	154.10									
208	05		行政事业单位养老支出	154.10	154.10	154.10									
208	05	01	行政单位离退休	49.23	49.23	49.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	104.87									
210			卫生健康支出	95.04	95.04	95.04									

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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	95.04	95.04	95.04									
210	11	01	行政单位医疗	43.41	43.41	43.41									
210	11	02	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74									
210	11	03	公务员医疗补助	45.88	45.88	45.88									
221			住房保障支出	78.65	78.65	78.65									
221	02		住房改革支出	78.65	78.65	78.65									
221	02	01	住房公积金	78.65	78.65	78.65									
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							
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									

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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
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

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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	20,497.87	1,139.33	19,358.54
201			一般公共服务支出	2,733.21	811.54	1,921.66
201	29		群众团体事务	2,089.21	811.54	1,277.66
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	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	154.10	154.10	
208	05		行政事业单位养老支出	154.10	154.10	
208	05	01	行政单位离退休	49.23	49.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
210			卫生健康支出	95.04	95.04	
210	11		行政事业单位医疗	95.04	95.04	
210	11	01	行政单位医疗	43.41	43.41	
210	11	02	事业单位医疗	5.74	5.74	
210	11	03	公务员医疗补助	45.88	45.88	
221			住房保障支出	78.65	78.65	
221	02		住房改革支出	78.65	78.65	
221	02	01	住房公积金	78.65	78.65	
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

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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）	19,851.48	201 一般公共服务支出	2,086.81	2,086.81		
一般公共预算	17,101.48	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	154.10	154.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.04	95.04		
		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	78.65	78.65		
		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	19,851.48	支出总计	19,851.48	17,101.48	2,750.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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
			17,101.48	1,139.33	15,962.15
			17,101.48	1,139.33	15,962.15
201			2,086.81	811.54	1,275.27
201	29		2,086.81	811.54	1,275.27
201	29	01	732.03	732.03	
201	29	02	1,275.27		1,275.27
201	29	03	79.52	79.52	
208			154.10	154.10	
208	05		154.10	154.10	
208	05	01	49.23	49.23	
208	05	05	104.87	104.87	
210			95.04	95.04	
210	11		95.04	95.04	
210	11	01	43.41	43.41	
210	11	02	5.74	5.74	
210	11	03	45.88	45.88	
221			78.65	78.65	
221	02		78.65	78.65	
221	02	01	78.65	78.65	
230			14,686.88		14,686.88
230	02		14,686.88		14,686.88
230	02	41	14,686.88		14,686.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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	1,139.33	1,014.23	125.09
301		工资福利支出	965.00	965.00	
301	01	基本工资	252.93	252.93	
301	02	津贴补贴	230.53	230.53	
301	03	奖金	153.42	153.42	
301	07	绩效工资	23.21	23.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.87	104.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.02	53.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.88	45.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	78.65	78.65	
301	99	其他工资福利支出	19.66	19.66	
302		商品和服务支出	125.09		125.09
302	01	办公费	30.96		30.96
302	05	水费	3.73		3.73
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	13.11		13.11
302	31	公务用车运行维护费	11.70		11.70
302	39	其他交通费用	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	49.23	49.23	
303	02	退休费	45.17	45.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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		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	大学生志愿服务西部计划自治区 配套项目经费	6,100.98	6,100.98									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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
			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

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）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新疆维吾尔自治区委员会（本级）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

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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	12.00	12.00		
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）	11.70	11.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.70	11.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）

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	296.39	2.39			2.39	294.00			294.00
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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）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（本级）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,497.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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（本级）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（本级）单位收入预算 20,497.87 万元，其中：

一般公共预算 16,738.24 万元，占 81.66%，比上年预算增加 11,801.09 万元，增长 239.03%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 363.24 万元，占 1.77%，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 3.66%，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 9.76%，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。

单位资金 350.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 2.94%，主要原因是 2025 年预计全区团费收入有所增加，导致本年预算较上年预算有所增加。

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 294.00 万元，占 1.43%，比上年预算增加 294.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 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，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（本级）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（本级）2025 年支出预算 20,497.87 万元，其中：

基本支出 1,139.33 万元，占 5.56%，比上年预算减少 8.64 万元，下降 0.75%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 19,358.54 万元，占 94.44%，比上年预算增加 13,306.52 万元，增长 219.87%，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（本级）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 19,851.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17,101.48 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 2,086.81 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 154.10 万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴纳；卫生健康支出 95.04 万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴纳；住房保障支出 78.65 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳；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（本级）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（本级）2025 年一般公共预算拨款合计 17,101.48 万元，其中：

基本支出 1,139.33 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 0.75%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 15,962.15 万元，比上年预算增加 11,880.13 万元，增长 291.04%，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）2,086.81 万元，占 12.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）154.10 万元，占 0.90%。
- 3、卫生健康支出（类）95.04 万元，占 0.56%。
- 4、住房保障支出（类）78.65 万元，占 0.46%。
- 5、转移性支出（类）14,686.88 万元，占 85.88%。

（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%，主要原因是在职人员减少，导致行政运行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，导致机关服务预算较上年预算有所增加。

4、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，导致行政单位离退休费预算较上年预算有所增加。

5、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0.00万元，比上年预算减少29.53万元，下降100.00%，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。

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104.87万元，比上年预算减少2.30万元，下降2.15%，主要原因是在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算较上年预算有所减少。

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43.41万元，比上年预算减少1.99万元，下降4.38%，主要原因是在职人员减少，导致行政单位医疗费预算较上年预算有所减少。

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5.74万元，比上年预算增加0.90万元，增长18.60%，主要原因是事业在职人员工资调增以及社保基数调整，导致事业单位医疗费预算较上年预算有所增加。

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 45.88 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 2.15%，主要原因是在职人员减少，导致公务员医疗补助预算较上年预算有所减少。

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 78.65 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 2.15%，主要原因是在职人员减少，导致住房公积金预算较上年预算有所减少。

11、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（本级）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（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1,139.33 万元，其中：

人员经费 1,014.23 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、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 125.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）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。

八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 11.70 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%，主要原因是本单位无因公出国（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%，主要原因是严格控制公务用车购置费，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》，我单位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（本级）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（本级）2025 年上年结转结余 296.39 万元，包括：财政拨款 2.39 万元，非财政拨款 294.00 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. 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（本级）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 125.09 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 6.08%，主要原因是在职人员职务晋升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（本级）政府采购预算 3,377.17 万元，其中：政府采购货物预算 656.07 万元，政府采购工程预算 39.00 万元，政府采购服务预算 2,682.10 万元。

2025 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,424.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 995.76 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（本级）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,784.10 平方米，价值 762.19 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 163.14 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 163.14 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 49.18 万元。

4. 其他资产价值 270.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，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

当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18,712.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 350.00 万元。具体情况见下表：

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
		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
		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
	质量指标	补助金发放率	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
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完成率	≥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
		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
	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	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
		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
	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		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		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、深入有效的专业化、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”“红领巾中小课堂”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。“红领巾中小课堂”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，为新疆为新疆社会稳定和长治久安作出贡献。						
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	“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
		“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
		“红领巾中小课堂”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
	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—红领巾中小课堂、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		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

（五）其他需说明的事项

本单位本年度涉及非财政拨款项目一个，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（本级）

2025年02月18日