

新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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**

主要开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项工作；开展青少年民族团结融情交流实践活动；为各族青少年提供就业创业、助学助教服务；开展文化体育、权益维护、婚恋交友等服务工作；为青少年开展网络文化服务相关工作，承担自治区团委机关信息化建设工作；协调推动青少年公益慈善事业等工作；承接自治区团委、少工委交办的工作任务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区青少年发展中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党建办、办公室（财务室）、退休人员管理部（工会）、网络公益与推广部、青年就业创业部、希望小学部、学生发展部、青年交流部、事业拓展部。

新疆维吾尔自治区青少年发展中心编制数 55，实有人数 76 人，其中：在职 69 人，增加 0 人；退休 7 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：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,518.74</b>	201 一般公共服务支出	1,255.64
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,288.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,288.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	199.27
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	115.91
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>230.00</b>	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	230.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>148.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	95.93
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>	<b>148.00</b>	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	148.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,666.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,666.74</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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	1,666.74	1,288.74	1,288.74							230.00		148.00
201			一般公共服务支出	1,255.64	877.64	877.64							230.00		148.00
201	29		群众团体事务	1,255.64	877.64	877.64							230.00		148.00
201	29	50	事业运行	847.64	847.64	847.64									
201	29	99	其他群众团体事务支出	408.00	30.00	30.00							230.00		148.00
208			社会保障和就业支出	199.27	199.27	199.27									
208	05		行政事业单位养老支出	199.27	199.27	199.27									
208	05	02	事业单位离退休	7.41	7.41	7.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	127.90	127.90	127.90									
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	115.91	115.91	115.91									
210	11		行政事业单位医疗	115.91	115.91	115.91									
210	11	02	事业单位医疗	59.95	59.95	59.95									

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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
210	11	03	公务员医疗补助		55.96	55.96	55.96								
221			住房保障支出		95.93	95.93	95.93								
221	02		住房改革支出		95.93	95.93	95.93								
221	02	01	住房公积金		95.93	95.93	95.93								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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	1,666.74	1,258.74	408.00
201		一般公共服务支出	1,255.64	847.64	408.00
201	29	群众团体事务	1,255.64	847.64	408.00
201	29	50 事业运行	847.64	847.64	
201	29	99 其他群众团体事务支出	408.00		408.00
208		社会保障和就业支出	199.27	199.27	
208	05	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	
208	05	02 事业单位离退休	7.41	7.41	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	
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	115.91	115.91	
210	11	行政事业单位医疗	115.91	115.91	
210	11	02 事业单位医疗	59.95	59.95	
210	11	03 公务员医疗补助	55.96	55.96	
221		住房保障支出	95.93	95.93	
221	02	住房改革支出	95.93	95.93	
221	02	01 住房公积金	95.93	95.93	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,288.74</b>	201 一般公共服务支出	877.64	877.64	
一般公共预算	1,288.74	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			
		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	199.27	199.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	115.91	115.91	
		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	95.93	95.93	
		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	1,288.74	支出总计	1,288.74	1,288.74	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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	1,288.74	1,258.74	30.00
201		一般公共服务支出	877.64	847.64	30.00
201	29	群众团体事务	877.64	847.64	30.00
201	29	50 事业运行	847.64	847.64	
201	29	99 其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	199.27	199.27	
208	05	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	
208	05	02 事业单位离退休	7.41	7.41	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	
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	115.91	115.91	
210	11	行政事业单位医疗	115.91	115.91	
210	11	02 事业单位医疗	59.95	59.95	
210	11	03 公务员医疗补助	55.96	55.96	
221		住房保障支出	95.93	95.93	
221	02	住房改革支出	95.93	95.93	
221	02	01 住房公积金	95.93	95.93	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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	1,258.74	1,185.13	73.61
301	工资福利支出	1,177.72	1,177.72	
301	01 基本工资	322.26	322.26	
301	02 津贴补贴	69.97	69.97	
301	03 奖金	103.36	103.36	
301	07 绩效工资	230.46	230.46	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	127.90	127.90	
301	09 职业年金缴费	63.95	63.95	
301	10 职工基本医疗保险缴费	66.35	66.35	
301	11 公务员医疗补助缴费	55.96	55.96	
301	12 其他社会保障缴费	17.59	17.59	
301	13 住房公积金	95.93	95.93	
301	99 其他工资福利支出	23.98	23.98	
302	商品和服务支出	73.61		73.61
302	01 办公费	9.76		9.76
302	05 水费	1.04		1.04
302	06 电费	1.86		1.86
302	07 邮电费	0.59		0.59
302	08 取暖费	4.99		4.99
302	09 物业管理费	1.47		1.47
302	11 差旅费	21.11		21.11
302	28 工会经费	15.99		15.99
302	29 福利费	14.39		14.39
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	7.41	7.41	
303	02 退休费	6.06	6.06	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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		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

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

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
<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区青少年发展中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	148.00					148.00				148.00	
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 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,666.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

### 二、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心单位收入预算 1,666.74 万元，其中：一般公共预算 1,288.74 万元，占 77.32%，比上年预算增加 76.00 万元，增长 6.27%，主要原因是人员基本工资增资及房屋取暖费单位面积费用增加，致使公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 230.00 万元，占 13.80%，比上年预算减少 181.90 万元，下降 44.16%，主要原因是本单位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。

非财政拨款结转结余 148.00 万元，占 8.88%，比上年预算增加 148.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是公益二类事业单位，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。

### 三、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年支出预算 1,666.74 万元，其中：基本支出 1,258.74 万元，占 75.52%，比上年预算减少 5.90 万元，下降 0.47%，主要原因是本年度经营收入预算降低，预算支出相应减少。

项目支出 408.00 万元，占 24.48%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 13.33%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

### 四、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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 1,288.74 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 1,288.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 877.64 万元，主要用于在职职工的工资性支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 199.27 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 115.91 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 95.93 万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,288.74 万元，其中：

基本支出 1,258.74 万元，比上年预算增加 76.00 万元，增长 6.43%，主要原因是人员基本工资增资及房屋取暖费单位面积费用增加致使公用经费增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年延续上年度项目预算金额，无变化。

## （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）877.64 万元，占 68.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）199.27 万元，占 15.46%。
- 3、卫生健康支出（类）115.91 万元，占 8.99%。
- 4、住房保障支出（类）95.93 万元，占 7.44%。

## （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）事业运行（项）：2025 年预算数为 847.64 万元，比上年预算增加 52.15 万元，增长 6.56%，主要是人员基本工资增资及房屋取暖费单位面积费用增加致使公用经费增加。

2、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 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年延续上年度项目预算金额，无变化。

3、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 7.41 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 28.42%，主要是退休人员基础性绩效增加，致使单位退休人员退休费增加。

4、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 127.90 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 5.82%，主要是人员基本工资增资基本养老保险基数提高，致使基本养老保险缴费支出增加。

5、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, 致使职业年金缴费支出增加。

6、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 59.95 万元, 比上年预算增加 3.30 万元, 增长 5.83%, 主要原因是人员基本工资增资事业单位医疗基数提高, 致使事业单位医疗缴费支出增加。

7、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 55.96 万元, 比上年预算增加 3.08 万元, 增长 5.82%, 主要原因是人员基本工资增资公务员医疗补助基数提高, 致使公务员医疗补助缴费支出增加。

8、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 95.93 万元, 比上年预算增加 5.28 万元, 增长 5.82%, 主要原因是人员基本工资增资住房公积金基数提高, 致使住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,258.74 万元, 其中:

人员经费 1,185.13 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 73.61 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、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、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：特定目标 103110

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## **八、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 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、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，落实“三公”经费只减不增要求，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%，主要原因是本年度本单位未安排公务接待费预算，与上年相比无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年上年结转结余 148.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 148.00 万元，其中：

1. 基本保障活动费 148.00 万元，主要用于：需本单位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。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区青少年发展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 73.61 万元，比上年预算增加 12.41 万元，增长 20.28%，主要原因是本年度房产集中供暖单位面积收费提高，致使公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区青少年发展中心政府采购预算 170.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 165.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区青少年发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 169.86 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区青少年发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,610.07 平方米，价值 996.65 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.36 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 17.27 万元。
4. 其他资产价值 35.71 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 230.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	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

### (五) 其他需说明的事项

单位有 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公开。

## 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。

新疆维吾尔自治区青少年发展中心

2025年02月18日