

中国共产主义青年团伊吾县委员会

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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、自治区党委、哈密市委及县委要求，负责共青团工作。

2、指导各级团组织做好团员青年思想政治引领工作，教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观。

3、组织落实自治区中长期青年发展规划。

4、负责全县青年工作的理论研究。

5、负责制定全县团的工作计划，指导、检查督促基层团的工作；组织召开全县团的代表大会、代表会议和全委会。

6、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设。

7、负责调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况。

8、保护和关心少年儿童健康成长，开展少先队员思想教育，研究并指导少先队组织教育、自主教育、实践教育活动。

9、按照新疆维吾尔自治区青少年发展基金会工作要求落实希望工程项目。

10、负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

11、负责县本级大学生志愿服务西部计划项目的管理实施。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团伊吾县委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：书记办公室和综合办公室。

中国共产主义青年团伊吾县委员会编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 0 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伊吾县委员会

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	1,686.81	201 一般公共服务支出	1,655.50
1. 一般公共预算拨款	1,682.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,648.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.20	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	1.20	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	13.00
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	6.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.10	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	3.10	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	10.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1.20
		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	1,686.81	支出总计	1,686.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,686.81	1,683.71	1,648.78	33.73		1.20				3.10		
201			一般公共服务支出	1,655.50	1,652.40	1,618.67	33.73						3.10		
201	06		财政事务	2.16	2.16	2.16									
201	06	08	财政委托业务支出	2.16	2.16	2.16									
201	29		群众团体事务	1,652.84	1,649.74	1,616.01	33.73						3.10		
201	29	01	行政运行	59.50	59.50	59.50									
201	29	02	一般行政管理事务	1,469.12	1,469.12	1,435.39	33.73								
201	29	50	事业运行	36.19	36.19	36.19									
201	29	99	其他群众团体事务支出	88.03	84.93	84.93							3.10		
201	32		组织事务	0.50	0.50	0.50									
201	32	99	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50									
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00									
208	05		行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00									

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	6.85	6.85	6.85									
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85									
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79									
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06									
221			住房保障支出	10.26	10.26	10.26									
221	02		住房改革支出	10.26	10.26	10.26									
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	10.26									
229			其他支出	1.20	1.20				1.20						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.20	1.20				1.20						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20				1.20						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,686.81	125.80	1,561.01
201			一般公共服务支出	1,655.50	95.69	1,559.81
201	06		财政事务	2.16		2.16
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
201	29		群众团体事务	1,652.84	95.69	1,557.15
201	29	01	行政运行	59.50	59.50	
201	29	02	一般行政管理事务	1,469.12		1,469.12
201	29	50	事业运行	36.19	36.19	
201	29	99	其他群众团体事务支出	88.03		88.03
201	32		组织事务	0.50		0.50
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00	
208	05		行政事业单位养老支出	13.00	13.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
210			卫生健康支出	6.85	6.85	
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221			住房保障支出	10.26	10.26	
221	02		住房改革支出	10.26	10.26	
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	
229			其他支出	1.20		1.20
229	60		彩票公益金安排的支出	1.20		1.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20		1.20

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伊吾县委员会

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）	1,683.71	201 一般公共服务支出	1,652.40	1,652.40		
一般公共预算	1,682.51	202 外交支出				
政府性基金预算	1.20	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	13.00	13.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.85	6.85		
		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	10.26	10.26		
		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	1.20		1.20	
		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	1,683.71	支出总计	1,683.71	1,682.51	1.20	

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伊吾县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,682.51	125.80
201			一般公共服务支出	1,652.40	95.69
201	06		财政事务	2.16	2.16
201	06	08	财政委托业务支出	2.16	2.16
201	29		群众团体事务	1,649.74	95.69
201	29	01	行政运行	59.50	59.50
201	29	02	一般行政管理事务	1,469.12	1,469.12
201	29	50	事业运行	36.19	36.19
201	29	99	其他群众团体事务支出	84.93	84.93
201	32		组织事务	0.50	0.50
201	32	99	其他组织事务支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00
208	05		行政事业单位养老支出	13.00	13.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00
210			卫生健康支出	6.85	6.85
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85
210	11	01	行政单位医疗	4.79	4.79
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06
221			住房保障支出	10.26	10.26
221	02		住房改革支出	10.26	10.26
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26

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伊吾县委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	125.80	116.67	9.13
301		工资福利支出	116.67	116.67	
301	01	基本工资	33.11	33.11	
301	02	津贴补贴	26.86	26.86	
301	03	奖金	19.80	19.80	
301	07	绩效工资	6.35	6.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	10.26	10.26	
302		商品和服务支出	9.13		9.13
302	01	办公费	3.32		3.32
302	04	手续费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	1.20		1.20

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伊吾县委员会

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		1,556.71	1,469.12	87.59								
201			一般公共服务支出		1,556.71	1,469.12	87.59								
201	06		财政事务		2.16		2.16								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年绩效服务费	0.36		0.36								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	29		群众团体事务		1,554.05	1,469.12	84.93								
201	29	02	一般行政管理事务	提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	33.73	33.73									
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴、体检费	1,435.39	1,435.39									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费	64.93		64.93								
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委群团文体活动业务经费	20.00		20.00								
201	32		组织事务		0.50		0.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	0.50		0.50								

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伊吾县委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1.20			1.20
229			其他支出	1.20			1.20
229	60		彩票公益金安排的支出	1.20			1.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20			1.20

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伊吾县委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团伊吾县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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
※	1	2	3	4
合计	0.40	0.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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伊吾县委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,686.81 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。

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。

二、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会单位收入预算 1,686.81 万元，其中：

一般公共预算 1,648.78 万元，占 97.75%，比上年预算增加 1,094.85 万元，增长 197.65%，主要原因是 2025 年西部计划大学生志愿者人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.73 万元，占 2.00%，比上年预算减少 13.89 万元，下降 29.17%，主要原因是 2024 年 8 月新招募西部计划大学生志愿者，因此 2024 年 8 月上级安排转移支付资金。现因西部计划大学生志愿者招募工作从 8 月开始，因此上级转移支付资金将 8 月再安排实施。

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 1.20 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是按照共青团哈密市委员会《哈密市“红领巾下课堂”自治区级点位名额分配表》，安排共青团“阳光巴郎项目”，我县“红领巾小课堂”自治区级点位共有 8 个。

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 3.10 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.24 万元，增长 8.39%，主要原因是单位资金主要包括收团费资金，单位资金包含 2024 年团委余额及 2025 年团费。

三、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年支出预算 1,686.81 万元，其中：

基本支出 125.80 万元，占 7.46%，比上年预算减少 390.49 万元，下降 75.63%，主要原因是一是 2024 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴等列为人员支出项目，2025 年该项目列为特定目标类项目。二是人员减少。

项目支出 1,561.01 万元，占 92.54%，比上年预算增加 1,472.89 万元，增长 1,671.46%，主要原因是一是西部计划大学生志愿者人数增加。二是西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴等列为特定类项目。

四、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,683.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,682.51 万元，政府性基金预算拨款 1.20 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 1,652.40 万元，主要用于支出在职人员工资、本单位办公经费、三公经费、公用经费；社会保障和就业支出 13.00 万元，主要用于支出在职人员基本养老保险、工伤保险、失业保险单位及个人部分；卫生健康支出 6.85 万元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险以及大病医疗保险单位及个人部分；住房保障支出 10.26 万元，主要用于支出在职人员住房公积金单位及个人部分。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.20 万元，主要用于支出自治区级红领巾中小课堂点位寒暑假班购买学习用品费用。

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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,682.51 万元，其中：

基本支出 125.80 万元，比上年预算减少 390.49 万元，下降 75.63%，主要原因是一是 2024 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴等列为人员支出项目，2025 年该项目列为特定目标类项目。二是人员减少。

项目支出 1,556.71 万元，比上年预算增加 1,471.45 万元，增长 1,725.84%，主要原因是一是 2024 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴等列为人员支出项目，2025 年该项目列为特定目标类项目。二是西部计划大学生志愿者人数增加，相应的活动经费也增加。三是 2025 年新增项目，为《共青团“阳光巴郎”》项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,652.40 万元，占 98.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.00 万元，占 0.77%。
- 3、卫生健康支出（类）6.85 万元，占 0.41%。
- 4、住房保障支出（类）10.26 万元，占 0.61%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 20.00%，主要原因是 2025 年新增《2024 年绩效服务费》项目。

2、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 59.50 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.19%，主要原因是西部计划大学生志愿者人数增加，相应的活动经费也增加。

3、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 1,469.12 万元，比上年预算增加 1,421.50 万元，增长 2,985.09%，主要原因是一是 2024 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴等列为人员支出项目，2025 年该项目列为特定目标类项目。二是西部计划大学生志愿者人数增加。

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 36.19 万元，比上年预算减少 392.98 万元，下降 91.57%，主要原因是???。一是 2024 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴等列为人员支出项目，2025 年该项目列为特定目标类项目。二是人员减少。

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 84.93 万元，比上年预算增加 49.59 万元，增长 140.32%，主要原因是 2024 年西部计划大学生志愿者人数为 57 人，2025 年西部计划大学生志愿者人数为 188 人。西部计划大学生志愿者人数增加，相应的经费也增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年党员人数无变化，党建工作正常运行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 13.74%，主要原因是本年度基本养老保险年度基数有变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.79 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 22.37%，主要原因是一是医疗年度基数有变动。二是人员减少。

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 2.06 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 4.19%，主要原因是一是医疗年度基数有变动。二是人员减少。

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 10.26 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 19.72%，主要原因是本年度住房公积金年度基数有变动。

六、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 125.80 万元，其中：

人员经费 116.67 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。

公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 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：新财行【2024】335 号、哈密市财行【2024】32 号

预算安排规模：33.73 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支付西部计划大学生志愿者工资、社保，共 33.73 万元。

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

资金来源：年初预算资金

补贴人数：西部计划大学生志愿者中央项目 48 人

补贴标准：生活补贴 5020 元/月/人、社会保险 1132.28 元/月/人。

补贴范围：西部计划大学生志愿者中央项目

补贴方式：每月按时发放西部计划大学生志愿者中央项目工资及缴纳社保。

发放程序：经办人申请-单位领导审核-出纳申请支付计划-财政局审批-出纳申请支付-财政局审核-发放工资及缴纳社保。

受益人群和社会效益：进一步提高西部计划大学生志愿者生活保障。

（二）项目名称：2024 年绩效服务费

设立的政策依据：《绩效管理服务协议》、伊财字【2025】1 号。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支付 2024 年绩效管理服务费 0.36 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：2025 年党建经费

设立的政策依据：机关党建工作经费分配计划表、伊财字【2025】1 号。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支付主题党日活动经费以及征订党建、党风廉政相关工作书籍费用，共 0.5 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：2025 年代理记账服务费

设立的政策依据：《代理记账服务协议》、伊财字【2025】1 号。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支付代理记账服务费 1.8 万元。

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

（五）项目名称：2025 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费

设立的政策依据：新团办发【2023】9 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》

预算安排规模：64.93 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出意外伤害保险费 4.19 万元、支出服装费 2.1 万元、支出培训派遣费 15.4 万元、支出慰问费 5.64 万元、支出活动经费 37.6 万元

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

（六）项目名称：团委群团文体活动业务经费

设立的政策依据：往年支出依据、伊财字【2025】1 号。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出元宵节活动经费 5 万元、支出各类团聚交友活动经费 4 万元、支出少先队活动经费 5 万元、支出各类会议、培训经费 2 万元、支出奔跑吧团团系列活动经费 4 万元。

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

（七）项目名称：2025 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴、体检费

设立的政策依据：新团办发【2023】9 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》

预算安排规模：1,435.39 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：志愿者工资支出 1132.51 万元、社会保险支出 255.44 万元、交通补贴支出 43.8 万元、体检费支出 3.64 万元。

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

资金来源：年初预算资金

补贴人数：西部计划大学生志愿者 188 人

补贴标准：生活补贴 5020 元/月/人、社会保险 1132.28 元/月/人、交通补贴（疆外）2500 元/年/人、交通补贴（疆内）1500 元/年/人、体检费 260 元/年/人。

补贴范围：全体西部计划大学生志愿者

补贴方式：每月发放工资及缴纳社会保险、1 月和 7 月发放交通补贴，8 月报销体检费。

发放程序：经办人申请-单位领导审核-出纳申请支付计划-财政局审批-出纳申请支付-财政局审核-发放工资及缴纳社保。

受益人群和社会效益：进一步提高西部计划大学生志愿者生活保障。

八、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 1.20 万元。与上年预算相比增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度安排共青团“阳光巴郎”项目。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 1.20 万元，与上年预算相比增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度安排共青团“阳光巴郎”项目。

九、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.40 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费按照只减不增的原则，没有增长。

十一、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.13 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.76%，主要原因是一是在职人员减少；二是 2025 年办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团伊吾县委员会政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,中国共产主义青年团伊吾县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 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伊吾县委员会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 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 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 3.86 万元。

4. 其他资产价值 15.13 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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,683.71 万元;当年预算安排项目共 9 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,557.91 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 3.10 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中国共产主义青年团伊吾县委员会			
单位联系人		阿依克丽木·那扎尔	联系电话	13565268197	
年度绩效目标		一是开展团干部及辅导员培训，进一步加强基层团干部及辅导员的综合素质；二是开展西部计划大学生志愿者研学实践活动，进一步加大西部计划大学生志愿者对新疆的了解，从而提升西部计划大学生志愿者留疆率；三是开展西部计划大学生志愿者岗前培训，加强对西部计划志愿者政治思想引领和组织凝聚力服务；			
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	0.00	
			本级安排	1,683.71	
		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	开展“团团巴扎”直播助农活动	≥1 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	22.5
	数量指标	西部计划大学生志愿者“青马工程”研学实践活动	≥2 次	新团联发【2021】10 号	22.5
	数量指标	西部计划大学生志愿者岗前培训	≥2 次	新团联发【2021】10 号	22.5
	数量指标	伊吾县团干部培训及伊吾县少先队辅导员培训	≥2 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团伊吾县委员会						
项目名称		共青团“阳光巴郎”项目				项目负责人	阿肯别克·扎坎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是共青团“阳光巴郎”青少年之家——“红领巾小课堂”主题活动，通过“红领巾小课堂”在寒暑假期间招募返乡大学生为当地村（社区）中小学生学习、学业辅导、兴趣爱好活动、公益实践等志愿服务活动，我县共有 8 个点位，每个点位 1500 元的预算。通过实施本项目，为全县青少年提供一个学习新知、拓展视野的平台，同时让返乡大学生在服务社会中锻炼自我，实现个人价值。						
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”志愿服务天数	≥15天	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		“红领巾小课堂”每天服务时长	≥3小时	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		“红领巾小课堂”每个点位参与人数	≥30人	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		“红领巾小课堂”服务点位数	≥8个	计划标准	—	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	“红领巾小课堂”主题活动完成率	=100%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	“红领巾小课堂”主题活动完成及时率	=100%	计划标准	—	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	“红领巾小课堂”活动经费	=1500元/点位	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步推动拓展中小学生学习知识视野	有效推动	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团						
项目名称		团委群团文体活动业务经费项目				项目负责人	努尔沙吾力·阿不都热合曼高殿杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《2025 年共青团工作要点》要求，开展团委群团文体活动业务经费项目，项目年度预算资金为 20 万元，项目主要实施内容：一是紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥共青团党的助手和后备军的作用；二是开展好本级群团工作相关活动，开展基础团务知识培训 1 次，开展“团·聚”青年交友联谊活动 2 次，开展辅导员培训及辅导员大赛 1 次，进一步加强广大团员青年综合素质；通过本项目的实施，可有效提高我县青少年综合素质，促进青年工作发展，进一步推动我县青少年工作。						
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	开展基础团务知识培训次数	≥1 次	计划标准	=1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展“团·聚”青年交友联谊活动次数	≥2 次	计划标准	=3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展辅导员培训及辅导员大赛次数	≥1 次	计划标准	=1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基础团务知识培训费用	≤3 万元	计划标准	=3 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展“团·聚”青年交友联谊活动费用	≤5 万元	计划标准	=5 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他活动费用	≤12 万元	计划标准	=12 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高广大团员青年综合素质	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团						
项目名称		伊吾团县委 2025 年党建经费项目					项目负责人	王国吉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2025]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题党日活动次数 12 次，参与党支部相关活动人数 13 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题党日活动次数	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与党支部活动人数	>=13 人	计划标准	=6 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	党建工作开展及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照正常比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团						
项目名称		伊吾县团委委托业务经费项目				项目负责人		阿依克丽木·那扎尔
项目资金(万元)		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2025]1号资金下达文件，，开展委托业务费项目，项目年度预算资金为 2.16 万元，项目主要实施内容：一是开展代理记账服务工作；二是支付 2024 年绩效服务费。通过本项目的实施，可有效提高我单位财务管理水平，促进财务工作规范进行，进一步推动财务工作。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1200 元/月	预算支出标准	=1200 元/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付 2024 年代理绩效服务费	=3600 元/年	计划标准	=3600 元/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团						
项目名称		伊吾县团委西部计划大学生志愿者人员经费和办公经费项目				项目负责人	张继峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,534.05	其中：财政拨款	1,534.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培育服务工作的意见》(新团联发【2021】9 号)和《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》(新团联发【2021】10 号)文件吸引更多的大学生志愿服务西部计划志愿者来疆服务、在疆成长、留疆发展、为疆代言工作的精神，开展西部计划大学生志愿者人员经费和办公经费项目，项目年度预算资金为 1534.05 万元，项目主要实施内容：一是支出 188 名西部计划大学生志愿者生活补贴及社会保险单位和个人部分；二是支出 188 名西部计划大学生志愿者交通补贴及报销体检费；三是支出“青马工程”培训、研学、各项活动经费和意外伤害保险以及服装费。通过本项目的实施，可有效提高西部计划大学生志愿者留疆率，促进西部计划大学生志愿者留疆工作，进一步推动我县人才培育工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障西部计划大学生志愿者服务人数	=188 人	计划标准	=188 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		西部计划大学生志愿者参与培训次数	=2 次	计划标准	=2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	每月 20 日发放西部计划大学生志愿者补贴及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	西部计划大学生志愿者人员经费支出	=1469.12 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		西部计划大学生志愿者公用经费支出	=64.93 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高西部计划大学生志愿者留疆率，推动我县人才培育工作	持续推动	计划标准	持续推动	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 3.10 万元不相等，因为非财政拨款总额 3.1 万元为单位资金，是 2024 年预留的团费与 2025 年收的一部分团费。

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伊吾县委员会

2025年2月14日