中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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

主要负责执行并完成区委、区政府以及团市委安排的各项工作任务，并做好青年服务工作。加强青少年思想道德建设，坚持对青少年进行思想教育和正确引导。

认真学习贯彻党的十九大精神、团十八大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想进万家活动，学习习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记给陕西、北京少年儿童书信及勉励精神，组织全区各级团干部、团员青年深入学习自治区团委、团市委第十三次代表大会工作报告，增强团员青年的政治修养。

持续开展共青团员发声亮剑、“我的中国梦—奋斗的青春最美丽”宣讲等活动，各直属团组织安排优秀团员青年、寒暑假返乡大学生代表利用社区周一升国旗等契机进行宣讲。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：团委办公室。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	**60.90**	201 一般公共服务支出	56.13
1.一般公共预算拨款	**60.90**	202 外交支出	
其中：一般财力	50.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.54	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.77
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		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	**60.90**	**支 出 总 计**	**60.90**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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
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	**60.90**	**60.90**	**50.36**	**10.54**								
201			**一般公共服务支出**	**56.13**	**56.13**	**45.59**	**10.54**								
201	**29**		**群众团体事务**	**56.13**	**56.13**	**45.59**	**10.54**								
201	29	01	行政运行	45.59	45.59	45.59									
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.54	10.54		10.54								
208			**社会保障和就业支出**	**4.77**	**4.77**	**4.77**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**4.77**	**4.77**	**4.77**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**60.90**	**50.36**	**10.54**
201			**一般公共服务支出**	**56.13**	**45.59**	**10.54**
201	**29**		**群众团体事务**	**56.13**	**45.59**	**10.54**
201	29	01	行政运行	45.59	45.59	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.54		10.54
208			**社会保障和就业支出**	**4.77**	**4.77**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**4.77**	**4.77**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**60.90**	201 一般公共服务支出	56.13	56.13		
一般公共预算	60.90	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	4.77	4.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	**60.90**	**支出总计**	**60.90**	**60.90**		

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**60.90**	**50.36**	**10.54**
201			**一般公共服务支出**	**56.13**	**45.59**	**10.54**
201	**29**		**群众团体事务**	**56.13**	**45.59**	**10.54**
201	29	01	行政运行	45.59	45.59	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.54		10.54
208			**社会保障和就业支出**	**4.77**	**4.77**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**4.77**	**4.77**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	**50.36**	**45.65**	**4.70**
301		**工资福利支出**	**45.65**	**45.65**	
301	01	基本工资	10.32	10.32	
301	02	津贴补贴	12.47	12.47	
301	03	奖金	11.38	11.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	4.07	4.07	
302		**商品和服务支出**	**4.70**		**4.70**
302	01	办公费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	16	培训费	0.32		0.32
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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		**10.54**		**10.54**								
			中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会		**10.54**		**10.54**								
201			**一般公共服务支出**		**10.54**		**10.54**								
201	**29**		**群众团体事务**		**10.54**		**10.54**								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金	10.54		10.54								

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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	**1.35**	**1.35**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**1.35**	**1.35**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会　　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

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 60.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会部门收入预算60.90万元，其中：

一般公共预算 50.36 万元，占 82.69%，比上年预算增加 31.05 万元，增长 160.80%，主要原因是人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.54 万元，占 17.31%，比上年预算增加 10.54 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中的大学生志愿服务西部计划补助经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

三、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年支出预算60.90万元，其中：

基本支出50.36万元，占82.69%，比上年预算增加31.05万元，增长160.80%，主要原因是人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等预算增加。

项目支出10.54万元，占17.31%，比上年预算增加10.54万元，增长100.00%，主要原因是项目支出中的大学生志愿服务西部计划补助经费预算增加。

四、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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60.90万元。

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60.90万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出56.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金以及公用经费预算支出；社会保障和就业支出4.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

五、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年一般公共预算拨款合计60.90万元，其中：

基本支出50.36万元，比上年预算增加31.05万元，增长160.80%，主要原因是人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等预算增加。

项目支出10.54万元，比上年预算增加10.54万元，增长100.00%，主要原因是大学生志愿服务西部计划补助经费增加。

（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）56.13万元，占92.17%。

2、社会保障和就业支出（类）4.77万元，占7.83%。

（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45.59万元，比上年预算增加27.87万元，增长157.28%，主要原因是人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等预算增加。

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10.54万元,比上年预算增加10.54万元,增长100.00%,主要原因是项目支出中的大学生志愿服务西部计划补助经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为4.77万元，比上年预算增加3.18万元，增长200.00%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年一般公共预算基本支出50.36万元，其中：

人员经费45.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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4.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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专项提前下达资金

设立的政策依据：新团办发[2023]9号文大学生志愿者服务西部计划经费保障工作的通知

预算安排规模：10.54万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会

资金分配情况：商品和服务支出中的工资8.692万元、社保1.848万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：本年度15人

补贴标准：每人每年0.70万元

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：按照新团办发[2023]9号文相关补贴发放标准按月按时发放

发放程序：补贴计算与审核、补贴发放准备、补贴发放执行

受益人群和社会效益：减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活质量

八、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年财政拨款“三公”经费数为1.35万元，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1.35万元，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减少0.55万元,下降28.95%，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；公务用车运行费减少0.55万元，下降28.95%，主要原因是根据“三公”经费相关规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算4.70万元，比上年预算增加0.20万元，增长4.44%，主要原因是我部门本年度商品服务支出中的办公费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025年,中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政府采购预算1.14万元,其中：政府采购货物预算0.06万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.08万元。

2025年,中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.06万元。

（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乌鲁木齐市沙依巴克区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1辆，价值9.76万元；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1辆，价值9.76万元。

3.办公家具价值9.16万元。

4.其他资产价值19.12万元。

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 60.90 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">马子骞</td><td>联系电话</td><td>18997914078</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会是区委领导的先进青年的群团组织，始终贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。为深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，扎实做好新时代共青团工作，共青团沙依巴克区委员会 2025 年单位总体目标为：1.主题团（队）日活动全年平均开展率≥90%；2.推优入团率＝100%；3.新发展团员完成率＝100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">10.54</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">50.36</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>质量指标</td><td>主题团（队）日活动全年平均开展率</td><td>＞=90%</td><td>团区委 2025 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推优入团率</td><td>=100%</td><td>团区委 2025 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新发展团员完成率</td><td>=100%</td><td>团区委 2025 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助专项提前下达资金</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>10.54</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.54</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">西部计划志愿者项目，是共青团服务国家发展进程中形成的品牌工程，勉励越来越多的青年人以志愿者为榜样，奉献社会，到基层和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。进一步提高西部计划实践育人的功能，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念，锤炼意志品格，提高综合素质，提高就业创业能力，及时完成 15 名全国项目西部计划志愿者生活补助、社保配套及专项工作，为沙依巴克区 15 名全国项目志愿者发放工资补助及缴纳社保，减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放志愿者工作生活补贴人数</td><td>＞=15 人</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放志愿者艰苦地区津贴人数</td><td>＞=15 人</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">志愿者补贴发放按时完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">志愿者人均发放金额</td><td>＜=0.70 万元/人</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补助人群生活得到改善</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">补助人群满意度</td><td>＞=95%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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乌鲁木齐市沙依巴克区委员会

2025 年 02 月 20 日