

中国共产主义青年团奇台县委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中国共产主义青年团奇台县委员会单位概况

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奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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 年中国共产主义青年团奇台县委员会单位概况

一、主要职能

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，在奇台县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的工作；

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究，向政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种青少年利益相关的工作，对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；

4、负责研究指导全县团的组织管理乡镇级团的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部，指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作；

5、负责全县共青团系统对交流工作；

6、协助有关部门对所主管的社会团进行监督管理；

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团奇台县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中国共产主义青年团奇台县委员会编制数 4，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奇台县委员会

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	536.95	201 一般公共服务支出	522.95
1. 一般公共预算拨款	536.95	202 外交支出	
其中：一般财力	487.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.19	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	6.76
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	3.32
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	3.92
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		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	536.95	支 出 总 计	536.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 中国共产主义青年团奇台县委员会

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
201			一般公共服务支出	522.95	522.95	473.76	49.19								
201	29		群众团体事务	522.95	522.95	473.76	49.19								

			合计	536.95	536.95	487.76	49.19								
--	--	--	----	--------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

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
201			一般公共服务支出	522.95	35.76	487.19
201	29		群众团体事务	522.95	35.76	487.19
201	29	01	行政运行	35.76	35.76	
201	29	99	其他群众团体事务支出	487.19		487.19
208			社会保障和就业支出	6.76	6.76	
208	05		行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
210			卫生健康支出	3.32	3.32	
210	11		行政事业单位医疗	3.32	3.32	
210	11	01	行政单位医疗	2.68	2.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	3.92	3.92	
221	02		住房改革支出	3.92	3.92	
221	02	01	住房公积金	3.92	3.92	
			合计	536.95	49.76	487.19

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奇台县委员会 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）	536.95	201 一般公共服务支出	522.95	522.95		
一般公共预算	536.95	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				
		208 社会保障和就业支出	6.76	6.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.32	3.32		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	3.92	3.92		
		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				
		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	536.95	支 出 总 计	536.95	536.95		

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奇台县委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	522.95	35.76	487.19
201	29		群众团体事务	522.95	35.76	487.19
201	29	01	行政运行	35.76	35.76	
201	29	99	其他群众团体事务支出	487.19		487.19
208			社会保障和就业支出	6.76	6.76	
208	05		行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	
210			卫生健康支出	3.32	3.32	
210	11		行政事业单位医疗	3.32	3.32	
210	11	01	行政单位医疗	2.68	2.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	3.92	3.92	
221	02		住房改革支出	3.92	3.92	
221	02	01	住房公积金	3.92	3.92	
			合计	536.95	49.76	487.19

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奇台县委员会

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
301		工资福利支出	47.11	47.11	
301	01	基本工资	10.33	10.33	
301	02	津贴补贴	11.99	11.99	
301	03	奖金	10.74	10.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	4.51	
301	09	职业年金缴费	2.25	2.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	3.92	3.92	
302		商品和服务支出	2.65		2.65
302	01	办公费	1.15		1.15
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.55		0.55
		合计	49.76	47.11	2.65

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奇台县委员会

单位: 万元

科目编码			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		487.19			487.19							
201	29		群众团体事务		487.19			487.19							
201	29	99	其他群众团体事务支出	昌州财行[2024]41号 2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	49.19			49.19							
201	29	99	其他群众团体事务支出	奇财预[2025]33号 2025年大学生西部计划志愿者县级补助资金	438.00			438.00							

			合计		487.19			487.19							
--	--	--	----	--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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奇台县委员会

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
			合计				

中国共产主义青年团奇台县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

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	
			合计				

中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

中国共产主义青年团奇台县委员会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

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奇台县委员会

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
合计									

中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团奇台县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 536.95 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会单位收入预算 536.95 万元，其中：

一般公共预算 487.76 万元，占 90.84%，比上年预算增加 424.00 万元，增长 664.99%，主要原因是 2025 年西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者生活补助费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 49.19 万元，占 9.16%，比上年预算增加 12.15 万元，增长 32.80%，主要原因是 2025 年西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者生活补助费用增加。

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奇台县委员会 2025 年支出预算情

况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会 2025 年支出预算 536.95 万元，其中：

基本支出 49.76 万元，占 9.27%，比上年预算减少 14.00 万元，下降 21.96%，主要原因是本年单位在职人员减少，减少人员工资社保等经费。

项目支出 487.19 万元，占 90.73%，比上年预算增加 450.15 万元，增长 1,215.31%，主要原因是 2025 年西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者生活补助费用增加。

四、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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 536.95 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 536.95 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 522.95 万元，主要用于 2025 年 132 名西部计划志愿者生活补助发放。

社会保障和就业支出 6.76 万元，主要用于在职人员社保缴纳。

卫生健康支出 3.32 万元，主要用于在职人员医保缴纳。

住房保障支出 3.92 万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

五、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 536.95 万元，其中：基本支出 49.76 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 21.96%。主要原因是：本年单位在职人员减少，减少人员工资社保等经费。

项目支出 487.19 万元，比上年预算增加 450.15 万元，增长 1215.31%。主要原因是：2025 年西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者生活补助费用增加。

（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)522.95 万元，占 97.39%。
- 2、社会保障和就业支出(类)6.76 万元，占 1.26%。
- 3、卫生健康支出(类)3.32 万元，占 0.62%。
- 4、住房保障支出(类)3.92 万元，占 0.73%。

（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 35.76 万元，比上年预算减少 10.23 万元，下降 22.24%，主要原因是：本年单位在职人员减少，减少人员工资津贴等经费。

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 487.19 万元，比上年预算增加 487.19 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者生活补助费用增加

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 4.51 万元，

比上年预算减少 1.47 万元，下降 24.58%，主要原因是：本年单位在职人员减少，减少人员养老保险缴费经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 2.25 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 24.75%，主要原因是：本年单位在职人员减少，减少职业年金缴费经费。

5. 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 2.68 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 10.37%，主要原因是：本年单位在职人员减少，减少行政单位医疗缴费。

6. 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 0.62 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 24.39%，主要原因是：本年单位在职人员减少，减少公务员医疗补助缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年对比无差异。

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 3.92 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 21.13%，主要原因是：本年单位在职人员减少，减少公积金缴费。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 37.04 万元，下降 100%，主要原因是：西部计划志愿者中央补助资金预算科目调整

六、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 49.76 万元，其中：

人员经费 47.11 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。

公用经费 2.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

1. 项目名称：昌州财行[2024]41 号 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：昌州财行[2024]41 号 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

预算安排规模：49.19 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

资金分配情况：49.19 万元全部用于中国共产主义青年团奇台县委员会奇台县国家项目西部计划志愿者国家补助资金发放

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

2. 项目名称：奇财预[2025]33 号 2025 年大学生西部计划志愿者县级补助资金

设立的政策依据：奇财预[2025]33 号 2025 年大学生西部计划志愿者县级补助资金

预算安排规模：438.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

资金分配情况：438.00 万元全部用于中国共产主义青年团奇台县委员会奇台县县级地方项目西部计划志愿者生活补助资金发放

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

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

中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均没有因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均没有公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均没有公务接待预算。

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

中国共产主义青年团奇台县委员会 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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奇台县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.65 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 9.86%。主要原因是本年减少办公费、工会经费等。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团奇台县委员会政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年中国共产主义青年团奇台县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.18 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奇台县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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.47 万元。
4. 其他资产价值 0 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 536.93 万元；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 487.19 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：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		中国共产主义青年团奇台县委员会				
年度绩效目标		2025 年奇台县团委将主要围绕《共青团基层组织改革和建设》开展工作，继续坚持党建带团建工作思路，服务大局，服务青年、服务社会的工作宗旨，进一步推动共青团工作发展。一是坚持遵循思想政治工作规律和青少年成长规律，紧扣新形势要求，突出组织化教育优势，全面加强共青团系统思想政治建设。计划全年开展宣传文化活动 12 次。二是以助力乡村振兴为重点，开展寒暑假“红领巾小课堂”活动，全年开展不少于 20 场次。三是强化辅导员队伍建设。依据《中共中央关于全面加强少先队工作意见》，致力于培养造就一支政治素质过硬，思想进步，作风正派、知识丰富、的少先队队伍，全年开展不少于 6 次少先队活动。计划联合教育局开展 4 次少先队辅导员培训。四是开展志愿服务活动。围绕“我为青年办实事”实践活动主题，计划全年开展志愿服务活动 12 场次。五是加强准奇青年联动，组织准奇青年开展各类交友联谊和体育赛事活动，全年开展不少于 4 场次青年交流交往活动。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	49.19		
			本级资金	487.74		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		536.93				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效	管理效率					

指标						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	全年开展 宣传文化 活动次数	≥12 场次	奇台县团委 2025 年工作计 划	20
年度绩效指标			开展红领 巾小课堂 次数	≥20 场次	奇台县团委 2025 年工作计 划	20
年度绩效指标			组织开展 少先队活 动次数	≥6 场 次	奇台县团委 2025 年工作计 划	20
年度绩效指标			开展志愿 服务活动 次数	≥12 场次	奇台县团委 2025 年工作计 划	20
年度绩效指标			开展准奇 青年交流 交往交友 活动次数	≥4 场 次	奇台县团委 2025 年工作计 划	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发 展能力					
年度绩效指标	服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团奇台县委员会						
项目名称		奇财预[2025]33 号 2025 年大学生西部计划志愿者县级补助资金			项目负责人		程建泽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	438.00	其中：财政拨款	438.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要开展发放大学生志愿者西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理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，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。通过开展此工作加强对大学生西部计划志愿者有关志愿服务的精神、价值的宣传，促使其了解大学生西部计划志愿者应有的责任，并领会青年志愿者工作的要领，完善培训保障，使志愿者在接受培训的同时，食、住、行的到切实保障。						
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	发放志愿者工作生活补贴	>=41 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	>=41 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	>=41 人	计 划 标 准	/	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		缴 纳 志 愿 者 养 老 保 险	>=41 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 医 疗 保 险	>=41 人	计 划 标 准	/	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		购 买 志 愿 者 意 外 伤 害 保 险	>=41 人	计 划 标 准	/	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料

	质量指标	补助金发放率	$\geq 100\%$	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率	$\geq 100\%$	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	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	发放志愿者工作生活补贴标准	≤ 1000 元/人/月	预算支出标准	1000 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴补贴标准	≤ 545 元/人/月	预算支出标准	545 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者疆内交通补贴标准(7人)	≤ 1500 元/人/年	预算支出标准	1500 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者疆外交通补贴标准(34人)	≤ 2500 元/人/年	预算支出标准	2500 元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	享受补贴志愿者生活得到改善	有效改善	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	$\geq 95\%$	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团奇台县委员会						
项目名称		昌州财行[2024]41 号 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		程建泽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.19	其中：财政拨款	49.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要开展发放大学生志愿者西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理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，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。通过开展此工作加强对大学生西部计划志愿者有关志愿服务的精神、价值的宣传，促使其了解大学生西部计划志愿者应有的责任，并领会青年志愿者工作的要领，完善培训保障，使志愿者在接受培训的同时，食、住、行的到切实保障。						
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	发放志愿者工作生活补贴（人）	≥70 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴发放	≥70 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴	≥70 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者养老保险	≥70 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险	≥70 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保险	≥70 人	计划标准	19 人	5	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	100%	3	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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率	≥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	发放志愿者工作生活补贴标准	≤1000元/人/月	预算支出标准	1000元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴补贴标准	≤545元/人/月	预算支出标准	545元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者疆内交通补贴标准	≤1500元/人/年	预算支出标准	1500元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者疆外交通补贴标准	≤2500元/人/年	预算支出标准	2500元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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奇台县委员会

2025 年 02 月 10 日