

中国共产主义青年团莎车县委员会 2025 年部门预算公开报告

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莎车县委员会 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莎车县委员会 2025 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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 年部门概况

一、主要职能

1、领导莎车县共青团、少先队等青少年社团组织的工作。根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本地实际和青少年特点，研究制定工作计划并组织实施。

2、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及“三个代表”重要思想，学习科学文化知识和业务知识，参加社会实践；用政治理论武装团员、青年的思想，提高团员、青年的理论、文化、科学技术和业务水平。

3、配合党政各有关部门做好对青少年的宣传、教育工作，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

4、负责“希望工程”建设和少先队工作委员会的日常事务，协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5、维护青少年合法权益，负责本县未成年人保护的日常工作，协助县委和政府处理：协助与青少年利益相关的事务，做好青少年统战对象的团结教育工作，反对民族分裂，维护、促进祖国统一和民族团结。

6、组织和带领青年在经济建设中发挥主力军作用和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

7、组织团的委员会研究决定，处理团内重大和有关事项等。

8、承办县委和县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团莎车县委员会无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：业务科室、综合科室。

中国共产主义青年团莎车县委员会编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 2 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莎车县委员会

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	996.78	201 一般公共服务支出	1,119.79
1. 一般公共预算拨款	993.03	202 外交支出	
其中：一般财力	207.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	785.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.75	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	3.75	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	21.08
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	10.61
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	176.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	176.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	176.23	221 住房保障支出	17.78
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	3.75
		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	1,173.01	支 出 总 计	1,173.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团莎车县委员会

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			
201			一般公共服务支出	1,119.79	943.56	157.80	785.76						176.23	
201	29		群众团体事务	1,119.79	943.56	157.80	785.76						176.23	
201	29	01	行政运行	943.56	943.56	157.80	785.76							
201	29	02	一般行政管理事务	176.23									176.23	
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08	21.08								
208	05		行政事业单位养老支出	21.08	21.08	21.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	21.08								
210			卫生健康支出	10.61	10.61	10.61								

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				
210	11		行政事业单位医疗	10.61	10.61	10.61									
210	11	01	行政单位医疗	9.09	9.09	9.09									
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52									
221			住房保障支出	17.78	17.78	17.78									
221	02		住房改革支出	17.78	17.78	17.78									
221	02	01	住房公积金	17.78	17.78	17.78									
229			其他支出	3.75	3.75				3.75						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.75	3.75				3.75						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.75	3.75				3.75						
			合 计	1,173.01	996.78	207.27	785.76		3.75					176.23	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团莎车县委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,119.79	157.80	961.99
201	29		1,119.79	157.80	961.99
201	29	01	943.56	157.80	785.76
201	29	02	176.23		176.23
208			21.08	21.08	
208	05		21.08	21.08	
208	05	05	21.08	21.08	
210			10.61	10.61	
210	11		10.61	10.61	
210	11	01	9.09	9.09	
210	11	03	1.52	1.52	
221			17.78	17.78	
221	02		17.78	17.78	
221	02	01	17.78	17.78	
229			3.75		3.75
229	60		3.75		3.75
229	60	02	3.75		3.75
			合 计	1,173.01	207.27
				965.74	

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莎车县委员会

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）	996.78	201 一般公共服务支出	943.56	943.56		
一般公共预算	993.03	202 外交支出				
政府性基金预算	3.75	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	21.08	21.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.61	10.61		
		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	17.78	17.78		
		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	3.75		3.75	
		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	996.78	支 出 总 计	996.78	993.03	3.75	

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莎车县委员会

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			
201			943.56	157.80	785.76
201	29		943.56	157.80	785.76
201	29	01	943.56	157.80	785.76
208			21.08	21.08	
208	05		21.08	21.08	
208	05	05	21.08	21.08	
210			10.61	10.61	
210	11		10.61	10.61	
210	11	01	9.09	9.09	
210	11	03	1.52	1.52	
221			17.78	17.78	
221	02		17.78	17.78	
221	02	01	17.78	17.78	
			993.03	207.27	785.76

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莎车县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	201.04	201.04	
301	01	基本工资	42.62	42.62	
301	02	津贴补贴	64.42	64.42	
301	03	奖金	30.45	30.45	
301	07	绩效工资	13.54	13.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	17.78	17.78	
302		商品和服务支出	6.23		6.23
302	01	办公费	2.92		2.92
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
		合 计	207.27	201.04	6.23

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莎车县委员会

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													
201			一般公共服务支出		785.76			785.76							
201	29		群众团体事务		785.76			785.76							
201	29	01	行政运行	2025 年大学生志愿服务西部计划新疆专项经费	398.09			398.09							
201	29	01	行政运行	2025 年大学生志愿服务西部计划补助经费	387.67			387.67							
				合 计	785.76			785.76							

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莎车县委员会

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	
229			其他支出	3.75			3.75
229	60		彩票公益金安排的支出	3.75			3.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.75			3.75
			合 计	3.75			3.75

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莎车县委员会 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				

备注：中国共产主义青年团莎车县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团莎车县委员会

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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莎车县委员会

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	
2024 年 8-12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资金	176.23	176.23			176.23				
总计	176.23	176.23			176.23				

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莎车县委员会 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莎车县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,173.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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。

二、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会收入预算 1,173.01 万元，其中：

一般公共预算 207.27 万元，占 17.67%，比上年预算减少 193.18 万元，下降 48.24%，主要原因是本年减少西部计划志愿者县财政补助项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 785.76 万元，占 66.99%，比上年预算增加 442.85 万元，增长 129.14%，主要原因是本年增加大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

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 3.75 万元，占 0.32%，比上年预算增加 3.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区团委“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目。

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。

财政拨款结转 176.23 万元，占 15.02%，比上年预算减少 215.98 万元，下降 55.07%，主要原因是西部计划志愿者补助结转资金 2024 年执行进度较快，结转至下年使用的资金较上年减少。

三、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会 2025 年支出预算 1,173.01 万元，其中：

基本支出 207.27 万元，占 17.67%，比上年预算增加 18.02 万元，增长 9.52%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 965.74 万元，占 82.33%，比上年预算增加 19.42 万元，增长 2.05%，主要原因是本年增加大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

四、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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 996.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 993.03 万元，政府性基金预算拨款 3.75 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：一般公共预算服务支出 943.56 万元，主要用于发放西部计划志愿者基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助、地方生活补贴、工作生活补助、交通补贴、体检费、商业保险、社会保险、培训费等。社会保障和就业支出 21.08 万元，主要用于职工养老保险缴费。卫生健康支出 10.61 万元，主要用于在职人员基本医疗保险经费支出和公务员医疗补助经费支出。住房保障支出 17.78 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.75 万元，主要用于自治区团委“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我部门无国有资本经营预算支出。

五、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 993.03 万元，其中：基本支出 207.27 万元，比上年预算增加 18.02 万元，增长 9.52%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经

费预算增加。

项目支出 785.76 万元，比上年预算增加 231.65 万元，增长 41.81%。主要原因是：本年增加大学生志愿服务西部计划自治区补助资金。

（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）943.56 万元，占 95.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.08 万元，占 2.12%。
- 3、卫生健康支出（类）10.61 万元，占 1.07%。
- 4、住房保障支出（类）17.78 万元，占 1.79%。

（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 943.56 万元，比上年预算增加 795.21 万元，增长 536.04%，主要原因是：一是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费预算增加；二是本年功能科目调整，大学生志愿服务西部计划补贴从一般行政管理事务调整至此科目列支，预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 554.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿服务西部计划补贴从一般行政管理事务调整至行政运行列支，预算减少。

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 21.08 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 18.89%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 9.09 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 20.56%，主要原因是：本年在职人员工资调增，基本职工医疗保险缴费增加。

5. 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 1.52 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 29.91%，主要原因是：本年在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

6. 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 17.78 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 22.96%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金支出增加。

六、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 207.27 万元，其中：

人员经费 201.04 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 6.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

1、项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费

设立的政策依据：依据喀地财行〔2024〕57 号，关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费的通知

预算安排规模：398.09 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

资金分配情况：398.09 全部用于生活补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：68 人

补贴标准：4878.56 元/人/月，共计 398.09 万元

补贴范围：南疆项目志愿者

补贴方式：按月申请、按月发放

发放程序：共青团莎车县委员会申请，财政拨款，支付到银行卡

受益人群和社会效益：南疆项目志愿者；保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，志愿者在莎的生活、工作得到保障，更进一步促进了志愿者积极性、主动性，提升了留疆率。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村

社会治理专项规模。进一步鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。以青年马克思主义者培养工作，绩效管理与监督检查情况，项目取得的成效等；程西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人的功能，凸显西部计划的志愿性，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、站稳人民立场、厚植家国情怀、练就过硬本领、投身强国伟业的平台

2、项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划补助经费

设立的政策依据：依据喀地财行〔2024〕56 号，关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划补助经费的通知

预算安排规模：387.67 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

资金分配情况：387.67 万元全部用于生活补助

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

资金来源：中央项目资金

补贴人数：142 人

补贴标准：2,275.06 元/人/月，共计 387.67 万元

补贴范围：西部计划大学生志愿者

补贴方式：按月申请、按月发放

发放程序：共青团莎车县委员会申请，财政拨款，支付到银行卡

受益人群和社会效益：西部计划大学生志愿者；保障各

级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，志愿者在莎的生活、工作得到保障，更进一步促进了志愿者积极性、主动性，提升了留疆率。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。进一步鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。以青年马克思主义者培养工作，绩效管理与监督检查情况，项目取得的成效等；程西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人的功能，凸显西部计划的志愿性，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、站稳人民立场、厚植家国情怀、练就过硬本领、投身强国伟业的平台

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

中国共产主义青年团莎车县委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 3.75 万元。与上年预算相比增加 3.75 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自治区团委“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”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 3.75 万元，与上年预算相比增加 3.75 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自治区团委“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目。

九、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 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莎车县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 0.00 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；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莎车县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会 2025 年上年结转结余 176.23 万元，包括：财政拨款 176.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 8-12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资

金 176.23 万元，主要用于：西部计划志愿者 217 名人员生活补助。

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莎车县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.23 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 6.50%。主要原因是本年度在职人员增加，办公费用预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团莎车县委员会政府采购预算 5.02 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2025 年，中国共产主义青年团莎车县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.52 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莎车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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.98 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，部门价值 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 1,173.01 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 789.51 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)					
部门名称（盖章）		中国共产主义青年团莎车县委员会			
部门联系人		热伊莱·托合荪		联系电话：	17690044520
年度绩效目标		2025 年把共青团的工作同党的建设结合起来，以塑造青年思想、培养青年意志、提升青年能力为宗旨培养共产党后备军队伍，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同党中央保持高度一致。深入实施“开展爱心生日会”“红领巾小课堂”“团聚”等品牌项目活动不少于 6 次，依托“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“每月三统一”、主题团课、“青年讲师团”、“青马工程”等方式全年开展西部计划志愿者岗前培训人数不少于 200 人，全年团干部培训数量不少于 37 人，全年共青团专项活动开展次数不少于 1 次，开展共青团基层工作调研次数至少 1 次，使得基层团组织能够及时发现问题和不足，及时了解基层团员青年的困难诉求，做到早发现早治理。全年少先队专项活动开展次数不少于 1 次，提升青少年法治素养并主动参与到防范化解风险中来，教育引导广大青少年知法、懂法、守法、用法。			
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	965.74	
			本级安排	207.27	
		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	全年开展共青团爱心生日会	≥6 次	共青团莎车县委员会 2025 年工作计划	20
		全年开展西部计划志愿者岗前培训人数	≥200 人	共青团莎车县委员会 2025 年工作计划	20
		全年团干部培训数量	≥37 人	共青团莎车县委员会 2025 年工作计划	20

				计划	
		全年共青团专项活动开展次数	≥1 次	共青团莎车县委员会 2025 年工作计划	10
		全年开展共青团基层工作调研次数	≥1 次	共青团莎车县委员会 2025 年工作计划	10
		全年少先队专项活动开展次数	≥1 次	共青团莎车县委员会 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团莎车县委员会						
项目名称		2025 年共青团“阳光巴郎”项目			项目负责人		热伊莱·托合荪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.75	其中: 财政拨款	3.75	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 3.75 万元，其中：自治区资金 3.75 万元。项目开展活动 5 场次，涉及活动种类 5 种，其中活动经费支出 0.75 万元，购买活动用品费用 3 万元，通过开展思想引领、法治宣传、个案帮扶、社会融入、预防犯罪等工作，提升青少年尊法学法守法用法意识，预防和减少青少年违法犯罪，守护青少年健康成长。						
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	开展活 动种类	>=5 种	计划标准	5 种	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展活 动场次	>=5 场次	计划标准	5 场次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	活动开 展完成 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	活动按 时完成 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	活动经 费支出	<=0.75 万 元	预算支出 标准	0.75 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		购买活 动用品 费用	<=3 万元	预算支出 标准	3 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升青 少年铸 牢中华 民族共 同体意 识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	参与活 动人员 满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料， 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莎车县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划 南疆专项经费			项目负责人		热伊莱·托合荪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	398.09	其中: 财政拨款	398.09	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 398.09 万元，其中：自治区资金 398.09 万元。资金主要用于发放 68 名南疆志愿者工作生活补贴，承担志愿者社会保险单位缴纳部分(个人缴纳部分从志愿者工作生活补贴中代扣代缴)，人均发放补助金额 5722 元/年，发放覆盖率达到 100%，通过项目实施保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，志愿者在莎的生活、工作得到保障，有效促进志愿者在各单位工作的开展。						
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	补助志 愿者人 数	>=68 人	计划标准	68 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补发发 放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	发放覆 盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	补助发 放月数	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助发 放人均 金额	<=5722 元 /年	预算支出 标准	5722 元/年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进各 单位工 作开展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	志愿 者满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 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莎车县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划 补助经费			项目负责人		热伊莱·托合荪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	387.67	其中: 财政拨款	387.67	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 387.67 万元，其中：中央资金 133.04 万元，自治区资金 254.63 万元。主要用于发放 139 名志愿者 4 个月的工作生活补贴，人均发放金额 2.79 万元/年，承担志愿者社会保险单位缴纳部分(个人缴纳部分从志愿者工作生活补贴中代扣代缴)，补助对象认定准确率达到 100%，发放覆盖率达到 100%，通过项目实施保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，志愿者在莎的生活、工作得到保障，有效改善西部计划志愿者生活条件，使志愿者满意度达到 95%及以上。						
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	补助志 愿者人 数	>=139 人	计划标准	139 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助对 象认定 准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		补助覆 盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	发放月 数	>=4 个月	计划标准	4 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均发 放金额	<=2.79 万 元/年	预算支出 标准	2.79 万元/ 年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善西 部计划 志愿者 生活条 件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	志愿者 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

（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莎车县委员会

2025 年 01 月 31 日