

中国共产主义青年团阿合奇县委员会

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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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) 围绕党政中心工作，团结，教育，引导青年，坚持不懈地用社会主义核心价值观教育青少年，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

(2) 承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。维护青少年合法权益。

(3) 依照法律和团章组织和指导全县各级团组织参与教育等各项社会职务、职能、贯彻执行县党委和上级党委的决定。

(4) 带领全县团员、青年在“两个文明”建设中发挥先锋模范作用和突击队作用。

(5) 按照青少年特点，开展各类健康有益活动，调动其工作和学习的积极性。

(6) 领导全县少先队工作，培养“四有新人”。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团阿合奇县委员会无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、综合股。

中国共产主义青年团阿合奇县委员会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 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阿合奇县委员会

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	437.80	201 一般公共服务支出	450.79
1. 一般公共预算拨款	247.30	202 外交支出	
其中：一般财力	134.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	113.18	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	8.86
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	6.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	190.50	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	190.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.93	221 住房保障支出	7.05
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	472.72	支出总计	472.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

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	472.72	247.30	134.12	113.18						190.50	34.93	
201			一般公共服务支出	450.79	225.36	112.18	113.18						190.50	34.93	
201	29		群众团体事务	450.79	225.36	112.18	113.18						190.50	34.93	
201	29	01	行政运行	247.07	56.57	56.57							190.50		
201	29	02	一般行政管理事务	148.11	113.18		113.18							34.93	
201	29	50	事业运行	55.62	55.62	55.62									
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	8.86									
208	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	8.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86									
210			卫生健康支出	6.01	6.01	6.01									
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01									
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70									
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01									
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30									

编制部门：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

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
221			住房保障支出	7.05	7.05	7.05									
221	02		住房改革支出	7.05	7.05	7.05									
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	7.05									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

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	472.72	132.72	340.01
201			一般公共服务支出	450.79	110.78	340.01
201	29		群众团体事务	450.79	110.78	340.01
201	29	01	行政运行	247.07	55.17	191.90
201	29	02	一般行政管理事务	148.11		148.11
201	29	50	事业运行	55.62	55.62	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
208	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
210			卫生健康支出	6.01	6.01	
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221			住房保障支出	7.05	7.05	
221	02		住房改革支出	7.05	7.05	
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	

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阿合奇县委员会

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）	247.30	201 一般公共服务支出	225.36	225.36		
一般公共预算	247.30	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	8.86	8.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.01	6.01		
		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	7.05	7.05		
		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	247.30	支出总计	247.30	247.30		

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阿合奇县委员会

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
			总计	247.30	132.72	114.58
201			一般公共服务支出	225.36	110.78	114.58
201	29		群众团体事务	225.36	110.78	114.58
201	29	01	行政运行	56.57	55.17	1.40
201	29	02	一般行政管理事务	113.18		113.18
201	29	50	事业运行	55.62	55.62	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
208	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
210			卫生健康支出	6.01	6.01	
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221			住房保障支出	7.05	7.05	
221	02		住房改革支出	7.05	7.05	
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	

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阿合奇县委员会

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	132.72	129.10	3.62
301		工资福利支出	87.10	87.10	
301	01	基本工资	15.44	15.44	
301	02	津贴补贴	33.81	33.81	
301	03	奖金	13.34	13.34	
301	07	绩效工资	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	7.05	7.05	
302		商品和服务支出	3.62		3.62
302	01	办公费	0.49		0.49
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	0.73		0.73
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	42.00	42.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00	

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阿合奇县委员会

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		114.58	113.18	1.40								
			中国共产主义青年团阿合奇县委员会		114.58	113.18	1.40								
201			一般公共服务支出		114.58	113.18	1.40								
201	29		群众团体事务		114.58	113.18	1.40								
201	29	01	行政运行	2025年补充公用经费	1.40		1.40								
201	29	02	一般行政管理事务	2025年度大学生志愿者服务西部计划项目资金-克财行（2024）32号	113.18	113.18									

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阿合奇县委员会

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

中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会

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	0.73	0.73		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.73	0.73		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.73	0.73		

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阿合奇县委员会

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
总计	34.93	34.93			34.93				
中国共产主义青年团阿合奇县委员会	34.93	34.93			34.93				
2024年8-12月补录西部计划志愿者南疆专项经费-阿财行(2024)14号	34.88	34.88			34.88				
2024年8-12月全国项目补录西部计划志愿者补助资金-阿财行(2024)13号	0.05	0.05			0.05				

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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阿合奇县委员会部门收入预算 472.72 万元，其中：

一般公共预算 134.12 万元，占 28.37%，比上年预算减少 32.10 万元，下降 19.31%，主要原因是本单位调出 1 人，住房公积金等相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 113.18 万元，占 23.94%，比上年预算增加 113.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较去年志愿者人数增加，相关经费增加，因此较上年预算增加。

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。

单位资金 190.50 万元，占 40.30%，比上年预算减少 140.50 万元，下降 42.45%，主要原因是本年度较上年项目减少，相关经费减少，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 34.93 万元，占 7.39%，比上年预算增加 34.93 万元，增长 100.00%，主要原因是年初没有预算，24 年 8 月中央下达西部计划志愿者项目资金，24 年结转至 25 年继续使用，因此较上年预算增加。

三、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2025 年支出预算 472.72 万元，其中：基本支出 132.72 万元，占 28.08%，比上年预算增加 26.94 万元，增长 25.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 340.01 万元，占 71.93%，比上年预算减少 51.43 万元，下降 13.14%，主要原因是本年度较上年项目减少，因此较上年预算减少。

四、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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 247.30 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 247.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 225.36 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2024 年西部计划大学生志愿者生活补助等支出；社会保障和就业支出 8.86 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、财政承担部分；卫生健康支出 6.01 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出、公务员补助；住房保障支出 7.05 万元，主要用于单位职工住房公积金住房缴费支出、财政承担部分。

五、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 247.30 万元，其中：

基本支出 132.72 万元，比上年预算增加 26.94 万元，增长 25.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等，因此较上年预算增加。

项目支出 114.58 万元，比上年预算增加 54.14 万元，增长 89.58%，主要原因是本年度较去年志愿者人数增加，因此较上年预算增加。

（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）225.36 万元，占 91.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.86 万元，占 3.58%。
- 3、卫生健康支出（类）6.01 万元，占 2.43%。
- 4、住房保障支出（类）7.05 万元，占 2.85%。

（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 56.57 万元，比上年预算减少 12.67 万元，下降 18.30%，主要原因是本单位调出 1 人，住房公积金等相关经费减少，因此较上年预算减少。

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 113.18 万元，比上年预算增加 113.18 万元，增长 100.00%，主要原因是年初无预算，24 年 8 月中央下达西部计划志愿者项目资金，24 年结转至 25 年继续使用，因此较上年预算增加。

3、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 55.62 万元，比上年预算增加 42.21 万元，增长 314.77%，主要原因是本年度较去年志愿者人数增加，因此较上年预算增加。

4、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0.00万元，比上年预算减少59.04万元，下降100.00%，主要原因是59.04万元为2024年乡镇志愿者补贴经费，2025年未做预算，因此较上年预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为8.86万元，比上年预算减少2.18万元，下降19.75%，主要原因是本单位调出1人，住房公积金等相关经费减少，因此较上年预算减少。

6、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3.70万元，比上年预算减少0.37万元，下降9.09%，主要原因是本单位调出1人，住房公积金等减少，因此较上年预算减少。

7、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1.01万元，比上年预算增加0.37万元，增长57.81%，主要原因是事业人员工资增长，公积金等相关费用增加，，因此较上年预算增加。

8、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1.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是我单位人员工资增长，公务员医疗补助财政部分增加，因此较上年预算增加。

9、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7.05万元，比上年预算减少1.74万元，下降19.80%，主要原因是我单位1人调出，公积金等相关经费减少，因此较上年预算减少。

六、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会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阿合奇县委员会2025年一般公共预算基本支出132.72万元，其中：

人员经费 129.10 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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、关于中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年补充公用经费

设立的政策依据：通过发放补充公用经费，保障单位 4 名在职职工日常工作正常开展，保障县团委工作落实，提升单位职工工作质量、服务公众能力。

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

资金分配情况：用于单位邮电费、差旅费等补充公用经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（二）项目名称：2025 年度大学生志愿者服务西部计划项目资金-克财行（2024）32 号

设立的政策依据：克财行（2024）32 号，通过发放西部计划志愿者补贴，牢牢把握加强阿合奇县干部队伍能力主线，进一步体现对西部计划志愿者的关心关怀，保障西部计划大学生志愿者在县期间更好的工作生活。

预算安排规模：113.18 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿合奇县委员会

资金分配情况：每月为在县服务的大学生西部计划志愿者发放补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日。

资金来源：按照年初预算要求，资金来源为财政拨款。

补贴人数：在县服务的大学生西部计划志愿者 156 人。

补贴标准：在县服务的大学生西部计划志愿者 156 人，每人每月 4780 元。

补贴范围：在县服务的大学生西部计划志愿者 156 人。

补贴方式：严格按照县财政资金发放流程，采用按月打卡的方式。

发放程序：严格按照县财政资金发放流程，采用按月打卡的方式。

受益人群和社会效益：保障在县服务的大学生西部计划志愿者补贴顺利发放，提升志愿者服务公众的能力。

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

中国共产主义青年团阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 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阿合奇县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.73 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 0.73 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 0.03 万元，下降 3.95%，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 0.03 万元，下降 3.95%，主要原因是 2025 年厉行节俭，压缩单位公务

用车维修、加油等经费；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阿合奇县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团阿合奇县委员会 2025 年上年结转结余 34.93 万元，包括：财政拨款 34.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 8-12 月补录西部计划志愿者南疆专项经费-阿财行（2024）14 号 34.88 万元，主要用于：发放在县服务的西部计划大学生志愿者生活补助。

2. 2024 年 8-12 月全国项目补录西部计划志愿者补助资金-阿财行（2024）13 号 0.05 万元，主要用于：2024 年补录的全国项目西部计划大学生志愿者生活补助。

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阿合奇县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.62 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 6.22%，主要原因是厉行节俭，节约使用单位各类运行办公经费。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团阿合奇县委员会政府采购预算 3.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.56 万元。

2025 年，中国共产主义青年团阿合奇县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 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阿合奇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 1 辆，价值 8.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.08 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 12.73 万元。

4. 其他资产价值 4.40 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 472.73 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 114.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 190.50 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阿合奇县委员会			
部门联系人		胡永萍	联系电话	18809080916	
年度绩效目标		确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣共青团和少先队核心任务，结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任，指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作，保障全市青年的健康成长，提升团委的为青年服务能力，促进了我市青年工作的蓬勃发展。			
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	247.30	
		其他资金（万元）	其他	225.43	
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	组织团员、少先队员开展团组织、少先队活动次数（次）	≥30 次	上级文件要求	15
	数量指标	宣传活动覆盖团员、青少年人数	≥2.10 万人	上级文件要求	15
	数量指标	开展服务青年、青少年活动次数	=12 次	上级文件要求	10
	数量指标	团员教育评议、团内激励等制度落实率	=100%	上级文件要求	20
	数量指标	青年群体对党的创新理论知晓率	=100%	活动方案	10
	数量指标	团干部参加培训覆盖率、考核合格率	=100%	部门文件要求	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿合奇县委员会						
项目名称		2025 年补充公用经费项目				项目负责人	宁林	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放补充公用经费，保障单位 4 名在职职工日常工作正常开展，保障县团委工作落实，提升单位职工工作质量、服务公众能力。						
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	办公人员数量	>=4 人	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	< =0.35 万元	计划标准	0.35	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工工作正常开展	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	提升单位工作质量	提升	其他标准	提升	10	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	职工满意度	=95%	其他标准	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阿合奇县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划项目资金克财行[2024]32 号			项目负责人	宁林		
项目资金(万元)		年度预算总额	113.18	其中: 财政拨款	113.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放西部计划志愿者补贴, 牢牢把握加强阿合奇县干部队伍能力主线, 进一步体现对西部计划志愿者的关心关怀, 保障西部计划大学生志愿者在县期间更好的工作生活。						
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	发放补贴人数	>=156人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=113.18万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升志愿者公众服务能力	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标申报表								
预算单位	中国共产主义青年团阿合奇县委员会							
项目名称	实有资金其他收入			项目负责人	宁林			
项目资金	年度预算总数	190.5	其中：财政拨款	0.00	其他资金：		190.5	
项目总体目标	紧扣共青团和少先队核心任务，履行党建带团建工作，指导全县各级团组织、少先队组织开展团建和少先队工作，切实教育引导青年，服务青年，维护青少年合法权益，做好青少年思想教育、民族团结教育，充分发挥共青团组织突击队和生力军作用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	开展青少年志愿服务活动人数（人）	≥3600人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	团干部参加培训次数（次）	≥10次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	组织团员、少先队员开展活动次数（次）	≥30次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	开展服务青年、青少年活动次数（次）	≥12次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	团干部参加培训覆盖率、合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支出及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤190.5万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
社会效益	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	满意度标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本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阿合奇县委员会

2025年2月23日