

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会的主要职能是充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：行政办公室。

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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玛纳斯县委员会 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	121.84	201 一般公共服务支出	105.45
1. 一般公共预算拨款	121.84	202 外交支出	
其中：一般财力	80.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.46	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	6.36
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	4.77
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	3.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.93	221 住房保障支出	5.25
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	3.93
		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	125.77	支出总计	125.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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	125.77	121.84	80.38	41.46							3.93	
201			一般公共服务支出	105.45	105.45	63.99	41.46								
201	29		群众团体事务	105.45	105.45	63.99	41.46								
201	29	01	行政运行	63.99	63.99	63.99									
201	29	02	一般行政管理事务	41.46	41.46		41.46								
208			社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36									
208	05		行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36									
210			卫生健康支出	4.77	4.77	4.77									
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77									
210	11	01	行政单位医疗	3.18	3.18	3.18									
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59									
221			住房保障支出	5.25	5.25	5.25									
221	02		住房改革支出	5.25	5.25	5.25									

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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	02	01	住房公积金	5.25	5.25	5.25									
229			其他支出	3.93										3.93	
229	99		其他支出	3.93										3.93	
229	99	99	其他支出	3.93										3.93	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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	125.77	80.38	45.39
201			一般公共服务支出	105.45	63.99	41.46
201	29		群众团体事务	105.45	63.99	41.46
201	29	01	行政运行	63.99	63.99	
201	29	02	一般行政管理事务	41.46		41.46
208			社会保障和就业支出	6.36	6.36	
208	05		行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
210			卫生健康支出	4.77	4.77	
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77	
210	11	01	行政单位医疗	3.18	3.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221			住房保障支出	5.25	5.25	
221	02		住房改革支出	5.25	5.25	
221	02	01	住房公积金	5.25	5.25	
229			其他支出	3.93		3.93
229	99		其他支出	3.93		3.93
229	99	99	其他支出	3.93		3.93

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玛纳斯县委员会

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）	121.84	201 一般公共服务支出	105.45	105.45		
一般公共预算	121.84	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	6.36	6.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.77	4.77		
		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	5.25	5.25		
		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	121.84	支出总计	121.84	121.84		

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玛纳斯县委员会

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	121.84	80.38
201			一般公共服务支出	105.45	41.46
201	29		群众团体事务	63.99	41.46
201	29	01	行政运行	63.99	
201	29	02	一般行政管理事务	41.46	41.46
208			社会保障和就业支出	6.36	6.36
208	05		行政事业单位养老支出	6.36	6.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36
210			卫生健康支出	4.77	4.77
210	11		行政事业单位医疗	4.77	4.77
210	11	01	行政单位医疗	3.18	3.18
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59
221			住房保障支出	5.25	5.25
221	02		住房改革支出	5.25	5.25
221	02	01	住房公积金	5.25	5.25

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玛纳斯县委员会

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	80.38	62.62	17.76
301		工资福利支出	62.60	62.60	
301	01	基本工资	15.23	15.23	
301	02	津贴补贴	15.99	15.99	
301	03	奖金	14.91	14.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	5.25	5.25	
302		商品和服务支出	17.76		17.76
302	01	办公费	16.25		16.25
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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玛纳斯县委员会

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		41.46	41.46									
			中国共产主义青年团玛纳斯县委员会		41.46	41.46									
201			一般公共服务支出		41.46	41.46									
201	29		群众团体事务		41.46	41.46									
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年大学生志愿服务西部计划中 央财政补助资金	41.46	41.46									

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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会

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	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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

编制部门：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

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	3.93	3.93			3.93				
中国共产主义青年团玛纳斯县委员会	3.93	3.93			3.93				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办 实事经费）	3.93	3.93			3.93				

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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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玛纳斯县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会部门收入预算 125.77 万元，其中：

一般公共预算 80.38 万元，占 63.91%，比上年预算增加 9.82 万元，增长 13.92%，主要原因是人员工资调增、社保、公积金上调，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.46 万元，占 32.96%，比上年预算增加 4.42 万元，增长 11.93%，主要原因是 2025 年志愿者规模扩大，实际志愿者人数增多，上级下达专项增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 69.80 万元，下降 100.00%，主要原因是包含 2024 年预估的援疆资金 40 万和州团委拨付资金 29.8 万，今年无此项预算收入。

财政拨款结转 3.93 万元，占 3.12%，比上年预算增加 3.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年为民办实事经费未实施完毕，2025 年结转使用。

三、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2025 年支出预算 125.77 万元，其中：基本支出 80.38 万元，占 63.91%，比上年预算增加 9.82 万元，增长 13.92%，主要原因是人员工资调增、社保、公积金上调，人员经费增加。

项目支出 45.39 万元，占 36.09%，比上年预算减少 61.45 万元，下降 57.52%，主要原因是 2025 年援疆资金和州团委拨付资金减少。

四、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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 121.84 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 121.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 105.45 万元，主要用于全体在职人员全年工资、绩效、和各类奖金的发放；社会保障和就业支出 6.36 万元，主要用于为全体在职人员全年缴纳社保；卫生健康支出 4.77 万元，主要用于为全体在职人员全年缴纳医保；住房保障支出 5.25 万元，主要用于为全体在职人员全年缴纳住房公积金。

五、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 121.84 万元，其中：

基本支出 80.38 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 13.92%，主要原因是人员工资调增，社保、公积金上调，人员经费增加。

项目支出 41.46 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 11.93%，主要原因是 2025 年志愿者规模扩大，实际志愿者人数增多，上级下达专项增加。

（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）105.45 万元，占 86.56%。

2、社会保障和就业支出（类）6.36 万元，占 5.22%。

3、卫生健康支出（类）4.77 万元，占 3.92%。

4、住房保障支出（类）5.25 万元，占 4.31%。

（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 63.99 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 14.57%，主要原因是人员工资调增、社保、公积金上调，人员经费增加。

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 41.46 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 11.93%，主要原因是 2025 年志愿者规模扩大，实际志愿者人数增多，上级下达专项增加。

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 6.36 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6.18%，主要原因是 2025 年在职人员工资上涨，基本养老保险缴费缴费基数增高。

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 3.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 6.00%，主要原因是 2025 年在职人员工资上涨，基本医疗保险缴费基数增高。

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 1.59 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 93.90%，主要原因是 2025 年在职人员工资上涨，公务员医疗补助缴费基数增高，2025 年公务员医疗补助缴费比例变为 4%。

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 5.25 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 7.14%，主要原因是 2025 年在职人员工资上涨，公积金缴费基数增高。

六、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 80.38 万元，其中：

人员经费 62.62 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、奖励金。

公用经费 17.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、关于中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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-关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知。

预算安排规模：41.46 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团玛纳斯县委员会

资金分配情况：41.46 万元全部用于西部计划志愿者按月缴纳社保医保，发放生活补助。

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

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：根据每月实际在岗人数发放。

补贴标准：2779.76 元/人

补贴范围：所有当月在岗的西部计划志愿者。

补贴方式：为西部计划志愿者按月交社保医保，并发放生活补助。

发放程序：团委制定发放表，做支付，财政局审批。

受益人群和社会效益：西部计划志愿者，保障志愿者基本生活，进一步提高志愿者的生活条件。

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

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 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玛纳斯县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 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 0.05 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 年和 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 年和 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 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待费支出，按照只减不增的要求，预算所以无变化。

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

中国共产主义青年团玛纳斯县委员会 2025 年上年结转结余 3.93 万元，包括：财政拨款 3.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（2024 年为民办实事经费）3.93 万元，主要用于乐土驿上庄子村基础设施建设、组织建设、组织开展各类活动、节日慰问等。

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玛纳斯县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.76 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 5.59%，主要原因是 2025 年单位的公用经费部分增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团玛纳斯县委员会政府采购预算 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 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玛纳斯县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.75 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玛纳斯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 1.13 万元。

4. 其他资产价值 3.64 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 125.77 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 41.46 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玛纳斯县委员会			
部门联系人		徐琳	联系电话	18997732963	
年度绩效目标		充分发挥共青团在社会改革与经济建设中的生力军和突击队的作用；着重抓团组织建设，在坚持发展标准的前提下大量吸收先进青年加入团组织，做好推优入岗、推优上岗、推优提干的工作，为团干部的选拔、培养、使用创造有利条件；宣传党的路线、方针、政策，引导青少年为实现党在社会主义初级阶段基本路线而奋斗；紧紧围绕共青团“强三性去四化”总要求，坚持“三个回归”，抓实“三个贯穿”，不断提升团的引领力、组织力、服务力，持续推进从严治团向纵深发展，共青团基层组织改革稳步推进，共青团工作的大局贡献度进一步彰显。			
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	45.39	
			本级安排	80.38	
		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	利用寒暑假组织开展“红领巾小课堂”活动	≥2 期	新团办联发[2024]15 号	20
	数量指标	全年发展团员数量	≥500 人	2025 年工作计划	40
	数量指标	开展爱心生日会活动次数	≥8 次	新团联发[2021]22 号《关于在全区中小学少先队组织中全面开展“共青团爱心生日会”活动的通知	30

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中国共产主义青年团玛纳斯县委员会					
项目名称		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	尹迎芳
项目资金(万元)		年度预算总额	41.46	其中：财政拨款	41.46	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目主要是发放大学生志愿服务西部计划志愿者工作生活补贴，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。项目 2025 年度按每月实际在岗人数发放生活补贴，在岗志愿者发放准确率等于 100%，按时发放及时率 100%，为在岗志愿者每月按时缴纳社保，能够有效提高志愿者的生活条件，用人单位满意度大于等于 90%，大学生满意度大于等于 90%					
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	补贴发放人数	=59 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	志愿者社保覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		志愿者医保覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补贴资金发放频次	=1 月/次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每月按当年缴费基数足额缴纳社保	=1234.76 元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分 工作资料

（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玛纳斯县委员会

2025年2月17日