

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会2025 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2025 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会部门概况

一、 主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。 自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：团委办公室、少工委办公室、青联秘书处。

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会编制数 11，实有人数 12 人，其

中：在职 10 人，增加 1 人；退休 2 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昌吉回族自治州委员会

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	344.37	201 一般公共服务支出	449.24
1. 一般公共预算拨款	310.62	202 外交支出	
其中：一般财力	310.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	33.75	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	33.75	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	31.21
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	11.06
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	197.71	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	16.82
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	197.71	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	197.71	229 其他支出	33.75
		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	542.08	支出总计	542.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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	542.08	344.37	310.62			33.75						197.71
201			一般公共服务支出	449.24	251.53	251.53									197.71
201	02		政协事务	113.20	62.00	62.00									51.20
201	02	02	一般行政管理事务	113.20	62.00	62.00									51.20
201	29		群众团体事务	336.04	189.53	189.53									146.51
201	29	01	行政运行	122.97	122.97	122.97									
201	29	02	一般行政管理事务	172.51	26.00	26.00									146.51
201	29	50	事业运行	40.55	40.55	40.55									
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	31.21									
208	05		行政事业单位养老支出	31.21	31.21	31.21									
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	10.34									

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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
210			卫生健康支出	11.06	11.06	11.06									
210	11		行政事业单位医疗	11.06	11.06	11.06									
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15									
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19									
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
221			住房保障支出	16.82	16.82	16.82									
221	02		住房改革支出	16.82	16.82	16.82									
221	02	01	住房公积金	16.82	16.82	16.82									
229			其他支出	33.75	33.75				33.75						
229	60		彩票公益金安排的支出	33.75	33.75				33.75						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	33.75	33.75				33.75						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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	542.08	222.62	319.46
201			一般公共服务支出	449.24	163.53	285.71
201	02		政协事务	113.20		113.20
201	02	02	一般行政管理事务	113.20		113.20
201	29		群众团体事务	336.04	163.53	172.51
201	29	01	行政运行	122.97	122.97	
201	29	02	一般行政管理事务	172.51		172.51
201	29	50	事业运行	40.55	40.55	
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	
208	05		行政事业单位养老支出	31.21	31.21	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	11.06	11.06	
210	11		行政事业单位医疗	11.06	11.06	
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	16.82	16.82	
221	02		住房改革支出	16.82	16.82	
221	02	01	住房公积金	16.82	16.82	
229			其他支出	33.75		33.75
229	60		彩票公益金安排的支出	33.75		33.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	33.75		33.75

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昌吉回族自治州委员会

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）	344.37	201 一般公共服务支出	251.53	251.53		
一般公共预算	310.62	202 外交支出				
政府性基金预算	33.75	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	31.21	31.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.06	11.06		
		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	16.82	16.82		
		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	33.75		33.75	
		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	344.37	支出总计	344.37	310.62	33.75	

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昌吉回族自治州委员会

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	310.62	222.62	88.00
201			一般公共服务支出	251.53	163.53	88.00
201	02		政协事务	62.00		62.00
201	02	02	一般行政管理事务	62.00		62.00
201	29		群众团体事务	189.53	163.53	26.00
201	29	01	行政运行	122.97	122.97	
201	29	02	一般行政管理事务	26.00		26.00
201	29	50	事业运行	40.55	40.55	
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	
208	05		行政事业单位养老支出	31.21	31.21	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210			卫生健康支出	11.06	11.06	
210	11		行政事业单位医疗	11.06	11.06	
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	16.82	16.82	
221	02		住房改革支出	16.82	16.82	
221	02	01	住房公积金	16.82	16.82	

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昌吉回族自治州委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	222.62	190.07	32.55
301		工资福利支出	189.62	189.62	
301	01	基本工资	49.34	49.34	
301	02	津贴补贴	39.80	39.80	
301	03	奖金	28.46	28.46	
301	07	绩效工资	12.67	12.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
301	09	职业年金缴费	10.34	10.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	16.82	16.82	
302		商品和服务支出	32.55		32.55
302	01	办公费	1.48		1.48
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	13.19		13.19
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.45		2.45
302	29	福利费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.25	0.25	

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昌吉回族自治州委员会

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		88.00	4.30	83.70								
			中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会		88.00	4.30	83.70								
201			一般公共服务支出		88.00	4.30	83.70								
201	02		政协事务		62.00	4.30	57.70								
201	02	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	2.00		2.00								
201	02	02	一般行政管理事务	昌吉州大学生志愿服务西部计划 “育才留人”项目	60.00	4.30	55.70								
201	29		群众团体事务		26.00		26.00								
201	29	02	一般行政管理事务	党团队一体化建设项目	26.00		26.00								

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昌吉回族自治州委员会

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
			总计	33.75			33.75
229			其他支出	33.75			33.75
229	60		彩票公益金安排的支出	33.75			33.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	33.75			33.75

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昌吉回族自治州委员会

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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

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昌吉回族自治州委员会

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	197.71					197.71			197.71
中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会	197.71					197.71			197.71
机关运行补助经费	51.20					51.20			51.20
丝路同源智慧闽昌项目经费	146.51					146.51			146.51

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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算542.08万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、非财政拨款结转结余。

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昌吉回族自治州委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会部门收入预算 542.08 万元，其中：

一般公共预算 310.62 万元，占 57.30%，比上年预算增加 89.09 万元，增长 40.22%，主要原因是当年人员增加，相应的工资和社保公积金按照政策比例增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 33.75 万元，占 6.23%，比上年预算增加 33.75 万元，增长 100.00%，主要原因是此款是当年新增“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。

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80.05 万元，下降 100.00%，主要原因是当年财政未安排我单位国有资本经营预算。

非财政拨款结转结余 197.71 万元，占 36.47%，比上年预算增加 197.71 万元，增长 100.00%，主要原因是根据单位资金结余情况，当年增加“丝路同源 智惠闽昌”昌吉州大学生志愿服务西部计划“小白杨”地方项目预算 197.71 万元。

三、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2025 年支出预算 542.08 万元，其中：

基本支出 222.62 万元，占 41.07%，比上年预算增加 35.09 万元，增长 18.71%，主要原因是当年单位新增 1 人，人员工资增加，相应的社保公积金按照政策比例增加，当年租用公务用车 1 辆，预算较上年也增加了。

项目支出 319.46 万元，占 58.93%，比上年预算增加 205.41 万元，增长 180.11%，主要原因是根据单位工作计划安排和资金需求，财政当年较上年增加了项目预算个数和金额。

四、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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 344.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 310.62 万元，政府性基金预算拨款 33.75 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：一般公共服务支出 251.53 万元，主要用于单位人员工资支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 31.21 万元，主要用于单位人员的养老保险支出；卫生健康支出 11.06 万元，主要用于单位人员的医疗卫生保险支出；住房保障支出 16.82 万元，主要用于单位人员的公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出33.75万元，主要用于“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包括：0.00万元。

五、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会2025年一般公共预算拨款合计310.62万元，其中：

基本支出222.62万元，比上年预算增加35.09万元，增长18.71%，主要原因是当年人员增加，相应的工资和社保公积金按照政策比例增加。

项目支出88.00万元，比上年预算增加54.00万元，增长158.82%，主要原因是根据单位工作计划安排，财政较上年增加了西部计划“育才留人”经费预算。

（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）251.53万元，占80.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.21万元，占10.05%。
- 3、卫生健康支出（类）11.06万元，占3.56%。
- 4、住房保障支出（类）16.82万元，占5.41%。

（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为62.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）属于单位今年新增的项目经费，今年单独列支。

2、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122.97万元，比上年预算增加15.24万元，增长14.15%，主要原因是当年人员增加，相应的工资和社保公积金按照政策比例增加。

3、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26.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降23.53%，主要原因是上年中项目资金在此款中列支，今年财政将部分项目经费在一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）单独列支。

4、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40.55万元，比上年预算增加9.50万元，增长30.60%，主要原因是人员工资增加，相应的社保公积金按照政策比例增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为0.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政当年预算安排经费与上年持平。

6、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20.67万元，比上年预算增加3.56万元，增长20.81%，主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

7、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10.34万元，比上年预算增加1.79万元，增长20.94%，主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

8、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7.15万元，比上年预算增加1.05万元，增长17.21%，主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

9、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3.19万元，比上年预算增加0.74万元，增长30.20%，主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

10、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0.65万元，比上年预算增加0.12万元，增长22.64%，主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

11、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0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费按照政策比例增加。

12、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16.82万元，比上年预算增加3.08万元，增长22.42%，主要原因是人员工资增加，相应的公积金缴费按照政策比例增加。

六、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会2025年一般公共预算基本支出222.62万元，其中：

人员经费190.07万元，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、退休费、奖励金。

公用经费32.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案（修订）》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：用于我部门工作人员县市差旅费支出2 万元

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

（二）项目名称：党团队一体化建设项目

设立的政策依据：1、中共昌吉回族自治州委员会办公室转发《州团委关于贯彻落实全面加强新时代少先队工作的分工方案》的通知（昌州党办字〔2021〕35 号）。2、关于印发《自治区团委 2024 年工作要点》的通知。3、《关于加强新时代党建带团建工作的若干措施》新党组通字〔2023〕36 号。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：主要用于购买青少年活动宣传材料费6 万元、交友联谊、安全技能大赛费用 10 万元，实践活动、培训费用 10 万元。

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

（三）项目名称：昌吉州大学生志愿服务西部计划“育才留人”项目

设立的政策依据：1、《关于做好 2021-2022 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》新团办联发【2021】5 号。2、《关于印发〈关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培养服务工作的意见〉的通知》新团联发【2021】9 号。3、《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》新团办发【2023】9 号。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：主要用于西部计划专项青马班培训开支46.4万元、传统节日慰问西部志愿者开支13.6万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2025年政府性基金预算拨款33.75万元。与上年预算相比增加33.75万元，增长100.00%。主要原因是此款是当年新增“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。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33.75万元，与上年预算相比增加33.75万元，增长100.00%。主要原因是此款是当年新增“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。

九、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会2025年财政拨款“三公”经费数为1.20万元，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1.05万元，公务接待费0.15万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.95万元，下降61.90%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门2024年和2025年均未安排此项预算支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门2024年和2025年均未安排此项预算支出；公务用车运行费减少1.95万元，下降65.00%，主要原因是租赁新能源汽车使用成本

相对较低，节能环保，降低了燃油费和维护成本；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2025年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2025年上年结转结余197.71万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款197.71万元，其中：

1. 机关运行补助经费51.20万元，主要用于：支持各级团组织开展活动、加强团干部教育、少先队辅导员队伍建设、青年实践活动等。

2. 丝路同源智惠闽昌项目经费146.51万元，主要用于：西部计划志愿者生活补助、青马班培养培训、志愿者招募宣讲等。

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昌吉回族自治州委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算32.55万元，比上年预算增加15.96万元，增长96.20%，主要原因是当年单位新增1人，相应的单位机关运行经费按照政策比例增加，当年租用公务用车1辆，预算较上年也增加了。

（二）政府采购情况

2025年，中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会政府采购预算33.62万元，其中：政府采购货物预算5.57万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算26.05万元。

2025年，中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.62万元。

(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昌吉回族自治州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 19.70 万元； 其中： 一般公务用车 1 辆， 价值 19.70 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 20.73 万元。

4. 其他资产价值 31.10 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 568.55 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 121.75 万元； 非财政拨款项目涉及预算金额 0 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昌吉回族自治州委员会			
部门联系人		聂云哲	联系电话	19996751620	
年度绩效目标		<p>根据自治区党委自治区人民政府印发的《新疆维吾尔自治区青年发展规划（2021—2025 年）》要求，培育青年人才队伍。着眼优化人才发展环境、激发人才创新活力，稳定和用好青年人才。坚持破除人才引进、培养、使用、评价、流动、激励等方面体制机制障碍，健全完善符合新疆实际、更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作，坚持把团组织各项活动纳入党组织的整体部署，做到同谋划、同部署、同推进，依托丰富文化资源，构建活动机制，加强青少年实践教育。参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。</p>			
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	370.84	
其他资金（万元）	其他	197.71			
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	组织各类团的活动	>=4 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》、《2025 年度昌吉州团委重点工作计划清单》	20
	数量指标	组织举办各项青少年民族团结融情实践活动	>=3 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》、《2025 年度昌吉州团委重点工作计划清单》	10
	数量指标	组织举办“少年警校”夏令营	>=3 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》、《2025 年度昌吉州团委重点工作计划清单》	10

	质量指标	本年大学生志愿者签订服务协议率	=100%	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》、《2025年度昌吉州团委重点工作计划清单》	20
	数量指标	举办预防青少年违法犯罪活动	>=1 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》、《2025年度昌吉州团委重点工作计划清单》	20
服务对象满意度	满意度指标	青少年参与活动满意度	>=95%	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》、《2025年度昌吉州团委重点工作计划清单》	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昌吉回族自治州委员会						
项目名称		昌吉州大学生志愿服务西部计划“育才留人”项目				项目负责人	冯志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持应届大学毕业生来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地。节庆慰问志愿者人数不少于 340 人；志愿者经费保障费率达到 100%；青马工程培训不少于 4 次；促进优秀青年人才队伍健康成长；保证来昌服务的西部计划志愿者满意度大于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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	传统节日慰问	> =340 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项青马工程培训	>=4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		青马班培训人数	> =150 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目办运行、青马班培训	< =46.4 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		传统节日慰问经费	< =13.6 0 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进西部计划志愿者人才队伍健康成长	促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者服务满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会						
项目名称		党团队一体化建设项目				项目负责人	杨健、李林轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持昌吉州青少年心灵成长，引导广大团员青年后植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命星火代代相传。目标 1：预防青少年违法犯罪模拟法庭大赛 1 场。目标2：开展“民族团结一家亲”融情营活动（一日营、周末营、夏令营等）8 期以上。目标 3:开展交友联谊活动 4 次，举办安全技能生产大赛 1 次。						
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	青年融情实践、培训活动	≥8 场次	计划标准	6 场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		交友联谊活动、安全技能大赛	≥5 场次	计划标准	2 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买青年活动宣传材料	≤6 万元	计划标准	4.55 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		交友联谊、安全技能大赛	≤10 万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实践活动、培训、预青经费	≤10 万元	计划标准	9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升青年长期坚定理想信念的意识	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青年参见活动满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会						
项目名称		共青团“阳光巴郎”青少年之家社会工作服务项目				项目负责人	杨健	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.75	其中：财政拨款	33.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		共青团“阳光巴郎”青少年之家(青少年服务项目)是以基层党组织为支点，面向青少年群体(特别是重点青少年)开展思想引领成长关爱、社会融入、权益保障等形式多样、特色鲜明、深入有效的专业化、个性化的关爱帮扶服务项目。目标 1：青少年之家项目点覆盖量不少于 4 个。目标 2：青少年之家项目覆盖参与人数不少于 200 人。目标 3：红领巾中小课堂参与人数不少于 750 人。目标4：红领巾中小课堂、共青团爱心生日会主题活动完成率 100%。						
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	青少年之家项目点覆盖量	>=4个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		青少年之家项目覆盖参与人数	>=200人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		红领巾中小课堂参与人数	>=750人	计划标准	2040人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年之家活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		红领巾中小课堂、共青团爱心生日会主题活动完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		项目完成时限	2025年12月10日前	计划标准		5	直接赋分
成本指标	经济成本指标	青少年活动之家活动成本	<=30万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		红领巾中小课堂活动成本	<=3.75万元	计划标准	2.7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青少年健康成长的社会氛围	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动青年满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	刘国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障单位正常运转，该项资金主要用于弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展。目标 1：保障机关正常运行及时率达到 95%；目标 2：保障单位运转，提升服务质量。目标 3：各类青年活动举办 4 场次、培训活动 2 场次。						
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	举办各类青年活动	>=4 场次	计划标准	1 场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类青年培训	>=2 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	各类青年活动、培训	< =1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费、保运转支出	< =1 万元	计划标准	43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转、提升服务质量	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关办公人员满意度	> =95%	计划标准	/	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昌吉回族自治州委员会

2025年2月14日