共产主义青年团阿克陶县委员会

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、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会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）团结，教育，引导青年为实现党的社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督、承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助学生会、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民利益的前提下，代表和维护青年的利益，全心全意为青年服务。

（4）指导加强企业、事业共青团组织同事业单位同呼吸、共命运，积极为青工创造良好的外部环境，做企事业振兴的主人，共青团组织在政治上同党保持一致，严格接受党的领导。

（5）指导全县各级共青团组织建设并注重团干部的选拔和培训，通过宣传教育，引导共青团跟党走，做党的后备军。

（6）加强学校系统团组织的建设，不断完善学校团思想政治工作:配合有关部门，开展各种形式的社会时间活动，开展青工、青农的宣传工作，负责草拟有关的工作文件和报告。

（7）负责全县共青团组织团费的管理，依照团章对所属团组织进行管理。

二、 机构设置及人员情况

共产主义青年团阿克陶县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：是综合办公室。

共产主义青年团阿克陶县委员会编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 1 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：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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	**1,003.03**	201 一般公共服务支出	787.93
1.一般公共预算拨款	**827.02**	202 外交支出	
其中：一般财力	428.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	398.52	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	225.60
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	17.47
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	10.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**176.01**	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	176.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	**51.41**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**51.41**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.41	221 住房保障支出	12.96
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	**1,054.44**	**支 出 总 计**	**1,054.44**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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	**1,054.44**	**827.02**	**428.50**	**398.52**						**176.01**	**51.41**	
201			**一般公共服务支出**	**787.93**	**560.51**	**161.99**	**398.52**						**176.01**	**51.41**	
201	**29**		**群众团体事务**	**723.44**	**560.51**	**161.99**	**398.52**						**111.53**	**51.41**	
201	29	01	行政运行	75.48	75.48	75.48									
201	29	02	一般行政管理事务	492.31	398.52		398.52						42.38	51.41	
201	29	50	事业运行	47.79	47.79	47.79									
201	29	99	其他群众团体事务支出	107.87	38.72	38.72							69.15		
201	**39**		**社会工作事务**	**64.48**									**64.48**		
201	39	99	其他社会工作事务支出	64.48									64.48		
205			**教育支出**	**225.60**	**225.60**	**225.60**									
205	**99**		**其他教育支出**	**225.60**	**225.60**	**225.60**									
205	99	99	其他教育支出	225.60	225.60	225.60									
208			**社会保障和就业支出**	**17.47**	**17.47**	**17.47**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.47**	**17.47**	**17.47**									
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17									

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	16.29									
210			**卫生健康支出**	**10.48**	**10.48**	**10.48**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**10.48**	**10.48**	**10.48**									
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01									
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47									
221			**住房保障支出**	**12.96**	**12.96**	**12.96**									
221	**02**		**住房改革支出**	**12.96**	**12.96**	**12.96**									
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96	12.96									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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	**1,054.44**	**164.18**	**890.26**
201			**一般公共服务支出**	**787.93**	**123.27**	**664.66**
201	**29**		**群众团体事务**	**723.44**	**123.27**	**600.18**
201	29	01	行政运行	75.48	75.48	
201	29	02	一般行政管理事务	492.31		492.31
201	29	50	事业运行	47.79	47.79	
201	29	99	其他群众团体事务支出	107.87		107.87
201	**39**		**社会工作事务**	**64.48**		**64.48**
201	39	99	其他社会工作事务支出	64.48		64.48
205			**教育支出**	**225.60**		**225.60**
205	**99**		**其他教育支出**	**225.60**		**225.60**
205	99	99	其他教育支出	225.60		225.60
208			**社会保障和就业支出**	**17.47**	**17.47**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.47**	**17.47**	
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
210			**卫生健康支出**	**10.48**	**10.48**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**10.48**	**10.48**	
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	
221			**住房保障支出**	**12.96**	**12.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**12.96**	**12.96**	
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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）	**827.02**	201 一般公共服务支出	560.51	560.51		
一般公共预算	827.02	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	225.60	225.60		
		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	17.47	17.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.48	10.48		
		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	12.96	12.96		
		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	**827.02**	**支出总计**	**827.02**	**827.02**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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	**827.02**	**164.18**	**662.84**
201			**一般公共服务支出**	**560.51**	**123.27**	**437.24**
201	**29**		**群众团体事务**	**560.51**	**123.27**	**437.24**
201	29	01	行政运行	75.48	75.48	
201	29	02	一般行政管理事务	398.52		398.52
201	29	50	事业运行	47.79	47.79	
201	29	99	其他群众团体事务支出	38.72		38.72
205			**教育支出**	**225.60**		**225.60**
205	**99**		**其他教育支出**	**225.60**		**225.60**
205	99	99	其他教育支出	225.60		225.60
208			**社会保障和就业支出**	**17.47**	**17.47**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**17.47**	**17.47**	
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
210			**卫生健康支出**	**10.48**	**10.48**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**10.48**	**10.48**	
210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	
221			**住房保障支出**	**12.96**	**12.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**12.96**	**12.96**	
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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	**164.18**	**159.70**	**4.48**
301		**工资福利支出**	**158.53**	**158.53**	
301	01	基本工资	29.24	29.24	
301	02	津贴补贴	65.54	65.54	
301	03	奖金	23.42	23.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	12.96	12.96	
302		**商品和服务支出**	**4.48**		**4.48**
302	01	办公费	0.59		0.59
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		**对个人和家庭的补助**	**1.17**	**1.17**	
303	02	退休费	1.17	1.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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		**662.84**	**338.94**	**44.29**	**279.61**							
			共产主义青年团阿克陶县委员会		**662.84**	**338.94**	**44.29**	**279.61**							
201			**一般公共服务支出**		**437.24**	**338.94**	**44.29**	**54.01**							
201	**29**		**群众团体事务**		**437.24**	**338.94**	**44.29**	**54.01**							
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克财行 202432 号	398.52	338.94	9.93	49.65							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年青少年工作经费（县级）	28.32		24.95	3.38							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年西部计划志愿者生活补助项目（县级）	9.40		9.40								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年团委工作经费（县级）	1.00		0.02	0.99							
205			**教育支出**		**225.60**			**225.60**							
205	**99**		**其他教育支出**		**225.60**			**225.60**							
205	99	99	其他教育支出	2025 年西部计划志愿者生活补助项目（县级）	225.60			225.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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

共产主义青年团阿克陶县委员会 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：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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

共产主义青年团阿克陶县委员会 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：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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	**1.80**	**1.80**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**1.80**	**1.80**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会　　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	**51.41**	**51.41**			**51.41**				
共产主义青年团阿克陶县委员会	**51.41**	**51.41**			**51.41**				
2024年8-12月全国项目新增西部计划志愿者补助资金克财行202416号	27.20	27.20			27.20				
2024年8-12月西部计划志愿者南疆专项经费克财行202417号	20.42	20.42			20.42				
2024年8-12月补录西部计划志愿者南疆专项经费项目克财行202423号	0.78	0.78			0.78				
2024年8-12月全国项目补录西部计划志愿者补助资金项目克财行202422号	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,054.44 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年收入预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会部门收入预算 1,054.44 万元，其中：

一般公共预算 428.50 万元，占 40.64%，比上年预算增加 113.07 万元，增长 35.85%，主要原因是本年度安排大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、西部计划大学生志愿者生活补助项目、青少年工作经费等项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 398.52 万元，占 37.79%，比上年预算增加 398.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度下拨大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金增加。

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 176.01 万元，占 16.69%，比上年预算增加 49.43 万元，增长 39.05%，主要原因是本年度赣陶两地青少年手拉手活动项目、江西省下拨的爱心生日会经费等项目经费增加。

财政拨款结转51.41万元，占4.88%，比上年预算增加51.41万元，增长100.00%，主要原因是2024年增加中央和自治区拨付全国和南疆项目志愿者工资补助项目经费，未执行完毕资金结转至2025年继续使用。

三、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年支出预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会2025年支出预算1,054.44万元，其中：

基本支出164.18万元，占15.57%，比上年预算增加10.11万元，增长6.56%，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，志愿者社保、医保增加等。

项目支出890.26万元，占84.43%，比上年预算增加602.31万元，增长209.17%，主要原因是本年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金克财行202432号、西部计划大学生志愿者生活补助项目、青少年工作经费等项目经费增加。

四、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会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827.02万元。

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827.02万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出560.51万元，主要用于职工工资，公用经费及项目经费；教育支出225.60万元，主要用于西部计划志愿者生活补助；社会保障和就业支出17.47万元，主要用于单位职工、志愿者养老保险缴费支出；卫生健康支出10.48万元，主要用于单位职工、志愿者医疗保险缴费支出；住房保障支出12.96万元，主要用于单位职工住房保障支出。

五、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会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

共产主义青年团阿克陶县委员会2025年一般公共预算拨款合计827.02万元，其中：

基本支出164.18万元，比上年预算增加10.11万元，增长6.56%，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，志愿者社保、医保增加等。

项目支出662.84万元，比上年预算增加501.48万元，增长310.78%，主要原因是本年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金克财行202432号、西部计划大学生志愿者生活补助项目、青少年工作经费等项目经费增加。

（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）560.51万元，占67.77%。

2、教育支出（类）225.60万元，占27.28%。

3、社会保障和就业支出（类）17.47万元，占2.11%。

4、卫生健康支出（类）10.48万元，占1.27%。

5、住房保障支出（类）12.96万元，占1.57%。

（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75.48万元，比上年预算增加1.52万元，增长2.06%，主要原因是行政在职人员基本工资调增，行政人员相关人员经费增加。

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398.52万元，比上年预算增加398.52万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加上级拨付南疆项目和全国项目西部计划志愿者工资补助、交通补助及社保相关经费。

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47.79万元，比上年预算增加3.59万元，增长8.12%，主要原因是事业在职人员基本工资调增，事业人员相关人员经费增加。

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38.72万元,比上年预算减少122.64万元,下降76.00%，主要原因是2025年功能科目调整，大学生西部计划志愿者生活补助项目调整至教育支出科目列入预算。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025年预算数为225.60万元，比上年预算增加225.60万元，增长100.00%，主要原因是2025年功能科目调整，大学生西部计划志愿者生活补助项目在此科目列入预算。

6、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1.17万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是退休人员上下年度无增减变化，相应的离退休费无增减变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为16.29万元，比上年预算增加0.49万元，增长3.10%，主要原因是人员工资增资，相应的养老保险基数进行调整。

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7.01万元，比上年预算增加2.66万元，增长61.15%，主要原因是人员工资增资，相应的行政人员医疗保险基数进行调整。

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3.47万元，比上年预算增加1.44万元，增长70.94%，主要原因是人员工资增资，相应的事业人员医疗保险基数进行调整。

10、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 12.96 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 3.18%，主要原因是人员工资增资，相应的住房公积金基数进行调整。

六、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 164.18 万元，其中：

人员经费 159.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 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克财行 202432 号

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号、克财行 202432 号下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

预算安排规模：398.52 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 49.65 万元、其他商品和服务支出 9.93 万元、其他工资福利支出 338.94 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：全县全国项目西部计划志愿者 331 人

补贴标准：4780 元/人/月

补贴范围：全县全国项目西部计划志愿者

补贴方式：根据县政府及财政局相关要求审批后通过单位代发工资户代发

发放程序：通过财政预算管理一体化系统（2.0 版）做计划、支出、发送银行，再通过单位代发工资账户代发至个人账户上。

受益人群和社会效益：受益人群：全县全国项目西部计划志愿者；社会效益：让全县全国项目西部计划志愿者生活得到改善。

（二）项目名称：2025 年青少年工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党办发【2022】25 号及陶公函复字【2024】118 号、陶财预【2025】001 号下达 2025 年青少年工作经费（县级）

预算安排规模：28.32 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 3.38 万元、其他商品和服务支出 19.05 万元、其他交通费用 2.8 万元、印刷费 3.1 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年西部计划志愿者生活补助项目（县级）

设立的政策依据：根据根据新团机字【2021】40 号、新机 18986 号及州团委下发“关于做好克州西部计划志愿者日常管理与关心关爱的函”、陶财预【2025】001 号下达 2025 年西部计划志愿者生活补助项目（县级）

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 225.6 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：全县教育系统西部计划志愿380人

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：全县教育系统西部计划志愿

补贴方式：根据县政府及财政局相关要求审批后通过单位代发工资户代发

发放程序：通过财政预算管理一体化系统（2.0版）做计划、支出、发送银行，再通过单位代发工资账户代发至个人账户上。

受益人群和社会效益：受益人群：全县教育系统西部计划志愿；社会效益：提高志愿者的工作积极性。

（四）项目名称：2025年团委工作经费（县级）

设立的政策依据：根据根据陶政阅【2015】17号，阿克陶县第十五届人民政府第三十三次常务会议纪要（33-2）第一条、陶财预【2025】001号下达2025年团委工作经费（县级）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助0.98万元、其他商品和服务支出0.02万元

资金执行时间：2025年01月01日-2025年12月31日

八、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会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、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会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、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会2025年财政拨款“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元，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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年2025年公务用车运行费无增减变化；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、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会2025年上年结转结余预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会2025年上年结转结余51.41万元，包括：财政拨款51.41万元，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项目克财行202423号 0.78万元，主要用于：2024年8-12月补录南疆专项西部计划志愿者生活补助、养老保险、社保、医保、人身意外险、交通补助等。

2．2024年8-12月全国项目补录西部计划志愿者补助资金项目克财行202422号 3.00万元，主要用于：2024年8-12月补录全国项目西部计划志愿者生活补助、养老保险、社保、医保、人身意外险、交通补助等。

3．2024年8-12月全国项目新增西部计划志愿者补助资金克财行202416号 27.20万元，主要用于：2024年8-12月补录全国项目西部计划志愿者生活补助、养老保险、社保、医保、人身意外险、交通补助等。

4.2024 年 8-12 月西部计划志愿者南疆专项经费克财行 202417 号 20.42 万元，主要用于：2024 年 8-12 月补录南疆专项西部计划志愿者生活补助、养老保险、社保、医保、人身意外险、交通补助等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

共产主义青年团阿克陶县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.48 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 28.78%，主要原因是根据县政府和财政局相关要求 2025 年团委工作经费年初预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，共产主义青年团阿克陶县委员会政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2025 年,共产主义青年团阿克陶县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，共产主义青年团阿克陶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 14.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.26 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 4.18 万元。

4.其他资产价值 49.77 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 1,054.44 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 662.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 176.01 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）		共产主义青年团阿克陶县委员会			
部门联系人		艾尼外江·艾克拜尔	联系电话	15809088090	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记视察新疆和听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦自治区党委十届十三次全会和团十九大会议部署，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革、全面从严治团，组织动员全县各族团员青年为奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好阿克陶贡献青春力量。			
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	398.52	
			本级安排	428.50	
		其他资金（万元）	其他	227.42	
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	主题团日宣传活动次数	＞=6 次	2025 年工作计划及工作开展情况	25
	数量指标	开展团内荣誉推报评选工作次数	=1 次	2025 年工作计划及工作开展情况	20
	数量指标	青少年融情实践活动次数	＞=2 次	2025 年工作计划及工作开展情况	18
	数量指标	组织开展西部计划志愿者例会次数	＞=12 次	2025 年工作计划及工作开展情况	15
	数量指标	开展“共青团爱心生日会”活动学校参与数量	＞=50 所	2025 年工作计划及工作开展情况	12

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助项目					项目负责人	古丽波斯坦·达尔曼
项目资金(万元)		年度预算总额	398.520	其中：财政拨款	398.520		其他资金	0.000
项目总体目标		目标 1:通过发放大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金，为阿克陶县 335 名全国项目志愿者发放工资补助及缴纳社保，解决大学生西部计划志愿者后顾之忧，全身心投入志愿服务，进而为助力阿克陶县各项事业高质量发展贡献青春力量。						
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助人数（人）	＜=335 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴人数（人）	＜=355 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		发放志愿者交通补贴人数（人）	＜=355 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		缴纳志愿者基本养老保险、医疗、意外险人数（人）	＜=355 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者补贴按时发放率（%）	＞=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补助人均标准（万元/月）	=0.48 万元/月	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴人均标准（万元/月）	=0.31 万元/月	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		发放志愿者疆内交通补贴人均标准（万元/月）	=0.15 万元/年	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		发放志愿者疆外交通补贴人均标准（万元/月）	=0.25 万元/年	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		预算成本控制率（%）	＜=100%	预算支出标准		4	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	补助人群生活得到改善	改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度（%）	＞=98%	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		2025 年青少年工作经费（县级）				项目负责人	古丽波斯坦·达尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.320	其中：财政拨款	28.320	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过运用青少年工作经费开展青少年思想教育、打造学习场所、组织文体活动、为青年办实事等，强化青少年理想信念教育，提高感恩意识，丰富文化生活，助力全县青少年全面健康成长。						
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	青年交友活动次数（次）	＞=4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“青马工程”培训班次数（班次）	＞=2班次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类活动（次）	＞=5次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青年就业创业培训班（班次）	＞=2班次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问西部计划志愿者次数（次）	＞=2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	＞=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=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	青年交友活动成本（万元）	＜=6.16万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“青马工程”培训班成本（万元）	＜=6.88万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者活动支出成本（万元）	＜=7.7万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展青年就业创业培训班成本（万元）	＜=2万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生活动、红领巾小课堂活动成本（万元）	＜=5.58万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益	提升青少年精神面貌	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		增强青少年理论素质	增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益青少年满意度	＞=98%	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		2025 年团委工作经费（县级）				项目负责人	古丽波斯坦·达尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1:通过申请并合理使用团委工作经费，保障团委机关各项工作正常有效运作、部分用于缴纳西部计划志愿者宿舍暖气费，物业费、青年工作事务等事宜，为共青团事业迈上更高的台阶提供资金保障。						
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	保障宿舍个数（个）	=4 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目按期完成率（%）	＞=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	宿舍暖气费（万元）	＜=0.98 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公用品经费（万元）	＜=0.02 万元	预算支出标准		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	提升业务保障能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障志愿者基本生活水平	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	＞=98%	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		2025 年西部计划志愿者生活补助项目（县级）				项目负责人		古丽波斯坦·达尔曼
项目资金(万元)		年度预算总额	235.000	其中：财政拨款	235.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1:通过西部计划志愿者生活补助项目（县级），进一步完善志愿服务工作机制、强化志愿服务项目管理，营造拴心留人的工作环境，不断推动志愿服务工作深入开展，引导广大团员青年大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，在实践中涵育爱国主义情感，践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。						
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	发放生活补贴保障人数（人）	＜=470 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	发放补贴月数（月）	＞=5 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者服务单位补贴（万元）	＜=180.30 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		西部计划志愿者慰问物资采购费（万元）	＜=9.40 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用（万元）	＜=45.30 万元	预算支出标准		6	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	提升青少年精神面貌	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高志愿者的工作积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度（%）	＞=98%	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		赣陶俩地青少年手拉手活动项目（2025 年单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	75.315	其中：财政拨款	0.000	其他资金	75.315	
项目总体目标		本项目资金用于赣陶俩地青少年手拉手活动项目（2025 年单位资金)，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进赣陶两地青少年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。						
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	项目人数（人）	＞=350 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=5 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进赣陶两地青少年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		共青团爱心生日会经费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.176	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.176	
项目总体目标		本项目资金用共青团爱心生日会经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；改善补助人群生活；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数（个）	＞=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生日会经费（万元	＜=1.18万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善补助人群生活	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		幻方助学金管理经费（2025 年单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.302	其中：财政拨款	0.000		其他资金	0.302
项目总体目标		本项目资金用于幻方助学金管理经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；有效提升受益群体生活质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	项目人数（人）	＞=50人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=0.3万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升受益群体生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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	共产主义青年团阿克陶县委员会					
项目名称	江西青基会下拨青少年关爱服务经费（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.000
项目总体目标	本项目资金用于青少年关爱服务经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进阿克陶县青年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。					

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	项目人数（人）	＞=2150人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=5万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进阿克陶县青年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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	共产主义青年团阿克陶县委员会					
项目名称	江西省青基会下拨青年之家建设活动项目（2025 单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.000
项目总体目标	本项目资金用于青年之家建设活动项目（2025 单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进阿克陶县青年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。					

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	项目人数（人）	＞=2150 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=2 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进阿克陶县青年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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	共产主义青年团阿克陶县委员会					
项目名称	江西省青基会下拨志愿者慰问费（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	3.466	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.466
项目总体目标	本项目资金用于江西省青基会下拨志愿者慰问费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进两地青年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。					

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	项目人数（人）	＞=470 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=3.47 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进两地青年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会					
项目名称		江西省团委下拨共青团爱心生日会经费（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.340	其中：财政拨款	0.000	其他资金	40.340
项目总体目标		本项目资金用共青团爱心生日会经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；改善补助人群生活；加强民族团结维护社会稳定。					
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	实施项目个数（个）	＞=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生日会经费（万元	＜=40.34 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善补助人群生活	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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	共产主义青年团阿克陶县委员会					
项目名称	青年之家经费（2025 年单位资金）				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	2.470	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.470
项目总体目标	本项目资金用于青年之家经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进阿克陶县青年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。					

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	项目人数（人）	＞=1320人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=2.47万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进阿克陶县青年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		团费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.379	其中：财政拨款	0.000	其他资金	42.379	
项目总体目标		本项目资金用于团费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	＞=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=42.38 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		周末营活动经费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.054	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.054	
项目总体目标		本项目资金用于周末营活动经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	＞=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=0.05万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		州青年志愿者协会下拨志愿者慰问费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.500	
项目总体目标		本项目资金用于志愿者慰问费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进两地青年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	＞=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=1.5万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进两地青年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		州团委下拨书信手拉手活动经费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.500	
项目总体目标		本项目资金用于州团委下拨书信手拉手活动经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进两地青少年交流交融；加强民族团结维护社会稳定。						
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	项目人数（人）	＞=5000 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=1.5 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进两地青少年交流交融	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		州团委下拨志愿者慰问费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.405	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.405	
项目总体目标		本项目资金用于州团委下拨志愿者慰问费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进两地青年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	＞=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=0.41万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进两地青年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	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		共产主义青年团阿克陶县委员会						
项目名称		自治区团委拨付基层团建费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.104	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.104	
项目总体目标		本项目资金用基层团建费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；促进当地青年交流学习；加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数（个）	＞=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	＜=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元	＜=0.1万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进当地青年交流学习	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门上年结转项目涉及金额 51.41 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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。

共产主义青年团阿克陶县委员会

2025 年 1 月 26 日