

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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. 中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级主要职能

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会贯彻落实党中央、自治区党委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）按照党的路线方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥共青团主力军和突击队作用。

（2）参与我市青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委和市政府处理协调与青少年利益相关的事务；协助相关开展预防未成年人犯罪的法治宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作；维护未成年人的合法权益。

（3）协助教育做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（4）负责指导和组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

（5）研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

（6）负责全市青年统战工作，开展共青团参与民族团结进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；指导青少年社会团体工作。

（7）组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

（8）领导全市少先队工作，发挥以团带队的作用，承担市少先队工作委员会办公室工作。

(9) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 乌鲁木齐市青少年宫主要职能

乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：

(1) 组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。

(2) 组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。

(3) 积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

(4) 教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。

(5) 青少年社会教育及劳动就业指导。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会的预算包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会本级下设 5 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传与权益部、统战联络部、学校工作部。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、共青团乌鲁木齐市委委员会本级

2、乌鲁木齐市少年宫

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会编制数 50，实有人数 100 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 54 人，增加 2 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乌鲁木齐市委员会

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	3,663.02	201 一般公共服务支出	1,971.24
1. 一般公共预算拨款	3,543.27	202 外交支出	
其中：一般财力	3,543.27	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	119.75	205 教育支出	1,723.12
其中：政府性基金收入	53.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	66.75	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	45.22
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. 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	201.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	201.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	196.30	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	5.27	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	125.02
		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	3,864.60	支出总计	3,864.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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	3,864.60	3,663.02	3,543.27		53.00	66.75					201.57	
201			一般公共服务支出	1,971.24	1,971.24	1,971.24									
201	29		群众团体事务	1,971.24	1,971.24	1,971.24									
201	29	01	行政运行	335.07	335.07	335.07									
201	29	02	一般行政管理事务	1,636.17	1,636.17	1,636.17									
205			教育支出	1,723.12	1,526.81	1,526.81								196.30	
205	02		普通教育	1,723.12	1,526.81	1,526.81								196.30	
205	02	01	学前教育	1,723.12	1,526.81	1,526.81								196.30	
208			社会保障和就业支出	45.22	45.22	45.22									
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	45.22									
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44	6.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	38.78									
229			其他支出	125.02	119.75			53.	66.75					5.27	

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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
								00							
229	60		彩票公益金安排的支出	125.02	119.75			53.00	66.75					5.27	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	66.75	66.75				66.75						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	58.27	53.00			53.00						5.27	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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	3,864.60	938.54	2,926.05
201			一般公共服务支出	1,971.24	335.07	1,636.17
201	29		群众团体事务	1,971.24	335.07	1,636.17
201	29	01	行政运行	335.07	335.07	
201	29	02	一般行政管理事务	1,636.17		1,636.17
205			教育支出	1,723.12	558.25	1,164.86
205	02		普通教育	1,723.12	558.25	1,164.86
205	02	01	学前教育	1,723.12	558.25	1,164.86
208			社会保障和就业支出	45.22	45.22	
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
229			其他支出	125.02		125.02
229	60		彩票公益金安排的支出	125.02		125.02
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	66.75		66.75
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	58.27		58.27

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乌鲁木齐市委员会

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）	3,663.02	201 一般公共服务支出	1,971.24	1,971.24		
一般公共预算	3,543.27	202 外交支出				
政府性基金预算	119.75	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	1,526.81	1,526.81		
		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	45.22	45.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	119.75		119.75	
		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	3,663.02	支出总计	3,663.02	3,543.27	119.75	

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乌鲁木齐市委员会

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	3,543.27	938.54
201			一般公共服务支出	1,971.24	335.07
201	29		群众团体事务	1,971.24	335.07
201	29	01	行政运行	335.07	335.07
201	29	02	一般行政管理事务	1,636.17	
205			教育支出	1,526.81	558.25
205	02		普通教育	1,526.81	558.25
205	02	01	学前教育	1,526.81	558.25
208			社会保障和就业支出	45.22	45.22
208	05		行政事业单位养老支出	45.22	45.22
208	05	01	行政单位离退休	6.44	6.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78

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乌鲁木齐市委员会

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	938.54	798.36	140.18
301		工资福利支出	740.01	740.01	
301	01	基本工资	210.86	210.86	
301	02	津贴补贴	121.18	121.18	
301	03	奖金	123.22	123.22	
301	07	绩效工资	82.36	82.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	85.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	70.53	70.53	
302		商品和服务支出	140.18		140.18
302	01	办公费	18.99		18.99
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.55		3.55
302	08	取暖费	62.62		62.62
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	6.21		6.21
302	14	租赁费	5.80		5.80
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.55		8.55
302	29	福利费	11.67		11.67
302	31	公务用车运行维护费	6.12		6.12
302	39	其他交通费用	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	58.35	58.35	
303	02	退休费	58.35	58.35	

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乌鲁木齐市委员会

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		2,604.73	448.83	1,045.69	1,108.46			1.76				
			中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会		1,636.17	448.83	78.89	1,108.46							
201			一般公共服务支出		1,636.17	448.83	78.89	1,108.46							
201	29		群众团体事务		1,636.17	448.83	78.89	1,108.46							
201	29	02	一般行政管理事务	基层组织建设经费	21.52		19.24	2.28							
201	29	02	一般行政管理事务	红山青年大学生及西部计划志愿者项目	1,593.13	448.83	38.13	1,106.18							
201	29	02	一般行政管理事务	专项活动工作经费	21.52		21.52								
			乌鲁木齐市青少年宫		968.56		966.80				1.76				
205			教育支出		968.56		966.80				1.76				
205	02		普通教育		968.56		966.80				1.76				
205	02	01	学前教育	代课费	680.00		680.00								
205	02	01	学前教育	物业管理费	96.21		96.21								
205	02	01	学前教育	运行经费补助	77.60		75.84				1.76				
205	02	01	学前教育	辅助履职人员支出	94.75		94.75								
205	02	01	学前教育	活动费	20.00		20.00								

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乌鲁木齐市委员会

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	119.75			119.75
229			其他支出	119.75			119.75
229	60		彩票公益金安排的支出	119.75			119.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	66.75			66.75
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	53.00			53.00

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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会

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	6.12	6.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.12	6.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.12	6.12		

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乌鲁木齐市委员会

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	201.57	201.57			201.57				
乌鲁木齐市青少年宫	201.57	201.57			201.57				
24 年市本级专项彩票——市青少年宫消防设施设备维修维护项目	5.27	5.27			5.27				
安全隐患维修经费	175.80	175.80			175.80				
物业管理费	20.34	20.34			20.34				
运行经费补助	0.16	0.16			0.16				

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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,864.60 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、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会部门收入预算 3,864.60 万元，其中：

一般公共预算 3,543.27 万元，占 91.69%，比上年预算增加 117.75 万元，增长 3.44%，主要原因是本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫代课费、运行经费补助等项目经费增加，故 2025 年一般公共预算比上年增长 3.44%。

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 53.00 万元，占 1.37%，比上年预算增加 7.87 万元，增长 17.44%，主要原因是本年度涉及政府性基金项目市本级专项彩票——市青少年宫消防设施设备维修维护项目预算资金增加，故政府性基金预算相比上年增长 17.44%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 66.75 万元，占 1.73%，比上年预算增加 66.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级新增“共青团阳光巴郎”项目资金，故上级政府性基金安排的转移支付资金增长 100.00%。

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 201.57 万元，占 5.22%，比上年预算增加 162.42 万元，增长 414.87%，主要原因是下属单位乌鲁木齐市少年宫上年度政府采购工程部分项目未能执行完毕，本年度结转资金增长较大。

三、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年支出预算 3,864.60 万元，其中：

基本支出 938.54 万元，占 24.29%，比上年预算增加 2.12 万元，增长 0.23%，主要原因是本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫公用经费取暖费增加。

项目支出 2,926.05 万元，占 75.71%，比上年预算增加 352.67 万元，增长 13.70%，主要原因是一是本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫代课费项目增加、上年政府采购工程项目结转，故导致本年度项目增长，二是中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级新增“共青团阳光巴郎项目”资金。

四、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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 3,663.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,543.27 万元，政府性基金预算拨款 119.75 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 1,971.24 万元，主要用于人员工资、日常办公开支及项目经费；教育支出 1,526.81 万元，主要用于离退休人员独生子女奖励金和采暖补贴、教师代课费、物业费、活动费、运行经费

补助；社会保障和就业支出 45.22 万元，主要用于在职及离退休人员社会保险缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 119.75 万元，主要用于数字多媒体教室项目、共青团阳光巴郎项目经费。

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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 3,543.27 万元，其中：

基本支出 938.54 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 0.23%，主要原因是本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫公用经费取暖费增加。

项目支出 2,604.73 万元，比上年预算增加 115.63 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫代课费项目经费增加，导致本年度项目增长。

（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）1,971.24 万元，占 55.63%。
- 2、教育支出（类）1,526.81 万元，占 43.09%。
- 3、社会保障和就业支出（类）45.22 万元，占 1.28%。

（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 335.07 万元，比上年预算减少 12.96 万元，下降 3.72%，主要原因是中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级人员减少，故一般公共服务支出预算中工资福利支出经费、办公费等相比上年预算减少。

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 1,636.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级一般公共预算中项目经费总预算与上年相比无变化，故相比上年预算增长 0.00%。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 1,526.81 万元，比上年预算增加 129.26 万元，增长 9.25%，主要原因是本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫公用经费取暖费增长、本年度代课费项目增加。

4、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 6.44 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 53.70%，主要原因是中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级本年度相比上年增加了退休人员绩效工资。

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 38.78 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 2.02%，主要原因是中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2025 年一般公共预算基本支出 938.54 万元，其中：

人员经费 798.36 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、退休费。

公用经费 140.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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乌鲁木齐市委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层组织建设经费

设立的政策依据：根据共青团中央《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》（中青发〔2024〕1号）《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》（中青发〔2024〕10号），加强基层团干部培训，全面提升团干部的政治能力、理论素养、群众工作本领，加强基层团干部、少先队辅导员等组织培训

预算安排规模：21.52 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：1、少先队辅导员等组织培训 80000 元

2、根据《中国少年先锋队章程》，每 5 年选举一次，团市委举行市少工委换届会议。水、工作证、横幅、笔袋、会议手册、手提袋费：4000 元；伙食费：30 元/人*200 人=6000 元（按照三类会议标准）。共：10000 元。

3、为全面提升团干部的政治能力、理论素养、群众工作本领制作荣誉证书、结业证书 2000 元。

4、开展“三新”领域青年关爱、慰问活动及培训工作等计划使用经费 50520 元，不断扩大共青团组织覆盖和工作覆盖，吸引、凝聚广大团员青年。

5、以铸牢中华民族共同体意识为主线，拓宽各族青少年交流渠道，积极探索铸牢中华民族共同体意识的青少年模式。开展青少年民族系列活动，少先队辅导员技能大赛，模拟法庭大赛，红领巾讲解员大赛等活动，证书费：600 张*10 元/张=6000 元；牌匾费：200 张*200 元/张=4000 元。合计：10000 元。

6、组织各族青少年开展全方位、多样化交流融情活动全年不少于 4 次：合计 32880 元。

7、建立少年军（警）校（挂牌）7000 元

8、发放学联驻会主席补贴及餐补 22800 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：红山青年大学生及西部计划志愿者项目

设立的政策依据：依据印发<乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划><关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施>的通知》（乌人才办〔2020〕2 号）、《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》（新团联发〔2023〕9 号）文件，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业，自 2020 年实施红山青年大学生基层成长计划，依托“大学生志愿服务西部计划”等平台，建设人才向基层流动示范点。

预算安排规模：1,593.13 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐委员会

资金分配情况：生活补助 1112 万元、社会保险 443 万元、集中培训费 16 万元、安置、慰问、其他费用 22.13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：志愿者每年约 $\geq$ 560 人

补贴标准：岗位补贴金额 $\leq$ 386.88 万元/年；基本生活补贴金额 $\leq$ 254.40 万元/年；餐补金额 $\leq$ 25.13 万元/年；交通补贴金额 $\leq$ 50 万元/年；体检费用 $\leq$ 2.60 万元/年；活动费用 $\leq$ 8.06 万元/年；安置培训工作费用 $\leq$ 14.07 万元/年。

补贴范围：生活补贴、伙食补贴、住宿补贴、交通补贴。

补贴方式：生活补贴每月发放一次、伙食补贴单位直接补贴餐卡、住宿补贴由单位直接支付房屋租用费等。

发放程序：生活补贴每月发放一次打入卡中。

受益人群和社会效益：保障红山青年大学生及西部计划志愿者在所在单位服务期间的生活保障、吃住问题，有效提升红山青年大学生及西部计划志愿者的精神、热情、专长，激发他们对工作的热情，进一步发挥党政联系各族青年学生的桥梁和纽带作用。

（三）项目名称：专项活动工作经费

设立的政策依据：12355 青年维权服务依据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等明确规定依法维护青少年合法权，贯穿各项有关青少年权益保护的法律法规，落实市委有关青少年权益保工作的指示。

预算安排规模：21.52 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：1、开展融情实践活动：视频制作、剪辑费用：10000 元；活动租车费：6000 元；比赛评比奖品费用等：6000 元；邀请函、服装、水、展架费：8000 元。共：30000 元。

2、民族团结联谊活动：合计 5200 元；

3、相亲交友联谊活动：合计 12000 元；

4、为 9 个界别开展联系青年相关活动：合计 30000 元；

5、红领巾宣讲团租车费：8000 元（1 次，组织全市 90 名红领巾巡讲团成员，8 座车，共 10 辆，分次前往七区一县，面向全市 236 所中小学少先队员进行宣讲，学校之间往返租车）。

6、中队辅导员手册印制：6000 册*5 元=30000 元；

7、根据《关于构建阶梯式成长激励体制 增强少先队员光荣感的指导意见》，以增强少先队员光荣感为中心任务，紧密结合少先队员日常学习生活，逐步深入的生动解析，运用少先队特有的奖章、荣誉、服务岗位、实践体验等

多种激励载体，具体化、常态化、持续化地激发少先队员光荣感的内生动力。

红领巾奖章三星章：30000 元；

8、青少年宣传与权益工作，制作宣传玩偶摆件：80 元/个×250 个，共计 20000 元；

9、“青年建自贸”活动 50000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：代课费

设立的政策依据：2025 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：680.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：用于聘用教师工资 224.69 万元及社保费 50.31 万元，代课费发放，劳务费 405 万元。

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

（五）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：2025 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：96.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：物业劳务费 44.04 万元，保安服务费 52.17 万元。

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

（六）项目名称：运行经费补助

设立的政策依据：2025 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：77.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：办公费 16.8 万元，水费 6 万元，电费 15 万元，邮电费 6 万元，维修（护）费 12.8 万元，培训费 1 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

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

（七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：2025 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：94.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：用于辅助履职人员工资 73.83 万元，社保费 29.92 万元。

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

（八）项目名称：活动费

设立的政策依据：2025 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：用于举办“迎新春”文艺汇演、风筝节、六一儿童节、童声唱响中国等系列活动支出

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

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年政府性基金预算拨款 119.75 万元。与上年预算相比增加 74.62 万元，增长 165.34%。主要原因是本年度新增数字多媒体教室、共青团阳光巴郎等项目经费。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 66.75 万元，与上年预算相比增加 66.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增共青团阳光巴郎项目经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 53.00 万元，与上年预算相比增加 7.87 万元，增长 17.44%。

主要原因是本年度新增数字多媒体教室项目资金比上年项目资金增加 7.87 万元。

九、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 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乌鲁木齐市委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.12 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 6.12 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 2.44 万元，下降 28.50%，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 2.34 万元，下降 27.66%，主要原因是 2024 年报废一辆车，故 2025 年比上年预算下降 50.00%；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少公务接待业务，故 2025 年相比上年预算下降 100.00%。

十一、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年上年结转结余 201.57 万元，包括：财政拨款 201.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.24 年市本级专项彩票---市青少年宫消防设施设备维修维护项目 5.27 万元，主要用于：本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫消防设施设备维修维护支出。

2. 安全隐患维修经费 175.80 万元，主要用于：本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫安全隐患维修项目支出。

3. 物业管理费 20.34 万元，主要用于：本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫物业管理保安服务项目经费支出。

4. 运行经费补助 0.16 万元，主要用于：本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫场馆运行中维修维护项目经费支出。

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乌鲁木齐市委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 140.18 万元，比上年预算增加 15.51 万元，增长 12.44%，主要原因是本年度新增人员，相关机关运行经费有所增加，下属单位乌鲁木齐市少年宫公用经费取暖费比上年有所增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会政府采购预算 326.01 万元，其中：政府采购货物预算 7.62 万元，政府采购工程预算 191.13 万元，政府采购服务预算 127.26 万元。

2025 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 269.39 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乌鲁木齐市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 27,146.34 平方米，价值 7,838.29 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.26 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 3 辆，价值 63.26 万元。

3. 办公家具价值 147.18 万元。

4. 其他资产价值 1,317.67 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,724.48 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会						
项目名称		基层组织建设经费				项目负责人	马先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.52	其中：财政拨款	21.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动。根据自治区团委组织建设活动的工相关要求，完成当年专项活动 21 场，会议 1 场，培训 1 场，宣传片 1 部。						
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	组织部举办专项活动场数	>=10场	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		统战部举办专项活动场数	>=4场	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学校部组织专项活动场数	>=11场	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层团干部培训次数	>=1次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		驻会主席人数	>=1人	计划标准	1 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		少工委换届会议举办次数	>=1次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄提升新就业群体职业认同宣传片数量	>=1部	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项活动覆盖率	>=95%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料
		驻会主席各项补助发放准确率	>=95%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料
	时效	活动开展及时率	>	计划标准	95%	4	按照完成比例赋	工作资料

	指标		=95%				分	
成本 指标	经济 成本 指标	组织部举办专项活动费用	< =4.25 2万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		统战部举办专项活动费用	< =3.28 8万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		学校部举办专项活动费用	< =1.70 万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展基层团干部培训费用	<=8 万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		驻会主席费用	< =2.28 万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		少工委换届会议举办费用	<=1 万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		拍摄提升新就业群体职业 认同宣传片费用	<=1 万元	计划标准	新增 指标, 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织建设, 建立 健全基层团组织	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	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乌鲁木齐市委员会						
项目名称		专项活动工作经费				项目负责人	范先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.52	其中：财政拨款	21.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		对广大青少年进行思想道德教育、理想信念教育和公民意识教育，强化青少年的国家观念、法制意识、公民意识；本年度举办活动 29 场，印刷少先队手册 6000 册。						
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	学校部举办专项活动次数	≥4 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		统战部举办专项活动次数	≥24 场	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传部举办专项活动次数	≥1 场	计划标准	新增指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项活动覆盖率	≥95%	计划标准	95%	7	直接赋分	工作资料
		少先队手册、资料印刷验收合格率	≥95%	计划标准	95%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	专项活动开展及时率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	学校部举办专项活动费用	≤6.80 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分
统战部举办专项活动费用			≤9.72 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		宣传部举办专项活动费用	≤2 万元	计划标准	新增 指标， 无上年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		少先队手册、资料印刷费 用	≤3 万元	计划标准	新增 指标， 无上年完 成值	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升青少年的国家观念、 法制意识、公民意识	有效提升	自定义	提升	30	按评判等级赋分	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乌鲁木齐市委员会						
项目名称		共青团阳光巴郎项目				项目负责人	许先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.75	其中：财政拨款	66.75	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。经过多年努力和项目优化，“阳光巴郎”取得明显成效，得到各级领导的肯定，赢得青少年的信任，获得家长们的点赞。 共青团“阳光巴郎”青少年之家——“共青团爱心生日会”“红领巾小课堂”主题活动，旨在通过为少先队员过集体生日（每月一次）的方式，教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导，从小听党话、跟党走。“红领巾小课堂”旨在寒暑假期间招募返乡大学生，为当地村（社区）中小學生开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动，活动明确要求每个点参加学生原则上 30 人左右，每天不少于 3 小时，每期不少于 15 天。此项活动不仅让大学生志愿者在假期有实践锻炼的平台，还能够使所在村(社区)小学生在假期有人管、有人教,为家长们减轻顾虑，使活动真正成为一项民心工程、民生工程，为新疆为新疆社会稳定和长治久安作出贡献。						
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	“阳光巴郎”青少年之家(青少年服务项目)项目点覆盖数量	≥8个	计划标准	8个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“阳光巴郎”青少年之家(青少年服务项目)项目覆盖参与人数	≥400人	计划标准	450人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“红领巾小课堂”参与人数	≥750人	计划标准	1110人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“阳光巴郎”青少年之家项目点(青少年服务项目)活动开展完成率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“阳光巴郎”青少年之家—红领巾小课堂、共青团爱心生日会主题活动完成率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阳光巴郎青少年之家活动成本	≤63万元	计划标准	57.1万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		红领巾小课堂活动成本	≤3.75万元	计划标准	2.55万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善青少年健康成长的社会氛围	明显改善	自定义	整体项目成效	10	按评判等级赋分	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乌鲁木齐市委员会						
项目名称		红山青年大学生及西部计划志愿者项目					项目负责人	许先生
项目资金(万元)		年度预算总额	1,593.13	其中：财政拨款	1,593.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		招聘岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，有效缓解基层工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放岗位补助人数 560 人，补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 150 人，基本生活补贴 2120 元/人/月，交通补贴人数 150 人，2500/人/年；发放服装、生活安置人数 170，全年约 22.13 万元。培训 16 万元。						
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	发放岗位补助人数	>=560人	计划标准	560 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放基本生活补贴人数	>=160人	计划标准	180 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放交通补贴人数	>=150人	计划标准	180 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放服装、生活安置人数	>=170人	计划标准	200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=1次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		培训参与率	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	发放岗位补助标准	<=800元/人/月	计划标准	800 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放基本生活补贴标准	<=2120元/人/月	计划标准	2120 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放交通补贴标准	<=2000元/人	计划标准	2000 元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			/年					
		服装、生活安置费用	<=22.13 万元	计划标准	22.13 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=16 万元	计划标准	16 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险缴纳费用	<=448.83 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=33.4 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	打造聚才用才的人才示范工程	显著有效	自定义	显著有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	红山计划（西部计划）志愿者满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		2025 年市本级专项彩票——乌鲁木齐市青少年宫数字多媒体教室				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过升级多媒体设备，达到优化教学体验的效益，为青少年提供更清晰、流畅的视听学习环境，提升学习兴趣与专注度；通过完善网络设施，达到拓展教学资源的效益，方便教师快速获取优质教学素材，丰富课程内容，满足不同年龄段青少年的学习需求；通过合理布局空间，达到增强互动交流的效益，打造灵活多样的学习区域，促进青少年之间的合作学习与思维碰撞，培养团队协作与创新能力；通过加强师资培训，达到提升教学质量的效益，使教师熟练掌握多媒体教学方法，更好地运用新技术开展个性化教学，助力青少年全面发展。						
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	购买多媒体设备高清录播主机数量	≥1套	计划标准	0套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		设备故障率	≤5%	计划标准	5%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买多媒体设备费用	≤39.3万元	计划标准	29万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		多媒体教室装修费	≤13.70万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位办学质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		24 年市本级专项彩票---市青少年宫消防设施设备维修维护项目				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.27	其中：财政拨款	5.27	其他资金		0.00
项目总体目标		通过本次消防设备设施维护维修，能够解决室内外消防设备正常使用，符合消防规范，提升火灾突发事件的应急能力，以全力保障市青少年宫广大教职工及学员生命财产安全和校外教育教学工作有序开展为最终目标。完成单位的消防管线 455 米的维修工作。						
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	修缮管线工程量	>=455米	计划标准	455 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮竣工验收合格率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	修缮项目按计划开工时间	<=5月	计划标准	2 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮项目按计划完工时间	<=10月	计划标准	5 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	火灾突发事件的应急能力	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度	>=95%	自定义	>=95%	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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		代课费				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	680.00	其中：财政拨款	680.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过规范代课教师管理与优化培训课程设置工作，使我市各族青少年校外活动内容更加丰富多彩，在校外阵地能够得到锻炼和提高，达到提升教学质量与促进学生综合素质发展的效益						
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	兴趣班班次	>=817次	计划标准	467次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师人数	>=85人	计划标准	85人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		引进专业数量	>=9个	计划标准	9个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资支付准确率	>=99%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	人员工资及代课费发放及时率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		兴趣班开班及时率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	兴趣班代课费	<=3000元/班次	计划标准	2997.86元/班次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用教师费用	<=275万元/年	计划标准	314.12万元/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进专业项目经费	<=160万元	计划标准	130万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德素质	有效引导	自定义	有效引导	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	94.75	其中：财政拨款	94.75	其他资金		0.00
项目总体目标		通过设立辅助履职人员经费项目，达到稳定人员队伍、提升履职能力、提高工作效率、营造良好的工作氛围，促进的履职工作的高效开展，为单位各项任务的顺利完成奠定的坚实基础。						
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	聘用人员人数	≥15人	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	=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	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	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	聘用人员工资发放标准	<=5263.88元/人/月	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为未成年人校外教育阵地的 发展做出积极的贡献	有效发展	自定义	有效发展	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		活动费					项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00		其他资金	0.00
项目总体目标		丰富未成年人校外活动，通过开展未成年人校外公益活动。丰富我市未成年人校外知识。本年度组织二十次未成年人校外公益活动。						
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	举办活动次数	>=20次	计划标准	8次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单次举办活动天数	>=1天	计划标准	1天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办活动场均费用	<=1万元	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	积极引导和教育首府广大未成年人了解并继承中华民族光荣传统	积极引导	自定义	积极引导	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		少年宫各类安全隐患设施维修更新项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	175.80	其中：财政拨款	175.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过系统的维修和维护工作，消除青少年宫内的各类安全隐患，确保青少年在参加活动时的人身安全 和健康，为我市各族青少年提供良好的校外教育培训环境，提高办学质量以及服务功能。同时保障青 少年宫各项设施的正常运行。						
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	修缮面积	> =8972 平方 米	计划标准	0 平方 米	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		室内地面修缮面积	> =6712 平方 米	计划标准	0 平方 米	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	修缮工作验收合格率	> =100%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	修缮工作竣工及时率	=100%	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	室外楼体外墙修缮费用	< =94.8 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		室内楼道及公共区域修缮 费用	<=81 万元 81	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	为了更好地为我市各族 青 少年提供良好的校外 教育 培训环境	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(2025 年)

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		物业管理费				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	116.55	其中：财政拨款	116.55	其他资金		0.00
项目总体目标		通过优化青少年宫物业管理服务，确保设施正常运行，环境卫生整洁以及安全保障到位，达到提升青少年宫整体服务质量和运行效率的效益。						
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	保安人员数量	≥10人	计划标准	10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员数量	≥8人	计划标准	8人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水电工	≤2人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用保安工资发放标准	≤4400元/人/月	计划标准	4347.5元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用物业人员工资发放标准	≤3670元/人/月	计划标准	4587.50元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为学员及教职工创建一个安全、安定的工作、学习环境	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		运行经费补助					项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	77.76	其中：财政拨款	77.76	其他资金		0.00
项目总体目标		通过加强设施设备维修维护达到延长设备使用寿命、减少故障频率，通过优化办公用品配置达到办公效率有效提升，通过保障场馆水电等达到确保单位运行经费的高效使用，提升整体工作效能为单位各项业务的顺利开展提供坚实保障。						
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	单位运行面积	>=20561平方米	计划标准	20561平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修次数	>=10次	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位运行保障率	>=95%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	单位运行时常	>=12个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行保障经费	<=63.96万元	计划标准	64.60万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公费用	<=16.8万元	计划标准	13.8万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学质量和服务功能	有效提升	自定义	提升	40	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本年度下属单位乌鲁木齐市少年宫预算项目经费 1021.56 万元，上年结转项目资金 201.57 万元。

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乌鲁木齐市委员会

2025年2月21日