

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 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 年单位概况

一、 主要职能

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是全市共青团组织的领导机关，在市委和自治区团委的领导下开展工作，其主要工作任务是：

(1)按照党的方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好市委、市政府的助手，在我市“两个文明”建设中，充分发挥共青团主力军和突击队作用。

(2)参与全市性青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助有关部门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)协助政府教育部门做好大、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，发挥青联主体作用；协同有关部门做好与国内外青少年友好交流工作；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及乌鲁木齐市学生联合会工作。

(9)承办市委、市人民政府和自治区团委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会无下属预算单位，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。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会编制数 24，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	2,083.21	201 一般公共服务支出	1,971.24
1. 一般公共预算拨款	2,016.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2,016.46	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	66.75	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	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		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	
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	66.75
		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	2,083.21	支出总计	2,083.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	2,083.21	2,083.21	2,016.46			66.75						
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									
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	66.75	66.75				66.75						
229	60		彩票公益金安排的支出	66.75	66.75				66.75						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	66.75	66.75				66.75						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	2,083.21	380.29	1,702.92
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
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	66.75		66.75
229	60		彩票公益金安排的支出	66.75		66.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	66.75		66.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	2,083.21	201 一般公共服务支出	1,971.24	1,971.24		
一般公共预算	2,016.46	202 外交支出				
政府性基金预算	66.75	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	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	66.75		66.75	
		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	2,083.21	支出总计	2,083.21	2,016.46	66.75	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	2,016.46	380.29
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	
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

编制单位：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	380.29	341.89	38.40
301		工资福利支出	335.45	335.45	
301	01	基本工资	91.52	91.52	
301	02	津贴补贴	95.86	95.86	
301	03	奖金	57.02	57.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	32.01	32.01	
302		商品和服务支出	38.40		38.40
302	01	办公费	11.49		11.49
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	租赁费	5.80		5.80
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	29	福利费	5.13		5.13
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
303	02	退休费	6.44	6.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	66.75			66.75
229			其他支出	66.75			66.75
229	60		彩票公益金安排的支出	66.75			66.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	66.75			66.75

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 2,083.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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单位收入预算 2,083.21 万元，其中：

一般公共预算 2,016.46 万元，占 96.80%，比上年预算减少 11.51 万元，下降 0.57%，主要原因是本年度单位人员减少，故一般公共预算资金中工资福利支出经费、办公费等减少。

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 66.75 万元，占 3.20%，比上年预算增加 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年度无财政拨款结转，所以本年度财政拨款结转预算比上年下降。

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 2,083.21 万元，其中：

基本支出 380.29 万元，占 18.26%，比上年预算减少 11.51 万元，下降 2.94%，主要原因是本年度单位人员减少，故基本支出预算中工资福利支出经费、办公费等减少。

项目支出 1,702.92 万元，占 81.74%，比上年预算增加 63.25 万元，增长 3.86%，主要原因是本年度新增“共青团阳光巴郎项目”资金，故项目支出经费增长 3.86%。

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 2,083.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,016.46 万元，政府性基金预算拨款 66.75 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；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 66.75 万元，主要用于“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 2,016.46 万元，其中：

基本支出 380.29 万元，比上年预算减少 11.51 万元，下降 2.94%，主要原因是本年度单位人员减少，故基本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。

项目支出 1,636.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位一般公共预算中项目经费总预算与上年相比无变化，故增长 0.00%。

（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 97.76%。

2、社会保障和就业支出（类）45.22 万元，占 2.24%。

（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%，主要原因是本年度单位人员减少，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%，主要原因是本单位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、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%，

主要原因是本年度相比上年增加了退休人员绩效工资，故行政单位离退休增长53.70%。

4、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%，主要原因是本年度单位在职人员减少，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380.29万元，其中：

人员经费341.89万元，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、退休费。

公用经费38.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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市委委员会

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 ≥ 560 人

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

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 名红领巾宣讲团成员，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

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 66.75 万元。与上年预算相比增加 66.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增“共青团阳光巴郎”项目经费，故政府性基金预算增长 100.00%。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%。主要原因是本年新增“共青团阳光巴郎”项目经费，故用于社会福利的彩票公益金支出预算增长 100.00%。

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 2.34 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 2.34 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 51.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是建议改为：我单位 2024 年及 2025 年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%；公务用车运行费减少 2.34 万元，下降 50.00%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本年度为安排公务接待业务，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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 38.40 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 9.39%，主要原因是一是本年度单位人员减少，故办公费减少、二是“三公”经费预算减少，故机关运行经费财政拨款预算相比上年下降 9.39%。

(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 9.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.24 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 1.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.38 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 19.77 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 1 辆，价值 19.77 万元。

3. 办公家具价值 5.88 万元。

4. 其他资产价值 39.38 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,702.92 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		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）中小学生开展主题教育、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	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	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标				成效			
--	----	--	--	--	----	--	--	--

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		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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

2025年2月21日