

附件 3:

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会单 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 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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年中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会单位概况

一、主要职能

2024年，团县委按照“党有号召、团有行动，县委有部署、团委有落实”的原则，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实开展少先队、共青团思想引领、凝心聚力工作；以推动新能源建设并网和文旅活动营销为重要内容，助力开展团企协作优化营商环境和民俗文旅产业宣传工作，动员广大青年干部积极投身建设“天山净土、养心木垒”行动中，贡献木垒青年闪耀的青春力量。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会单位无下属预算单位，不设内设机构。

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会编制数5，实有人数3人，其中：在职3人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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	241.51	201 一般公共服务支出	223.07
1. 一般公共预算拨款	126.51	202 外交支出	
其中：一般财力	78.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.49	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.08
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	5.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	115.00	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	115.00	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	5.84
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	241.51	支 出 总 计	241.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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				
201			一般公共服务	223.07	108.07	59.58	48.49						115.00		
201	29		群众团体事务	223.07	108.07	59.58	48.49						115.00		
201	29	01	行政运行	163.58	48.58	48.58							115.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	59.49	59.49	11.00	48.49								
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	7.08									
208	05		行政事业单位养老支出	7.08	7.08	7.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08									
210			卫生健康支出	5.52	5.52	5.52									
210	11		行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52									
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21									
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31									
221			住房保障支出	5.84	5.84	5.84									
221	02		住房改革支出	5.84	5.84	5.84									
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84	5.84									
			合 计	241.51	126.51	78.02	48.49						115.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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				
201			一般公共服务	223.07	163.58	59.49
201	29		群众团体事务	223.07	163.58	59.49
201	29	01	行政运行	163.58	163.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	59.49		59.49
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	
208	05		行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	5.52	5.52	
210	11		行政事业单位医疗	5.52	5.52	
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	5.84	5.84	
221	02		住房改革支出	5.84	5.84	
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84	
			合 计	241.51	182.02	59.49

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木垒哈萨克自治县委员会

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）	126.51	201 一般公共服务支出	108.07	108.07		
一般公共预算	126.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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	7.08	7.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.52	5.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.84	5.84		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支				
		270 往来性支出				
收 入 总 计	126.51	支 出 总 计	126.51	126.51		

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木垒哈萨克自治县委员会

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				
201			一般公共服务	108.07	48.58	59.49
201	29		群众团体事务	108.07	48.58	59.49
201	29	01	行政运行	48.58	48.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	59.49		59.49
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	
208	05		行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	5.52	5.52	
210	11		行政事业单位医疗	5.52	5.52	
210	11	01	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	5.84	5.84	
221	02		住房改革支出	5.84	5.84	
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84	
			合 计	126.51	67.02	59.49

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木垒哈萨克自治县委员会

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				
301		工资福利支出	63.31	63.31	
301	01	基本工资	16.08	16.08	
301	02	津贴补贴	19.40	19.40	
301	03	奖金	9.20	9.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	5.84	5.84	
302		商品和服务支出	3.71		3.71
302	01	办公费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.86		0.86
		合计	67.02	63.31	3.71

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木垒哈萨克自治县委员会

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		59.49		11.00	48.49							
201	29		群众团体事务		59.49										
201	29	99	其他群众团体事务支出	关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	48.49			48.49							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年团委团建工作经费	11.00		11.00								
				合 计	59.49		11.00	48.49							

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木垒哈萨克自治县委员会

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
合计	0.00	0.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.00	0.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	0.00	0.00		

备注：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2025 年中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县 委员会预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 241.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、单位资金。

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。

二、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年收入预算 241.51 万元，其中：

一般公共预算拨款 126.51 万元，占 52.38%，比上年预算减少 4.49 万元，主要原因是 2024 年人员调出 2 人，人员经费预算减少。

其中：一般财力 78.02 万元，占 32.30%，比上年预算减少 52.98 万元，下降 40.44%。主要原因是考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

一般公共预算安排的转移支付资金 48.49 万元，占 20.08%，比上年预算增加 11.45 万元，增长 30.91%，主要原

因是上级项目资金列入年初预算；

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。

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 115 万元，占 47.62%，比上年预算增加 41 万元，增长 55.41%，主要原因是 2025 年我单位援疆资金、团费等各项活动费用增加。

三、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年支出预算 241.51 万元，其中：

基本支出 182.02 万元，占 75.37%，比上年预算减少 22.98 万元，下降 11.21%，主要原因考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

项目支出 59.49 万元，占 24.63%，比上年预算增加 22.45 万元，增长 60.61%，主要原因是 2025 年新增上级项目资金。

四、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 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 126.51 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 126.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 108.07 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。社会保障和就业支出 7.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。卫生健康支出 5.52 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。住房保障支出 5.84 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 126.51 万元，其中：基本支出 67.02 万元，占 52.98%，比上年预算减少 63.98 万元，下降 48.84%，主要原因考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

项目支出 59.49 万元，占 47.02%，比上年预算增加 22.45 万元，增长 60.61%，主要原因是 2025 年上级专项提前下达，运转类经费纳入项目预算。

（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）108.07 万元，占 85.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.08 万元，占 5.60%。
3. 卫生健康支出（类）5.52 万元，占 4.36%。

4. 住房保障支出（类）5.84，占 4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 48.58 万元，比上年预算减少 60.86 万元，下降 55.61%，主要原因是考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

2. 一般公共服务（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 59.49 万元，比上年预算增加 22.45 万元，增长 60.61%，主要原因是 2025 年上级专项提前下达，运转类经费纳入项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.08 万元，比上年预算下降 2.48 万元，下降 25.94%，主要原因是 2024 年调出人员 2 名，2025 年人员减少，机关事业单位基本养老保险单位部分预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.21 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.84 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 19.11%，主要原因是 2024 年调出人员 2 名，2025 年在职人员减少，住房公积金单位部分预算减少。

六、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 67.02 万元，其中：

人员经费 63.31 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、其他工资福利支出。

公用经费 3.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费。

七、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：依据昌州财行【2024】41 号文件，木垒县团委计划发放大学生志愿者服务西部计划昌吉州地方志愿者工作生活补贴。

设立的政策依据：依据昌州财行【2024】41 号文件，木垒县团委计划发放大学生志愿者服务西部计划昌吉州地方志愿者工作生活补贴，

预算安排规模：48.49 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县委员会

资金分配情况：用于支付志愿者 2025 年 1-12 月社保资金 48.49 万元。

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

2. 项目名称：2025 年团委团建工作经费

设立的政策依据：木县财经办(2014)10 号团委团建工作经费

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

资金分配情况：主要用于支付其他商品和服务 4.00 万元、办公费 2.80 万元、委托业务费 4.20 万元。

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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排预算。

十一、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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木垒哈萨克自治县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.71 万元，比上年预算减少

11.17 万元，下降 75.07%。主要原因是运转经费 2025 年列入特定项目类预算。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会政府采购预算 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2025 年，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 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木垒哈萨克自治县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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.71 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会价值 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 1 个，涉及预算金额 241.51 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.49 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称 (盖章)	木垒县中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会				
单位联系人	张欢		联系电话:	13201013434	
年度绩效目标			根据自治区、州团委 2025 年工作部署安排，持续抓好青春助力乡村产业振兴行动，深入实施乡村振兴青年人才开发行动，积极开展青年参与社会治理行动，积极开展青年参与社会治理行动。培养广大团员青年成为基层组织建设的“生力军”强化团（队）基础，依托智慧团建系统，切实加强以“3214”为核心的基础团务工作。重点是要抓好团组织基础业务规范化工作。围绕贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，以“一统领、六行动”为统揽，以“1211”为抓手不断强化少先队基础工作，重点抓实少先队三级组织规范化建设。根据上级下达团员发展计划做好团员发展工作。做好少先队员发展工作。强化干部能力建设，强化青年关心关爱。		
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	48.49		
		本级安排	78.02		
	其他资金 (万元)	其他	115.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年招募西部计划志愿者人数	≥48 人	木垒县团委 2025 年工作计划	40
		全年团干部培训数量	≥1 次	木垒县团委 2025 年工作计划	10
		全年共青团专项活动开展次数	≥6 次	木垒县团委 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	数量指标	西部志愿者满意度	≥98%	木垒县团委 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县团委						
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费			项目负责人		栾青胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.49	其中：财政拨款	48.49	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财行【2024】41 号文件，木垒县团委计划发放大学生志愿者服务西部计划昌吉州地方志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老及基本医疗保险, 为志愿者更好在新疆开展志愿服务提供有力保障. 大学生支援服务西部计划服务领域不断拓展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献力量。						
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贴人数	≥63 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
		发放志愿者艰苦地区津贴人数	≥63 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
		发放志愿者交通补贴人数	≥63 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
		缴纳志愿者基本养老保险	≥63 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
		缴纳志愿者基本医疗保险	≥63 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准	=2000 元/人/月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
	社会成本	大学生志愿者投诉率	=0%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
效益成本	社会效益指标	大学生志愿者工作正常开展率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县团委						
项目名称		2025 年团委团建工作经费			项目负责人		栾青胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木县财经办{2014}10 号文件，木垒县团委计划使用财政资金 11 万元，用于 2025 年团委团建工作经费，经费主要投向团委办公经费、自招 2 名志愿者公租房物业费及给 2 名自招志愿者发放补贴等方面，以保障团建工作顺利推进，提高团委工作人员工作效率，助力团委在青年思想政治引领、组织建设、服务青年等方面的工作成效；同时解决 2 名志愿者住房问题，发放补贴以保障志愿者基本生活，让志愿者更好的服务于团委。						
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	办公物资采购批次	≥5 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
		志愿者补贴发放人数	≥2 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
		团委工作正常运转率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
	时效指标	办公物资采购及时率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
		志愿者补贴发放及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
效益指标	经济成本指标	发放志愿者补贴及物业费支出	≤4.8 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
满意度指标		办公经费支出	≤6.2 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
效益指标	社会效益指标	团委工作效率提升程度	显著提升	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料说明材料

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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
木垒哈萨克自治县委员会
2025年2月24日