

中国共产主义青年团且末县委员会
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、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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、教育和引导青年的职能

一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党壮大输送新鲜血液；二要在社会生活中，通过各种活动的途径，协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系；三要在团的一切工作中，认真贯彻、执行党的路线、方针和政策，带领青年完成党交给的各项任务；四要通过团工作实践，为党培养青年干部，向党和国家输送新生力量。

(2) 组织青年参与社会主义民主建设的职能

通过加强团内民主建设，倡导民主决策、民主监督和民主管理，保证团员行使民主权利，对重大问题有解决权，培养团员按民主程序办事的习惯，不断提高团员的参与热情。

(3) 代表和维护青年具体利益的职能

共青团在维护全国人民总体利益的前提下还必须代表和维护青年的具体利益，这是由共青团组织的基本社会属性决定的，同时也是广大青年对共青团组织的希望和要求。

(4) 加强少先队组织建设与辅导员队伍培训，开展少年儿童教育和少先队活动，指导校外教育阵地建设，联络有助于少先队工作的社会力量，反映并保护少年儿童的利益，会同有关部门做好未成年人保护工作。

(5) 积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主体转变为基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产主义青年团且末县委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、西部计划项目办公室、学少部、基层部、团校。

中国共产主义青年团且末县委员会编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 2 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：中国共产主义青年团且末县委员会 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	113.76	201 一般公共服务支出	99.13
1. 一般公共预算拨款	111.76	202 外交支出	
其中：一般财力	52.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.03	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.21
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	6.33
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	3.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	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	4.50
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	113.76	支出总计	113.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团且末县委员会

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	113.76	111.76	52.73	59.03						2.00		
201			一般公共服务支出	99.13	97.13	38.10	59.03						2.00		
201	29		群众团体事务	99.13	97.13	38.10	59.03						2.00		
201	29	01	行政运行	40.10	38.10	38.10							2.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	59.03	59.03		59.03								
205			教育支出	0.21	0.21	0.21									
205	08		进修及培训	0.21	0.21	0.21									
205	08	03	培训支出	0.21	0.21	0.21									
208			社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33									
208	05		行政事业单位养老支出	6.33	6.33	6.33									
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49									
210			卫生健康支出	3.59	3.59	3.59									
210	11		行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59									

编制部门：中国共产主义青年团且末县委员会

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
210	11	01	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55									
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									
221			住房保障支出	4.50	4.50	4.50									
221	02		住房改革支出	4.50	4.50	4.50									
221	02	01	住房公积金	4.50	4.50	4.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团且末县委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			113.76	52.73	61.03
201			99.13	38.10	61.03
201	29		99.13	38.10	61.03
201	29	01	40.10	38.10	2.00
201	29	99	59.03		59.03
205			0.21	0.21	
205	08		0.21	0.21	
205	08	03	0.21	0.21	
208			6.33	6.33	
208	05		6.33	6.33	
208	05	01	0.85	0.85	
208	05	05	5.49	5.49	
210			3.59	3.59	
210	11		3.59	3.59	
210	11	01	2.55	2.55	
210	11	03	1.04	1.04	
221			4.50	4.50	
221	02		4.50	4.50	
221	02	01	4.50	4.50	

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且末县委员会

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）	111.76	201 一般公共服务支出	97.13	97.13		
一般公共预算	111.76	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	0.21	0.21		
		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	6.33	6.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.59	3.59		
		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	4.50	4.50		
		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	111.76	支出总计	111.76	111.76		

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且末县委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
科目			1	2	3
			111.76	52.73	59.03
201			97.13	38.10	59.03
201	29		97.13	38.10	59.03
201	29	01	38.10	38.10	
201	29	99	59.03		59.03
205			0.21	0.21	
205	08		0.21	0.21	
205	08	03	0.21	0.21	
208			6.33	6.33	
208	05		6.33	6.33	
208	05	01	0.85	0.85	
208	05	05	5.49	5.49	
210			3.59	3.59	
210	11		3.59	3.59	
210	11	01	2.55	2.55	
210	11	03	1.04	1.04	
221			4.50	4.50	
221	02		4.50	4.50	
221	02	01	4.50	4.50	

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且末县委员会

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	52.73	51.26	1.47
301		工资福利支出	50.42	50.42	
301	01	基本工资	10.26	10.26	
301	02	津贴补贴	17.74	17.74	
301	03	奖金	8.77	8.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.50	4.50	
302		商品和服务支出	1.47		1.47
302	01	办公费	0.59		0.59
302	06	电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	13	维修（护）费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	02	退休费	0.85	0.85	

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且末县委员会

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		59.03			59.03							
			中国共产主义青年团且末县委员会 本级		59.03			59.03							
201			一般公共服务支出		59.03			59.03							
201	29		群众团体事务		59.03			59.03							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年专项—巴财行（2024）39 号 2025 年大学生西部计划项目资金	59.03			59.03							

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且末县委员会 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

中国共产主义青年团且末县委员会 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：中国共产主义青年团且末县委员会 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

中国共产主义青年团且末县委员会 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：中国共产主义青年团且末县委员会

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

中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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且末县委员会

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

中国共产主义青年团且末县委员会 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 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会部门收入预算 113.76 万元，其中：

一般公共预算 52.73 万元，占 46.35%，比上年预算减少 520.99 万元，下降 90.81%，主要原因是 2025 年大学生西部计划志愿者项目资金没有被纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.03 万元，占 51.89%，比上年预算减少 38.86 万元，下降 39.70%，主要原因是大学生西部计划项目资金目前上级只拨付了 59.03 万元，该项预算安排数较上年减少。

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 2.00 万元，占 1.76%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入预算，因此该项预算较上年增加。

三、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年支出预算 113.76 万元，其中：

基本支出 52.73 万元，占 46.35%，比上年预算减少 520.99 万元，下降 90.81%，主要原因是。

项目支出 61.03 万元，占 53.65%，比上年预算减少 36.86 万元，下降 37.65%，主要原因是大学生西部计划项目资金目前上级只拨付了 59.03 万元，以后会追加资金。

四、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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 111.76 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 111.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 97.13 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 0.21 万元，主要用于支付在职人员培训和差旅费；社会保障和就业支出 6.33 万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险费、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 3.59 万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助；住房保障支出 4.50 万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

五、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 111.76 万元，其中：

基本支出 52.73 万元，比上年预算减少 520.99 万元，下降 90.81%，主要原因是 2025 年大学生西部计划志愿者项目资金没有被纳入预算。

项目支出 59.03 万元，比上年预算减少 38.86 万元，下降 39.70%，主要原因是大学生西部计划项目资金目前上级只拨付了 59.03 万元，以后会追加资金。

（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）97.13 万元，占 86.91%。
- 2、教育支出（类）0.21 万元，占 0.19%。
- 3、社会保障和就业支出（类）6.33 万元，占 5.66%。
- 4、卫生健康支出（类）3.59 万元，占 3.21%。
- 5、住房保障支出（类）4.50 万元，占 4.03%。

（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 38.10 万元，比上年预算减少 526.37 万元，下降 93.25%，主要原因是 2025 年大学生西部计划志愿者项目资金没有被纳入预算。

2、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 59.03 万元，比上年预算减少 38.86 万元，下降 39.70%，主要原因是大学生西部计划项目资金目前上级只拨付了 59.03 万元，以后会追加资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.21 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 50.00%，主要原因是培训次数增加，导致行政事业单位培训支出预算较上年预算有所增加。

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 0.85 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 32.81%，主要原因是退休人员福利待遇调整，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致行政事业单位离退休预算较上年预算有所增加。

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 5.49 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 73.19%，主要原因是在职人员增加，并且人员工资结构调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算增加。

6、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2.55万元，比上年预算增加0.67万元，增长35.64%，主要原因是在职人员增加，并且人员工资结构调整，导致行政单位医疗预算较上年预算有所增加。

7、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1.04万元，比上年预算增加0.24万元，增长30.00%，主要原因是在职人员增加，并且人员工资结构调整，导致公务员医疗补助预算较上年预算有所增加。

8、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4.50万元，比上年预算增加1.87万元，增长71.10%，主要原因是在职人员增加，并且人员工资结构调整，导致住房公积金预算较上年预算有所增加。

六、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 52.73 万元，其中：

人员经费 51.26 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 1.47 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年专项—巴财行〔2024〕39 号 2025 年大学生西部计划项目资金

设立的政策依据：根据巴财行【2024】39号《关于提前下达2025年大学生西部计划项目资金的通知》文件

预算安排规模：59.03万元

项目承担单位：中国共产主义青年团且末县委员会本级

资金分配情况：按文件所规定的标准分配。

资金执行时间：2025-1-3

资金来源：中央补助资金

补贴人数：中央项目志愿者65人

补贴标准：生活补贴标准1000元/人/月、艰苦边远补贴标准1870元/人/月、单位补贴标准1100元/人/月、新疆籍交通补贴1500元/人/年、非新疆籍交通补贴2500元/人/年

补贴范围：在岗的大学生西部计划中央项目志愿者

补贴方式：按照每月发放个人补助的方式，将通过银行转账的形式发放。

发放程序：制作工资表、建立项目库、申报计划支付、提交银行

受益人群和社会效益：受益人群为大学生西部计划中央项目志愿者，发放补贴能为志愿者在新疆更好的开展志愿服务提供有力保障，减少志愿者经济压力，使其更加专注于服务，从而提升服务质量和效率，努力做到有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。

八、关于中国共产主义青年团且末县委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2.50 万元，下降 100.00%，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；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位原有公务用车车辆已经于 2024 年 3 月份调拨进入且末县医保局，2025 年无公务用车车辆；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、关于中国共产主义青年团且末县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.47 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 63.25%，主要原因是认真贯彻落实

实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团且末县委员会政府采购预算 1.27 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.43 万元。

2025 年，中国共产主义青年团且末县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.27 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且末县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,223.00 平方米，价值 55.40 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.40 万元。

4. 其他资产价值 2.07 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 113.76 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 59.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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）		且末县共产主义青年团本级			
部门联系人		古丽胡玛尔·哈斯木	联系电话	13426603204	
年度绩效目标		此项资金共计 113.76 万元，其中上级资金 59.03 万元，县级资金 52.763 万元，其他资金 2 万元。1、开展 96 场次志愿服务活动。2、组织 1120 次且末县团支部专题学习活动。3、年度新发展 1120 名团员人数。4、开展“冀疆情谊深·书信传真情”活动，使其覆盖人数达到 8700 人。5、开展 23 次“团·聚”青年婚恋交友活动。通过此项资金的支付，确保团的事业和活动顺利开展，达到提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度的效果。			
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	59.03	
			本级安排	52.73	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	开展志愿服务活动次数	>=96 场次	《新疆维吾尔自治区大学生西部计划志愿者管理办法》	12
	数量指标	组织且末县团支部开展专题学习活动次数	>=1120 次	州“十四五”规划	12
	数量指标	年度发展团员人数	>=379 人	《中国共产主义青年团发展团员工作细则》（中青发【2023】13 号）	12
	数量指标	“冀疆情谊深·书信传真情”活动覆盖人数	>=8700 人	关于全区中小学校少先队组织开展“冀疆情谊深·书信传真情”活动的通知	12
	数量指标	开展“团·聚”青年婚恋交友活动次数	>=23 场次	关于组织开展“团·聚”青年婚恋交友活动的通知	12
社会效益	数量指标	举办活动受益青少年人数	>=10130 人	州“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	志愿者满意度	>=95%	《新疆维吾尔自治区大学生西部计划志愿者管理办法》	10

	满意度指标	团员、青少年满意度	≥95%	州“十四五” 规划	10
--	-------	-----------	------	--------------	----

（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且末县委员会

2025年2月6日