

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区 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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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水磨沟区委员会
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

（一）按照党的路线方针政策和共青团章程，制定共青团工作规划,当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥生力军和突击队作用。

（二）落实我市青少年法规制度；协助区委和区人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助相关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助区人民政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

（三）协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成区委、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）负责指导和组织本区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。

（五）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。

（六）负责全区青年统战工作，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。

（七）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。

（八）领导本区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。

（九）积极培养广大团员与青年；推荐优秀团员加入中国共产党；做好团费收缴工作。

（十）承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、财务办公室、业务办公室。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0，增加 0 人。

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水磨沟区委员会

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	249.16	201 一般公共服务支出	242.85
1.一般公共预算拨款	249.16	202 外交支出	
其中：一般财力	244.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.92	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	6.31
其中：国有资本经营预算拨款		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	
		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	249.16	支 出 总 计	249.16

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水磨沟区委员会

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
			合计	249.16	249.16	244.24	4.92								
201			一般公共服务支出	242.85	242.85	237.93	4.92								
201	29		群众团体事务	242.85	242.85	237.93	4.92								
201	29	01	行政运行	51.23	51.23	51.23									
201	29	02	一般行政管理事 务	4.92	4.92		4.92								
201	29	99	其他群众团体事 务支出	186.70	186.70	186.70									
208			社会保障和就业支出	6.31	6.31	6.31									
208	05		行政事业单位养老 支出	5.23	5.23	5.23									

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	5.23	5.23	5.23									
208	11		残疾人事业	1.08	1.08	1.08									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	1.08	1.08	1.08									

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水磨沟区委员会

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
			合计	249.16	56.46	192.70
201			一般公共服务支出	242.85	51.23	191.62
201	29		群众团体事务	242.85	51.23	191.62
201	29	01	行政运行	51.23	51.23	
201	29	02	一般行政管理事务	4.92		4.92
201	29	99	其他群众团体事务支出	186.70		186.70
208			社会保障和就业支出	6.31	5.23	1.08
208	05		行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
208	11		残疾人事业	1.08		1.08
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.08		1.08

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水磨沟区委员会

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	249.16	201 一般公共服务支出	242.85	242.85		
一般公共预算	249.16	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	6.31	6.31		
		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				
		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				
		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				
		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	249.16	支 出 总 计	249.16	249.16		

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水磨沟区委员会

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
			合计	249.16	56.46	192.70
201			一般公共预算支出	242.85	51.23	191.62
201	29		群众团体事务	242.85	51.23	191.62
201	29	01	行政运行	51.23	51.23	
201	29	02	一般行政管理事务	4.92		4.92
201	29	99	其他群众团体事务支出	186.70		186.70
208			社会保障和就业支出	6.31	5.23	1.08
208	05		行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
208	11		残疾人事业	1.08		1.08
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.08		1.08

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水磨沟区委员会

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
		合计	56.46	50.86	5.60
301		工资福利支出	50.86	50.86	
301	01	基本工资	11.97	11.97	
301	02	津贴补贴	13.31	13.31	
301	03	奖金	11.38	11.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.34	4.34	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	5.60		5.60
302	01	办公费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.24		0.24

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
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.19		0.19
302	29	福利费	0.72		0.72
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46

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水磨沟区委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	192.70	191.62	1.08								
201			一般公共服务支出		191.62	191.62									
201	29		群众团体事务		191.62	191.62									
201	29	02	一般行政管理事务	乌财行[2024]238 号关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知	4.92	4.92									
201	29	99	其他群众团体事务支出	西部计划志愿者津贴	186.70	186.70									
208			社会保障和就业支出		1.08		1.08								
208	11		残疾人事业		1.08		1.08								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	1.08		1.08								

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水磨沟区委员会

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

备注：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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

备注：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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水磨沟区委员会

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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

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水磨沟区委员会

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

备注：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

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水磨沟区委员会 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 249.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 249.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 242.85 万元、社会保障和就业支出 6.31 万元。

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会收入预算 249.16 万元，其中：

一般公共预算 244.24 万元，占 98.03%，比上年预算增加 198.13 万元，增长 429.69%，主要原因是我区大学生志愿服务西部计划项目今年扩招志愿者，志愿者数量在原有基础上增加 55 人，导致经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.92 万元，占 1.97%，比上年预算增加 4.30 万元，增长 693.55%，主要原因是我区大学生志愿服务西部计划项目今年新增全国项目志愿者，全国项目志愿者由中央财政承担资金。

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。

三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025 年支出预算 249.16 万元，其中：

基本支出 56.46 万元，占 22.66%，比上年预算增加 9.72 万元，增长 20.79%，主要原因是工资上调、奖金上调等工资福利上涨，一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加。

项目支出 192.70 万元，占 77.34%，比上年预算增加 192.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我区大学生志愿服务西部计划项目今年扩招志愿者，志愿者数量在原有基础上增加 55 人，导致经费增加。

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 249.16 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 249.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 242.85 万元，主要是用于工资福利支出及公用经费；社会保障和就业支出（类）支出 6.31 万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 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水磨沟区委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 249.16 万元，其中：

基本支出 56.46 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 20.79%，主要原因是工资上调、奖金上调等工资福利上涨，一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加。

项目支出 192.70 万元，比上年预算增加 192.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我区大学生志愿服务西部计划项目今年扩招志愿者，导致经费增加。

（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）242.85 万元，占 97.47%。

2.社会保障和就业支出（类）6.31 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 51.23 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 23.02%，主要原因是工资上调、奖金上调等工资福利上涨，行政运行费用增加。

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 4.92 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 100.00%，主要原因是我区大学生志愿服务西部计划项目今年新增由中央财政补贴的全国项目志愿者。

3.一般公共服务支出（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 186.70 万元，比上年预算增加 186.70 万元，增长 100.00%，主要原因是我区大学生志愿服务西部计划项目今年扩招志愿者，导致经费增加。

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5.23万元，比上年预算增加0.13万元，增长2.59%，主要原因是工资基数上涨，政策执行与缴纳比例不变，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为1.08万元，比上年预算增加1.08万元，增长100.00%，主要原因是工资基数上涨，政策执行与缴纳比例不变，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 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水磨沟区委员会2025年一般公共预算基本支出56.46万元，其中：

人员经费50.86万元，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5.60万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：西部计划志愿者项目经费

设立的政策依据：支付西部计划志愿者工资、社保等

预算安排规模：186.70 万元

项目承担单位：共青团水磨沟区委员会

资金分配情况：地方项目 140.20 万元、全国项目 46.50 万元

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

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：地方财政 27 人，全国项目 41 人

补贴标准：

一、地方项目：140.20 万元

（一）基本工资 2120 元/人，按月发放，全年共计 686880 元。

1.基本生活补贴：每人每月 1000 元，按月发放，全年共计 324000 元。

2.艰苦边远地区津贴：二类地区每人每月 320 元，按月发放，全年共计 103680 元。

3.服务单位补贴：每人每月不低于 800 元，按月发放，全年共计 259200 元。

（二）交通补贴：在志愿者服务期的次年 1 月、7 月随当月生活工作补贴发放,发放标准2500元/人/年,共计 67500 元。

（三）社保标准：按照自治区上一年度缴纳基数最低标准：4999 元，每月每人共交缴费 1804.66 元，全年共计 584709.84 元。

（四）商业保险 330 元，按年缴纳，共计 8910 元。

（五）志愿者管理经费：2000 元/人/年，共计 54000 元。

二、全国项目：46.50 万元

（一）社保标准：按照自治区上一年度缴纳基数最低标准：4999 元，每月每人共交缴费 1804.66 元，8-12 月共计 36995.30 元。

（二）商业保险 330 元，按年缴纳，共计 13530 元。

（三）志愿者管理经费：2000 元/人/年，共计 82000 元。

补贴范围：工资、社保、交通补贴等

补贴方式：工资卡发放

发放程序：根据当月考勤，进行打卡发放

受益人群和社会效益：27 名地方项目西部计划志愿者，41 名全国项目西部计划志愿者，激发他们的工作热情，高效完成相应工作。

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：共青团水磨沟区委员会

资金分配情况：支付往年残保金 0.54 万元，支付 2025 年残保金 0.54 万元

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

（三）项目名称：乌财行[2024]238 号关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财行[2024]238 号关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

预算安排规模：4.92 万元

项目承担单位：共青团水磨沟区委员会

资金分配情况：全部用于支付全国项目志愿者发放补贴费用 4.92 万元

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

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：7 名全国项目志愿者

补贴标准：补贴资金合计为 2120 元/人/月；交通补贴为疆外户口 2500 元/人/年，疆内户口 1500 元/人/年；职工基本养老保险及城镇职工基本医疗保险缴纳基数为 4999 元，缴纳金额合计为 1739.66 元。

补贴范围：工资、社保、交通补贴等

补贴方式：工资卡发放

发放程序：根据当月考勤，进行打卡发放

受益人群和社会效益：通过提供生活补贴、交通补贴、社会保险缴纳等资金支持，确保志愿者在服务期间得到必要的经济保障，从而吸引更多优秀高校毕业生参与西部计划，打造一支强有力的志愿队伍，为西部地区的经济社会发展贡献力量。

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 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水磨沟区委员会 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 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水磨沟区委员会 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水磨沟区委员会 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水磨沟区委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 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水磨沟区委员会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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水磨沟区委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.60 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.11%，主要原因是上年度机关运行经费紧张，对单位正常办公产生影响，本年度新增办公经费，提高办公效率。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2025 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 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水磨沟区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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 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 1.85 万元。

4.其他资产价值 6.00 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。

2024 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。

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 249.16 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 192.70 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会			
单位联系人		闫菲菲		联系电话:	4684819
年度绩效目标		2025 年,团区委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神,紧紧围绕区委中心工作和上级团委工作部署,聚焦主责主业,深化改革创新,团结带领广大团员青年为推动区域高质量发展贡献青春力量。 一是打造青少年思想引领品牌。整合各类资源,打造具有区域特色的青少年思想引领品牌项目。例如,开展“青言青语”西部计划志愿者宣讲活动,组织志愿者宣讲团,深入基层、学校、企业等,用青年喜闻乐见的方式传播党的理论和方针政策;打造“红色研学”品牌,组织青少年参观本地的红色教育基地、革命纪念馆等,通过实地参观学习,传承红色基因,坚定理想信念。 二是打造特色街区提升城区年轻力。以打造特色街区为契机,在南湖南街道绿苑社区劳动街街区打造“青年文化创意街区”,以老街换新貌为切入点,组织各界别青联委员开展街区更新沙龙讨论,动员大学生、青联委员、周边商户加入到特色街区打造的设计与实施中,集资、集物、集想法,在街区植入更多青年符号、青年标识,开展街区微更新,提升街区整体形象与活力。 三是夯实基层团组织基础。加强团干部队伍教育培训。聚焦团干部能力素质培养,至少举办 1 期主体培训班覆盖全区乡镇(街道)团干部、中学团干部、少先队大队辅导员和西部计划志愿者。严把发展团员入口关,确保 100%完成新发展团员计划。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额(万元) 249.16	
		财政资金(万元)	上级安排	4.92	
			本级安排	244.24	
		其他资金(万元)	其他		
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	打造具有区域特色的青少年思想引领品牌项目	=2 个	团区委 2025 年工作计划	20
		提升街区整体形象与活力	=1 个	团区委 2025 年工作计划	25
		加强团干部队伍教育培训	=1 场	团区委 2025 年工作计划	25
	质量指标	志愿者宣讲活动覆盖率	>=95%	团区委 2025 年工作计划	20

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水磨沟区委员会						
项目名称		乌财行〔2024〕238 号关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知			项目负责人		闫菲菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.92	其中：财政拨款	4.92	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目为我区 7 个全国项目志愿者发放补贴费用，补贴资金合计为 2120 元/人/月；交通补贴为疆外户口 2500 元/人/年，疆内户口 1500 元/人/年；职工基本养老保险及城镇职工基本医疗保险缴纳基数为 4999 元，缴纳金额合计为 1739.66 元。通过提供生活补贴、交通补贴、社会保险缴纳等资金支持，确保志愿者在服务期间得到必要的经济保障，从而吸引更多优秀高校毕业生参与西部计划，打造一支强有力的志愿队伍，为西部地区的经济社会发展贡献力量。						
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	选拔招募“西部计划”人员人数	=7 人	计划标准	2024 年招募地方项目 27 人，全国项目 0 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		西部计划志愿者补贴发放人数	=7 人	计划标准	2024 年为地方项目发放补贴 24 人，全国项目发放 0 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	志愿者的出勤率	≥95%	计划标准	上年度志愿者出勤率高于 90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		志愿者在服务岗位的工作完成情况	=100%	计划标准	上年度志愿者工作完成情况为 100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	按时发放志愿者每月补贴、缴纳社保医保	=100%	计划标准	上年度完成值为 100%	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	为西部地区提供急需的人才支持	促进人才跨区域流动，志愿者在提升自我的同时为西部发展贡献力量	自定义	为我区引进 24 名地方项目西部计划志愿者，0 名全国项目志愿者	20	按评判等级赋分	说明材料,正式材料
		引导高校毕业生服务基层，促进就业	为毕业生提供就业机会，拓宽就业渠道	自定义	为我区提供 24 个地方项目志愿者就业岗位，0 个全国项目志愿者就业岗位	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

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水磨沟区委员会						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		闫菲菲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.08	其中: 财政拨款	1.08	其他资金:		
项目总体目标		该项目用于保障残疾人权益、促进残疾人就业、维护社会公正与和平。引导用人单位在招聘过程中更加关注残疾人群体, 推动形成更包容、更广泛、更全面的就业环境。						
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	2024 年末单位在职职工人数	=3 人	计划标准	=3 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应缴尽缴率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时缴纳及时率	=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	2025 年残保金缴纳金额	=0.54 万元	计划标准	=0.54 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年基本户垫付残保金金额	=0.54 万元	计划标准	=0.54 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	用人单位履行社会责任促使残疾人实现就业	保障残疾人基本工资	自定义	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料, 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水磨沟区委员会						
项目名称		西部计划志愿者津贴			项目负责人		闫菲菲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	186.7	其中：财政拨款	186.7	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目为我区 27 个地方项目志愿者补贴费用以及全国项目志愿者区级配套资金，补贴资金合计为 186.7 万元，通过提供生活补贴、交通补贴、社会保险缴纳等资金支持，确保志愿者在服务期间得到必要的经济保障，从而吸引更多优秀高校毕业生参与西部计划，打造一支强有力的志愿队伍，为西部地区的经济社会发展贡献力量。						
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	选拔招募“西部计划”人员人数	=27 人	计划标准	=20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		西部计划志愿者补贴发放人数	=27 人	计划标准	=20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者的出勤率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者在服务岗位的工作完成情况	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放志愿者每月补贴	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进人才跨区域流动，助力西部地区发展	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	引导高校毕业生服务基层，促进就业	有效拓宽	自定义	有效拓宽	20	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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水磨沟区委员会

2025 年 3 月 4 日