中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区
英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

（一）根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本地实际和青年特点，研究制定工作并组织实施。

（二）配合党政有关部门做好对青少年的宣传教育工作，调查青年思想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

（三）负责“希望工程”建设和少工委日常工作，协助政府教育部门，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。

（四）组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

（五）维护青少年合法权益，负责未成年人保护的日常工作，协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（六）承办县委以及上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：共青团英吉沙县委员会办公室。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	319.90	201 一般公共服务支出	299.28
1. 一般公共预算拨款	235.51	202 外交支出	
其中：一般财力	70.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	165.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.40	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	2.40	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	8.41
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	3.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	81.99	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	81.99	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	5.94
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		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	2.40
		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	319.90	支 出 总 计	319.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	299.28	217.29	52.05	165.24					81.99		
201	29		群众团体事务	299.28	217.29	52.05	165.24					81.99		
201	29	01	行政运行	52.05	52.05	52.05								
201	29	02	一般行政管理事务	247.23	165.24		165.24					81.99		
208			社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41								
208	05		行政事业单位养老支出	8.41	8.41	8.41								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	1.45	1.45	1.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96								
210			卫生健康支出	3.87	3.87	3.87								
210	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87								
210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00								
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87								
221			住房保障支出	5.94	5.94	5.94								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	5.94	5.94	5.94								
221	02	01	住房公积金	5.94	5.94	5.94								
229			其他支出	2.40	2.40			2.40						
229	60		彩票公益金安排的支出	2.40	2.40			2.40						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.40	2.40			2.40						
			合计	319.90	237.91	70.27	165.24	2.40				81.99		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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			一般公共服务支出	299.28	52.05	247.23
201	29		群众团体事务	299.28	52.05	247.23
201	29	01	行政运行	52.05	52.05	
201	29	02	一般行政管理事务	247.23		247.23
208			社会保障和就业支出	8.41	8.41	
208	05		行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
210	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87	
210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221			住房保障支出	5.94	5.94	
221	02		住房改革支出	5.94	5.94	
221	02	01	住房公积金	5.94	5.94	
229			其他支出	2.40		2.40
229	60		彩票公益金安排的支出	2.40		2.40
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.40		2.40
			合计	319.90	70.27	249.63

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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）	237.91	201 一般公共服务支出	217.29	217.29		
一般公共预算	235.51	202 外交支出				
政府性基金预算	2.40	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	8.41	8.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.87	3.87		
		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	5.94	5.94		
		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	2.40		2.40	
		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	237.91	支出总计	237.91	235.51	2.40	

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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			一般公共服务支出	217.29	52.05	165.24
201	29		群众团体事务	217.29	52.05	165.24
201	29	01	行政运行	52.05	52.05	
201	29	02	一般行政管理事务	165.24		165.24
208			社会保障和就业支出	8.41	8.41	
208	05		行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.45	1.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
210	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87	
210	11	01	行政单位医疗	3.00	3.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221			住房保障支出	5.94	5.94	
221	02		住房改革支出	5.94	5.94	
221	02	01	住房公积金	5.94	5.94	
			合计	235.51	70.27	165.24

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	67.28	67.28	
301	01	基本工资	16.03	16.03	
301	02	津贴补贴	23.20	23.20	
301	03	奖金	11.19	11.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	5.94	5.94	
302		商品和服务支出	1.61		1.61
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
303	02	退休费	1.38	1.38	
		合计	70.27	68.66	1.61

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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		165.24			165.24								
201	29		群众团体事务		165.24			165.24								
201	29	02	一般行政管理事务	英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第一部分补助资金	91.82			91.82								
201	29	02	一般行政管理事务	英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第二部分补助资金	73.42			73.42								
				合计	165.24			165.24								

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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	
229			其他支出	2.40			2.40
229	60		彩票公益金安排的支出	2.40			2.40
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.40			2.40
			合计	2.40			2.40

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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	
			合计				

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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				
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				

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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	
	总计								

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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。

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 319.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会单位收入预算 319.9 万元，其中：

一般公共预算 70.27 万元，占 21.97%，比上年预算减少 36.5 万元，下降 34.19%，主要原因是：本年度未安排西部计划志愿者生活补贴预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 165.24 万元，占 51.65%，比上年预算减少 46.53 万元，下降 21.97%，主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划志愿者补贴资金预算减少。

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 2.4 万元，占 0.75%，比上年预算增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：成立 2025 年红领巾小课堂自治区示范点，安排资金推动工作开展。

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 81.99 万元，占 25.63%，比上年预算增加 81.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增青少年“多彩假期”项目，英吉沙县非遗特色小组南湖片区提升项目，英吉沙县实用型人才选派项目。

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年支出预算 319.9 万元，其中：

基本支出 70.27 万元，占 21.97%，比上年预算增加 20.92 万元，增长 42.39%，主要原因是：基本工资调标，2 人职级晋升。人员经费增加。

项目支出 249.63 万元，占 78.03%，比上年预算减少 19.56 万元，下降 7.27%，主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划项目所下达预算减少。

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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 237.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 235.51 万元，政府性基金预算拨款 2.4 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 217.29 万元，主要用于：行政事业单位退休费和在职员工缴纳养老保险，以及发放大学生志愿服务西部计划志愿者每月补贴与缴纳医保社保；社会保障和就业支出 8.41 万元，主要用于：行政事业单位在职员工社会保险缴纳；卫

生健康支出 3.87 万元，主要用于：行政事业单位在职员工医疗保险缴纳；住房保障支出 5.94 万元，主要用于：行政事业单位在职员工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.40 万元，主要用于：开展 2025 年红领巾小课堂活动。

五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 235.51 万元，其中：

基本支出 70.27 万元，比上年预算增加 20.92 万元，增长 42.39%。主要原因是：基本工资调标，2 人职级晋升，人员经费增加。

项目支出 165.24 万元，比上年预算减少 103.95 万元，下降 38.62%。主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划项目所下达预算减少。

（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）217.29 万元，占 92.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.41 万元，占 3.57%。
3. 卫生健康支出（类）3.87 万元，占 1.64%。
4. 住房保障支出（类）5.94 万元，占 2.52%。

（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 52.05 万元，比上年预算增加 18.95 万元，增长 57.25%，主要原因是：基本工资调标，2 人职级晋升，人员经费增加。

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165.24万元，比上年预算减少103.95万元，下降38.62%，主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划项目所下达预算减少。

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1.45万元，比上年预算增加0.21万元，增长16.94%，主要原因是：退休人员基础绩效增资，预算数增加。

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6.96万元，比上年预算增加0.65万元，增长10.30%，主要原因是：基本工资调标，2人职级晋升，养老保险缴费支出增加。

5. 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3.00万元，比上年预算增加0.32万元，增长11.94%，主要原因是：基本工资调标，2人职级晋升，基本医疗保险增加。

6. 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0.87万元，比上年预算增加0.08万元，增长10.13%，主要原因是：基本工资调标，2人职级晋升，公务员医疗补助增加。

7. 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5.94万元，比上年预算增加0.71万元，增长13.58%，主要原因是：基本工资调标，2人职级晋升，住房公积金增加。

六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年一般公共预算基本支出 70.27 万元，其中：

人员经费 68.66 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、退休费等。

公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第一部分补助资金

设立的政策依据：《2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联〔2024〕2号）喀地财行〔2024〕46号

预算安排规模：91.82 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

资金分配情况：该项目计划投入总资金 91.82 万元，志愿者补贴人均成本 9369.39 元/人，用于发放 97 名大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：97

补贴标准：9369.39 元/人

补贴范围：英吉沙县大学生志愿服务西部计划志愿者

补贴方式：发放补贴与缴纳医保社保与年度交通补贴

发放程序：按当月在岗人数发放

受益人群和社会效益：大学生志愿服务西部计划志愿者生活有效改善

(2) 项目名称：英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第二部分补助资金

设立的政策依据：《2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联〔2024〕2 号）喀地财行〔2024〕56 号

预算安排规模：73.42 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

资金分配情况：该项目计划投入总资金 73.24 万元，志愿者补贴人均成本 7491.84 元/人，用于发放 97 名大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：97

补贴标准：7491.84 元/人

补贴范围：英吉沙县大学生志愿服务西部计划志愿者

补贴方式：发放补贴与缴纳医保社保

发放程序：按当月在岗人数发放

受益人群和社会效益：大学生志愿服务西部计划志愿者生活有效改善

八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 2.4 万元，与上年预算相比增加 2.4 万元，增长 100%。主要原因是：成立 2025 年红领巾小课堂自治区示范点，安排相关经费推动工作开展。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）2.40 万元，与上年预算相比增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：成立 2025 年红领巾小课堂自治区示范点，安排相关经费推动工作开展。

九、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本

年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.61 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 17.52%。主要原因是：我单位上年未安排水电费，今年安排。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会政府采购预算 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.72 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

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 319.9 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 167.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 81.99 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会			
单位联系人		唐俐捷	联系电话：	18009942737	
年度绩效目标		目标 1：保障团委机关干部 4 人 1-12 月工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障 1 名退休人员补助正常发放；目标 3：保障英吉沙县西部计划志愿者中央补贴、医保、社保正常发放及缴纳。目标 4：开展英吉沙县非遗特色小组南湖片区提升活动场次目标 5：开展多彩假期社会实践活动目标 6：发放青年人才生活补贴			
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	167.64
				本级安排	70.27
		其他资金（万元）		其他	81.99
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	西部计划志愿者人数	>=98 人	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	英吉沙县非遗特色小组南湖片区提升活动场次	=1 场	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	多彩假期社会实践活动场次	=1 场	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	“红领巾中小课堂”志愿服务项目	=1 场次	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	青年人才人数	>=48 人	2025 年工作计划	20.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第一部分补助资金			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	91.82	其中：财政拨款	91.82	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 91.82 万元，志愿者补贴人均成本 9465.98 元/人，用于发放 97 名大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者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青春力量。						
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	西部计划志愿者人数	≥97 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴人均成本	≤9465.98 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者对发放补贴满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第二部分补助资金			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.42	其中：财政拨款	73.42	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目计划投入总资金 73.42 万元，志愿者补贴人均成本 7491.84 元/人，用于发放 97 名大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者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青春力量。</p>						
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	西部计划志愿者人数	≥97 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴人均成本	≤7491.84 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者对发放补贴满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		英吉沙县实用型人才选派项目			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.44	其中：财政拨款	0	其他资金	19.44	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 19.44 万元，青年人才补贴人均成本 1200 元/人，用于发放 48 名实用型青年人才生活补贴，青年人才更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，有效促进留疆留英工作，推动英吉沙县各方面发展。						
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	青年人才人数	>=48 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青年人才补贴人均成本	<=1200 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人才对发放补贴满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		青少年“多彩假期”项目			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金	50	
项目总体目标		<p>该项目计划投入总资金 50 万元，济英青少年手拉手融情活动将组织 50 名少先队员及共青团员同山东省中学生代表开展结对共建，引导他们学在一起、玩在一起、成长在一起，增进团结、强化认同。通过参观三孔旅游区、尼山圣境等传统文化教育基地，引导他们深刻感受中华优秀传统文化内涵，不断铸牢中华民族共同体意识，进一步为两地少先队员创造近距离了解、交流、互动的机会，开创新疆青少年与内地青少年交流、交融、交往的新模式，并通过手拉手活动加强鲁喀青少年对彼此的了解，增进感情、信任和交流，增强他们对于共建伟大祖国维护民族团结的信念，坚定他们共建美丽家乡和报效祖国的决心。</p>						
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	青少年人数	50 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障实施率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025年12月25日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青少年人均成本	≤10000 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参与人群认识得到增强	有效增强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员活动满意度满意度	>=95%	计划标准	新增	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		英吉沙县非遗特色小镇南湖片区提升项目-英吉沙县文化旅游节庆活动项目			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.55	其中：财政拨款	0	其他资金	12.55	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 12.55 万元，英吉沙县第五届“石榴花开，籽籽同心”杏花仙子文化形象大使暨“杏宝杏妹”代言人选拔大赛将通过自愿报名和单位推荐报名两种方式预计报名约 90 人，通过初选、网络投票、复赛的形式决出前 26 名仙子和 6 名杏宝杏妹后进入决赛，决赛选出杏花仙子及杏宝杏妹代言人，配合县内开展各类直播带货、文旅推广、宣传拍摄等活动。						
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	参加人数	≥90 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障实施率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤12.55 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	英吉沙县文化得到宣传	有效宣传	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员活动满意度满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		2025年红领巾小课堂自治区示范点经费项目			项目负责人		迪力夏提·阿布都热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入总资金2.4万元,组织寒暑假返乡大学生带开展小课堂,解决乡镇、村(社区)小学生的学习需求。						
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	西部计划志愿者人数	≥97人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助金发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2025年12月25日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴人均成本	≤7491.84元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者对发放补贴满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位与县委办公室共享办公场所，房屋资产统一归属于县委办公室，所以我单位房屋面积和价值为 0。

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

2025年01月27日