

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委
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米东区委员会
单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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）领导米东区共青团工作；接受地方同级党委的政治领导，执行上级团组织和同级代表大会的决议，贯彻共青团工作指导思想，实现共青团组织的各项任务，创造性地领导和开展米东区团的工作，定期向上级团委报告工作。

（二）负责米东区少先队工作委员会工作和指导少先队辅导员的工作。

（三）加强团员思想政治教育，用邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想武装青年学生的头脑；宣传党的路线、方针、政策，引导青年学生牢固树立建设有中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观。

（四）加强共青团的自身建设，以强化服务意识为突破，不断增强共青团组织的吸引力、凝聚力和战斗，加强团员队伍和团的基层组织建设；做好推荐优秀团员作为党的发展对象的工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位编制数 4，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 2 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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米东区委员会

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	262.21	201 一般公共服务支出	46.04
1. 一般公共预算拨款	262.21	202 外交支出	
其中：一般财力	262.21	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		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	216.17
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		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	262.21	支 出 总 计	262.21

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米东区委员会

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				
201			一般公共服务支出	46.04	46.04	46.04								
201	29		群众团体事务	46.04	46.04	46.04								
201	29	01	行政运行	46.04	46.04	46.04								
208			社会保障和就业支出	216.17	216.17	216.17								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	83.98	83.98	83.98								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.98	83.98	83.98								
208	05		行政事业单位养老支出	5.36	5.36	5.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36								

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 本 营 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	99		其他社会保障和就业支出	126.83	126.83	126.83								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	126.83	126.83	126.83								
			合 计	262.21	262.21	262.21								

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米东区委员会

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			
201			46.04	46.04	
201	29		46.04	46.04	
201	29	01	46.04	46.04	
208			216.17	5.36	210.81
208	01		83.98		83.98
208	01	99	83.98		83.98
208	05		5.36	5.36	
208	05	05	5.36	5.36	
208	99		126.83		126.83
208	99	99	126.83		126.83
			262.21	51.40	210.81

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米东区委员会

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 金预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	262.21	201 一般公共服务支出	46.04	46.04		
一般公共预算	262.21	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出				
		208 社会保障和就业支出	216.17	216.17		
		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				
		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	262.21	支 出 总 计	262.21	262.21		

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米东区委员会

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				
201			一般公共服务支出	46.04	46.04	
201	29		群众团体事务	46.04	46.04	
201	29	01	行政运行	46.04	46.04	
208			社会保障和就业支出	216.17	5.36	210.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	83.98		83.98
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.98		83.98
208	05		行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
208	99		其他社会保障和就业支出	126.83		126.83
208	99	99	其他社会保障和就业支出	126.83		126.83
			合 计	262.21	51.40	210.81

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米东区委员会

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				
301		工资福利支出	46.78	46.78	
301	01	基本工资	12.36	12.36	
301	02	津贴补贴	13.55	13.55	
301	03	奖金	7.88	7.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	4.44	4.44	
302		商品和服务支出	4.13		4.13
302	01	办公费	0.46		0.46
302	26	劳务费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		合 计	51.40	47.27	4.13

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米东区委员会

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													
208			社会保障和就业支出		210.81	210.81									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		83.98	83.98									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者社保经费 83.5 万元	83.98	83.98									
208	99		其他社会保障和就业支出		126.83	126.83									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者补贴经费 126.9 万元	126.83	126.83									
				合 计	210.81	210.81									

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米东区委员会

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	
			合 计				

备注：中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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米东区委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			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乌鲁木齐市米东区委员会 2025 年无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米东区委员会

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
合计	2.26	2.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.26	2.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.26	2.26		

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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 262.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位收入预算 262.21 万元，其中：

一般公共预算 262.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 197.88 万元，增长 307.60%，主要原因是我单位本年增加大学生志愿服务西部计划志愿者补贴项目预算，因此预算安排增加；

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米东区委员会

单位 2025 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位 2025 年支出预算 262.21 万元，其中：

基本支出 51.40 万元，占 19.60%，比上年预算减少 12.93 万元，下降 20.10%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少；厉行节约，压缩经费，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 210.81 万元，占 80.40%，比上年预算增加 210.81 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增大学生志愿服务西部计划志愿者补贴项目预算，因此预算安排增加。

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位 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 262.21 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 262.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 46.04 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 216.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位
2025 年一般公共预算拨款合计 262.21 万元，其中：

基本支出 51.40 万元，比上年预算减少 12.93 万元，下降 20.10%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少；厉行节约，压缩经费，公用经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 210.81 万元，比上年预算增加 210.81 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增大学生志愿服务西部计划志愿者补贴项目预算，因此预算安排增加。

（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）46.04 万元，占 17.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）216.17 万元，占 82.44%。

（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 46.04 万元，比上年预算减少 11.52 万元，下降 20.01%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少；厉行节约，压缩经费，公用经费减少，因此预算安排减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 83.98 万元，比上年预算增加 83.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增大学生志愿服务西部计划志愿者补贴项目预算，因此预算安排增加。

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 5.36 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 20.83%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 126.83 万元，比上年预算增加 126.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者补贴项目预算，因此预算安排增加。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 51.40 万元，其中：

人员经费 47.27 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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米东区委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者社保经费

设立的政策依据：依据新团办发〔2023〕9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

预算安排规模：83.98万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会

资金分配情况：用于缴纳西部计划志愿者全年社保83.98万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约40人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：1749.66元/人/月

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：缴纳社保

发放程序：由共青团米东区委员会统一缴纳

受益人群和社会效益：受益人群为西部计划志愿者；社会效益为优化米东区人才工作，满足单位用人需求的同时，保障全区各项活动的服务工作

（二）项目名称：2025年大学生志愿服务西部计划志愿者补贴经费

设立的政策依据：依据新团办发〔2023〕9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

预算安排规模：126.83 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会

资金分配情况：用于西部计划志愿者补贴经费 126.83 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 40 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：31707 元/人/年

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：打卡至个人

发放程序：由共青团米东区委员会按期支付

受益人群和社会效益：受益人群为西部计划志愿者；社会效益为优化米东区人才工作，满足单位用人需求的同时，保障全区各项活动的服务工作

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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米东区委员会单位

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米东区委员会单位 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米东区委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 9.60%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 9.60%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位 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米东区委员会单位 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乌鲁木齐市米东区委员会单位2025年的机关运行经费财政拨款预算4.13万元，比上年预算减少0.85万元，下降17.07%。主要原因是我单位本年厉行节约，压缩经费，办公费、公务用车运行维护费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位政府采购预算2.45万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.26万元。

2025年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.45万元。

（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米东区委员会单位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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0.99万元。

4. 其他资产价值 12.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 262.21 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 210.81 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会			
部门（单位）联系人		钟丽霞		联系电话：	16699068333
年度绩效目标		一、主要职能 （一）领导米东区共青团工作；接受地方同级党委的政治领导，执行上级团组织和同级代表大会的决议，贯彻共青团工作指导思想，实现共青团组织的各项任务，创造性地领导和开展米东区团的工作，定期向上级团委报告工作。（二）负责米东区少先队工作委员会工作和指导少先队辅导员的工作。（三）加强团员思想政治教育，用邓小平理论和江泽民同志”三个代表”重要思想武装青年学生的头脑；宣传党的路线、方针、政策，引导青年学生牢固树立建设有中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观。（四）加强共青团的自身建设，以强化服务意识为突破，不断增强共青团组织的吸引力、凝聚力和战斗，加强团员队伍和团的基层组织建设；做好推荐优秀团员作为党的发展对象的工作。 重点工作：一是发挥好政治学校功能，提高智慧团建录入达标率；二是发挥好桥梁纽带作用，积极开展青少年模拟法庭大赛、交友联谊活动等；三是深化共青团领域改革，提高社会领域建团数。			
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	0	
			本级安排	262. 21	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	社会领域建团数（个）	>=7 个	团市委 2025 年重点任务分解表	15

	数量指标	联谊交友场次数（场）	>=4 场	团市委 2025 年重点任务分解表	15
	时效指标	开展青少年模拟法庭	=11 月底前	团市委 2025 年重点任务分解表	30
社会效益	质量指标	智慧团建录入率达标	=100%	团市委 2025 年重点任务分解表	30
可持续发展能力					
服务对象满意度					

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米东区委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者相关经费			项目负责人		李尧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	210.81	其中：财政拨款	210.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		人才工作持续优化，规模 40 人，在满足 29 家单位用人需求的同时，保障全区各项活动的服务工作。						
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	发放政府补贴西部计划志愿者次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	西部计划志愿者到岗率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者交通补贴	<=100000 元	计划标准	100000 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		西部计划志愿者补贴及相关费用	<=1168280 元	计划标准	1158738.39 元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		西部计划志愿者社保	<=839836 元	计划标准	780399.61 元	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障志愿者正常生活,提升认可度	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者服务满意率	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

我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米东区委员会
2025 年 03 月 10 日