

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团

疏勒县委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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

1. 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，研究制定工作计划组织实施。

2. 配合党政各有关部门做好对青少年的宣传教育工作，调查青思年想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

3. 负责“希望工程”建设和少工委的日常工作，协助政府教育部门，做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

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

5. 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、处理、协调与青少年利益相关的事物，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。

6. 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	784.82	201 一般公共服务支出	756.90
1. 一般公共预算拨款	782.57	202 外交支出	
其中：一般财力	483.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	298.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.25	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	2.25	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	11.87
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	5.29
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	8.51
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	2.25
		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	784.82	支 出 总 计	784.82

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	756.90	756.90	458.26	298.64							
201	29		群众团体事务	756.90	756.90	458.26	298.64							
201	29	01	行政运行	73.82	73.82	73.82								
201	29	02	一般行政管理事务	683.08	683.08	384.44	298.64							
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87								
208	05		行政事业单位养老支出	11.87	11.87	11.87								

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	1.79	1.79	1.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08								
210			卫生健康支出	5.29	5.29	5.29								
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29								
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34								
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95								
221			住房保障支出	8.51	8.51	8.51								

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	8.51	8.51	8.51								
221	02	01	住房公积金	8.51	8.51	8.51								
229			其他支出	2.25	2.25				2.25					
229	60		彩票公益金安排的支出	2.25	2.25				2.25					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25	2.25				2.25					
			合计	784.82	784.82	483.93	298.64		2.25					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	756.90	73.82	683.08
201	29		群众团体事务	756.90	73.82	683.08
201	29	01	行政运行	73.82	73.82	
201	29	02	一般行政管理事务	683.08		683.08
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	
208	05		行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.79	1.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	8.51	8.51	
221	02		住房改革支出	8.51	8.51	
221	02	01	住房公积金	8.51	8.51	
229			其他支出	2.25		2.25
229	60		彩票公益金安排的支出	2.25		2.25
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25		2.25
			合计	784.82	99.49	685.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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）	784.82	201 一般公共服务支出	756.90	756.90		
一般公共预算	782.57	202 外交支出				
政府性基金预算	2.25	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	11.87	11.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.29	5.29		
		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	8.51	8.51		
		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	2.25		2.25	
		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	784.82	支出总计	784.82	782.57	2.25	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	756.90	73.82	683.08
201	29		群众团体事务	756.90	73.82	683.08
201	29	01	行政运行	73.82	73.82	
201	29	02	一般行政管理事务	683.08		683.08
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	
208	05		行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.79	1.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	8.51	8.51	
221	02		住房改革支出	8.51	8.51	
221	02	01	住房公积金	8.51	8.51	
			合计	782.57	99.49	683.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	95.72	95.72	
301	01	基本工资	25.74	25.74	
301	02	津贴补贴	31.15	31.15	
301	03	奖金	14.75	14.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	8.51	8.51	
302		商品和服务支出	2.04		2.04
302	01	办公费	0.79		0.79
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
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	1.73	1.73	
303	02	退休费	1.57	1.57	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合计	99.49	97.45	2.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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		683.08		3.94	679.14								
201	29		群众团体事务		683.08		3.94	679.14								
201	29	02	一般行政管理事务	大学生志愿服务西部计划生活补助项目	28.23			28.23								
201	29	02	一般行政管理事务	2025年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助项目	28.86		0.81	28.05								
201	29	02	一般行政管理事务	2025年大学生志愿服务西部计划中央补助项目	6.51			6.51								
201	29	02	一般行政管理事务	2025年大学生志愿服务西部计划自治区补助项目	119.87			119.87								
201	29	02	一般行政管理事务	大学生志愿服务西部计划生活补助项目	325.36		3.13	322.23								

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	29	02	一般行政管理事务	大学生志愿服务西部计划生活补助项目(临时)	30.85			30.85								
201	29	02	一般行政管理事务	2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助项目	62.63			62.63								
201	29	02	一般行政管理事务	2025年大学生志愿服务西部计划中央补助项目(临时)	80.77			80.77								
				合计	683.08		3.94	679.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	2.25			2.25
229	60		彩票公益金安排的支出	2.25			2.25
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25			2.25
			合 计	2.25			2.25

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 784.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位收入预算 784.82 万元，其中：

一般公共预算 483.93 万元，占 61.66%，比上年预算增加 405.11 万元，增长 513.97%，主要原因是：年初基本工资调标、社保公积金基数调整，13 月工资与年度考核奖较上年度均有提高，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 298.64 万元，占 38.05%，比上年预算增加 210.39 万元，增长 238.4%，主要原因是：本年大学生志愿服务西部计划项目规模人数扩增 165 人，新增 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助项目等，预算数增加。

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 2.25 万元，占 0.29%，比上

年预算增加 2.25 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度红领巾中小课堂志愿服务活动经费由地区团委拨付我单位基本户，本年度通过财政大平台下达预算指标。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年支出预算 784.82 万元，其中：

基本支出 99.49 万元，占 12.68%，比上年预算增加 20.67 万元，增长 26.22%，主要原因是：年初基本工资调标、社保公积金基数调整，13 月工资与年度考核奖较上年度均有提高，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 685.33 万元，占 87.32%，比上年预算增加 597.08 万元，增长 676.58%，主要原因是：本年大学生志愿服务西部计划项目规模人数扩增 165 人，新增 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助项目等，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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 784.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 782.57 万元，政府性基金预算拨款 2.25 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 756.90 万元，主要用于：在职、退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及大学

生志愿服务西部计划项目支出；社会保障和就业支出 11.87 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费和发放退休人员南补、基础绩效奖；卫生健康支出 5.29 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 8.51 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费；政府性基金预算拨款 2.25 万元，主要用于：为 15 个自治区示范点位购买必要的文具，如笔记本、笔、文具袋等，以提高学生学习兴趣，满足学习需求；以及教学材料购置，包括教材、练习册、课外阅读书籍、手工制作材料等，丰富教学资源，提升教学质量。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 782.57 万元，其中：

基本支出 99.49 万元，比上年预算增加 20.67 万元，增长 26.22 %。主要原因是：年初基本工资调标、社保公积金基数调整，13 月工资与年度考核奖较上年度均有提高，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 683.08 万元，比上年预算增加 594.83 万元，增长 674.03%。主要原因是：本年大学生志愿服务西部计划项目规模人数扩增 165 人，新增 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助项目等，预算数增加。

（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）756.90 万元，占 96.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.87 万元，占 1.52%。

3. 卫生健康支出（类）5.29 万元，占 0.68%。

4. 住房保障支出（类）8.51 万元，占 1.09%。

（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 73.82 万元，比上年预算增加 14.48 万元，增长 24.40%，主要原因是：年初基本工资调标、社保公积金基数调整，13 月工资与年度考核奖较上年度均有提高，工资福利支出增加，预算数增加。

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 683.08 万元，比上年预算增加 594.83 万元，增长 674.03%，主要原因是：本年大学生志愿服务西部计划项目规模人数扩增 165 人，新增 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助项目等，预算数增加。

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 1.79 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 17.76%，主要原因是：本年度退休人员基础绩效奖标准提高，离退休支出预算数增加。

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 10.08 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 30.57%，主要原因是：本年度在职人员养老保险缴费基数调整，单位基本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 4.34 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 32.32%，主要原因是：本年度在职人员基本医疗保险缴费基数调整，行政单位

医疗支出增加。

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0.95万元，比上年预算增加0.26万元，增长37.68%，主要原因是：本年度在职人员公务员医疗补助调整，公务员医疗补助支出增加。

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8.51万元，比上年预算增加2.24万元，增长35.73%，主要原因是：本年度在职人员住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2025年一般公共预算基本支出99.49万元，其中：

人员经费97.45万元，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、奖励金等。

公用经费2.04万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025年大学生志愿服务西部计划中央补助项目（临时）

设立的政策依据：喀地财行[2024]46号《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预算的通知》

预算安排规模：80.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助 2660 元/月/人、养老及医疗保险缴费（1149.77 元/月/人）、交通补助费（疆外 1250 元/人，疆内 750 元/人）。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助项目

设立的政策依据：喀地财行[2024]57 号《提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》

预算安排规模：28.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助 2660 元/月/人、养老及医疗保险缴费（1149.77 元/月/人）、交通补助费（疆外 1250 元/人，疆内 750 元/人）、意外伤害保险费 300 元/人，体检费 260 元/人，服装费 150 元/人，培训费 1200 元/人。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：大学生志愿服务西部计划生活补助项目

设立的政策依据：勒团呈字[2025]1 号《关于拨付 2025 年大学生志愿服务西部计划保障经费的请示》

预算安排规模：28.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团

疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助 2660 元/月/人、养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人、服务单位工作生活补贴 1000 元/月/人，慰问费 100 元/人。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助项目

设立的政策依据：喀地财行[2024]46 号《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预算的通知》

预算安排规模：6.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助 2660 元/月/人。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助项目

设立的政策依据：喀地财行[2024]56 号《关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》

预算安排规模：119.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助 2660 元/月/人、养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：大学生志愿服务西部计划生活补助项目

设立的政策依据：勒团呈字[2025]1号《关于拨付2025年大学生志愿服务西部计划保障经费的请示》

预算安排规模：325.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助2660元/月/人、养老及医疗保险缴费（1149.77元/月/人）、服务单位工作生活补贴1000元/月/人、交通补助费（疆外1250元/人，疆内750元/人）、意外伤害保险费300元/人，体检费260元/人，服装费150元/人，培训费1100元/人，节假日慰问费200元/人。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（7）项目名称：大学生志愿服务西部计划生活补助项目（临时）

设立的政策依据：勒团呈字[2025]1号《关于拨付2025年大学生志愿服务西部计划保障经费的请示》

预算安排规模：30.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助2660元/月/人、养老及医疗保险缴费（1149.77元/月/人）、服务单位工作生活补贴1000元/月/人、交通补助费（疆外1250元/人，疆内750元/人）。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（8）项目名称：2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助项目

设立的政策依据：喀地财行[2024]46号《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预算的通知》

预算安排规模：62.63万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：用于发放我县大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助，生活补助2660元/月/人、养老及医疗保险缴费（1149.77元/月/人）、交通补助费（疆外1250元/人，疆内750元/人）。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2025年政府性基金支出预算支出2.25万元，与上年预算相比增加2.25万元，增长100%。主要原因是：以前年度红领巾小课堂志愿服务活动经费由地区团委拨付我单位基本户，本年度通过财政大平台下达预算指标。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）2.25万元，与上年预算相比增加2.25万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度红领巾小课堂志愿服务活动经费由地区团委拨付我单位基本户，本年度通过财政大平台下达预算指标。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.04 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 21.43%。主要原因是：本年预算安排退休干部活动费，

预算数增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位政府采购预算3.37万元，其中：政府采购货物预算2.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.58万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值7.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.83万元；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0.56万元。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额784.82万元；当年项目9个，当年财政拨款项目涉及预算金

额 685.33 万元；当年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）		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会			
单位联系人		何银萍	联系电话：	17799570214	
年度绩效目标		<p>年度绩效目标主要在团委活动方面，如开展爱心生日会不少于 12 次，全年共青团和少先队专项活动各不少于 12 次，中学领域主题团日活动不少于 10 次，志愿者工作生活补贴人数不低于 191 人以上，农村基层团组织视频主题团日活动不少于 12 次，服务对象满意度不低于 95% 以上。这些目标值旨在提升部门的工作效能和群众满意度，推动部门高效、可持续发展，更好地服务社会和群众。总结来说以上内容的开展旨在推动部门更好地实现其工作职责和目标，提高服务对象满意度，从而全面提升部门的影响力和工作效率。</p>			
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	300.89
				本级安排	483.93
		其他资金（万元）		其他	0.00
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	开展爱心生日会次数	≥12 次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全年共青团专项活动开展次数	≥12 次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全年少先队专项活动开展次数	≥12 次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展中学领域主题团日次数	≥10 次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	发放志愿者工作生活补贴人数	≥191 人	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	农村基层团组织视频主题团日次数	≥12 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助项目			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.51	其中：财政拨款	6.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年，中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 6.51 万元财政拨款，对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人，保障补贴 100%全覆盖发放，控制完成时间在 2025 年 3 月 20 日内；通过网络新媒体宣传总额有 1 次以上来扩大影响力；有效改善志愿者基本生活水平，为其开展志愿服务提供有力保障，最终获得至少 95%的志愿者对补贴发放的满意度，为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤160 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	≤2660 元/月/人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	≥95%	计划标准	97.14%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助项目（临时）			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.77	其中：财政拨款	80.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年，中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 80.77 万元财政拨款，对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人，养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人，交通补助费 190500 元（疆外 1250 元/人，疆内 750 元/人），保障补贴 100% 全覆盖发放，控制完成时间在 2025 年 1 月 20 日内；通过网络新媒体宣传总额有 1 次以上来扩大影响力；有效改善志愿者基本生活水平，为其开展志愿服务提供有力保障，最终获得至少 95% 的志愿者对补贴发放的满意度，为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤160 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	‘=2660 元/月/人	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗费	≤1149.77 元/月/人	预算支出标准	‘=1149.77 元/月/人	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		交通补助费	‘=190500 元	预算支出标准	‘=41250 元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	>=95%	计划标准	97.14%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助项目			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.63	其中：财政拨款	62.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年，中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 62.63 万元财政拨款，对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人，养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人，保障补贴 100%全覆盖发放，控制完成时间在 2025 年 1 月 20 日内；通过网络新媒体宣传总额有 1 次以上来扩大影响力；有效改善志愿者基本生活水平，为其开展志愿服务提供有力保障，最终获得至少 95%的志愿者对补贴发放的满意度，为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤160 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	'=2660 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗费	≤1149.77 元/月/人	预算支出标准	'=1149.77 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	≥95%	计划标准	97.14%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助项目			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.86	其中：财政拨款	28.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年，中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 28.86 万元财政拨款，对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人，养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人，交通补助费不低于 15000 元（疆外 1250 元/人，疆内 750 元/人），通过网络新媒体宣传总额有 12 次以上来扩大影响力；保障补贴 100%全覆盖发放，控制完成时间在 2025 年 12 月 20 日内；有效改善志愿者基本生活水平，为其开展志愿服务提供有力保障，最终获得至少 95%的志愿者对补贴发放的满意度，为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤6 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤12 次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	‘=2660 元/月/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗费	≤1149.77 元/月/人	预算支出标准	‘=1149.77 元/月/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		交通补助费	≤15000 元	预算支出标准	‘=10000 元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训费	≤7200 元	预算支出标准	‘=4461 元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		对其他个人和家庭的补助支出	≤3360元	预算支出标准	'=2834元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他商品和服务支出	≤900元	预算支出标准	'=844.86元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	>=95%	计划标准	97.14%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助项目			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	119.87	其中: 财政拨款	119.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年, 中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 119.87 万元财政拨款, 对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人, 养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人, 保障补贴 100%全覆盖发放, 控制完成时间在 2025 年 1 月 20 日内; 通过网络新媒体宣传总额有 2 次以上来扩大影响力; 有效改善志愿者基本生活水平, 为其开展志愿服务提供有力保障, 最终获得至少 95%的志愿者对补贴发放的满意度, 为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤160 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤2 次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	‘=2660 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗费	≤1149.77 元/月/人	预算支出标准	‘=1149.77 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	≥95%	计划标准	97.14%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2025 年红领巾中小课堂志愿服务活动项目			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.25	其中：财政拨款	2.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度红领巾中小课堂志愿服务活动项目的总目标是通过 2.25 万元成功举办至少 15 场主题活动，实现补助资金 100%覆盖，主题活动完成率 100%，确保活动物资 100%发放到位，并严格控制在 2.25 万元的预算内。通过此项目，期望有效提高教学服务质量，发挥积极的社会效益，确保受益群众满意度达到 95%以上，为青少年提供优质的教育服务，促进其全面发展。						
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	举办主题活动场次	=15 个	计划指标	新增	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	100%	计划指标	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		主题活动完成率	100%	计划指标	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动物资发放完成率	100%	计划指标	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范点位发放金额	=1500 元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高教学服务质量	有效提高	计划指标	新增	20	按照评判等级	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划指标	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		大学生志愿服务西部计划生活补助项目			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.23	其中：财政拨款	28.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年，中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 28.23 万元财政拨款，对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人，养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人，保障补贴 100%全覆盖发放，控制完成时间在 2025 年 1 月 20 日内；通过网络新媒体宣传总额有 1 次以上来扩大影响力；有效改善志愿者基本生活水平，为其开展志愿服务提供有力保障，最终获得至少 95%的志愿者对补贴发放的满意度，为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	'=2660 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗费	≤1149.77 元/月/人	预算支出标准	'=1149.77 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	≥95%	计划标准	97.14%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		大学生志愿服务西部计划生活补助项目			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	325.36	其中：财政拨款	325.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年，中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 325.36 万元财政拨款，对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人，养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人，交通补助费不低于 15000 元（疆外 1250 元/人，疆内 750 元/人），通过网络新媒体宣传总额有 12 次以上来扩大影响力；保障补贴 100%全覆盖发放，控制完成时间在 2025 年 12 月 20 日内；有效改善志愿者基本生活水平，为其开展志愿服务提供有力保障，最终获得至少 95%的志愿者对补贴发放的满意度，为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤12 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	‘=2660 元/月/人	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗费	≤1149.77 元/月/人	预算支出标准	‘=1149.77 元/月/人	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务单位工作生活补贴	≤1000 元/月/人	预算支出标准	‘=735000 元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		交通补助费	≤31500 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		培训费	≤2750 0元	预算支出标准	‘=600 0元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		对其他个人和家庭的补助支出	≤1650 0元	预算支出标准	‘=157 81.96元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他商品和服务支出	≤3750 元	预算支出标准	‘=352 0.25元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	≥95%	计划标准	97.14%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		大学生志愿服务西部计划生活补助项目（临时）			项目负责人		美合日阿依·阿卜杜热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.85	其中：财政拨款	30.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年，中国共产主义青年团疏勒县委员会使用 30.85 万元财政拨款，对大学生志愿服务西部计划志愿者发放生活补助。志愿者补贴发放金额不低于 2660 元/月/人，养老及医疗保险缴费 1149.77 元/月/人，交通补助费 190500 元（疆外 1250 元/人，疆内 750 元/人），保障补贴 100% 全覆盖发放，控制完成时间在 2025 年 1 月 20 日内；通过网络新媒体宣传总额有 1 次以上来扩大影响力；有效改善志愿者基本生活水平，为其开展志愿服务提供有力保障，最终获得至少 95% 的志愿者对补贴发放的满意度，为社会稳定和发展贡献力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≤25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≤1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≤1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	志愿者生活补贴标准	≤2660 元/月/人	预算支出标准	‘=2660 元/月/人	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗费	≤1149.77 元/月/人	预算支出标准	‘=1149.77 元/月/人	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		交通补助费	‘=183000 元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	>=95%	计划标准	97.14%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会单位

2025年03月05日