

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1、团结、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥参与和监督作用。

3、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军的作用。

4、将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

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；从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题，全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，推进青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。

7、负责全州共青团基层组织建设，团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

9、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：机关团委、学少部、青少年发展中心、青年就业志愿服务中心。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 2 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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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	509.02	201 一般公共服务支出	494.05
1. 一般公共预算拨款	279.02	202 外交支出	
其中：一般财力	230.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.36	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	23.00
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	12.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	230.00	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	230.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	36.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.86	221 住房保障支出	16.07
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	545.88	支出总计	545.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	545.88	279.02	230.66	48.36						230.00	36.86	
201			一般公共服务支出	494.05	227.19	178.83	48.36						230.00	36.86	
201	29		群众团体事务	494.05	227.19	178.83	48.36						230.00	36.86	
201	29	01	行政运行	96.67	96.67	96.67									
201	29	02	一般行政管理事务	315.22	48.36		48.36						230.00	36.86	
201	29	50	事业运行	59.65	59.65	59.65									
201	29	99	其他群众团体事务支出	22.50	22.50	22.50									
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00									
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00									
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	3.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80									
210			卫生健康支出	12.76	12.76	12.76									
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76									
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35									

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	02	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17									
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24									
221			住房保障支出	16.07	16.07	16.07									
221	02		住房改革支出	16.07	16.07	16.07									
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07	16.07									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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
			总计	545.88	208.16	337.72
201			一般公共服务支出	494.05	156.33	337.72
201	29		群众团体事务	494.05	156.33	337.72
201	29	01	行政运行	96.67	96.67	
201	29	02	一般行政管理事务	315.22		315.22
201	29	50	事业运行	59.65	59.65	
201	29	99	其他群众团体事务支出	22.50		22.50
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35	
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221			住房保障支出	16.07	16.07	
221	02		住房改革支出	16.07	16.07	
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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）	279.02	201 一般公共服务支出	227.19	227.19		
一般公共预算	279.02	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	23.00	23.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.76	12.76		
		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	16.07	16.07		
		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	279.02	支出总计	279.02	279.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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
			※	1	2
			总计	279.02	208.16
201			一般公共服务支出	227.19	156.33
201	29		群众团体事务	227.19	156.33
201	29	01	行政运行	96.67	96.67
201	29	02	一般行政管理事务	48.36	
201	29	50	事业运行	59.65	59.65
201	29	99	其他群众团体事务支出	22.50	
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80
210			卫生健康支出	12.76	12.76
210	11		行政事业单位医疗	12.76	12.76
210	11	01	行政单位医疗	6.35	6.35
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17
210	11	03	公务员医疗补助	2.24	2.24
221			住房保障支出	16.07	16.07
221	02		住房改革支出	16.07	16.07
221	02	01	住房公积金	16.07	16.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	208.16	198.41	9.75
301		工资福利支出	195.36	195.36	
301	01	基本工资	45.06	45.06	
301	02	津贴补贴	67.14	67.14	
301	03	奖金	33.88	33.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	16.07	16.07	
302		商品和服务支出	9.75		9.75
302	01	办公费	3.90		3.90
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	15	会议费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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		70.86	48.36	17.20				5.00				0.30
			中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会		70.86	48.36	17.20				5.00				0.30
201			一般公共服务支出		70.86	48.36	17.20				5.00				0.30
201	29		群众团体事务		70.86	48.36	17.20				5.00				0.30
201	29	02	一般行政管理事务	2025 年州直西部计划志愿者中央财政补助资金	48.36	48.36									
201	29	99	其他群众团体事务支出	西部计划志愿者工作经费	15.00		9.70				5.00				0.30
201	29	99	其他群众团体事务支出	青少年发展工作经费	7.50		7.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.90	2.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.90	2.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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
总计	36.86	36.86			36.86				
中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会	36.86	36.86			36.86				
2024 年 8-12 月全国项目补录志愿者补助资金	32.09	32.09			32.09				
2024 年 8-12 月南疆项目补录志愿者补助资金	4.77	4.77			4.77				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 545.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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。

二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年收入预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门收入预算 545.88 万元，其中：一般公共预算 230.66 万元，占 42.25%，比上年预算减少 22.80 万元，下降 9.00%，主要原因是 2024 年有人员调出，人员相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.36 万元，占 8.86%，比上年预算减少 1,769.90 万元，下降 97.34%，主要原因是西部计划志愿者专项经费之前由单位专户管理，2024 年 8 月交由财政统一管理。

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 230.00 万元，占 42.13%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 91.67%，主要原因是 2025 年州发改委增加融情夏令营活动经费 110 万元。

财政拨款结转 36.86 万元，占 6.75%，比上年预算增加 36.86 万元，增长 100.00%，主要原因是西部计划志愿者专项经费 36.86 万元为交通费等，交通费由每年 1 月补助给西部计划志愿者，故造成结转。

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年支出预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年支出预算 545.88 万元，其中：

基本支出 208.16 万元，占 38.13%，比上年预算减少 27.80 万元，下降 11.78%，主要原因是 2024 年有人员调出，人员相关经费减少。

项目支出 337.72 万元，占 61.87%，比上年预算减少 1,618.04 万元，下降 82.73%，主要原因是西部计划志愿者专项经费之前由单位专户管理，2024 年 8 月交由财政统一管理。

四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 279.02 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 279.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 227.19 万元，主要用于人员经费及保运转公用经费；社会保障和就业支出 23.00 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 12.76 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 16.07 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 279.02 万元，其中：

基本支出 208.16 万元，比上年预算减少 27.80 万元，下降 11.78%，主要原因是 2024 年有人员调出，人员相关经费减少。

项目支出 70.86 万元，比上年预算减少 1,764.90 万元，下降 96.14%，主要原因是西部计划志愿者专项经费之前由单位专户管理，2024 年 8 月交由财政统一管理。

（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）227.19 万元，占 81.42%。

2、社会保障和就业支出（类）23.00 万元，占 8.24%。

3、卫生健康支出（类）12.76 万元，占 4.57%。

4、住房保障支出（类）16.07 万元，占 5.76%。

（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 96.67 万元，比上年预算减少 46.68 万元，下降 32.56%，主要原因是 2024 年有人员调出，人员、运转经费减少。

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 48.36 万元，比上年预算减少 1,769.90 万元，下降 97.34%，主要原因是西部计划志愿者专项经费之前由单位专户管理，2024 年 8 月交由财政统一管理。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 59.65 万元，比上年预算减少 6.40 万元，下降 9.69%，主要原因是 2024 年有人员调出，人员相关经费减少。

4、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 22.50 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 28.57%，主要原因是 2025 年西部计划志愿者扩招，相关支出费用增加 5 万元。

5、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 3.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.31%，主要原因是 2025 年预算中养老保险基数有所调整。

6、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 19.80 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 15.24%，主要原因是 2024 年有人员调出，人员相关经费减少。

7、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 6.35 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 100.00%，主要原因是因此项科目行政单位医疗增加 6.35 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100.00%，主要原因是因此项科目事业单位医疗增加 4.17 万元。

9、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 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是因科目调整，此项科目公务员医疗补贴增加 2.24 万元。

10、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 16.07 万元，比上年预算增加 16.07 万元，增长 100.00%，主要原因是因此项科目住房公积金增加 16.07 万元。

六、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年一般公共预算基本支出 208.16 万元，其中：

人员经费 198.41 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。

公用经费 9.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：西部计划志愿者工作经费

设立的政策依据：为进一步补齐西部计划志愿者工作短板，提升西部计划志愿者工作质量，达到保障西部计划志愿者工作情况需要，提升西部计划志愿者工作能力的工作效果，本项目立项依据为：《克州西部计划志愿者工作经费项目资金的请示》（含批复）、《克州西部计划志愿者工作经费项目资金下达文件》等。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：办公费 5 万元，印刷费 1 万元，水费 0.4 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 1.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：青少年发展工作经费

设立的政策依据：为进一步提升全州青少年工作短板，提升青少年工作质量，达到广泛地团结和教育各族青少年工作效果，本项目立项依据为：《克州青少年发展工作经费项目资金下达文件》《克州青少年发展工作经费项目资金的请示》（含批复）等。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：办公费 1.4 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 2.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：2025 年州直西部计划志愿者中央财政补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年州直西部计划志愿者中央财政补助资金的通知》

预算安排规模：48.36 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：西部计划志愿者生活补助及社保缴费等 48.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 8 月

资金来源：财政拨中央补助资金

补贴人数：州直西部计划志愿者补贴人数为 83 人。

补贴标准：四类地区 2600 元/人，六类地区 4700 元/人

补贴范围：州直西部计划志愿者

补贴方式：西部计划志愿者补贴经财政审核，由银行代发。

发放程序：西部计划志愿者补贴经审核发放至志愿者

受益人群和社会效益：西部计划志愿者、通过该项目的实施，保障西部计划志愿者后勤服务，提升西部计划志愿者服务能力

八、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 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 2.90 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是州团委严格执行预算及中央八项规定，因此公务用车运行费与上年预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是州团委严格执行预算及中央八项规定，因此公务接待费与上年预算无变化。

十一、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年上年结转结余 36.86 万元，包括：财政拨款 36.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 8-12 月南疆项目补录志愿者补助资金 4.77 万元，主要用于：发放补贴及缴纳社保。

2. 2024 年 8-12 月全国项目补录志愿者补助资金 32.09 万元，主要用于：发放补贴及缴纳社保。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.75 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 12.56%，主要原因是 2024 年有人员调出，人员类及运转类相关费用减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 10.72 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.32 万元。

2025 年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 42.30 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 545.88 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 230.00 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）		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			
部门联系人		麦麦提	联系电话	18810925122	
年度绩效目标		目标 1：抓好了党员干部的日常学习。为进一步提升党员干部贯彻落实党的各项方针政策、服务社会稳定长治久安总目标的能力和水平。目标 2：通过线上线下多种方式教育引导各族青少年树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，让中华民族共同体意识根植各族青少年心中。目标 3：开展党风廉政教育月警示教育活动，建立健全工作机制，深化综治宣传教育，推动创建平安活动，发挥综治成员单位的示范带头作用。目标 4：全州 184 所中小学每月集中开展一次活动，通过八个一的活动流程，教育中小学生感党恩、听党话、跟党走，开展各项共青团活动 600 次以上。目标 5：开展招募西部计划志愿者，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，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，招募西部计划志愿者 2000 余人。目标 6：创新主题党日活动形式，将微党课、微故事、微朗读、微分享纳入主题党日活动内容,开展主题党团日活动至少 10 次。			
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	85.22	
			本级安排	230.66	
		其他资金（万元）	其他	230.00	
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	举办各项共青团活动（次）	≥600 次	2025 年工作要点	30
	数量指标	招募西部计划志愿者（人）	≥2000 人	2025 年工作要点	40
	数量指标	开展主题党团日活动(次)	≥10 次	2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		2025 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目					项目负责人	孙刚
项目资金(万元)		年度预算总额	48.36	其中：财政拨款	48.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 48.36 万元，其中：财政资金 48.36 万元，其他资金 0 万元。预期完成的目标主要用于有效保障 83 名志愿者按时领取生活补贴、艰苦地区补贴、交通补贴，享受基本医疗保险、基本医疗保险、意外伤害险保险等事项。						
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	发放志愿者工作生活补贴（人）	=83 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴（人）	=83 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴（人）	=83 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险（人）	=83 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险（人）	=83 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保障险保险（人）	=83 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者补贴发放按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者各项补贴及缴纳社保总数（万元/年）	=48.36 万元/年	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		2025 年其他收入					项目负责人	孙刚
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	230.00	
项目总体目标		该项目资金为 230 万元。其中援疆资金为 200 万元，单位上年结余为 10 万元，自治区拨付资金为 20 万元。该项目为单位办理日常转账结算和现金收付开立的银行结算账户，主要用于资金收付及其工资、奖金和现金的支取。通过该项目的实施，确保单位正常运行，夯实单位业务基础，克州团委业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。						
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	开展共青团“手拉手书信”系列活动（次）	=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展共青团“爱心生日会”活动（次）	=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展共青团“石榴籽一家亲夏令营”项目（次）	=4 批次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“石榴籽一家亲夏令营”活动丰富和创新率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		共青团“爱心生日会”活动参与率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展共青团“手拉手书信”系列活动完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	共青团“爱心生日会”活动经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展共青团“手拉手书信”系列活动经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展共青团“石榴籽一家亲夏令营”项目经费（万元）	<=200 万元	预算支出标准	新增	9	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高克州团委业务办理水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全州团员和青年满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		青少年发展工作经费				项目负责人	孙刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目经费为 7.5 万元，全部来自财政拨款，预期完成目标为 2025 年全州少先队工作服务，举办少先队辅导员技能大赛、少先队辅导员培训班、开展各类少先队、青年讲师团宣讲、慰问青年，召开青年联合会等活动。通过该项目的实施，保障青少年工作情况需要，提升青少年工作能力。						
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	举办少先队辅导员技能大赛（次）	≥1次	计划标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		举办少先队辅导员培训班（次）	≥1次	计划标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展少先队活动（次）	≥3次	计划标准	3次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展青年讲师团技能培训（次）	≥6次	计划标准	6次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展招募青年讲师团宣讲（次）	≥28次	计划标准	28次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		召开青联年度会议工作（次）	≥1次	计划标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		青少年发展工作办公用品（批次）	≤3批次	计划标准	3批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训会议出勤率（%）	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时效（%）	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训、会议按期完成率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品采购及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办少先队辅导员培训班、技能大赛及其他少先队活动经费（万元）	≤1.5万元	预算支出标准	1.5万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展青年讲师团培训及宣讲经费（万元）	≤4万元	预算支出标准	4万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		召开青联年度会议经费及慰问青年经费（万元）	≤1.5万元	预算支出标准	1.5万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
		青少年发展工作办公用品 经费（万元）	< =0.5 万元	预算支出标准	0.5 万 元	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障青少年发展工作正常 运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	10	按照正常比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益青少年满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		西部计划志愿者工作经费					项目负责人	孙刚
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。开展招募西部计划志愿者宣讲 1 次，开展慰问走访活动 7 次，举办西部志愿者培训班 1 次，开展志愿服务活动 7 次等，达到保障西部计划志愿者后勤服务，提升西部计划者服务工作能力的效果。						
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	开展招募西部计划志愿者宣讲次数（次）	≥1次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问走访活动次数（次）	≥7次	计划标准	6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办西部计划志愿者培训班次数（次）	≥1次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展志愿服务活动次数（次）	≥7次	计划标准	6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展技能培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		技能培训结业率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	技能培训按期完成率（%）	≥90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展志愿服务活动完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展招募西部计划志愿者宣传经费（万元）	≤3万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展慰问走访活动经费（万元）	≤4万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办西部计划志愿者培训班经费（万元）	≤5万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展志愿服务活动经费（万元）	≤3万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障西部计划志愿者后勤保障	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益西部计划志愿者满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

(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。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2025年2月20日