

**中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年预算
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、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)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高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 年部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是：

(一)按照党的路线、方针、政策和中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的章程，制定中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的生力军和突击队作用。

(二)做好青少年法规制度的宣传、实施工作；及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务；协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

(三)协助教育部门做好大、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、管委会、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)负责指导和组织全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)负责全区团的基层组织建设，加强团干部队伍建设，

教育培训团队干部。

(六)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。

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

(八)承办区委、管委会、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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会无下属预算单位，下设 0 个处室。

中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 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：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	57.96	201 一般公共服务支出	52.78
1. 一般公共预算拨款	57.96	202 外交支出	
其中：一般财力	51.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.32	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	5.17
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	57.96	支 出 总 计	57.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
201			一般公共服务支出	52.78	52.78	46.46	6.32								
201	29		群众团体事务	52.78	52.78	46.46	6.32								
201	29	01	行政运行	46.46	46.46	46.46									
201	29	02	一般行政管理事务	6.32	6.32		6.32								
208			社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17									
208	05		行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17									
			合 计	57.96	57.96	51.64	6.32								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			52.78	46.46	6.32
201	29		52.78	46.46	6.32
201	29	01	46.46	46.46	
201	29	02	6.32		
208			5.17	5.17	
208	05		5.17	5.17	
208	05	05	5.17	5.17	
			合 计	57.96	51.64
				6.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	57.96	201 一般公共服务支出	52.78	52.78		
一般公共预算	57.96	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	5.17	5.17		
		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	57.96	支 出 总 计	57.96	57.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	52.78	46.46	6.32
201	29		群众团体事务	52.78	46.46	6.32
201	29	01	行政运行	46.46	46.46	
201	29	02	一般行政管理事务	6.32		6.32
208			社会保障和就业支出	5.17	5.17	
208	05		行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
			合 计	57.96	51.64	6.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	49.30	49.30	
301	01	基本工资	11.94	11.94	
301	02	津贴补贴	13.04	13.04	
301	03	奖金	10.96	10.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	
301	10	职工基本医疗补助缴费	3.20	3.20	
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	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	4.28	4.28	
302		商品和服务支出	2.33		2.33
302	01	办公费	0.18		0.18
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	13	维修（护）费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.18		0.18
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.24		0.24
302	29	福利费	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
		合 计	51.64	49.30	2.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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													
201			一般公共服务支出		6.32	6.32									
201	29		群众团体事务		6.32	6.32									
201	29	02	一般行政管理事务	乌财[2024]238号 2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金	6.32	6.32									
				合 计	6.32	6.32									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
			合 计				

备注：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
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乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
	总计								

备注：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年无结转结余支出，此表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 57.96 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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会收入预算 57.96 万元，其中：

一般公共预算 57.96 万元，占 100%，比上年预算增加 6.49 万元，增长 12.61%，主要原因是本年度增加了大学生志愿服务西部计划中央补助资金；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区

发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年支出预算 57.96 万元，其中：

基本支出 51.64 万元，占 89.09%，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.33%，主要原因是：人员工资增长。

项目支出 6.32 万元，占 10.9%，比上年预算增加 6.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了大学生志愿服务西部计划中央补助资金。

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 57.96 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 57.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 52.78 万元，主要用于机关基本运转和人员工资及社保、公积金；社会保障和就业支出 5.17 万元，主要用于基本养老保险缴费。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 57.96 万元，其中：基本支出 51.64 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.33%。主要原因是：人员工资增长。

项目支出 6.32 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加了大学生志愿服务西部计划中央补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）52.78 万元，占 91.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.17 万元，占 8.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 46.46 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.17%，主要原因是：公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 6.32 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了大学生志愿服务西部计划中央补助资金。

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 5.17 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 4.87%，主要原因是：人员社保缴费基数增长。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年一般公共预算基本支出 51.64 万元， 其中：

人员经费 49.3 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。

公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乌财行[2024]238 号 2025 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》的通知（新团联发[2021]10 号）

预算安排规模：6.32 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会

资金分配情况：全部用于西部计划志愿者人员经费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴人数：29 人

补贴标准：0.02 万元/月/人

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：财政局审批流程

受益人群和社会效益：保障西部计划志愿者人员队伍稳定

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）费 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 %，主要原因是本年度未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是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%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.33 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 28.53%。主要原因是商品和服务支出预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 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 3.76 万元。

4. 其他资产价值 13.62 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。

（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 6.32 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 6.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会			
部门联系人		赵丹		联系电话：	15026008293
年度绩效目标		在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神。贯彻落实 30 个直属团组织的基层组织改革试点和中长期青年发展规划试点工作，做好持续性发展团员工作，2025 年计划发展团员 2230 名，组织开展主题团日活动全年不少于 12 次，计划开展志愿服务活动 100 场，引领广大团员青年在学思践悟中卓厉奋发、砥砺前行。			
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	6.32	
			本级安排	51.64	
		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	主题团日开展次数	≥12 场	工作计划、三定方案	25
		发展团员人数	≥2230 人	工作计划、三定方案	30
		开展志愿服务活动次数	≥100 场	工作计划、三定方案	35
社会效益					
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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会						
项目名称		志愿者经费			项目负责人		陈昭宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.32	其中：财政拨款	6.32	其他资金：	0	
项目总体目标		为促进优秀青年人才到基层一线工作，留住一批优秀青年人才，2025 年团市委分配 29 名大学生志愿服务西部计划志愿者到我区工作，全年预算经费 6.32 万元，计划人均补助 0.02 万元/月，预计发放 12 次；通过项目的实施，保障大学生志愿服务西部计划志愿者项目运行，进一步充实了我区人才队伍。						
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	发放人数	≥29 人	计划标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤ 0.02 万元/月/人	预算支出标准	0.42 万元/月/人	20	按照评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	充实我区人才队伍	有效	自定义	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	≥95%	计划标准	96%	10		正式资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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
高新技术产业开发区（乌鲁
木齐市新市区）委员会

2025 年 2 月 24 日