

# 中国共产主义青年团伽师县委员会 2025 年度单位预算公开报告

## 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伽师县委员会 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伽师县委员会 2025 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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

1. 领导全县共青团工作。
2. 领导和指导全县青少年社会团体工作。
3. 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理、民主监督，参与协调处理各项青少年利益相关的工作。
4. 组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
5. 参与全县性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人保护工作。
6. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府的决策提供依据。
7. 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
8. 负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责团县委系统的宣传报道工作。
9. 负责全县青年工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。
10. 负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担“希望工程”有关工作。

11. 受县委的委托领导全县少先队工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中国共产主义青年团伽师县委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

中国共产主义青年团伽师县委员会编制数 5，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 2 人；退休 0 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伽师县委员会

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	601.20	201 一般公共服务支出	855.95
1. 一般公共预算拨款	563.20	202 外交支出	
其中：一般财力	57.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	505.44	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	5.47
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	3.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.75	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	35.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	270.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.18	221 住房保障支出	4.67
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	240.00	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	240.00	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>871.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>871.38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	855.95	550.02	44.58	505.44					35.75	30.18	240.00
201	29		群众团体事务	855.95	550.02	44.58	505.44					35.75	30.18	240.00
201	29	01	行政运行	44.58	44.58	44.58								
201	29	02	一般行政管理事务	811.37	505.44		505.44					35.75	30.18	240.00
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47								
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	5.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	5.47								
210			卫生健康支出	3.04	3.04	3.04								

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				
210	11		行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04								
210	11	01	行政单位医疗	2.36	2.36	2.36								
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68								
221			住房保障支出	4.67	4.67	4.67								
221	02		住房改革支出	4.67	4.67	4.67								
221	02	01	住房公积金	4.67	4.67	4.67								
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	871.38	565.45	57.76	505.44	2.25				35.75	30.18	240.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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	855.95	44.58	811.37
201	29		群众团体事务	855.95	44.58	811.37
201	29	01	行政运行	44.58	44.58	
201	29	02	一般行政管理事务	811.37		811.37
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
210			卫生健康支出	3.04	3.04	
210	11		行政事业单位医疗	3.04	3.04	
210	11	01	行政单位医疗	2.36	2.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	4.67	4.67	
221	02		住房改革支出	4.67	4.67	
221	02	01	住房公积金	4.67	4.67	
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	871.38	57.76	813.62

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伽师县委员会

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）	565.45	201 一般公共服务支出	550.02	550.02		
一般公共预算	563.20	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	5.47	5.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.04	3.04		
		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	4.67	4.67		
		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	565.45	支 出 总 计	565.45	563.20	2.25	

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伽师县委员会

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	550.02	44.58	505.44
201	29		群众团体事务	550.02	44.58	505.44
201	29	01	行政运行	44.58	44.58	
201	29	02	一般行政管理事务	505.44		505.44
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
210			卫生健康支出	3.04	3.04	
210	11		行政事业单位医疗	3.04	3.04	
210	11	01	行政单位医疗	2.36	2.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	4.67	4.67	
221	02		住房改革支出	4.67	4.67	
221	02	01	住房公积金	4.67	4.67	
			合 计	563.20	57.76	505.44

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伽师县委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	12.43	12.43	
301	02	津贴补贴	18.65	18.65	
301	03	奖金	9.51	9.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	5.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.67	4.67	
302		商品和服务支出	3.92		3.92
302	01	办公费	0.83		0.83
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
		合 计	57.76	53.84	3.92

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伽师县委员会

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		505.44			505.44								
201	29		群众团体事务		505.44			505.44								
201	29	02	一般行政管理事务	伽师县团委 2025 年大学生西部计划志愿者补助项目	505.44			505.44								
				合计	505.44			505.44								



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伽师县委员会

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伽师县委员会 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伽师县委员会

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	2.14	2.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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伽师县委员会

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	
伽师县团委 2024 年大学生西部计划志愿者补助项目	30.18	30.18			30.18				
在伽志愿者补助中期调整项目	240.00					240.00			240.00
合计	270.18	30.18			30.18	240.00			240.00

### 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伽师县委员会 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伽师县委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 871.38 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、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2025 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团伽师县委员会收入预算 871.38 万元，其中：

一般公共预算 57.76 万元，占 6.63%，比上年预算减少 25.08 万元，下降 30.28%，主要原因是在职人员减少，人员基本工资、社保等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 505.44 万元，占 58.00%，比上年预算增加 328.97 万元，增长 186.42%，主要原因是志愿者人数增加，2025 年大学生西部计划志愿者补助项目预算增加。

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 0.26%，比上年预算增加 2.25 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年专项业务工作经费项目。

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 35.75 万元，占 4.10%，比上年预算增加 35.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度“佛伽手拉手”青少年融情交流项目结转资金。

财政拨款结转 30.18 万元，占 3.46%，比上年预算减少 55.08 万元，下降 64.60%，主要原因是大学生西部计划志愿者补助项目结转资金减少。

非财政拨款结转结余 240.00 万元，占 27.54%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加在伽志愿者补助中期调整项目。

### **三、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2025 年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团伽师县委员会 2025 年支出预算 871.38 万元，其中：

基本支出 57.76 万元，占 6.63%，比上年预算减少 25.08 万元，下降 30.28%，主要原因是在职人员减少，人员基本工资、社保等经费减少。

项目支出 813.62 万元，占 93.37%，比上年预算增加

551.89 万元，增长 210.86%，主要原因是志愿者人数增加，2025 年大学生西部计划志愿者补助项目预算增加。

#### **四、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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 565.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 563.20 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 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 550.02 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2025 年大学生西部计划志愿者补助项目等支出。社会保障和就业支出 5.47 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.04 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 4.67 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.25 万元，主要用于 2025 年专项业务工作经费项目，用于支持示范点购买少年儿童文具、教学材料、相关活动保障等。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

#### **五、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 563.20 万元，其中：基本支出 57.76 万元，比上年

预算减少 25.08 万元，下降 30.28%。主要原因是：在职人员减少，人员基本工资、社保等经费减少。

项目支出 505.44 万元，比上年预算增加 328.97 万元，增长 186.42%。主要原因是：志愿者人数增加，2025 年大学生西部计划志愿者补助项目预算增加。

## （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）550.02 万元，占 97.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.47 万元，占 0.97%。
- 3、卫生健康支出（类）3.04 万元，占 0.54%。
- 4、住房保障支出（类）4.67 万元，占 0.83%。

## （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 44.58 万元，比上年预算减少 19.40 万元，下降 30.32%，主要原因是：在职人员减少，人员基本工资等经费减少。

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 505.44 万元，比上年预算增加 328.97 万元，增长 186.42%，主要原因是：志愿者人数增加，2025 年大学生西部计划志愿者补助项目预算增加。

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 5.47 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 31.02%，主要原因是：在职人数减少，基本养老保险缴费减少。

4. 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2.36万元，比上年预算减少1.01万元，下降29.97%，主要原因是：在职人数减少，医疗保险经费减少。

5. 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0.68万元，比上年预算减少0.31万元，下降31.31%，主要原因是：在职人数减少，公务员医疗补助减少。

6. 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4.67万元，比上年预算减少1.90万元，下降28.92%，主要原因是：在职人数减少，住房公积金减少。

## **六、关于中国共产主义青年团伽师县委员会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伽师县委员会2025年一般公共预算基本支出57.76万元，其中：

人员经费53.84万元，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3.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中国共产主义青年团伽师县委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伽师县团委2025年大学生西部计划志愿

## 者补助项目

设立的政策依据：喀地财行〔2024〕57号，关于下达大学生西部计划志愿者补助项目的通知

预算安排规模：505.44万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

资金分配情况：505.44万元全部用于生活补助、社保缴纳及交通补贴发放等

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：108人

补贴标准：基本工资0.22万元/人/月、社保0.15万元/人/月、交通补贴0.24万元/人/年

补贴范围：自治区统一招募分配到伽师县的全国项目志愿者

补贴方式：通过补贴到人，采用打卡方式，用于发放志愿者生活补助、交通补助、缴纳社保以及支付志愿者培训费、体检费、服装费、商业保险费

发放程序：由志愿者项目办核实发放人员和制作发放人员名单，再由财政审核审批，最后做计划申请打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群：自治区统一招募分配到伽师县的全国项目志愿者；社会效益：通过对志愿者实施补助，使在伽志愿者得到更好地服务保障，让在伽志愿者能够沉下心俯下身子耕耘伽师、奉献伽师，营造拴心留人的工

作环境，让更多的高校毕业生选择来西部来伽师服务，贡献力量

#### **八、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团伽师县委员会 2025 年政府性基金预算支出 2.25 万元。与上年预算相比增加 2.25 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2025 年专项业务工作经费项目。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）支出 2.25 万元，与上年预算相比增加 2.25 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2025 年专项业务工作经费项目。

#### **九、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.14 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 2.10 万元，公务接待费 0.04 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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；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费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无变化。

## **十一、关于中国共产主义青年团伽师县委员会2025年上半年结转结余预算情况说明**

中国共产主义青年团伽师县委员会2025年上半年结转结余270.18万元，包括：财政拨款30.18万元，非财政拨款240.00万元，其中：

1. 伽师县团委2024年大学生西部计划志愿者补助项目30.18万元，主要用于：发放志愿者生活补助、交通补助、缴纳社保以及支付志愿者培训费、体检费、服装费、商业保险费等。

2. 在伽志愿者补助中期调整项目240.00万元，主要用于：发放在伽志愿者工作补助、安置补贴、住房补贴及取暖补贴等。

## **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伽师县委员会2025年的机关运行经

费财政拨款预算 3.92 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.08%。主要原因是在职人数减少，办公经费减少。

## （二）政府采购情况

2025 年，中国共产主义青年团伽师县委员会政府采购预算 39.60 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 36.81 万元。

2025 年，中国共产主义青年团伽师县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.60 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伽师县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 0.00 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 4.06 万元。

4. 其他资产价值 8.59 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871.38万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额507.69万元；非财政拨款项目涉及预算金额35.75万元。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伽师县委员会			
年度绩效目标		2025年度本单位紧紧围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，着力提升青少年思想政治引领的针对性和实效性；聚焦青少年问题，做好青年工作；坚定不移推动共青团改革进一步向纵深发展；落实新时代全面从严治团实施纲要；积极开展其他项目类工作，包括西部计划志愿者工作，积极开展“三交活动”，助力文化润疆，持续开展志愿服务活动等。2025年工作计划：开展爱心生日会100次；全年开展西部计划志愿者岗前培训200人；全年团干部培训50人；全年共青团专项活动开展10次；全年开展共青团基层工作调研3次；全年少先队专项活动开展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	777.87	
			本级安排	57.76	
		其他资金（万元）	其他	35.75	
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	≥100次	2025年工作计划	15
		全年开展西部计划志愿者岗前培训人数	≥200人	2025年工作计划	15
		全年团干部培训数量	≥50人	2025年工作计划	15
		全年共青团专项活动开展次数	≥10次	2025年工作计划	15
		全年开展共青团基层工作调研次数	≥3次	2025年工作计划	15
履职效能	数量指标	全年少先队专项活动开展次数	≥10次	2025年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伽师县委员会						
<b>项目名称</b>		伽师县团委 2025年专项业务工作经费项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额	2.25	其中： 财政拨款	2.25	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金2.25万元，根据《关于开展2025年自治区“红领巾小课堂”寒假志愿服务活动的通知》《自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》等文件，对符合条件的15个点位每个点位给予补助1500元，用于支持示范点购买少年儿童文具、教学材料、相关活动保障等。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上 年 完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋分规 则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	开展“红领 巾小课堂” 点位数	>=15 个	计划标准	15个	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		购买物资 批次	>=15 批次	计划标准	15批次	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	购买文体 用品的合 格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	“红领巾 小课堂”点 位资金拨 付及时率	=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	点位资金 补助成本	<=150 0元/ 个	预算支出 标准	1500元/ 个	20	按照完成比 例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效改善 “红领巾 小课堂”学 习条件	有效 改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	“红领巾 小课堂”参 与学生满 意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伽师县委员会						
<b>项目名称</b>		伽师县团委2025年大学生西部计划志愿者补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额	535.62	其中： 财政拨款	535.62	其他 资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目预算资金 535.617701 万元，主要用于发放200名志愿者1月至12月的生活补助、全年交通补助，支付志愿者培训费、服装费、商业保险费、体检费，缴纳志愿者1月至12月社会保险，通过该项目的实施，使志愿者能够沉下心来下身子耕耘伽师、奉献伽师，保障青少年发展活动有序进行，营造拴心留人的工作环境。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上 年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	西部计 划志愿 者补助 人数	>=200人	计划标准	200人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	西部计 划志愿 者补助 发放覆 盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	西部计 划补助 发放及 时率	=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	西部计 划补助 发放成 本	<=320万 元	预算支出 标准	320万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		西部计 划志愿 者社保 缴纳成 本	<=198万 元	预算支出 标准	198万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		西部计 划志愿 者交通 补助发 放成本	<=15.343 2万元	预算支出 标准	15.3432万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		西部计 划志愿 者	<=2.2745 01万元	预算支出 标准	2.274501万 元	5	按照完 成比例	原始凭证, 工作资料

		者培训 费成本					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	改善西 部计划 志愿者 生活情 况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	西部计 划志愿 者满意 度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伽师县委员会						
<b>项目名称</b>		2024年度“佛伽手拉手”青少年融情交流项目				<b>项目负责人</b>		范邹磊
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	35.75	其中： 财政拨款	0	其他 资金	35.75	
<b>项目总体目标</b>		项目总资金 35.75 万元，主要用于手拉手融情交流活动组织 4 批次 190 人（含工作人员）的青少年开展融情交流活动；开展 150 人参与的“经典粤疆来”中华优秀传统文化进校园活动 4 次，项目实施预计组织交流培训人员成果转化及对周边青少年群众的影响力达到 95% 以上，将长期持续提高交流培训人员的综合素质，参加交流培训人员满意度达到 95% 以上。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上 年 完 成 值</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量指标	组织交流培训 班次	≥4 次	计划标 准	新增 指标	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		组织交流培训 人数	≥190 人	计划标 准	新增 指标	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		粤疆来活动次 数	≥4 次	计划标 准	新增 指标	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		粤疆来活动人 数	≥150 人	计划标 准	新增 指标	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	质量指标	组织交流培训 验收合格率	=100%	计划标 准	新增 指标	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		组织交流培训 出勤率	=100%	计划标 准	新增 指标	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料

成本指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	投资总额	≤35.75万元	预算支出标准	新增指标	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	组织交流培训人员成果转化及对周边青少年群众的影响力	≥95%	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续提高交流培训人员的综合素质	长期	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加交流培训人员满意度	≥95%	计划标准	新增指标	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2025 年上年结转结余资金 30.18 万元与当年财政拨款（资金）预算 505.44 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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伽师县委员会

2025年2月5日