

2026 年中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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市委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1. 中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级主要职能

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会贯彻落实党中央、自治区党委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）按照党的路线方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥共青团主力军和突击队作用。

（2）参与我市青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委和市政府处理协调与青少年利益相关的事务；协助相关开展预防未成年人犯罪的法治宣传活动；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。

（3）协助教育做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（4）负责指导和组织全市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。

（5）研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

（6）负责全市青年统战工作，开展共青团参与民族团结进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；指导青少年社会团体工作。

（7）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。

（8）领导全市少先队工作，发挥以团带队的作用，承担市少先队工作委员会办公室工作。

(9) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 乌鲁木齐市青少年宫主要职能

乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：

(1) 组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。

(2) 组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。

(3) 积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

(4) 教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。

(5) 青少年社会教育及劳动就业指导。

二、 机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会的预算包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1、共青团乌鲁木齐市委委员会本级

2、乌鲁木齐市青少年宫

第二部分 2026 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市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,575.28	201 一般公共服务支出	2,757.94
1. 一般公共预算拨款	4,429.78	202 外交支出	
其中：一般财力	4,429.78	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	142.50	205 教育支出	1,617.81
其中：政府性基金收入	142.50	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	72.31
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	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.28	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.33	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	143.83
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,591.89	支出总计	4,591.89

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市委员会

单位：万元

科目代码			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	2,757.94	2,754.94	2,754.94						3.00		
201	29		群众团体事务	2,757.94	2,754.94	2,754.94						3.00		
201	29	01	行政运行	385.65	385.65	385.65								
201	29	02	一般行政管理事务	2,372.29	2,369.29	2,369.29						3.00		
205			教育支出	1,617.81	1,602.53	1,602.53							15.28	
205	02		普通教育	1,617.81	1,602.53	1,602.53							15.28	
205	02	01	学前教育	1,617.81	1,602.53	1,602.53							15.28	
208			社会保障和就业支出	72.31	72.31	72.31								
208	05		行政事业单位养老支出	72.31	72.31	72.31								
208	05	01	行政单位离退休	7.91	7.91	7.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	42.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	21.47								
229			其他支出	143.83	142.50		142.50						1.33	
229	60		彩票公益金安排的支出	143.83	142.50		142.50						1.33	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	143.83	142.50		142.50						1.33	
			总计	4,591.89	4,572.28	4,429.78	142.50					3.00	16.61	

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市委员会

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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	2,757.94	385.65	2,372.29
201	29		群众团体事务	2,757.94	385.65	2,372.29
201	29	01	行政运行	385.65	385.65	
201	29	02	一般行政管理事务	2,372.29		2,372.29
205			教育支出	1,617.81	638.41	979.40
205	02		普通教育	1,617.81	638.41	979.40
205	02	01	学前教育	1,617.81	638.41	979.40
208			社会保障和就业支出	72.31	72.31	
208	05		行政事业单位养老支出	72.31	72.31	
208	05	01	行政单位离退休	7.91	7.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
229			其他支出	143.83		143.83
229	60		彩票公益金安排的支出	143.83		143.83
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	143.83		143.83
			总计	4,591.89	1,096.37	3,495.52

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市委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	4,572.28	201 一般公共服务支出	2,754.94	2,754.94		
一般公共预算	4,429.78	202 外交支出				
政府性基金预算	142.50	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	1,602.53	1,602.53		
		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	72.31	72.31		
		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	142.50		142.50	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,572.28	支出总计	4,572.28	4,429.78	142.50	

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市委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	2,754.94	385.65	2,369.29
201	29		群众团体事务	2,754.94	385.65	2,369.29
201	29	01	行政运行	385.65	385.65	
201	29	02	一般行政管理事务	2,369.29		2,369.29
205			教育支出	1,602.53	638.41	964.12
205	02		普通教育	1,602.53	638.41	964.12
205	02	01	学前教育	1,602.53	638.41	964.12
208			社会保障和就业支出	72.31	72.31	
208	05		行政事业单位养老支出	72.31	72.31	
208	05	01	行政单位离退休	7.91	7.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	
			总计	4,429.78	1,096.37	3,333.41

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市委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	877.25	877.25	
301	01	基本工资	248.83	248.83	
301	02	津贴补贴	126.41	126.41	
301	03	奖金	129.32	129.32	
301	07	绩效工资	83.03	83.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	93.30	
301	09	职业年金缴费	46.65	46.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.15	57.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	77.52	77.52	
302		商品和服务支出	160.23		160.23
302	01	办公费	39.35		39.35
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.72		2.72
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	08	取暖费	64.93		64.93
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	13	维修（护）费	5.99		5.99
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	9.49		9.49
302	31	公务用车运行维护费	12.95		12.95
302	99	其他商品和服务支出	14.48		14.48
303		对个人和家庭的补助	58.88	58.88	
303	02	退休费	57.77	57.77	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		总计	1,096.37	936.14	160.23

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市委员会

单位：万元

科目代码			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													
			中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会		2,369.29	425.59	140.70	1,800.70			2.30				
201			一般公共服务支出		2,369.29	425.59	140.70	1,800.70			2.30				
201	29		群众团体事务		2,369.29	425.59	140.70	1,800.70			2.30				
201	29	02	一般行政管理事务	基层组织工作经费	40.89		36.31	2.28			2.30				
201	29	02	一般行政管理事务	红山青年大学生及西部计划志愿者项目	2,328.40	425.59	104.39	1,798.42							
			乌鲁木齐市青少年宫		964.12		964.12								
205			教育支出		964.12		964.12								
205	02		普通教育		964.12		964.12								
205	02	01	学前教育	业务活动经费	97.60		97.60								
205	02	01	学前教育	业务及后勤管理经费	770.99		770.99								
205	02	01	学前教育	辅助履职人员经费	95.53		95.53								
			总计		3,333.41	425.59	1,104.82	1,800.70			2.30				

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市委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	142.50			142.50
229	60		彩票公益金安排的支出	142.50			142.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	142.50			142.50
			总计	142.50			142.50

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市委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 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：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.95	12.95		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.95	12.95		
总计	12.95	12.95		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 单位：万元

项目名称	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
总计				

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

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	
乌鲁木齐市青少年宫	16.61	16.61			16.61				
2025 年市本级专项彩票——乌鲁木齐市青少年宫数字多媒体教室	1.33	1.33			1.33				
物业管理费	15.28	15.28			15.28				
总计	16.61	16.61			16.61				

第三部分 2026 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市委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,591.89 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会部门收入预算 4,591.89 万元，其中：

一般公共预算 4,429.78 万元，占 96.47%，比上年预算增加 886.50 万元，增长 25.02%，主要原因是一是本年度部门人员新增，故一般公共预算资金中工资福利支出经费、办公费等增加；二是红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织工作项目经费相比上年预算增加。

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 142.50 万元，占 3.10%，比上年预算增加 89.50 万元，增长 168.87%，主要原因是新增市本级专项彩票公益金——乌鲁木齐市青少年宫食堂维修项目经费，故政府性基金预算比上年预算增长 168.87%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 66.75 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少“共青团阳光巴郎”项目资金，故上级政府性基金安排的转移支付资金减少 100.00%。

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 3.00 万元，占 0.07%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增团干部培训专项经费 3.00 万元，故单位资金预算相比上年增加 100.00%。

财政拨款结转 16.61 万元，占 0.36%，比上年预算减少 184.96 万元，下降 91.76%，主要原因是本部门上年度部分项目执行完毕，本年度结转资金下降较大。

三、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年支出预算 4,591.89 万元，其中：

基本支出 1,096.37 万元，占 23.88%，比上年预算增加 157.82 万元，增长 16.82%，主要原因是本年度部门人员新增，故一般公共预算资金中工资福利支出经费、办公费等增加。

项目支出 3,495.52 万元，占 76.12%，比上年预算增加 569.47 万元，增长 19.46%，主要原因是本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织工作项目经费、团干部培训经费等预算相比上年预算增加。

四、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,572.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,429.78 万元，政府性基金预算拨款 142.50 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 2,754.94 万元，主要用于人员工资、日常办公开支及项目活动经费；教育支出 1,602.53 万元，主要用于

人员工资、日常公用经费、离退休人员独生子女奖励金和采暖补贴、教师代课费、物业费、活动费、运行经费补助；社会保障和就业支出 72.31 万元，主要用于本部门在职人员的社会保险缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 142.50 万元，主要用于市本级专项彩票公益金——乌鲁木齐市青少年宫食堂维修项目经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 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委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 4,429.78 万元，其中：

基本支出 1,096.37 万元，比上年预算增加 157.82 万元，增长 16.82%，主要原因是本年度部门人员新增，故一般公共预算资金中工资福利支出经费、办公费等增加。

项目支出 3,333.41 万元，比上年预算增加 728.68 万元，增长 27.98%，主要原因是本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织工作项目经费相比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,754.94 万元，占 62.19%。
2. 教育支出（类）1,602.53 万元，占 36.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）72.31 万元，占 1.63%。

（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）：2026 年预算数为 385.65 万元，比上年预算增加 50.58 万元，增长 15.10%，主要原因是本年度部门人员新增，故工资福利支出经费、办公费等增加。

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）：2026 年预算数为 2,369.29 万元，比上年预算增加 733.12 万元，增长 44.81%，主要原因是红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织工作项目经费相比上年预算增加，故比上年增长 44.81%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 1,602.53 万元，比上年预算增加 75.71 万元，增长 4.96%，主要原因是本年度新增消防设施维修项目，在职人员增加相关人员经费增长。

4. 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）：2026 年预算数为 7.91 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 22.83%，主要原因是本年度退休人员增加 1 人，故行政单位离退休增长 22.83%。

5. 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）：2026 年预算数为 42.94 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 10.70%，主要原因是本年度部门人员新增，及在职人员社保基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增长 10.70%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.47 万元，比上年预算增加 21.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员职业年金单位部分做实缴费，故机关事业单位职业年金缴费支出增长 100.00%。

六、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 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委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,096.37 万元，其中：

人员经费 936.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 160.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层组织工作经费

设立的政策依据：根据共青团中央《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》（中青发〔2024〕1 号）《关于进一步加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团的建设和工作的意见》（中青发〔2024〕10 号），加强基层团干部培训，全面提升团干部的政治能力、理论素养、群众工作本领，加强基层团干部、少先队辅导员等组织培训

预算安排规模：40.89 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

资金分配情况：统战部举办活动 15 场费用 7.92 万元、学校部专项活动 6 场费用 7.28 万元、发放驻会主席补助费用 2.28 万元、开展少先队辅导员培训 1 次费用 5.01 万元、拍摄少年警校精品课程 4 期费用 3.20 万元、宣传部志愿者服务活动 3 次费用 2.40 万元、办公设备购置 1 批费用 2.3 万元、组织部开展基层团干部培训 1 次费用 6.74 万元、开展关心关爱新就业群体活动 10 场费用 3.76 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（二）项目名称：红山青年大学生及西部计划志愿者项目

设立的政策依据：依据印发《〈乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划〉〈关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施〉的通知》（乌人才办〔2020〕2 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》（新团联发〔2023〕9 号）文件，贯彻落实第三

次中央新疆工作座谈会精神，引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业，自2020年实施红山青年大学生基层成长计划，依托“大学生志愿服务西部计划”等平台，建设人才向基层流动示范点

预算安排规模：2,328.40 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会

资金分配情况：生活补助、餐补、交通补助 1780.53 万元、社会保险缴纳费用 425.59 万元、商业保险、体检费、慰问等费用 17.89 万元、集中培训费用 17.20 万元、安置公寓租赁费用 53.98 万元、其他费用 33.21 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴标准：发放岗位补助标准 $\leq$ 864.00 万元/年、发放基本生活补贴标准 $\leq$ 755.20 万元/年、发放疆内交通补贴 $\leq$ 5.40 万元/年、发放餐补标准 $\leq$ 107.18 万元/年

补贴范围：生活补贴、伙食补贴、住宿补贴、交通补贴

补贴方式：生活补贴每月发放一次、伙食补贴单位直接补贴餐卡、住宿补贴由单位直接支付房屋租用费等

发放程序：生活补贴每月发放，一次打入个人银行卡中

受益人群和社会效益：保障红山青年大学生及西部计划志愿者在所在单位服务期间的生活、食宿问题，有效提升红山青年大学生及西部计划志愿者的精神、热情、专长，激发他们对工作的热情，进一步发挥党政联系各族青年学生的桥梁和纽带作用

（三）项目名称：业务活动经费

设立的政策依据：2026 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：97.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：办公费 16.7 万元，水费 5 万元，电费 15 万元，邮电费 5.9 万元，维修（护）费 14 万元，培训费 1 万元，其他商品和服务支出 20 万元，活动费 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：业务及后勤管理经费

设立的政策依据：2026 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：770.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：用于聘用教师工资 234.42 万元及社保费 58.76 万元，代课费劳务费 383.45 万元，聘用教师办公费 3.37 万元、保安劳务费 46.95 万元、物业劳务费支出 44.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（五）项目名称：辅助履职人员经费

设立的政策依据：2026 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：95.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：用于少年宫聘用教辅人员工资社保费用支出 64.02 万元，食堂人员工资社保费 31.51 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 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委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 142.50 万元。与上年预算相比增加 22.75 万元，增长 19.00%。主要原因是新增市本级专项彩票公益金——乌鲁木齐市青少年宫食堂维修项目经费。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 66.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少“共青团阳光巴郎”项目资金，故用于社会福利的彩票公益金支出预算减少 100.00%。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 142.50 万元，与上年预算相比增加 89.50 万元，增长 168.87%。主要原因是新增市本级专项彩票公益金——乌鲁木齐市青少年宫食堂维修项目经费。

九、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 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委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 6.83 万元，增长 111.60%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 6.83 万元，增长 111.60%，主要原因是严格按照政策要求将单位租用车辆费用纳入公务用车运行维护费预算，故相比上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年上半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委员会 2026 年上半年结转结余 16.61 万元，包括：财政拨款 16.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年市本级专项彩票——乌鲁木齐市青少年宫数字多媒体教室结转 1.33 万元，主要用于：青少年宫上年度数字多媒体教室履约保证金支付。
2. 物业管理费结转 15.28 万元，主要用于：青少年宫单位场馆运行费用。

十三、 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委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 160.23 万元，比上年预算增加 20.05 万元，增长 14.30%，主要原因是部门在职人员增加，导致本年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会政府采购预算 212.50 万元，其中：政府采购货物预算 48.65 万元，政府采购工程预算 90.35 万元，政府采购服务预算 73.50 万元。

2026 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 198.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产主义青年团乌鲁木齐委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,146.34 平方米，价值 7,838.29 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.26 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 3 辆，价值 63.26 万元。

3. 办公家具价值 138.06 万元。

4. 其他资产价值 1,293.78 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 4,591.98 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,475.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会			
部门联系人		唐珊	联系电话	09914679172	
年度绩效目标		本部门主要职能：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是全市共青团组织的领导机关，在市委和自治区团委的领导下开展工作。为深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，扎实做好新时代共青团工作，不断提高联系和服务青少年工作水平，全力开创共青团工作新局面。中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2026 年工作重点如下：1.持续提升教育培训质量，增强团干部能力素质培养；2.聚焦新就业群体，结合实际组织开展关心关爱新就业群体活动。3.组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。4.打造优质教育阵地，优化教学资源，教学内容随着时代的发展和科技的进步要不断融入新鲜的血液，教师也要不断更新知识结构，不断整合教材，促进教师专业化发展，要开展教学研究。			
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	0.00	
			本级安排	4,588.98	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
		合计：		4,591.98	
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	组织团干部能力素质培训次数	≥1 场	2026 年市团委工作计划	30
	数量指标	组织开展关心关爱新就业群体活动次数	≥10 场	2026 年市团委工作计划	15
	数量指标	组织文艺科技体育等相关培训期数	≥4 期	2025 年青少年宫工作总结	15
	数量指标	举办专项活动次数	≥15 场	2025 年少年宫工作总结	15
	数量指标	全年全区共青团专项活动开展次数	≥10 次	2026 年市团委工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		辅助履职人员经费				项目负责人		魏红彦
项目资金(万元)		年度预算总额	95.53	其中：财政拨款	95.53	其他资金		0.00
项目总体目标		通过设立辅助履职人员经费项目，聘用综合教辅人员及食堂工作人员，达到稳定人员队伍、提升履职能力、提高工作效率、保障本部门正常运转，为单位各项任务的顺利完成奠定的坚实基础。						
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
成本指标	经济成本指标	综合辅助人员工资发放标准	<=5508.96元/人/月	计划标准	5186.66元/人/月	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员工资发放标准	<=4289.67元/人/月	计划标准	本年新增指标，无上年数	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为未成年人保障单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会					
项目名称		红山青年大学生及西部计划志愿者项目				项目负责人	马珉
项目资金(万元)		年度预算总额	2,328.40	其中：财政拨款	2,328.40	其他资金	0.00
项目总体目标		招聘岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，有效缓解基层工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放基层岗位补助，补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴 2678 元/人/月，疆内交通补贴 1500 元/人/年；疆外交通补贴人数 2500 元/人/年；发放餐补 616 元/人/月，举办专项培训 2 场。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展专项培训次数	≥2 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	各项补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		培训覆盖率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各项补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		市财政承担新招募志愿者	=90%	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	发放岗位补助标准	<=800 元/人/月	预算支出标准	800 元/人/月	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放基本生活补贴标准	<=2678 元/人/月	预算支出标准	2120 元/人/月	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放疆内交通补贴	<=1500 元/人/年	预算支出标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放疆外交通补贴标准	<=2500 元/人/年	预算支出标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分 原始凭证

					成值			
		发放餐补标准	< =616 元/人 /月	预算支出标准	新增 指标 无上 年完 成值	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训费用	< =17.2 0万元	计划标准	16万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公寓租赁费用	< =53.9 8万元	计划标准	新增 指标 无上 年完 成值	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		社会保险缴纳费用	< =425. 59万 元	计划标准	448.8 3万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		商业保险、体检费、慰问 等费用	< =17.8 9万元	计划标准	22.13 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他费用	< =33.2 1万元	计划标准	33.4 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	缓解基层工作压力	有效 缓解	计划标准	显著 有效	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	红山计划（西部计划）志 愿者满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会						
项目名称		基层组织工作经费				项目负责人		许莺、许长军、王馨祎
项目资金(万元)		年度预算总额	43.89	其中：财政拨款	40.89	其他资金		3.00
项目总体目标		强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动。根据自治区团委组织建设活动的工相关要求，完成当年专项活动 21 场，驻会主席 1 人，开展培训 2 次，购置办公设备 1 批，开展少先队辅导员培训 1 次。						
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	统战部组织专项活动场数	≥15场	计划标准	4 场	4	按照完成比例赋分	正式材料
		学校部组织专项活动场数	≥6场	计划标准	11 场	4	按照完成比例赋分	正式材料
		组织部举办关爱新就业群体活动场数	≥10场	计划标准	10 场	4	按照完成比例赋分	正式材料
		开展基层团干部培训次数	≥1次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	正式材料
		开展少先队辅导员培训次数	≥1次	计划标准	新增指标无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料
		“少年警校”精品课程拍摄制作期数	≥4期	计划标准	新增指标无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料
		宣传部志愿者服务活动	≥3次	计划标准	新增指标无上年完成值	3	按照完成比例赋分	正式材料
		办公设备购置	=1 批	计划标准	新增指标无上年完成值	2	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	专项活动覆盖率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料

		驻会主席补助依规核查率	1	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		培训覆盖率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	活动筹备周期	≤30天	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		驻会主席补助审核周期	≤7天	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		培训天数	=3天	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	统战部举办活动费用	<=7.92万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校部专项活动费用	<=7.28万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放驻会主席补助费用	<=2.28万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展少先队辅导员培训费用	<=5.01万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		拍摄少年警校精品课程费用	<=3.20万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传部志愿者服务活动费用	<=2.40万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费用	<=2.3万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		组织部开展基层团干部培训费用	<=9.74万元	计划标准	新增指标无上年完成值	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展关心关爱新就业群体活动费用	<=3.76万元	计划标准	新增指标无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升青少年民族团结意识、法制意识	有效提升	计划标准	提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员的满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		乌鲁木齐市青少年宫食堂维修项目				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	142.50	其中：财政拨款	142.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目资金用于支付乌鲁木齐市青少年宫食堂维修改造支出，计划采购厨房设备 1 批次，完成厨房装修任务。通过实施本项目，有效消除食堂安全隐患，优化就餐环境，提升服务质量，保障青少年及教职工安全有序就餐，实现公益资金高效规范利用。						
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	购置厨房设备批数	≥=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮建筑面积	≥=469 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	1	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	1	行业或国家标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买厨房设备费用	≤=45 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨房装修费用	≤=90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（设计费等）	≤=7. 50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除食堂安全隐患	有效消除	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高食品安全保障卫生环境质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		业务活动费				项目负责人		李阳
项目资金(万元)		年度预算总额	97.60	其中：财政拨款	97.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排资金 97.60 万元，计划举办 15 次活动，零星维修 8 次。通过实施本项目，保证单位基本运行正常运转的同时，为青少年带来正能量，积极引导和教育首府广大未成年人了解并继承中华民族光荣传统，凝聚力量、明确使命，展示首府未成年人朝气蓬勃、昂扬向上的精神，带来社会效率。						
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	举办活动次数	≥15次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修次数	≥8次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量合格率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	1	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及时率	1	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动费	≤20万元	计划标准	15.48万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	≤14万元	计划标准	8.03万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行保障经费	≤63.60万元	计划标准	35.34万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进青少年人格健全发展	积极引导	计划标准	积极引导	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目名称		业务及后勤管理经费				项目负责人	李阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	770.99	其中：财政拨款	770.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行业务及后勤管理项目，2026 年代课费计划支出 680 万元，幼教中心全年拟开设 12 个班，招收学员 360 名，培训中心兴趣班全年拟开设 850 个班，招收学员约 11000 人，实现 1500 万元短期培训非税收入。物业管理费计划支出 96.21 万元，聘用物业人员 10 名，保安人员 10 人，为青少年校外培训阵地创建安全、有序、整洁、高效的环境。						
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	短期培训开班周期数	≥4 期	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料
		幼教开班数	≥10 个	计划标准	9 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	1	计划标准	0.6667	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代课费	≤680 万元	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用保安工资发放标准	≤4347.22 元/人/月	计划标准	4172.73 元/人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用物业工资发放标准	≤3670 元/人/月	计划标准	3622.14 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育引导未成年人树立理想信念	有效引导	计划标准	有效引导	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	青少年学员满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-----------	------	------	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 5 个，与公开的项目绩效表 6 个不一致，原因为多一个政府性基金项目“乌鲁木齐市青少年宫食堂维修项目”绩效目标表，涉及资金 142.50 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（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会

2026年2月27日