

2026 年中国共产主义青年团且末县委员会

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且末县委员会 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且末县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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) 团结、教育和引导青年的职能

一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党壮大输送新鲜血液；二要在社会生活中，通过各种活动的途径，协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系；三要在团的一切工作中，认真贯彻、执行党的路线、方针和政策，带领青年完成党交给的各项任务；四要通过团工作实践，为党培养青年干部，向党和国家输送新生力量。

(2) 组织青年参与社会主义民主建设的职能

通过加强团内民主建设，倡导民主决策、民主监督和民主管理，保证团员行使民主权利，对重大问题有解决权，培养团员按民主程序办事的习惯，不断提高团员的参与热情。

(3) 代表和维护青年具体利益的职能

共青团在维护全国人民总体利益的前提下还必须代表和维护青年的具体利益，这是由共青团组织的基本社会属性决定的，同时也是广大青年对共青团组织的希望和要求。

(4) 加强少先队组织建设与辅导员队伍培训，开展少年儿童教育和少先队活动，指导校外教育阵地建设，联络有助于少先队工作的社会力量，反映并保护少年儿童的利益，会同有关部门做好未成年人保护工作。

(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；从支部为活动主体转变为基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。

二、 机构设置

中国共产主义青年团且末县委员会无下属预算单位。

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且末县委员会

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	480.23	201 一般公共服务支出	461.94
1. 一般公共预算拨款	479.23	202 外交支出	
其中：一般财力	403.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	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	1.00	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	8.77
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	3.67
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	4.86
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	1.00
		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	480.23	支出总计	480.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团且末县委员会

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	461.94	461.94	386.32	75.62							
201	29		群众团体事务	461.94	461.94	386.32	75.62							
201	29	01	行政运行	386.32	386.32	386.32								
201	29	99	其他群众团体事务支出	75.62	75.62		75.62							
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77								
208	05		行政事业单位养老支出	8.77	8.77	8.77								
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	0.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	5.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	2.89								
210			卫生健康支出	3.67	3.67	3.67								
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67								
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69								
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98								
221			住房保障支出	4.86	4.86	4.86								
221	02		住房改革支出	4.86	4.86	4.86								
221	02	01	住房公积金	4.86	4.86	4.86								
229			其他支出	1.00	1.00			1.00						

编制部门：中国共产主义青年团且末县委员会

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				1.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00				1.00					
			总计	480.23	480.23	403.61	75.62		1.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团且末县委员会

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	461.94	386.32	75.62
201	29		群众团体事务	461.94	386.32	75.62
201	29	01	行政运行	386.32	386.32	
201	29	99	其他群众团体事务支出	75.62		75.62
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77	
208	05		行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210			卫生健康支出	3.67	3.67	
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	4.86	4.86	
221	02		住房改革支出	4.86	4.86	
221	02	01	住房公积金	4.86	4.86	
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
			总计	480.23	403.61	76.62

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且末县委员会

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）	480.23	201 一般公共服务支出	461.94	461.94		
一般公共预算	479.23	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	8.77	8.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.67	3.67		
		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	4.86	4.86		
		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	1.00		1.00	
		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	480.23	支出总计	480.23	479.23	1.00	

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且末县委员会

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	461.94	386.32	75.62
201	29		群众团体事务	461.94	386.32	75.62
201	29	01	行政运行	386.32	386.32	
201	29	99	其他群众团体事务支出	75.62		75.62
208			社会保障和就业支出	8.77	8.77	
208	05		行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
208	05	01	行政单位离退休	0.11	0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210			卫生健康支出	3.67	3.67	
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	4.86	4.86	
221	02		住房改革支出	4.86	4.86	
221	02	01	住房公积金	4.86	4.86	
			总计	479.23	403.61	75.62

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且末县委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	54.44	54.44	
301	01	基本工资	12.03	12.03	
301	02	津贴补贴	18.16	18.16	
301	03	奖金	6.62	6.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
301	09	职业年金缴费	2.89	2.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	4.86	4.86	
301	99	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302		商品和服务支出	9.06		9.06
302	01	办公费	0.45		0.45
302	04	手续费	0.01		0.01
302	06	电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	4.69		4.69
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	340.11	340.11	
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	05	生活补助	340.00	340.00	
		总计	403.61	394.55	9.06

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且末县委员会

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且末县委员会 本级		75.62			75.62								
201			一般公共服务支出		75.62			75.62								
201	29		群众团体事务		75.62			75.62								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年专项-巴财行〔2025〕43号- 关于提前下达2026年度大学生志愿 服务西部计划中央财政补助资金预 算的通知-发放西部计划志愿者生 活补助和医社保经费	75.62			75.62								
			总计		75.62			75.62								

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且末县委员会

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	1.00			1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00			1.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00			1.00
			总计	1.00			1.00

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且末县委员会

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且末县委员会 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且末县委员会

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
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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

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且末县委员会

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且末县委员会 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且末县委员会

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									

中国共产主义青年团且末县委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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且末县委员会 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且末县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、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且末县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会部门收入预算 480.23 万元，其中：

一般公共预算 403.61 万元，占 84.05%，比上年预算增加 350.88 万元，增长 665.43%，主要原因是 2025 至 2026 届大学生西部计划志愿者项目资金被纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 75.62 万元，占 15.75%，比上年预算增加 16.59 万元，增长 28.10%，主要原因是大学生西部计划项目资金目前上级只拨付了第一阶段资金，且资金数不固定，后续仍会阶段性拨付。

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 1.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费只有 2026 年有，2025 年且末县团委没有争创此项目，故 2025 年无此项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是该笔资金为团费，一般在每年 3 月份收取，且以前年度财政局未要求将单位自有资金纳入年初预算。

三、关于中国共产主义青年团且末县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 2026 年支出预算 480.23 万元，其中：基本支出 403.61 万元，占 84.05%，比上年预算增加 350.88 万元，增长 665.43%，主要原因是 2025 至 2026 届大学生西部计划志愿者项目资金被纳入预算。

项目支出 76.62 万元，占 15.95%，比上年预算增加 15.59 万元，增长 25.54%，主要原因是大学生中央项目西部计划志愿者项目资金每年分批次拨付，且阶段性拨付数额不确定。

四、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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 480.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 479.23 万元，政府性基金预算拨款 1.00 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 461.94 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，保障大学生西部计划志愿者生活补助和医社保；社会保障和就业支出 8.77 万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险费、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 3.67 万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助；住房保障支出 4.86 万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.00 万元，主要用于为社区中小學生开展主题教育、国通语学习、学业辅导、兴趣活动等志愿服务活动。

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且末县委员会 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且末县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 479.23 万元，其中：

基本支出 403.61 万元，比上年预算增加 350.88 万元，增长 665.43%，主要原因是 2025 至 2026 届大学生西部计划志愿者项目资金已经被纳入预算。

项目支出 75.62 万元，比上年预算增加 16.59 万元，增长 28.10%，主要原因是大学生中央项目西部计划志愿者项目资金分批次拨付，且阶段性拨付数额不确定。

(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）461.94 万元，占 96.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.77 万元，占 1.83%。
3. 卫生健康支出（类）3.67 万元，占 0.77%。
4. 住房保障支出（类）4.86 万元，占 1.01%。

(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 386.32 万元，比上年预算增加 348.22 万元，增长 913.96%，主要原因是 2025 至 2026 届大学生西部计划志愿者项目资金被纳入预算。

2. 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）：2026 年预算数为 75.62 万元，比上年预算增加 16.59 万元，增长 28.10%，主要原因是大学生中央项目西部计划志愿者项目资金每年分批次拨付，且阶段性拨付数额不确定，去年第一阶段拨付资金较少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是2026年度且末县团委严格控制预算支出。

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0.11万元，比上年预算减少0.74万元，下降87.06%，主要原因是2026年度且末县团委严格控制预算支出，离退休人员经费减少。

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5.77万元，比上年预算增加0.29万元，增长5.29%，主要原因是2025年且末县团委事业编增加1人。

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2.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长100.00%，主要原因是2025年且末县团委事业编增加1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.69万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.49%，主要原因是2025年且末县团委事业编增加1人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.98万元，比上年预算减少0.06万元，下降5.77%，主要原因是本单位年初基数调整，且严格控制预算支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为4.86万元，比上年预算增加0.36万元，增长8.00%，主要原因是本单位年初基数调整，2025年且末县团委事业编增加1人。

六、关于中国共产主义青年团且末县委员会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且末县委员会2026年一般公共预算基本支出403.61万元，其中：

人员经费 394.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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且末县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年专项-巴财行〔2025〕43 号-关于提前下达 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知-发放西部计划志愿者生活补助和医社保经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算通知》巴财行〔2025〕43 号通知，主要用于大学生西部计划志愿者中央项目志愿者生活补贴。

预算安排规模：75.62 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团且末县委员会本级

资金分配情况：75.62。

资金执行时间：2026.01-2026.12。

资金来源：上级一般转移支付收入（中央级）。

补贴标准：生活补助、医社保、交通补贴。

补贴范围：大学生中央项目西部计划志愿者。

补贴方式：直接发放补贴至志愿者本人银行卡中。

发放程序：核实当月志愿者人数-向财政局上报计划-财政局审批支付-银行代发。

受益人群和社会效益：通过实施项目为大学生西部计划志愿者在新疆更好开展志愿服务提供有力保障。

八、关于中国共产主义青年团且末县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 1.00 万元。与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费只有 2026 年有，2025 年且末县团委没有争创此项目，故 2025 年无此项目资金。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 1.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费只有 2026 年有，2025 年且末县团委没有争创此项目，故 2025 年无此项目资金。

九、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 2.50 万元，增长 100.00%，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 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位达到申请购置公务用车的编制数；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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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且末县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.06 万元，比上年预算增加 7.60 万元，增长 520.55%，主要原因是 2025 年本单位增加事业编人员 1 名。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团且末县委员会政府采购预算 3.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2026 年，中国共产主义青年团且末县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.27 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且末县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 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 1.30 万元。

4. 其他资产价值 2.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 76.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		且末县共产主义青年团本级			
部门联系人		谭特波	联系电话	13667511601	
年度绩效目标		围绕共青团且末县 2026 年工作安排, 进一步补短板, 强基础, 优服务, 不断推进团的工作高质量发展, 一是开展 96 场次志愿服务活动。二是组织 200 个团支部 2500 余名团员青年开展专题学习活动。三是年度新发展 450 名团员人数。四是开展“冀疆情谊深·书信传真情”活动, 使其覆盖人数达到 5000 人。五是开展 10 次“团·聚”青年婚恋交友活动。六是开展“寒暑假红领巾中小课堂” 300 余期, 覆盖 13 个乡镇(场)。确保团的事业和活动顺利开展, 达到提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度的效果。			
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	76.62	
			本级安排	403.61	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		480.23	
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	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	5
履职效能	数量指标	开展志愿服务活动次数	>=96 次	共青团且末县委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	组织且末县团支部开展专题学习活动的团支部个数	>=200 个	共青团且末县委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	年度发展团员人数	>=450 人	共青团且末县委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	“冀疆情谊深·书信传真情”活动覆盖人数	>=5000 人	共青团且末县委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展“团·聚”青年婚恋交友活动次数	>=10 次	共青团且末县委员会 2025 年工作总结及	15

				2026 年工作计划	
	数量指标	开展“寒暑假红领巾小课堂” 期数	≥300 期	共青团且末县 委员会 2025 年 工作总结及 2026 年工作计 划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县共产主义青年团本级						
项目名称		2026 年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金			项目负责人		王蕊	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.62	其中：财政拨款	75.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金的通知》政策文件要求，该项目预算资金为 75.62 万元，主要用于拨付大学生志愿服务西部计划中央项目志愿者生活补贴、医社保、交通补贴等经费。通过实施项目达到为志愿者在新疆更好的开展志愿服务提供有力保障，减少志愿者经济压力的目的，使其更加专注于服务，从而提升服务质量和效率，努力做到有效服务大局、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。						
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	享受补贴志愿者人数(人)	>=88 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大病医疗补助资金发放足额率(%)	> =100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率(%)	> =100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴标准(元/人/月)	< =1000 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者单位补贴标准(元/人/月)	< =1400 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者艰苦地区津贴标准(元/人/月)	< =1870 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者交通补贴标准(元/人/年)	< =750 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳志愿者社会保险标准(元/人/月)	< =1780 .07 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县共产主义青年团本级						
项目名称		2026 年共青团“阳光巴郎”项目巴财行[2025]64 号			项目负责人	李江红		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费的通知，项目下达资金为 1 万元。主要用于为当地村（社区）开展红领巾小课堂所产生的（中小学生学习文具、绘画材料、奖品）等支出。通过实施项目达到为当地村（社区）中小学生学习开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动，使所在村（社区）小学生在假期有人管、有人教，为家长们减轻顾虑，使活动真正成为一项民心工程、民生工程的目的。						
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	采购“红领巾小课堂”用品批次	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购“红领巾小课堂”用品质量合格率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购“红领巾小课堂”用品及时率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购“红领巾小课堂”用品总成本	>=1 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善青少年健康成长的社会氛围	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年对“红领巾小课堂”的满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	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且末县委员会

2026年2月6日