

2026 年中国共产主义青年团和硕县委员会

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和硕县委员会 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和硕县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团和硕县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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

（一）领导全县共青团工作，增强政治性、先进性、群众性，凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团，发挥好党的助手和后备军作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，进一步加强对全县各族团员、青年的思想政治引领，将社会主义核心价值观深入人心，指导组织实施全县青少年思想政治教育、青少年民族团结宣传教育和融情实践活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

（三）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（四）指导全县少先队工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理；负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

（五）承办县委、县政府和上级团委交办的其他。

### 二、机构设置

中国共产主义青年团和硕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和硕县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>948.46</b>	201 一般公共服务支出	916.55
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>931.20</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	845.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.08	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>17.00</b>	205 教育支出	0.18
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	17.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	7.71
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	2.76
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.26</b>	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	0.26	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	4.25
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	17.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>948.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>948.46</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团和硕县委员会

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	916.55	916.29	830.21	86.08					0.26		
201	29		群众团体事务	916.55	916.29	830.21	86.08					0.26		
201	29	01	行政运行	36.81	36.81	36.81								
201	29	99	其他群众团体事务支出	879.75	879.49	793.41	86.08					0.26		
205			教育支出	0.18	0.18	0.18								
205	08		进修及培训	0.18	0.18	0.18								
205	08	03	培训支出	0.18	0.18	0.18								
208			社会保障和就业支出	7.71	7.71	7.71								
208	05		行政事业单位养老支出	7.71	7.71	7.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57								
210			卫生健康支出	2.76	2.76	2.76								
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76								
210	11	01	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86								
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	4.25	4.25	4.25								

编制部门：中国共产主义青年团和硕县委员会

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				
221	02		住房改革支出	4.25	4.25	4.25								
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25	4.25								
229			其他支出	17.00	17.00			17.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00	17.00			17.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00			17.00						
			总计	948.46	948.20	845.12	86.08	17.00				0.26		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团和硕县委员会

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	916.55	829.47	87.08
201	29		群众团体事务	916.55	829.47	87.08
201	29	01	行政运行	36.81	36.81	
201	29	99	其他群众团体事务支出	879.75	792.67	87.08
205			教育支出	0.18	0.18	
205	08		进修及培训	0.18	0.18	
205	08	03	培训支出	0.18	0.18	
208			社会保障和就业支出	7.71	7.71	
208	05		行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	
210	11	01	行政单位医疗	1.86	1.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	4.25	4.25	
221	02		住房改革支出	4.25	4.25	
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25	
229			其他支出	17.00		17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00		17.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00
			总计	948.46	844.38	104.08

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和硕县委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>948.20</b>	201 一般公共服务支出	916.29	916.29		
一般公共预算	931.20	202 外交支出				
政府性基金预算	17.00	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	0.18	0.18		
		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	7.71	7.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.76	2.76		
		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	4.25	4.25		
		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	17.00		17.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>948.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>948.20</b>	<b>931.20</b>	<b>17.00</b>	

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和硕县委员会

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	916.29	829.21	87.08
201	29		群众团体事务	916.29	829.21	87.08
201	29	01	行政运行	36.81	36.81	
201	29	99	其他群众团体事务支出	879.49	792.41	87.08
205			教育支出	0.18	0.18	
205	08		进修及培训	0.18	0.18	
205	08	03	培训支出	0.18	0.18	
208			社会保障和就业支出	7.71	7.71	
208	05		行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
210	11		行政事业单位医疗	2.76	2.76	
210	11	01	行政单位医疗	1.86	1.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	4.25	4.25	
221	02		住房改革支出	4.25	4.25	
221	02	01	住房公积金	4.25	4.25	
			总计	931.20	844.12	87.08

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和硕县委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>49.52</b>	<b>49.52</b>	
301	01	基本工资	11.85	11.85	
301	02	津贴补贴	14.03	14.03	
301	03	奖金	8.85	8.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	
301	09	职业年金缴费	2.57	2.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	4.25	4.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.19</b>		<b>2.19</b>
302	01	办公费	0.66		0.66
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.63		0.63
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>792.41</b>	<b>792.41</b>	
303	05	生活补助	792.41	792.41	
		<b>总计</b>	<b>844.12</b>	<b>841.93</b>	<b>2.19</b>

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和硕县委员会

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和硕县委员会		87.08	1.00		86.08								
201			一般公共服务支出		87.08	1.00		86.08								
201	29		群众团体事务		87.08	1.00		86.08								
201	29	99	其他群众团体事务支出	少先队大队辅导员岗位津贴	1.00	1.00										
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年度大学生志愿服务西部计划 中央财政补助资金	86.08			86.08								
			总计		87.08	1.00		86.08								

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和硕县委员会

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	17.00			17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00			17.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00			17.00
			总计	17.00			17.00

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和硕县委员会

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和硕县委员会 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和硕县委员会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

中国共产主义青年团和硕县委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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和硕县委员会

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和硕县委员会 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和硕县委员会

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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 948.46 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。

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、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和硕县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团和硕县委员会部门收入预算 948.46 万元，其中：

一般公共预算 845.12 万元，占 89.10%，比上年预算增加 504.88 万元，增长 148.39%，主要原因是 2026 年大学生西部计划志愿者人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.08 万元，占 9.08%，比上年预算增加 15.11 万元，增长 21.29%，主要原因是中央项目志愿者人数比上年有所增加，相应的预算有所增加。

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 17.00 万元，占 1.79%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年共青团“阳光巴郎”项目，项目经费为 17.00 万元，导致与上年度对比有所增加。

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 0.26 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.36 万元，下降 58.06%，主要原因是该资金为县域共青团改革经费和融情经费，今年县域共青团改革经费较去年减少 0.36 万元。

### 三、关于中国共产主义青年团和硕县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团和硕县委员会 2026 年支出预算 948.46 万元，其中：基本支出 844.38 万元，占 89.03%，比上年预算增加 605.95 万元，增长 254.14%，主要原因是本年度人员经费预算结构调整，志愿者生活补助经费转至基本支出，导致与上年度对比有所增加。

项目支出 104.08 万元，占 10.97%，比上年预算减少 69.32 万元，下降 39.98%，主要原因是本年度大学生志愿者相关经费项目预算减少，导致与上年度对比有所下降。

### 四、关于中国共产主义青年团和硕县委员会 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 948.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 931.20 万元，政府性基金预算拨款 17.00 万元，国有资本经营预算支未安排。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 916.29 万元，主要用于行政在职人员工资及大学生西部计划志愿者补助发放；教育支出 0.18 万元，主要用于行政在职人员培训支出；社会保障和就业支出 7.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 2.76 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；住房保障支出 4.25 万元，主要用于住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 17.00 万元，主要用于 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费支出。

国有资本经营预算支未安排。

### 五、关于中国共产主义青年团和硕县委员会 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和硕县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 931.20 万元，其中：

基本支出 844.12 万元，比上年预算增加 605.69 万元，增长 254.03%，主要原因是志愿者生活补助经费较去年增加 605.69 万元。

项目支出 87.08 万元，比上年预算减少 85.70 万元，下降 49.60%，主要原因是大学生志愿者相关项目减少，项目金额 101.81 万元。

## （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）916.29 万元，占 98.40%。
2. 教育支出（类）0.18 万元，占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）7.71 万元，占 0.83%。
4. 卫生健康支出（类）2.76 万元，占 0.30%。
5. 住房保障支出（类）4.25 万元，占 0.46%。

## （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 36.81 万元，比上年预算减少 188.25 万元，下降 83.64%，主要原因是 2026 年行政运行减少志愿者生活补助经费。

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 0.00 万元，比上年预算减少 70.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度该项经费预算转至其他群众团体事务支出（项），导致与上年度对比有所下降。

3. 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 879.49 万元，比上年预算增加 776.68 万元，增长 755.45%，主要原因是（一）2026 年西部计划志愿者人数增加；（二）西部计划志愿者经费较去年充足。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.18万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.88%，主要原因是行政在职人员增加2人，培训经费增加0.01万元。

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5.14万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.39%，主要原因是行政在职人员增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.12万元。

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2.57万元，比上年预算增加2.57万元，增长100.00%，主要原因是行政在职人员增加2人，事业单位职业年金缴费增加2.57万元。

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1.86万元，比上年预算减少0.19万元，下降9.27%，主要原因是行政单位基本医疗的缴费基数较上一年有所减少。

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0.80万元，比上年预算减少0.08万元，下降9.09%，主要原因是公务员医疗补助的缴费基数较上一年有所减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是大额医疗预缴费基数调整，缴费额增加0.01万元。

10. 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4.25万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.41%，主要原因是公积金缴费基数调整，缴费额增加0.10万元。

## 六、关于中国共产主义青年团和硕县委员会 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和硕县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 844.12 万元，其中：

人员经费 841.93 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、生活补助。

公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

## 七、关于中国共产主义青年团和硕县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：少先队大队辅导员岗位津贴

设立的政策依据：自治区《关于落实少先队辅导员岗位津贴的实施方案》文件精神、自治州《关于落实少先队辅导员岗位津贴的通知》文件要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和硕县委员会

资金分配情况：为 10 名大队辅导员发放岗位津贴，按照每人每月 400 元的标准发放，共计发放 8 个月。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）项目名称：2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金的通知》（巴财行〔2025〕43 号）。

预算安排规模：86.08 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和硕县委员会

资金分配情况：志愿者生活补贴发放资金数 48.7 万元，社会保险资金数 37.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

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

中国共产主义青年团和硕县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 17.00 万元。与上年预算相比增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费 17 万元。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 17.00 万元，与上年预算相比增加 17.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费 17 万元，导致与上年度对比有所增加。

#### 九、关于中国共产主义青年团和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 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运行维护费；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和硕县委员会 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和硕县委员会 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和硕县委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

中国共产主义青年团和硕县委员会 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和硕县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.19 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 38.48%，主要原因是机关运行经费中，减少青少年专项工作发展经费。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中国共产主义青年团和硕县委员会政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，中国共产主义青年团和硕县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 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和硕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 31.13 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及预算金额 948.46 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 104.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）			
<b>部门联系人</b>		王权	<b>联系电话</b>	18709968997	
<b>年度绩效目标</b>		围绕共青团组织“引领青年、服务青年、凝聚青年、培养青年”的核心职能，坚定不移全面从严治团治团等重点工作任务高质量实施，提升共青团服务大局贡献度。一是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，年内计划组织专题学习研讨不少于 8 次，切实把党的创新理论转化为实践动力，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走；二是加强权益维护，推动 12355 服务台线下服务进社区、进学校，全年开展法治宣讲不少于 6 场次，增强青少年法治观念，提升青少年爱国情怀；三是全年开展团干部培训至少 2 期，通过团干部培训和团组织书记轮流讲团课倒逼团干部强化身份意识、提升工作能力。			
<b>年度预算（万元）</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	103.08	
			本级安排	845.12	
		其他资金（万元）	其他	0.26	
		合计：		948.46	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年开展专题学习研讨	≥8 次	共青团和硕县委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	全面开展法治宣讲	≥6 次	共青团和硕县委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	全年团干部培训数量	≥2 期	共青团和硕县委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）						
<b>项目名称</b>		2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金			<b>项目负责人</b>		王权	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额	86.08	其中：财政拨款	86.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照《新疆维吾尔自治区大学生志愿者服务西部计划志愿者管理办法》（新团联发〔2021〕10号）、《关于提前下达2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（巴财行〔2025〕43号）文件要求，发放大学生志愿服务西部计划专项志愿者工作生活补贴，办理和硕县志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好地在新疆开展志愿服务提供有力保障。不断扩展大学生志愿服务西部计划服务领域，管理服务进一步完善，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。						
<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	质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会保险缴纳覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作生活补贴发放完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		社会保险缴纳及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补贴发放资金数	<=48.7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险资金数	<=37.38万元	计划标准	-	10	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	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	志愿者满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）						
<b>项目名称</b>		2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费			<b>项目负责人</b>	王权		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费的通知》（巴财行〔2025〕64 号）文件要求，通过开展共青团“阳光巴郎”活动类型 20 项和“红领巾小课堂”活动 2 场次，促进青少年爱党、爱国、爱社会主义的情感，加深对国家的归属感和责任感。						
<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“阳光巴郎”活动类型	≥20 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与“阳光巴郎”活动人数	>=500 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“阳光巴郎”活动天数	≥30 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“红领巾小课堂”活动场次	≥2 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与“红领巾小课堂”活动人数	≥30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“红领巾小课堂”活动天数	≥30 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“阳光巴郎”活动人员参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“红领巾小课堂”活动人员参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“阳光巴郎”活动按时完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		“红领巾小课堂”活动按时完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“阳光巴郎”活动成本	≤16 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	“红领巾小课堂”活动成本	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益	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

	指标							
满意度指标	满意度指标	活动人员满意度	>=90%	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)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）						
<b>项目名称</b>		少先队大队辅导员岗位津贴				<b>项目负责人</b>	王权	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区《关于落实少先队辅导员岗位津贴的实施方案》文件精神、自治州《关于落实少先队辅导员岗位津贴的通知》文件要求，按标准为大队辅导员发放岗位津贴，充分调动少先队辅导员工作积极性和主动性。						
<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>
		少先队大队辅导员发放次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位津贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	少先队大队辅导员岗位津贴发放完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	少先队大队辅导员津贴发放金额	<=1000元/人	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	少先队员健康成长社会氛围	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	少先队员满意度	>=100%	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和硕县委员会

2026年2月10日