

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委
员会

2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

1.组织和指导全县团员青年履行党的章程，贯彻执行自治县党委和自治州团委的决定，开展团的各项工作。

2.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，坚持党的基本路线，改革和活跃团的工作，代表和维护青年利益，努力培养“四有”新人。

3.拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，组织实施《跨世纪中国少年雏鹰行动》的有关工作。

4.积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

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。

6.加强少先队组织建设与辅导队伍培训，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权益。会同有关部门做好未成年人保护工作。

7.反映青少年权益问题，提出合理化建议，通过法律服务、舆论宣传、维权咨询、社会救助等方式，为青少年提供帮助，优化青少年成长的社会环境。

8.协助教育部门做好教职工和学生的教育管理工作维护学校稳定和社会安定团结。

9.负责全县青年统战工作，做好与州内外特别是邻县青少年的友好交流与合作。

10.负责全县各级团组织定期召开团代会、少代会和委员会，研究团队工作。

11.负责农村团组织开展“农村实用技术培训和业余文化生活活动”，引导农村青年树立在改革开放中对党和社会主义的坚定信念。

12.积极创建“五·四红旗”团组织活动，全面加强基层团组织建设，不断增强团组织的号召力、吸引力。

13.负责全县“青年文明号”的各级创建活动，进一步完善创建体系。

14.组织实施全县“希望工程”的有关工作。

15.完成县委、县人民政府及自治州团委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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	218.12	201 一般公共服务支出	190.02
1.一般公共预算拨款	208.12	202 外交支出	
其中：一般财力	62.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.62	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	10.00	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	10.00	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	9.43
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	3.95
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	4.72
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	10.00
		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	218.12	支 出 总 计	218.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会

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	190.02	190.02	44.40	145.62							
201	29		群众团体事务	190.02	190.02	44.40	145.62							
201	29	01	行政运行	34.49	34.49	34.49								
201	29	99	其他群众团体事务支出	145.62	145.62	0.00	145.62							
201	29	50	事业运行	9.91	9.91	9.91								
208			社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43								
208	05		行政事业单位养老支出	9.43	9.43	9.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.29	6.29	6.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.14	3.14	3.14								
210			卫生健康支出	3.95	3.95	3.95								
210	11		行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95								
210	11	01	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21								
210	11	02	事业单位医疗	0.66	0.66	0.66								
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08								
221			住房保障支出	4.72	4.72	4.72								
221	02		住房改革支出	4.72	4.72	4.72								
221	02	01	住房公积金	4.72	4.72	4.72								
229			其他支出	10.00	10.00			10.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00			10.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	10.00	10.00			10.00						
			总 计	218.12	218.12	62.50	145.62		10.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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	190.02	44.40	145.62
201	29		群众团体事务	190.02	44.40	145.62
201	29	01	行政运行	34.49	34.49	
201	29	50	事业运行	9.91	9.91	
201	29	99	其他群众团体事务支出	145.62	0.00	145.62
208			社会保障和就业支出	9.43	9.43	
208	05		行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
210			卫生健康支出	3.95	3.95	
210	11		行政事业单位医疗	3.95	3.95	
210	11	01	行政单位医疗	2.21	2.21	
210	11	02	事业单位医疗	0.66	0.66	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221			住房保障支出	4.72	4.72	
221	02		住房改革支出	4.72	4.72	
221	02	01	住房公积金	4.72	4.72	
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
			总 计	218.12	62.50	155.62

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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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）	218.12	201 一般公共服务支出	190.02	190.02		
一般公共预算	208.12	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	9.43	9.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.95	3.95		
		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	4.72	4.72		
		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	10.00		10.00	
		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	218.12	支 出 总 计	218.12	208.12	10.00	

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新疆巴州焉耆回族自治县委员会

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	190.02	44.40	145.62
201	29		群众团体事务	190.02	44.40	145.62
201	29	01	行政运行	34.49	34.49	
201	29	50	事业运行	9.91	9.91	
201	29	99	其他群众团体事务支出	145.62	0.00	145.62
208			社会保障和就业支出	9.43	9.43	
208	05		行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.29	6.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.14	3.14	
210			卫生健康支出	3.95	3.95	
210	11		行政事业单位医疗	3.95	3.95	
210	11	01	行政单位医疗	2.21	2.21	
210	11	02	事业单位医疗	0.66	0.66	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221			住房保障支出	4.72	4.72	
221	02		住房改革支出	4.72	4.72	
221	02	01	住房公积金	4.72	4.72	
			总计	208.12	62.50	145.62

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新疆巴州焉耆回族自治县委员会

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				
301		工资福利支出	60.21	60.21	
301	01	基本工资	19.13	19.13	
301	02	津贴补贴	22.71	22.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29	
301	09	职业年金缴费	3.14	3.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	4.72	4.72	
302		商品与服务支出	2.29		2.29
302	01	办公费	1.13		1.13
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	0.19		0.19
302	28	工会经费	0.07		0.07
		总 计	62.50	60.21	2.29

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新疆巴州焉耆回族自治县委员会

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														
201			一般公共服务支出		145.62			145.62								
201	29		群众团体事务		145.62			145.62								
201	29	99	其他群众团体事务支出	巴财行〔2025〕43号 2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	145.62			145.62								
				总计	145.62			145.62								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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	10.00			10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00			10.00
			总 计	10.00			10.00

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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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				

备注：2026 年本单位无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

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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				
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				
总计				

备注：2026年本单位财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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									

备注：2026 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 218.12 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会收入预算 218.12 万元，其中：

一般公共预算 62.50 万元，占 28.65%，比上年预算增加 16.33 万元，增长 35.37%。主要原因是 2026 年增加事业编人员 1 人，缴纳社保、医疗等支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 145.62 万元，占 66.76%，比上年预算增加 44.43 万元，增长 43.91%。主要原因是 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 10 万元，占 4.58%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是用于计划举办

“阳光巴郎”青少年之家活动不少于 40 场，参与人数不少于 300 人，“红领巾中小课堂”活动不少于 2 期，参与人数不少于 100 人。营造关心关爱青少年团体的社会氛围，提升青少年的思想道德认识和社会融入感，推进青少年思想引领和关爱服务工作实行。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

三、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年支出预算 218.12 万元，其中：

基本支出 62.50 万元，占 28.65%，比上年预算增加 16.33 万元，增长 35.37%。主要原因是增加事业编人员 1 人，导致基本支出预算增加。

项目支出 155.62 万元，占 71.35%，比上年预算增加 54.43 万元，增长 53.79%。主要原因是 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金增加。

四、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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 218.12 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 208.12 万元，政府性基金预算拨款 10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 190.02 万元，主要用于群众团体事务中的行政运行和一般行政管理事务。

社会保障和就业支出 9.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出等支出。

卫生健康支出 3.95 万元，主要用于行政、事业单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出 4.72 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

彩票公益金安排的支出 10 万元，主要用于计划举办“阳光巴郎”青少年之家活动不少于 40 场，参与人数不少于 300 人。“红领巾小课堂”活动不少于 2 期，参与人数不少于 100 人。营造关心关爱青少年团体的社会氛围，提升青少年的思想道德认识和社会融入感，推进青少年思想引领和关爱服务工作实行。

五、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 208.12 万元，其中：

基本支出 62.5 万元，比上年预算增加 16.33 万元，增长 35.37%。主要原因是：增加事业编人员 1 人，导致基本支出预算增加。

项目支出 145.62 万元，比上年预算增加 44.43 万元，增长

43.91%。主要原因是：2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金增加。

（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）190.02 万元，占 91.3%。
- 2.社会保障和就业支出（类）9.43 万元，占 4.53%。
- 3.卫生健康支出（类）3.95 万元，占 1.9%。
- 4.住房保障支出（类）4.72 万元，占 2.27%。

（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 34.49 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 5.38%。主要原因是：2026 年职工社保缴费基数调整，正常晋升工资增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 9.91 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 100%。主要原因是：2026 年职工社保缴费基数调整，在职人数增加，工资、社保支出增加。

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 145.62 万元，比上年预算增加 44.43 万元，增长 43.91%。主要原因是：2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金增加。

4.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

6.29 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 36.95%。主要原因是：2026 年职工社保缴费基数调整，在职人数增加，工资、社保支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 3.14 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 36.95%。主要原因是：2026 年职工社保缴费基数调整，在职人数增加，工资、社保支出增加。

6.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 2.21 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 6.19%。主要原因是：2026 年职工社保缴费基数调整，在职人数增加，工资、社保支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 0.66 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 1054.31%。主要原因是：2026 年职工社保缴费基数调整，在职人数增加，工资、社保支出增加。

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 1.07 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 10.31%。主要原因是：2026 年职工社保缴费基数调整，在职人数增加，工资、社保支出增加。

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 4.72 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长

37.21%。主要原因是：增加事业编人员 1 人，导致住房公积金支出预算增加。

六、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 62.50 万元，其中：

人员经费 60.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 2.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴财行〔2025〕43 号 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：根据《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》要求，落实单位“管理大学生西部计划志愿者”的职能，进一步做好大学生西部计划志愿者补贴发放工作，提高志愿者们的生活水平。

预算安排规模：145.62 万元。

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会。

资金分配情况：145.62 万元全部用于全县大学生西部计划志愿者工资及社保补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：上级专项拨款。

补贴标准：生活补助 3354.77/人/月，社保按月按需支付。

补贴范围：全县大学生西部计划志愿者。

补贴方式：国库集中支付。

发放程序：国库支付到大学生志愿者银行卡。

受益人群和社会效益：激活基层工作活力，锻炼了全县大学生西部计划志愿者社会责任感。

八、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年政府性基金预算资金支出预算 10 万元，与上年预算相比增加 10 万元，增长 100%。主要原因是计划举办“阳光巴郎”青少年之家活动不少于 40 场，参与人数不少于 300 人。“红领巾中小课堂”活动不少于 2 期，参与人数不少于 100 人。营造关心关爱青少年团体的社会氛围，提升青少年的思想道德认识和社会融入感，推进青少年思想引领和关爱服务工作实行。

其中：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）10 万元。与上年预算相比增加 10 万元，增长 100%。主要原因是计划举办“阳光巴郎”青少

年之家活动不少于 40 场，参与人数不少于 300 人。“红领巾小课堂”活动不少于 2 期，参与人数不少于 100 人。营造关心关爱青少年团体的社会氛围，提升青少年的思想道德认识和社会融入感，推进青少年思想引领和关爱服务工作实行。

九、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 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。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：2026 年均未安排三公经费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2026 年均未安排三公经费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2026 年均未安排三公经费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2026 年均未安排三公经费。

十一、关于中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算情况表为空表。

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新疆巴州焉耆回族自治县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.29 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 10.18%。主要原因是：2026 年增加在职人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会政府采购预算 0.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.18 万元。

2026 年，中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.93 万元，其

中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.93 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新疆巴州焉耆回族自治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 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；其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 7900 万元。

4.其他资产价值 13550 万元。

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

2026 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 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 218.12 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 155.62 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称：	中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会				
单位联系人：	张昱喆	联系电话：	0996-6022381		
年度绩效目标	<p>县团委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和团的十九大精神，学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用，制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1.全年完成管理县西部计划志愿者人数 200 人，培养青年奉献、友爱、互助进步的志愿精神，有效推进乡村全面振兴；</p> <p>2.计划开展少年儿童教育和少先队活动不少于 40 次，助力青少年健康成长；</p> <p>3.计划开展西部计划志愿者活动次数不少于 7 次，培养志愿者的沟通协调、团队合作能力；</p> <p>4.全年组织团干部培训不少于 9 次，培养团干部的综合素养和工作能力，让基层组织的工作更规范、更贴合青年需求。</p>				
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	155.62		
		本级安排	62.5		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		218.12		
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	全年管理西部计划志愿者人数	≥200 人	2026 年全年工作计划	30
	数量指标	西部计划志愿者活动开展次数	≥7 次	2026 年全年工作计划	30
	数量指标	全年团干部培训次数	≥9 次	2026 年全年工作计划	20
	数量指标	开展少年儿童教育和少先队活动次数	≥40 次	2026 年全年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会						
项目名称		巴财行【2025】43号2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金			项目负责人		刘泽伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	145.62	其中:财政拨款	145.62	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《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》要求,落实单位“管理大学生西部计划志愿者”的职能,进一步做好大学生西部计划志愿者补贴发放工作,提高志愿者们的生活水平。</p> <p>目标:对全县符合发放标准的全国项目大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者按月发放补助,提高志愿者的生活水平,保障志愿者在新疆更好的开展志愿服务。</p>						
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	发放志愿者生活补助次数	≥12次	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	每次发放补助资金数	≤12.14万元	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	提高志愿者的生活水平	有效提高	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	受助人员满意度	≥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)

预算单位	中国共产主义青年团新疆巴州焉耆回族自治县委员会							
项目名称	巴财行【2025】64号2026年“阳光巴郎”项目经费				项目负责人		刘泽伟	
项目资金（万元）	年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>根据《关于优化实施2026年共青团“阳光巴郎”青少年之家项目的通知》《关于申报2026年寒暑假自治区级“红领巾中小课堂”示范点位的通知》的要求，落实单位关心关爱青少年团体的职能，组织青少年团体开展“阳光巴郎”青少年之家和“红领巾中小课堂”活动。</p> <p>目标：计划举办“阳光巴郎”青少年之家活动不少于40场，参与人数不少于300人，“红领巾中小课堂”活动不少于2期，参与人数不少于100人。营造关心关爱青少年团体的社会氛围，提升青少年的思想道德认识和社会融入感，推进青少年思想引领和关爱服务工作。</p>							
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“阳光巴郎”青少年之家活动场次	≥40次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“阳光巴郎”青少年之家活动人数	≥300人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“红领巾中小课堂”活动期数	≥2期	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“红领巾中小课堂”活动天数	≥30天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“红领巾中小课堂”活动人数	≥100人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	活动按期完成率	=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	举办“阳光巴郎”青少年之家活动成本	<=8 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“红领巾小课堂”活动成本	<=2 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	营造关心关爱青少年团体的社会氛围	效果显著	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		提升中小学生的知识水平	有效提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：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、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新疆巴州焉耆回族自治县委员会

2026年3月26日