

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团  
疏勒县委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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.根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本地实际和青年特点，研究制定工作计划组织实施。

2.配合党政各有关单位做好对青少年的宣传教育工作，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

3.负责“希望工程”建设和少工委的日常工作，协助政府教育单位，做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

4.组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

5.维护青少年合法权益，负责未成年人保护的日常工作，协助县委处理、协调与青少年利益相关的事物，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

6.承办县委以及上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	1033.86	201 一般公共服务支出	1032.77
1.一般公共预算拨款	985.95	202 外交支出	
其中：一般财力	562.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	423.08	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	9.50	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	9.50	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	12.21
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	5.36
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	38.41	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	7.08	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	31.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	34.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.80	221 住房保障支出	8.82
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		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	9.50
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1068.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1068.66</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	1032.77	959.67	536.59	423.08					38.41	34.69	
201	29		群众团体事务	1032.77	959.67	536.59	423.08					38.41	34.69	
201	29	01	行政运行	118.28	78.26	78.26						38.41	1.61	

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	29	02	一般行政管理事 务	6.79									6.79	
201	29	99	其他群众团体事 务支出	907.70	881.41	458.33	423.08						26.29	
208			社会保障和就业 支出	12.21	12.10	12.10							0.11	
208	05		行政事业单位养 老支出	12.21	12.10	12.10							0.11	
208	05	01	行政单位离退休	2.02	1.91	1.91							0.11	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	10.19								
210			卫生健康支出	5.36	5.36	5.36								
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36								
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39								
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97								

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	8.82	8.82	8.82									
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	8.82									
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	8.82									
229			其他支出	9.50	9.50			9.50							
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50	9.50			9.50							

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	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50	9.50				9.50					
			<b>总计</b>	<b>1068.66</b>	<b>995.45</b>	<b>562.87</b>	<b>423.08</b>		<b>9.50</b>			<b>38.41</b>	<b>34.80</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	1032.77	79.87	952.90
201	29		群众团体事务	1032.77	79.87	952.90
201	29	01	行政运行	118.28	79.87	38.41
201	29	02	一般行政管理事务	6.79		6.79
201	29	99	其他群众团体事务支出	907.70		907.70
208			社会保障和就业支出	12.21	12.21	
208	05		行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
208	05	01	行政单位离退休	2.02	2.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	8.82	8.82	
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	
229			其他支出	9.50		9.50
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50		9.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50		9.50
			<b>总 计</b>	<b>1068.66</b>	<b>106.26</b>	<b>962.40</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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）	995.45	201 一般公共服务支出	959.67	959.67		
一般公共预算	985.95	202 外交支出				
政府性基金预算	9.50	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				
		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	12.10	12.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.36	5.36		
		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	8.82	8.82		
		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	9.50		9.50	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>995.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>995.45</b>	<b>985.95</b>	<b>9.50</b>	

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	959.67	78.26	881.41
201	29		群众团体事务	959.67	78.26	881.41
201	29	01	行政运行	78.26	78.26	
201	29	99	其他群众团体事务支出	881.41		881.41
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.39	4.39	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	8.82	8.82	
221	02		住房改革支出	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	8.82	8.82	
			<b>总 计</b>	<b>985.95</b>	<b>104.54</b>	<b>881.41</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	100.45	100.45	
301	01	基本工资	26.05	26.05	
301	02	津贴补贴	33.12	33.12	
301	03	奖金	16.71	16.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	10.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	2.25		2.25
302	01	办公费	0.99		0.99
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	02	退休费	1.68	1.68	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		<b>总 计</b>	<b>104.54</b>	<b>102.29</b>	<b>2.25</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		881.41		3.94	877.47							
201	29		群众团体事务		881.41		3.94	877.47							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助项目	30.91		0.81	30.10							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目	203.81			203.81							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金项目	188.36			188.36							

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	29	99	其他群众团体事务支出	大学生志愿服务西部计划生活补助项目	458.33		3.13	455.20								
				<b>总计</b>	<b>881.41</b>		<b>3.94</b>	<b>877.47</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	9.50			9.50
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50			9.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50			9.50
			<b>总 计</b>	<b>9.50</b>			<b>9.50</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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
<b>因公出国（境）费用</b>				
<b>公务接待费</b>				
<b>公务用车购置及运行维护费 (小计)</b>	0.78	0.78		
<b>其中：公务用车购置费</b>				
<b>公务用车运行维护费</b>	0.78	0.78		
<b>总计</b>	<b>0.78</b>	0.78		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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。

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>1.72</b>	1.72	1.72			1.72			
2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助项目	<b>6.79</b>	6.79			6.79				
大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目	<b>2.51</b>	2.51			2.51				
大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	<b>23.78</b>	23.78			23.78				
<b>总计</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>1.72</b>		<b>33.08</b>	<b>1.72</b>			

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1068.66 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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会收入预算 1068.66 万元，其中：

一般公共预算 562.87 万元，占 52.67%，比上年预算增加 78.94 万元，增长 16.31%，主要原因是：本年度预算在职人员工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，同时大学生志愿服务西部计划项目规模扩增，项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 423.08 万元，占 39.59%，比上年预算增加 124.44 万元，增长 41.67%，主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划项目规模扩增，项目资金增加，预算数相应增加。

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9.5万元，占0.89%，比上年预算增加7.25万元，增长322.22%，主要原因是：本年度新增上级政府性基金安排的共青团“阳光巴郎”青少年之家项目，预算数相应增加。

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38.41万元，占3.59%，比上年预算增加38.41万元，增长100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的党费（党费返还）项目、地区团委下拨活动经费项目、其他补助资金活动经费项目、团费（团费留存和团费返还）项目，预算数相应增加。

财政拨款结转34.8万元，占3.26%，比上年预算增加34.8万元，增长100%，主要原因是：上年度大学生志愿服务西部计划项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，同时在职人员工资调整，未形成及时支出，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会2026年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会2026年支出预算1068.66万元，其中：

基本支出106.26万元，占9.94%，比上年预算增加6.77万元，增长6.8%，主要原因是：本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出962.4万元，占90.06%，比上年预算增加277.07万元，增长40.43%，主要原因是：大学生志愿服务西部计划项目规模扩增，项目资金增加，同时单位资金项目增加，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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 995.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 985.95 万元，政府性基金预算拨款 9.5 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 959.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目、2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金项目、2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助项目、大学生志愿服务西部计划生活补助项目支出；社会保障和就业支出 12.10 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 5.36 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 8.82 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.50 万元，主要用于：2026 年寒暑假自治区级“红领巾小课堂”志愿服务活动项目、2026 年共青团“阳光巴郎”青少年之家项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 985.95 万元，其中：

基本支出 104.54 万元,比上年预算增加 5.05 万元,增长 5.08 %。  
主要原因是:本年度工资标准调增,人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

项目支出 881.41 万元,比上年预算增加 198.33 万元,增长 29.03%。主要原因是:大学生志愿服务西部计划项目规模扩增,项目资金增加,预算数相应增加。

## **(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) 959.67 万元, 占 97.33%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 12.10 万元, 占 1.23%。
- 3.卫生健康支出 (类) 5.36 万元, 占 0.54%。
- 4.住房保障支出 (类) 8.82 万元, 占 0.89%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) : 2026 年预算数为 78.26 万元, 比上年预算增加 4.44 万元, 增长 6.01%, 主要原因是:本年度工资标准、社保医保及公积金基数调增, 人员工资福利支出增加, 预算数相应增加。

2.其他群众团体事务支出 (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 881.41 万元, 比上年预算增加 881.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:大学生志愿服务西部计划项目规模扩增, 项目资金增加, 预算数相应增加。

3.行政单位离退休 (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 1.91 万元, 比上年预算增加 0.12 万元, 增长 6.70%, 主要原因是:本年度退休人员取暖费调整致使人员

经费增加，预算数相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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10.19万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.09%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.39万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.15%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.97万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.11%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.82万元，比上年预算增加0.31万元，增长3.64%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

8.一般行政管理事务（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683.08万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

2026 年一般公共预算基本支出 104.54 万元，其中：

人员经费 102.29 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、退休费、奖励金。

公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目

设立的政策依据：《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的通知》（喀地财行[2025]54 号）

预算安排规模：203.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：生活补助 119.41 万元，主要包括：基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助和地方生活补贴；医疗费补助 63.65 万元，主要包括：企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险和大额医疗互助保险；其他对个人和家庭的补助 20.75 万元，主要包括：交通补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知》（喀地财行[2025]65 号）

预算安排规模：188.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：生活补助 124.71 万元，主要包括：基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助和地方生活补贴；医疗费补助 63.65 万元，主要包括：企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险和大额医疗互助保险。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知》（喀地财行[2025]84 号）

预算安排规模：30.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：培训费 0.72 万元，主要包括：培训派遣经费；其他商品和服务支出 0.09 万元，主要包括：服装费；生活补助 19.15 万元，主要包括：基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助和地方生活补贴；医疗费补助 9.11 万元，主要包括：企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险和大额医疗互助保险；其他对个人和家庭的补助 1.84 万元，主要包括：交通补贴、商业保险和体检费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：大学生志愿服务西部计划生活补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：458.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会

资金分配情况：培训费 2.75 万元，主要包括：培训派遣经费；其他商品和服务支出 0.38 万元，主要包括：服装费；生活补助 410 万元，主要包括：基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助和地方生活补贴；医疗费补助 36.04 万元，主要包括：企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险和大额医疗互助保险；其他对个人和家庭的补助 9.16 万元，主要包括：交通补贴、商业保险和体检费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 9.5 万元,与上年预算相比增加 7.25 万元,增长 322.22%。主要原因是：本年度新增上级政府性基金安排的共青团“阳光巴郎”青少年之家项目，预算数相应增加。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) 9.50 万元,与上年预算相比增加 7.25 万元,增长 322.22%,主要原因是：本年度新增上级政府性基金安排的共青团“阳光巴郎”青少年之家项目，预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年上年结转结余 34.8 万元，包括：财政拨款 34.8 万元，非财政

拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 1.72 万元，主要用于：公务员通讯费用补贴、事业绩效工资增量，取暖费。

2.2025 年大学生志愿服务西部计划新疆专项补助项目结转 6.79 万元，主要用于：培训派遣经费；服装费；基本工作生活补贴；艰苦边远地区补助和地方生活补贴；企业职工基本养老保险；城镇职工基本医疗保险和大额医疗互助保险；交通补贴、商业保险和体检费。

3.大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目结转 2.51 万元，主要用于：基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助和地方生活补贴。

4.大学生志愿服务西部计划自治区补助资金结转 23.78 万元，主要用于：基本工作生活补贴、艰苦边远地区补助和地方生活补贴；交通补贴、商业保险和体检费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.25 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 10.29%。主要原因是：本年预算办公经费增加，公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会政府采购预算 49.23 万元，其中：政府采购货物预算 48.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.67 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县

委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 49.23 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒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 1 辆，价值 7.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.83 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 0.28 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 1068.66 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 890.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 38.41 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会				
单位联系人	何银萍	联系电话：	17799570214		
年度绩效目标	<p>年度绩效目标主要在团委活动方面，如人均公用经费变动率和预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）在 10%以下，开展爱心生日会开展 12 次以上，全年共青团专项活动开展 12 次以上，少先队开展活动次数 5 次以上，主题团日活动开展 10 次以上，志愿者工作生活补贴人数 210 人以上，志愿者例会活动开展 12 次以上。这些目标值旨在提升部门的工作效能和群众满意度，推动部门高效、可持续发展，更好地服务社会和群众。总结来说以上内容的开展旨在推动部门更好地实现其工作职责和目标，提高服务对象满意度，从而全面提升部门的影响力和工作效率。</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	467.38		
		本级安排	562.87		
	其他资金（万元）	其他	38.41		
	合计		1068.66		
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤10%	2026 年工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★开展爱心生日会次数	≥12 次	2026 年工作计划	20
		★全年共青团专项活动开展次数	≥12 次	2026 年工作计划	10
		★全年少先队专项活动开展次数	≥5 次	2026 年工作计划	10
		开展主题团日活动次数	≥10 次	2026 年工作计划	10
		开展志愿者例会次数	≥12 次	2026 年工作计划	10
		发放志愿者工作生活补贴人数	≥210 人	2026 年工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2026年度共青团“阳光巴郎”青少年之家项目			项目负责人		刘静静	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.50	其中:财政拨款	9.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预计2026年项目活动开展总场次小于等于21场,活动验收率达到100%,项目在2026年12月31日之前完成,项目成本总额达到9.5万,对于青少年思想引领成效达到有效提高,青少年法制观念提升率达到95%以上,关于服务对象青少年满意度达到95%以上。通过系列活动,帮助村(社区)内有不良行为和严重不良行为的青少年及其他困境青少年提升思想觉悟、增强法治观念、改善学业状况、促进身心健康、深化亲子关系,培养感恩、听党话、跟党走的思想自觉和行为自觉,助力社会稳定和长治久安总目标。</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	活动开场总场次	≥21次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阳光巴郎活动经费	≤7.5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		红领巾小课堂活动经费	≤2万元	预算支出标准	新增	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	青少年思想引领成效	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		青少年法治观念提升率	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象青少年满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		2026年度大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目			项目负责人		刘静静	
项目资金(万元)		年度预算总额:	881.41	其中:财政拨款	881.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年,中国共产主义青年团疏勒县委员会使用881.4055万元上级财力拨款,对210名大学生志愿服务西部计划志愿者开展生活补助及相关费用发放工作,保障补贴100%全覆盖发放,控制完成时间在2026年12月20日内;通过网络新媒体宣传总额5000次以上扩大项目影响力;有效改善志愿者基本生活水平,为其开展志愿服务提供坚实保障,最终获得至少95%的志愿者对补贴发放的满意度,为当地社会稳定和发展贡献青春力量。						
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	发放志愿者补贴人数	≥210人	计划标准	191	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者补贴次数	≥12次	计划标准	11	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络新媒体产品总播放量	≥5000条	计划标准	4000条	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者补贴发放金额	≤8267045元	预算支出标准	11911400元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		交通补助费	≤525000元	预算支出标准	430700元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他商品和服务支出	≤22010元	预算支出标准	3800元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	开展志愿服务提供有力保障	有力保障	计划标准	有力保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效改善志愿者基本生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	志愿者对补贴发放满意度	≥95%	计划标准	≥98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会						
项目名称		专项活动经费项目			项目负责人		何银萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.41	其中:财政拨款	0.00	其他资金	38.41	
项目总体目标		本项目的实施保障了团组织运转、团员教育管理、基层团组织建设和青年活动开展,提升团组织引领力、组织力、服务力,促进团的事业高质量发展;同时保障志愿服务活动组织实施,为志愿者提供必要保障与激励,提升志愿服务专业化、规范化水平,扩大服务覆盖面,弘扬志愿精神,服务基层社会治理与精神文明建设。						
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	涉及各项专项资金个数	>=4	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项活动经费覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党费支出	<=0.02	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		团费支出	<=11.13	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		专项活动经费支出	<=27.26	预算支出标准	新增	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	保障各项活动正常开展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进团的事业全面发展	不断促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位在政府大楼办公，故国有资产房屋情况为 0。

2、我单位本年度 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目 203.81 万元、2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金项目 188.36 万元、2026 年大学生志愿服务西部计划新疆专项补助项目 30.91 万元、大学生志愿服务西部计划生活补助项目 458.33 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 881.41 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度 2026 年寒暑假自治区级“红领巾小课堂”志愿服务活动项目 2 万元、2026 年共青团“阳光巴郎”青少年之家项目 7.5 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 9.5 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、我单位本年度党费（党费返还）0.02 万元、团费（团费留存和团费返还）11.13 万元、地区团委下拨活动经费 7.08 万元、其他补助资金活动经费 20.18 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 38.41 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团疏勒县委员会  
2026年02月03日