

2026 年中国共产主义青年团鄯善县委员会

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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团鄯善县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 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) 团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，发挥党的助手和后备军作用。

(2) 参与社会协商对话、民主管理、民主监督，承担县政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和县政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

(3) 在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

(4) 完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置

中国共产主义青年团鄯善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鄯善县委员会

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	263.24	201 一般公共服务支出	249.18
1. 一般公共预算拨款	263.24	202 外交支出	
其中：一般财力	227.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.21	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	7.18
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	3.43
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	2.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.81	221 住房保障支出	5.26
政府性基金预算拨款	0.45	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	0.45
		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	265.50	支 出 总 计	265.50

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

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	249.18	247.37	211.16	36.21						1.81	
201	29		群众团体事务	249.18	247.37	211.16	36.21						1.81	
201	29	01	行政运行	49.15	49.15	49.15								
201	29	02	一般行政管理事务	162.01	162.01	162.01								
201	29	99	其他群众团体事务支出	38.02	36.21		36.21						1.81	
208			社会保障和就业支出	7.18	7.18	7.18								
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	7.18								
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	1.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	6.12								
210			卫生健康支出	3.43	3.43	3.43								
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43								
210	11	01	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66								
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77								
221			住房保障支出	5.26	5.26	5.26								
221	02		住房改革支出	5.26	5.26	5.26								
221	02	01	住房公积金	5.26	5.26	5.26								
229			其他支出	0.45									0.45	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.45									0.45	

编制单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

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	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.45									0.45	
			总 计	265.50	263.24	227.03	36.21						2.26	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

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	249.18	49.15	200.03
201	29		群众团体事务	249.18	49.15	200.03
201	29	01	行政运行	49.15	49.15	
201	29	02	一般行政管理事务	162.01		162.01
201	29	99	其他群众团体事务支出	38.02		38.02
208			社会保障和就业支出	7.18	7.18	
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	3.43	3.43	
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	01	行政单位医疗	2.66	2.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	5.26	5.26	
221	02		住房改革支出	5.26	5.26	
221	02	01	住房公积金	5.26	5.26	
229			其他支出	0.45		0.45
229	60		彩票公益金安排的支出	0.45		0.45
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.45		0.45
			总 计	265.50	65.02	200.48

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鄯善县委员会

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）	263.24	201 一般公共服务支出	247.37	247.37		
一般公共预算	263.24	202 外交支出				
政府性基金预算		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	7.18	7.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.43	3.43		
		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	5.26	5.26		
		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				
		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	263.24	支出总计	263.24	263.24		

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鄯善县委员会

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	247.37	49.15	198.22
201	29		群众团体事务	247.37	49.15	198.22
201	29	01	行政运行	49.15	49.15	
201	29	02	一般行政管理事务	162.01		162.01
201	29	99	其他群众团体事务支出	36.21		36.21
208			社会保障和就业支出	7.18	7.18	
208	05		行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	3.43	3.43	
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
210	11	01	行政单位医疗	2.66	2.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	5.26	5.26	
221	02		住房改革支出	5.26	5.26	
221	02	01	住房公积金	5.26	5.26	
			总 计	263.24	65.02	198.22

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鄯善县委员会

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>59.02</b>	<b>59.02</b>	
301	01	基本工资	15.55	15.55	
301	02	津贴补贴	14.27	14.27	
301	03	奖金	14.20	14.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	5.26	5.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.94</b>		<b>4.94</b>
302	01	办公费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>	
303	02	退休费	1.06	1.06	
		<b>总 计</b>	<b>65.02</b>	<b>60.08</b>	<b>4.94</b>

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鄯善县委员会

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		198.22		96.84	100.88			0.50					
201	29		群众团体事务		198.22		96.84	100.88			0.50					
201	29	02	一般行政管理事务	共青团综合业务经费	5.01		4.51	0.00			0.50					
201	29	02	一般行政管理事务	2026 年度大学生西部计划志愿者经 费	157.00		87.00	70.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	吐市财行【2025】87 号 2026 年度大 学生志愿服务西部计划中央财政补 助资金	36.21		5.33	30.88								
			总 计		198.22		96.84	100.88			0.50					

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鄯善县委员会

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	
			总计				

中国共产主义青年团鄯善县委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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鄯善县委员会

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鄯善县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

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鄯善县委员会

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
2026 年运转类项目	0.6	0.6		
总 计	0.6	0.6		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

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	
吐市财行【2025】17号2025年全国项目西部计划志愿者补助资金	1.81	1.81			1.81				
吐市财行【2025】15号2025年共青团“阳光巴郎”项目经费预算	0.45	0.45			0.45				
总计	2.26	2.26			2.26				

### 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 265.50 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团鄯善县委员会单位收入预算 265.50 万元,其中:

一般公共预算 227.03 万元,占 85.51%,比上年预算增加 80.95 万元,增长 55.41%,主要原因是新招录公务员 1 人,人员增资,社保、公积金缴费基数增加,残保金及工会经费纳入预算;相应一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 36.21 万元,占 13.64%,比上年预算增加 36.21 万元,增长 100%,主要原因是本年新增上级专项吐市财行【2025】87 号 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

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未安排。

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%，比上年预算减少 8.50 万元，下降 100%，主要原因是本年度根据工作实际需求，未安排单位资金预算。

财政拨款结转 2.26 万元，占 0.85%，比上年预算增加 2.26 万元，增长 100%，主要原因是上年专项吐市财行【2025】15 号、17 号 2025 年共青团“阳光巴郎”项目经费预算（项目）、2025 年全国项目西部计划志愿者补助资金（项目）结转至本年度继续使用。

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

中国共产主义青年团鄯善县委员会 2026 年支出预算 265.50 万元，其中：

基本支出 65.02 万元，占 24.49%，比上年预算增加 16.95 万元，增长 35.26%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员增资，社保、公积金缴费基数增加，残保金及工会经费纳入预算；相应基本支出增加。。

项目支出 200.48 万元，占 75.51%，比上年预算增加 93.97 万元，增长 88.23%，主要原因是县级项目大学生西部计划志愿者经费预算数较上年增加，本年新增上级专项吐市财行【2025】87 号 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。。

### 四、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会 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 263.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 263.24 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 247.37 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、取暖费、办公费、劳务费、公务车辆维护费、共青团组织事务综合业务经费项目、大学生“西部计划”志愿者地方项目、2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目。

社会保障和就业支出 7.18 万元，主要用于缴纳退休人员独生子女费、退休人员取暖费、退休人员提高待遇费用、在职人员基本养老保险费。

卫生健康支出 3.43 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障支出 5.26 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会 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鄯善县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 263.24 万元，其中：基本支出 65.02 万元，比上年预算增加 16.95 万元，增长 35.26%。主要原因是：新招录公务员 1 人，人员增资，社保、公积金缴费基数增加，残保金及工会经费纳入预算；相应基本支出增加。

项目支出 198.22 万元，比上年预算增加 100.21 万元，增长 102.24%。主要原因是：县级项目大学生西部计划志愿者经费预算数较上年增加，本年新增上级专项吐市财行【2025】87 号 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金。

### （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)247.37 万元，占 93.97%。

2、社会保障和就业支出(类)7.18万元，占2.73%。

3、卫生健康支出(类)3.43万元，占1.3%。

4、住房保障支出(类)5.26万元，占2%。

### (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49.15万元，比上年预算增加13.29万元，增长37.06%，主要原因是：新招录公务员1人，人员增资，社保、公积金缴费基数增加，残保金及工会经费纳入预算；相应行政运行增加。

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162.01万元，比上年预算增加64.00万元，增长65.30%，主要原因是：县级项目大学生西部计划志愿者经费预算数较上年增加，相应一般行政管理事务预算增加。

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36.21万元，比上年预算增加36.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增上级专项吐市财行【2025】87号2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金，相应其他群众团体事务支出较上年增加。

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1.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.93%，主要原因是：退休人员取暖费、退休费均未变动，数据差异是因为保留两位小数进行计算与展示，四舍五入进位规则影响。

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6.12万元，

比上年预算增加 1.43 万元，增长 30.49%，主要原因是：新招录公务员 1 人，人员增资，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 2.66 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 33.67%，主要原因是：新招录公务员 1 人，人员增资，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

7. 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 0.77 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 30.51%，主要原因是：新招录公务员 1 人，人员增资，社保缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

8. 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 5.26 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 35.92%，主要原因是：新招录公务员 1 人，人员增资，公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出增加。

## **六、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会 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鄯善县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 65.02 万元，其中：

人员经费 60.08 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。

公用经费 4.94 万元，主要包括：办公费、委托业务费、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鄯善县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：共青团组织事务综合业务经费项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于下达 2026 年预算批复的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

资金分配情况：办公费 0.80 万元，印刷费 1.50 万元，其他交通费 0.20 万元，培训费 1.50 万元，其他商品服务支出 0.50 万元，设备购置费 0.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年度大学生西部计划志愿者经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于下达 2026 年预算批复的通知

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

资金分配情况：办公经费 30.00 万元、印刷费 1.00 万元、取暖费 2.00 万元、物业费 5.00 万元、租赁费 15.00 万元、交通费 4.00 万元、维修费 1.00 万元、其他对个人和家庭的补助 70.00 万元、其商品和服务支出 29.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：吐市财行【2025】87 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：吐市财行【2025】87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

预算安排规模：36.21万元

项目承担单位：中国共产主义青年团鄯善县委员会

资金分配情况：其他交通费5.30万元，其他对个人和家庭的补助30.91万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

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

中国共产主义青年团鄯善县委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于中国共产主义青年团鄯善县委员会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鄯善县委员会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鄯善县委员会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鄯善县委员会2026年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025

年与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 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费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年度持平。；公务接待费增加 0 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鄯善县委员会 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鄯善县委员会 2026 年委托业务费 0.60 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 0.60 万元，主要用于：发放公益性岗位性补助。

### 十二、 关于中国共产主义青年团鄯善县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团鄯善县委员会 2026 上年结转结余 2.26 万元，包括：财政拨款 2.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2025】17 号 2025 年全国项目西部计划志愿者补助资金（项目）结转 1.81 万元，主要用于：办公经费，发放志愿者交通补助。。

2. 吐市财行【2025】15 号 2025 年共青团“阳光巴郎”项目经费预算（项目）结转 0.45 万元，主要用于：其他商品服务支出，发放”红领巾中小课堂“3 个点位补助。。

### 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鄯善县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.94 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 49.70%。主要原因是新招录 1 人，运转类经费增加，残保金及工会经费列入预算。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团鄯善县委员会政府采购预算 4.63 万元，其中：政府采购货物预算 3.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年中国共产主义青年团鄯善县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.63 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鄯善县委员会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 1 辆，价值 5.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.89 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 265.49 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 198.20 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（盖章）	中国共产主义青年团鄯善县委员会		
单位联系人	海比布汗	联系电话：	18709072381
年度绩效目标	<p>目标 1：深刻领会党的二十届四中全会精神，关键是把思想和行动统一到党中央部署。学习宣传时，既要与习近平总书记在自治区成立 70 周年相关重要讲话指示、给戍边支教志愿者回信精神相结合，又要聚焦市委二届八次全会、自治区团委十四届四次全会安排，抓好落实。</p> <p>目标 2：为加强青少年思想政治引领与价值观塑造，要坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，通过做优青年讲师团等品牌、每月开展“三统一”、融入吐鲁番“大思政”格局推动团队育人体系与学校思政课衔接并高质量实施青马工程来深化理论武装与忠诚教育；策划“葡萄架下·青年说”等宣传产品、常态化开展“奋进‘十五五’青春挺膺担当”主题示范宣讲活动壮大主流舆论，引导青少年听党话跟党走。</p> <p>目标 3：紧扣铸牢中华民族共同体意识主线助力吐鲁番稳定，要推动青少年交融，与援疆省市团委联动推进“石榴籽·祖国行”、深化“书信手拉手”、联动本地开展“融情周末营”、建强西部计划志愿者队伍开展服务；统筹项目并倾斜公益资金、联合多部门开展“成长一日营”打造特色帮扶；以辟展镇为观察点推进青年专项工作掌握思想动态。</p> <p>目标 4：纵深推进共青团自身建设以锻造先进青年组织，需完善党建带团建机制，将党的领导贯穿工作，落实制度并推动区县团委请示报告、借“两委”换届优化团组织书记配置；建强组织体系，推进新兴领域团建、整合资源建“青年之家”、健全联系青年机制并常态化培训；做好团员发展管理，加强辅导员队伍建设、建好阵地并推进校外实践交流。</p> <p>目标 5：围绕中心服务大局，团结引领各族青年在吐鲁番建功立业：做大西部计划项目，把握扩容机遇精准摸排岗位，推动地方项目纳入全国项目，团县委做好志愿者服务管理；联系援疆省市相关组织邀其来吐考察，开展推荐评选表彰活动，鼓励青年用新媒体促文旅融合，培育选树“乡村振兴好青年”并深化青年突击队建设。</p> <p>目标 6：为充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用、服务青少年成长发展，编制实施相关规划提升政策普惠与实效性；支持就业创业，深化联合多部门举办活动、加强帮扶、推进计划、组织参观宣讲，打造品牌并推动青创基地建设；解决急难愁盼，关爱新兴领域青年，推动服务阵地建设，打造交友品牌并构建心理健康服务体系；维护合法权益，推动 12355 服务台发展完善体系，开展法治宣传教育、强化队伍建设，用好活动载体促进交流。</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	38.46
		本级安排	227.03

		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计:		265.49	
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	团干部培训次数	>=1 次	共青团鄯善县委员会 2026 年计划	15
	数量指标	开展青年、团员 各类活动场次	>=15 场次	共青团鄯善县委员会 2026 年计划	20
	数量指标	西部计划志愿者 慰问次数	>=3 次	共青团鄯善县委员会 2026 年计划	20
	数量指标	全县团员纳新人数	>=1292 人	共青团鄯善县委员会 2026 年计划	15
	数量指标	开展团聚交友联 谊活动场次	>=2 次	共青团鄯善县委员会 2026 年计划	20

# 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鄯善县委员会						
<b>项目名称</b>		吐市财行(2025)87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》			<b>项目负责人</b>		沙依甫加玛力·斯提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	36.20	其中:财政拨款	36.20	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴,办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险,为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障,同时增强志愿者队伍凝聚力与归属感,为各类社会公益项目、民生服务、重大活动提供优质服务保障,助力志愿服务事业蓬勃发展。						
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	发放志愿者工作生活补贴次数	>=12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		发放志愿者交通补贴次数	>=12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳志愿者基本医疗保险次数	>=12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳志愿者基本养老保险次数	>=12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	补助金发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
时效指标	补助金发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证	
成本指标	经济成本指标	志愿者保障经费	<=36.2万元	计划标准	-	20	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	改善志愿者生活水平	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	=100%	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鄯善县委员会						
<b>项目名称</b>		2026年度大学生西部计划志愿者经费		<b>项目负责人</b>		沙依甫加玛力·斯提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	157.00	其中:财政拨款	157.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过大学生西部计划志愿者渠道,不断引进优秀人才,实施该项目,做好西部计划志愿者补贴经费保障,按时发放西部计划志愿者基本工作生活补贴及服务单位工作生活补助,及时缴纳西部计划志愿者社会保险,确保西部计划志愿者政策相关的各项待遇落实到位,进一步加强团的基层组织建设,带动增加志愿者留疆就业人数,有效缓解全县各单位人员力量不足的问题,为建设幸福美丽新鄯善奠定人才基础。						
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
产出指标	数量指标	慰问志愿者次数	>=3次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者保障经费覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	志愿者基本工作生活补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	志愿者保障经费	<=157万元	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	带动增加志愿者留疆就业人数	>=2人	计划标准	2人	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		加强团的基层组织建设	持续加强	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	=100%	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鄯善县委员会						
<b>项目名称</b>		共青团综合业务经费			<b>项目负责人</b>		沙依甫加玛力·斯提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了激励广大青年和少先队员积极进取，在新时代展现新作为，持续深化“三力一度两保障”工作格局，扎实履行好引领凝聚青年，组织动员青年，团县委积极组织开展各类团组织活动，包括五四表彰、少代会、文体竞赛、社会实践等活动，号召共青团员积极参与，进一步提升团干部的政治素养和服务水平。						
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	参加团组织活动人数	>=90 人	计划标准	90 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展团组织活动次数	>=5 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加团组织活动人员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	团组织活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	团组织活动经费	<=5 万元	计划标准	1.96 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升团干部的政治素养和服务水平	提升	计划标准	提升	20	按照评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	参加团组织活动人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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鄯善县委员会

2026年03月15日