

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团
叶城县委员会 2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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

根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划；根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划；团结和带领全县团员、青年发扬传统、发挥生力军和突击队作用；对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育；指导全县少先队的工作，协助有关单位选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；加强团的基层组织和各项规章制度建设；代表青少年利益，维护青少年的合法权益；负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

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叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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	4493.20	201 一般公共服务支出	4447.10
1.一般公共预算拨款	2473.70	202 外交支出	
其中：一般财力	945.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1527.95	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	16.43
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	8.54
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2010.00	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	2010.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.18	221 住房保障支出	13.81
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	
收 入 总 计	4495.38	支 出 总 计	4495.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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	4447.10	2434.92	906.97	1527.9 5					2010. 00	2.18	
201	29		群众团体事务	4447.10	2434.92	906.97	1527.9 5					2010. 00	2.18	
201	29	01	行政运行	124.43	122.25	122.25							2.18	

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				
201	29	99	其他群众团体事务支出	4322.67	2312.67	784.72	1527.95						2010.00		
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43									
208	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	16.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	16.43									
210			卫生健康支出	8.54	8.54	8.54									

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				
210	11		行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54									
210	11	01	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07									
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47									
221			住房保障支出	13.81	13.81	13.81									
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	13.81									

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	01	住房公积金	13.81	13.81	13.81								
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						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50	9.50			9.50						
			总计	4495.38	2483.20	945.7	1527.	9.50				201	2.18	
						5	95					0.00		

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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	4447.10	124.43	4322.67
201	29		群众团体事务	4447.10	124.43	4322.67
201	29	01	行政运行	124.43	124.43	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4322.67		4322.67
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	
208	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
210			卫生健康支出	8.54	8.54	
210	11		行政事业单位医疗	8.54	8.54	
210	11	01	行政单位医疗	7.07	7.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221			住房保障支出	13.81	13.81	
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
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
			总 计	4495.38	163.21	4332.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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）	2483.20	201 一般公共服务支出	2434.92	2434.92		
一般公共预算	2473.70	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	16.43	16.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.54	8.54		
		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	13.81	13.81		
		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				
收 入 总 计	2483.20	支 出 总 计	2483.20	2473.70	9.50	

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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	2434.92	122.25	2312.67
201	29		群众团体事务	2434.92	122.25	2312.67
201	29	01	行政运行	122.25	122.25	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2312.67		2312.67
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	
208	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
210			卫生健康支出	8.54	8.54	
210	11		行政事业单位医疗	8.54	8.54	
210	11	01	行政单位医疗	7.07	7.07	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221			住房保障支出	13.81	13.81	
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
			总 计	2473.70	161.03	2312.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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	157.51	157.51	
301	01	基本工资	30.20	30.20	
301	02	津贴补贴	64.21	64.21	
301	03	奖金	20.98	20.98	
301	07	绩效工资	2.99	2.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	13.81	13.81	
302		商品和服务支出	3.52		3.52
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
		总计	161.03	157.51	3.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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		2312.67			2312.67								
201	29		群众团体事务		2312.67			2312.67								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年志愿者生活补助县级配套资金项目	130.79			130.79								
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经费项目	753.03			753.03								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026年志愿者补助(县级配套)项目	653.93			653.93								
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项目	228.48			228.48								

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	2026年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目	546.44			546.44							
				总计	2312.67			2312.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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
			总 计	9.50			9.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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叶城县委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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叶城县委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会

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	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	2.18	2.18	2.18			2.18		
总计	2.18	2.18	2.18			2.18		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 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叶城县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4495.38 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叶城县委员会 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叶城县委员会收入预算 4495.38 万元，其中：

一般公共预算 945.75 万元，占 21.04%，比上年预算增加 787.81 万元，增长 498.8%，主要原因是：本年新增 2026 年志愿者生活补助县级配套资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1527.95 万元，占 33.99%，比上年预算增加 302.47 万元，增长 24.68%，主要原因是：2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费项目资金增加，预算数增加。

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 0.21%，比上年

预算增加 6.5 万元，增长 216.67%，主要原因是：本年新增 2026 年共青团“阳光巴郎”新项目经费项目。

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 2010 万元，占 44.71%，比上年预算增加 2010 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2026 年促进各民族交往交流交融项目-“祖国情·中华行”青少年爱国主义研学活动项目。

财政拨款结转 2.18 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100%，主要原因是：人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目资金未支付完成，结转至本年度继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 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叶城县委员会 2026 年支出预算 4495.38 万元，其中：

基本支出 163.21 万元，占 3.63%，比上年预算增加 5.27 万元，增长 3.34%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 4332.17 万元，占 96.37%，比上年预算增加 3103.69 万元，增长 252.64%，主要原因是：2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 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 2483.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2473.7 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 2434.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、2026 年度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经费项目、2026 年大学生志愿服务西部计划新疆专项经费项目、2026 年志愿者补助（县级配套）项目、2026 年志愿者生活补助县级配套资金项目支出；社会保障和就业支出 16.43 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.54 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 13.81 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 年共青团“阳光巴郎”新项目经费项目、2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会 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叶城县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2473.7 万元，其中：

基本支出 161.03 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 1.96 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增

加，预算数相应增加。

项目支出 2312.67 万元，比上年预算增加 1087.19 万元，增长 88.72%。主要原因是：2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费项目资金增加，预算数增加。

(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）2434.92 万元，占 98.43%。
- 2.社会保障和就业支出（类）16.43 万元，占 0.66%。
- 3.卫生健康支出（类）8.54 万元，占 0.35%。
- 4.住房保障支出（类）13.81 万元，占 0.56%。

(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 122.25 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 2.34%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，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 2312.67 万元，比上年预算增加 2312.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年志愿者补助（县级配套）项目。

3.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 16.43 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.24%，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。

4.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7.07万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.28%,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。

5.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1.47万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:较上年无变化。

6.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13.81万元,比上年预算增加0.24万元,增长1.77%,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。

7.一般行政管理事务(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1225.48万元,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叶城县委员会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叶城县委员会2026年一般公共预算基本支出161.03万元,其中:

人员经费157.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费3.52万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

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

(1) 项目名称：2026 年度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：228.48 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叶城县委员会

资金分配情况：228.48 万元全部用于生活补助。

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经费项目

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：753.03 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叶城县委员会

资金分配情况：753.03 万元全部用于生活补助。

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经费项目

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：546.44 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叶城县委员会

资金分配情况：546.44 万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年志愿者补助（县级配套）项目

设立的政策依据：《2026 年志愿者补助（县级配套）项目》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：653.93 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叶城县委员会

资金分配情况：653.93 万元全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年志愿者生活补助县级配套资金项目

设立的政策依据：《2026 年志愿者生活补助县级配套资金项目》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：130.79 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叶城县委员会

资金分配情况：130.79 万元全部用于生活补助。

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叶城县委员会 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叶城县委员会 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 6.5 万元,增长 216.67%。主要原因是：本年新增 2026 年共青团“阳光巴

郎”新项目经费项目。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6.50万元，增长216.67%，主要原因是：本年新增2026年共青团“阳光巴郎”新项目经费项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会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叶城县委员会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叶城县委员会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叶城县委员会2026年财政拨款“三公”经费数为1.42万元，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1.42万元，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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；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：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 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叶城县委员会 2026 年上年结转结余 2.18 万元,包括:财政拨款 2.18 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 2.18 万元,主要用于:发放津贴补贴。

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叶城县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.52 万元,比上年预算减少 0.04 万元,下降 1.12%。主要原因是:差旅费减少,预算数减少。

(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叶城县委员会政府采购预算 2017.08 万元,其中:政府采购货物预算 6.17 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2010.91 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叶城县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2017.08 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2017.08 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叶城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 10.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.00 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4495.38 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2322.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2010 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会			
部门联系人		木巴热克孜·肉孜买提	联系电话：	13779884820	
年度绩效目标		<p>强化政治引领，用新时代党的创新理论武装头脑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，毫不动摇坚持党的领导，为共青团事业发展提供坚强政治保证。持续深化党的创新理论武装。严格落实“第一议题”“首学制度”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。2026年工作计划：人均公用经费变动率0%、预算调整率0.01%、开展爱心生日会次50次，全年开展西部计划志愿者岗前培训人数100人，全年团干部培训数量200人，全年共青团专项活动开展次数5次，全年开展共青团基层工作调研次数4次，全年少先队专项活动开展次数5次。</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	1539.63	
			本级安排	945.75	
		其他资金（万元）	其他	2010.00	
		合计		4495.38	
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	=0%	2026年工作计划	10.00
	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）	=0.01%	2026年工作计划	10.00
			0.00		0.00
履职效能	数量指标	★开展爱心生日会次数	>=50次	2026年工作计划	10.00
		★全年开展西部计划志愿者岗前培训人数	>=100人	2026年工作计划	20.00
		★全年团干部培训数量	>=200人	2026年工作计划	10.00
		★全年共青团专项活动开展次数	>=5次	2026年工作计划	10.00

		★全年开展共青团基层工作调研次数	>=4 次	2026 年工作计划	10.00
		★全年少先队专项活动开展次数	>=5 次	2026 年工作计划	10.00

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叶城县委员会						
项目名称		2026 年共青团“阳光巴郎”新项目经费项目			项目负责人		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目总资金 7.5 万元，用于开展爱国主义教育基地参观活动、红领巾中小课堂、法治宣传活动、爱心生日会、关爱特殊青少年活动、文艺汇演活动等，加快推进了自治区青少年领域持续健康发展。1. 共青团“阳光巴郎”青少年之家服务项目。聚焦村（社区）重点青少年群体急难愁盼的普遍性需求，以基层党组织为支点，科学合理开展精准有效的服务项目，通过思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障等形式，促进服务对象在思想道德、社会融入、身心健康等方面的发展状况得到持续改善。深化开展“阳光巴郎·自治区青少年模拟法庭大赛”，加大青少年普法宣传，全力打造“阳光巴郎”服务青少年品牌，努力营造全社会关心关爱青少年健康成长的良好氛围，有效提升共青团在社会服务中的大局贡献度。2. 共青团“阳光巴郎”青少年之家——“共青团爱心生日会”“红领巾中小课堂”项目。旨在通过为少先队员过集体生日（每月一次）的方式，教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导，从小听党话、跟党走。“红领巾中小课堂”旨在寒暑假期间招募返乡大学生，为当地村（社区）中小學生开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动，活动明确要求每个点参加学生原则上 30 人左右，每天不少于 3 小时，每期不少于 15 天。此项活动不仅让大学生志愿者在假期有实践锻炼的平台，还能够使所在村（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，为新疆社会稳定和长治久安作出贡献。</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	“阳光巴郎”青少年之家服务项目项目点覆盖数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“阳光巴郎”青少年之家(青少年服务项目)活动开展完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开办及时率(%)	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	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	保障人员经费标准(万元)	=7.5 万元	计划标准	新增	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	明显改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益青少年满意度(%)	>=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会						
项目名称		2026年共青团“阳光巴郎”项目经费项目			项目负责人		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		项目总资金2万元,对最终申报确定的示范点每个点位补助10000元,用于面向各点位中小學生开展学业辅导、国家通用语言、优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识教育,并组织學生前往叶城县红色教育基地开展研学实践、融情交流活动等。该项目实施利用返家乡大学生力量,进一步解决我县青少年儿童假期“无人管”“看护难”等问题,丰富青少年假期生活。						
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	自治区级“红领中小课堂”示范点位数(个)	=2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“红领中小课堂”學生参与率(%)	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开课及时率(%)	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率(%)	=100%	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	“红领中小课堂”示范点补助成本(元/个)	≤10000元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富各族少年儿童寒暑假生活	明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者和學生满意度(%)	≥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叶城县委员会						
项目名称		2026年度大学生志愿服务西部计划补助资金项目			项目负责人		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2312.67	其中:财政拨款	2312.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 2312.67 万元, 用于 2026 年大学生志愿服务西部计划中央及自治区补助资金用于志愿者生活补助和社保缴费 334 人, 每人人均补助 69241.62 元/人。该项目实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性, 提高了工作效率和工作积极性, 切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。						
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	保障志愿者人数(人)	>=334人	计划标准	=269人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者统计人数及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=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	年人均补助标准(元/人)	>=69241.62元/人	预算支出标准	=45556.88元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高西部计划志愿者的工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	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共产主义青年团叶城县委员会						
项目名称		2026 年促进各民族交往交流交融项目-“祖国情·中华行”青少年爱国主义研学活动项目			项目负责人		木巴热克孜·肉孜买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2010	其中：财政拨款	0	其他资金	2010.00	
项目总体目标		项目总投入 2010 万元，主要用于“祖国情·中华行”青少年爱国主义研学活动，组织叶城县约 2000 名青少年及青少年工作者赴北京和内地省市，开展红色教育系列研学活动，加强两地青少年广泛交往、全面交流、深度交融，促进各民族交往交流交融。						
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	保障活动人数（人）	≥2000 人	计划标准	=600 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年信息统计准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
活动开展及时率（%）		=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	保障活动人数平均成本（万元/人）	≤1 万元/人	预算支出标准	1 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.我部门办公场所由县委办统一分配，国有资产房屋情况为 0。

2.我单位本年度 2026 年度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经费项目、2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目、2026 年志愿者补助（县级配套）项目、2026 年志愿者生活补助县级配套资金项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2312.67 万元，非财政拨款资金 0 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叶城县委员会
2026年01月30日