

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团
岳普湖县委员会 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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普湖
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岳普
湖县委员会 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岳普
湖县委员会 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.职能一领导本县共青团组织、少先队组织等青年社会团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本县实际和青年特点研究制定工作计划并组织实施。

2.职能二配合党政有关部门做好青少年的宣传、教育工作，调查青少年思想动态和青少年工作状况，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.职能三负责“希望工程”建设和少工委的日常事务，协调政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校和社会安定团结。

4.职能四组织和带领青年在经济建设中发挥主力军作用，积极为党培养和输送青年干部。

5.职能五维护青少年合法权益，负责本县未成年人保护方面的日常工作，协助县委、县人民政府处理协调与青少年利益相关工作的任务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结。

6.职能六承办县委、县人民政府交办的其它事项。

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岳普湖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岳普湖县委员会 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	1213.46	201 一般公共服务支出	1192.04
1.一般公共预算拨款	1211.46	202 外交支出	
其中：一般财力	427.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	783.48	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2.00	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	2.00	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	8.56
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	4.36
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	1.05	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.05	221 住房保障支出	7.55
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	2.00
		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	1214.51	支 出 总 计	1214.51

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岳普湖县委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	1192.04	1190.99	407.51	783.48							1.05	
201	29		群众团体事务	1192.04	1190.99	407.51	783.48							1.05	
201	29	01	行政运行	408.56	407.51	407.51								1.05	

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	783.48	783.48		783.48								
208			社会保障和就业 支出	8.56	8.56	8.56									
208	05		行政事业单位养 老支出	8.56	8.56	8.56									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.56	8.56	8.56									
210			卫生健康支出	4.36	4.36	4.36									

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	4.36	4.36	4.36									
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66									
221			住房保障支出	7.55	7.55	7.55									
221	02		住房改革支出	7.55	7.55	7.55									

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	02	01	住房公积金	7.55	7.55	7.55								
229			其他支出	2.00	2.00				2.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				2.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00					
			总计	1214.51	1213.46	427.9 8	783.4 8		2.00				1.05	

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岳普湖县委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1192.04	408.56	783.48
201	29		1192.04	408.56	783.48
201	29	01	408.56	408.56	
201	29	99	783.48		783.48
208			8.56	8.56	
208	05		8.56	8.56	
208	05	05	8.56	8.56	
210			4.36	4.36	
210	11		4.36	4.36	
210	11	01	3.70	3.70	
210	11	03	0.66	0.66	
221			7.55	7.55	
221	02		7.55	7.55	
221	02	01	7.55	7.55	
229			2.00		2.00
229	60		2.00		2.00
229	60	02	2.00		2.00
			1214.51	429.03	785.48

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岳普湖县委员会

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）	1213.46	201 一般公共服务支出	1190.99	1190.99		
一般公共预算	1211.46	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	8.56	8.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.36	4.36		
		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	7.55	7.55		
		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	2.00		2.00	
		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	1213.46	支 出 总 计	1213.46	1211.46	2.00	

表 5

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岳普湖县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1190.99	407.51	783.48
201	29		1190.99	407.51	783.48
201	29	01	407.51	407.51	
201	29	99	783.48		783.48
208			8.56	8.56	
208	05		8.56	8.56	
208	05	05	8.56	8.56	
210			4.36	4.36	
210	11		4.36	4.36	
210	11	01	3.70	3.70	
210	11	03	0.66	0.66	
221			7.55	7.55	
221	02		7.55	7.55	
221	02	01	7.55	7.55	
			1211.46	427.98	783.48

表 6

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岳普湖县委员会

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	426.48	426.48	
301	01	基本工资	19.35	19.35	
301	02	津贴补贴	24.33	24.33	
301	03	奖金	15.31	15.31	
301	07	绩效工资	6.01	6.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	7.55	7.55	
301	99	其他工资福利支出	340.80	340.80	
302		商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	办公费	1.04		1.04
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
		总 计	427.98	426.48	1.50

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岳普湖县委员会

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		783.48			783.48							
201	29		群众团体事务		783.48			783.48							
201	29	99	其他群众团体事务支出	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	112.63			112.63							
201	29	99	其他群众团体事务支出	提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费项目	104.09			104.09							
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	449.40			449.40							

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	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	117.36			117.36							
				总 计	783.48			783.48							

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岳普湖县委员会 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	2.00			2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00			2.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00			2.00
			总 计	2.00			2.00

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岳普湖县委员会 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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	
结转项目 1	1.05	1.05	1.05						
总计	1.05	1.05	1.05						

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岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1214.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会收入预算 1214.51 万元，其中：

一般公共预算 427.98 万元，占 35.24%，比上年预算减少 109.27 万元，下降 20.34%，主要原因是：本年度大学生西部计划志愿者项目县级财力配套资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 783.48 万元，占 64.51%，比上年预算增加 136.33 万元，增长 21.07%，主要原因是：本年度上级安排的大学生西部计划志愿者项目人员增加，上级配套资金增加，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 2 万元，占 0.16%，比上年

预算减少 0.25 万元，下降 11.11%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的共青团“阳光巴郎”项目经费(红领巾小课堂)项目资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 1.05 万元，占 0.09%，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职人员通讯费用补贴、绩效工资增量项目资金未支付完成，结转至本年度，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岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 2026 年支出预算 1214.51 万元，其中：

基本支出 429.03 万元，占 35.33%，比上年预算减少 108.22 万元，下降 20.14%，主要原因是：上年度为人员工资资金，本年度按照大学生西部计划志愿者县财政配套资金项目列支，预算数相应减少。

项目支出 785.48 万元，占 64.67%，比上年预算增加 136.08 万元，增长 20.95%，主要原因是：本年度上级安排的大学生西部计划志愿者项目人员增加，上级配套资金增加，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岳普湖县委员会 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 1213.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1211.46 万元，政府性基金预算拨款 2 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：一般公共预算服务支出 1190.99 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、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、提前下达 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 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目支出；社会保障和就业支出 8.56 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 4.36 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 7.55 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 2.00 万元，主要用于：提前下达 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0 万元

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1211.46 万元，其中：

基本支出 427.98 万元，比上年预算减少 109.27 万元，下降 20.34 %。主要原因是：上年度为人员工资资金，本年度按照大学生西部计划志愿者县财政配套资金项目列支，预算数相应减少。

项目支出 783.48 万元，比上年预算增加 136.33 万元，增长 21.07%。主要原因是：本年度上级安排的大学生西部计划志愿者项目人员增加，上级配套资金增加，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）1190.99 万元，占 98.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）8.56 万元，占 0.71%。
- 3.卫生健康支出（类）4.36 万元，占 0.36%。
- 4.住房保障支出（类）7.55 万元，占 0.62%。

(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 407.51 万元，比上年预算减少 113.22 万元，下降 21.74%，主要原因是：上年度为人员工资资金，本年度按照大学生西部计划志愿者县财政配套资金项目列支，预算数相应减少。

2.一般公共服务支出（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 783.48 万元，比上年预算增加 783.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度大学生西部计划志愿者项目资金支出由行政运行调整至该科目，预算数相应增加。

3.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 8.56 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 21.94%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.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 3.70 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 22.11%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.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 0.66 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 40.43%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

6.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 7.55 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 25.83%，主要原因是：本年度较上年度新增人员，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 647.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度此款项未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 427.98 万元，其中：

人员经费 426.48 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、其他工资福利支出。

公用经费 1.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（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岳普湖县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：提前下达 2026 年度大学生志愿服务西部计划中

中央财政补助资金

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：112.63 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岳普湖县委员会

资金分配情况：共 112, 63 万元，全部用于发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者 7 个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央财政补助资金

补贴人数：7 人

补贴标准：人均月标准为 4663.57 元/人

补贴范围：7 个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：向岳普湖县大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者发放 7 个月工作生活艰边补贴、办理志愿者 7 个月基本养老及基本医疗保险等补贴。项目的实施有效改善了大学生志愿者的生活水平，持续提升了大学生志愿者工作的积极性。为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障

(2) 项目名称：提前下达 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：104.09 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岳普湖县委员会

资金分配情况：发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者 7 个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：

补贴标准：人均月标准为 4663.57 元/人

补贴范围：7 个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：向岳普湖县大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者发放 7 个月工作生活艰边补贴、办理志愿者 7 个月基本养老及基本医疗保险等补贴。项目的实施有效改善了大学生志愿者的生活水平，持续提升了大学生志愿者工作的积极性。为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障

(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：449.40 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岳普湖县委员会

资金分配情况：发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者 7

个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴人数：

补贴标准：人均月标准为 4663.57 元/人

补贴范围：7 个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等

补贴方式： 打卡发放

发放程序： 单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：向岳普湖县大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者发放 7 个月工作生活艰边补贴、办理志愿者 7 个月基本养老及基本医疗保险等补贴。项目的实施有效改善了大学生志愿者的生活水平，持续提升大学生志愿者工作的积极性。为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障

(4) 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：117.36 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岳普湖县委员会

资金分配情况：发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者 7 个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等，共计 117.36 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴人数：

补贴标准：人均月标准为 4663.57 元/人

补贴范围：7 个月的生活补助、养老保险、基本医疗保险等

补贴方式： 打卡发放

发放程序： 单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：向岳普湖县大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者发放 7 个月工作生活艰边补贴、办理志愿者 7 个月基本养老及基本医疗保险等补贴。项目的实施有效改善了大学生志愿者的生活水平，持续提升了大学生志愿者工作的积极性。为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 2 万元，与上年预算相比减少 0.25 万元,下降 11.11%。主要原因是：本年度上级政府性基金安排的共青团“阳光巴郎”项目经费(红领巾小课堂)项目资金减少，预算数相应减少。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）2.00 万元，与上年预算相比减少 0.25 万元，下降 11.11%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的共青团“阳光巴郎”项目经费(红领巾小课堂)项目资金减少，预算数相应减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 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；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经费；公务用车运行费增加 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运行维护费；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岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 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岳普湖县委员会 2026 年上年结转结余 1.05 万元，包括：财政拨款 1.05 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 1.05 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

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岳普湖县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 25%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，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岳普湖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,新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖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，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.73 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 1214.51 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 785.48 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团岳普湖县委员会			
单位联系人		王超		联系电话：	15569590523
年度绩效目标		为关爱青少年成长，举办 55 场次爱心生日会，给孩子们带去温暖，助力其心灵成长。在志愿服务方面，组织 150 名志愿者进行岗前培训，从理念、技巧到技能全面指导，打造出一支优质的志愿者队伍。在团干部队伍建设上，针对 120 名团干部开展系统培训，采用理论、案例、实践相结合的方式，提升其领导、协调与思想引领能力，为共青团工作储备人才。精心策划 2 次共青团专项活动，涵盖主题教育、社会实践、文化交流等，激发青年参与热情，增强团组织凝聚力。为了解基层实际，开展 2 次基层工作调研，通过走访、问卷、座谈等收集意见，为工作决策提供依据，让工作更贴合基层需求。少先队工作方面，开展 9 场次专项活动，包含红色教育、科技创新、社会实践等，推动少年儿童德智体美劳全面发展，为培养社会主义接班人助力。本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。			
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	786.53	
			本级安排	427.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1214.51	
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%	工作计划	2
		★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	工作计划	3
履职效能	数量指标	★开展爱心生日会次数	≥55 场次	工作计划	15
		★全年开展西部计划志愿者岗前培训人数	≥150 人	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16
		★全年团干部培训数量	≥120 人	工作计划	14

		★全年共青团专项活动开展次数	≥2 次	工作计划	13
		★全年开展共青团基层工作调研次数	≥2 次	工作计划	15
		★全年少先队专项活动开展次数	≥9 场次	工作计划	12

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岳普湖县委员会						
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划补助项目			项目负责人		玛里哈巴· 艾尔肯江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	783. 48	其中：财政 拨款	783. 48	其他资 金	0. 00	
项目总体目标		向岳普湖县 240 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者发放 7 个月工作生活艰边补贴、办理志愿者 7 个月基本养老及基本医疗保险等补贴。项目的实施有效改善了大学生志愿者的生活水平，持续提升大学生志愿者工作的积极性。为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障。						
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	大学生志愿服务 西部保障率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		补贴发放月数	≥7 个 月	计划标准	7 个月	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	志愿者补贴覆盖 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		志愿者补贴发放 准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	志愿者补贴按期 发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	人均月补助标准	≤4663 . 57 元 /人	计划标准	5319. 7 7 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	提升了大学生志 愿者工作的积极 性	持续提 升	计划标准	持续提 升	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	志愿者对发放补 贴的满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	说明材料

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岳普湖县委员会						
项目名称		提前下达 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费			项目负责人		玛里哈巴·艾尔肯江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2 个“红领巾中小课堂”寒暑假点位，主要为“红领巾中小课堂”常态化参课的少先队员假期内进行服务。通过参加“红领巾中小课堂”主题活动，改善青少年健康成长的社会氛围。						
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	“红领巾中小课堂”点位覆盖数	≥2 个	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	主题活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动资金保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动资金发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	红领巾中小课堂活动成本	≤10000 元/个	预算支出标准	1500 元/个	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	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者及青少年满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1.我单位在岳普湖县委大楼集中办公，没有其他国有资产使用情况。

2.我单位本年度提前下达 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、提前下达 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 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 783.48 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岳普湖县委员会
2026 年 02 月 10 日