

2026 年中国共产主义青年团阿图什市委员会

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、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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

共青团阿图什市委员会是中国共产主义青年团在地方组织的领导机关，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，发挥共青团作为党的助手和后备军作用、联系青年的桥梁和纽带作用。一是领导全市共青团和青年联合会工作；负责阿图什市少先队工作委员会的日常工作。二是调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题。三是组织动员阿图什市团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。四是负责阿图什市团组织的建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

二、 机构设置

中国共产主义青年团阿图什市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：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	3,193.45	201 一般公共服务支出	3,216.62
1. 一般公共预算拨款	2,893.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1,731.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,162.06	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	20.53
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	8.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	63.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.44	221 住房保障支出	11.06
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	
		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	3,256.89	支出总计	3,256.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	3,216.62	2,853.18	1,691.12	1,162.06					300.00	63.44	
201	29		群众团体事务	3,216.62	2,853.18	1,691.12	1,162.06					300.00	63.44	
201	29	01	行政运行	1,595.35	1,595.35	1,595.35								
201	29	02	一般行政管理事务	62.65									62.65	
201	29	50	事业运行	45.76	45.76	45.76								
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,512.85	1,212.06	50.00	1,162.06					300.00	0.79	
208			社会保障和就业支出	20.53	20.53	20.53								
208	05		行政事业单位养老支出	20.53	20.53	20.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	6.84								
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68								
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68								
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39								
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29								
221			住房保障支出	11.06	11.06	11.06								
221	02		住房改革支出	11.06	11.06	11.06								
221	02	01	住房公积金	11.06	11.06	11.06								
			总计	3,256.89	2,893.45	1,731.39	1,162.06					300.00	63.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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			一般公共服务支出	3, 216. 62	1, 575. 50
201	29		群众团体事务	3, 216. 62	1, 575. 50
201	29	01	行政运行	1, 595. 35	
201	29	02	一般行政管理事务	62. 65	62. 65
201	29	50	事业运行	45. 76	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1, 512. 85	1, 512. 85
208			社会保障和就业支出	20. 53	
208	05		行政事业单位养老支出	20. 53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 84	
210			卫生健康支出	8. 68	
210	11		行政事业单位医疗	8. 68	
210	11	01	行政单位医疗	5. 39	
210	11	02	事业单位医疗	3. 29	
221			住房保障支出	11. 06	
221	02		住房改革支出	11. 06	
221	02	01	住房公积金	11. 06	
			总计	3, 256. 89	1, 575. 50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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）	2,893.45	201 一般公共服务支出	2,853.18	2,853.18		
一般公共预算	2,893.45	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	20.53	20.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.68	8.68		
		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	11.06	11.06		
		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	2,893.45	支出总计	2,893.45	2,893.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	2,853.18	1,641.12	1,212.06
201	29		群众团体事务	2,853.18	1,641.12	1,212.06
201	29	01	行政运行	1,595.35	1,595.35	
201	29	50	事业运行	45.76	45.76	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,212.06		1,212.06
208			社会保障和就业支出	20.53	20.53	
208	05		行政事业单位养老支出	20.53	20.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	8.68	8.68	
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	
221			住房保障支出	11.06	11.06	
221	02		住房改革支出	11.06	11.06	
221	02	01	住房公积金	11.06	11.06	
			总计	2,893.45	1,681.39	1,212.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	1,678.51	1,678.51	
301	01	基本工资	32.70	32.70	
301	02	津贴补贴	44.84	44.84	
301	03	奖金	22.12	22.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	
301	09	职业年金缴费	6.84	6.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	11.06	11.06	
301	99	其他工资福利支出	1,537.93	1,537.93	
302		商品和服务支出	2.88		2.88
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
		总计	1,681.39	1,678.51	2.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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													
			中国共产主义青年团阿图什市委员会		1,212.06	1,162.06	50.00								
201			一般公共服务支出		1,212.06	1,162.06	50.00								
201	29		群众团体事务		1,212.06	1,162.06	50.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	克财行（2025）33 号：关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知	603.92	603.92									
201	29	99	其他群众团体事务支出	克财行（2025）51 号：关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助预算经费的通知	558.14	558.14									
201	29	99	其他群众团体事务支出	业务工作经费	50.00		50.00								
			总计		1,212.06	1,162.06	50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会 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				

中国共产主义青年团阿图什市委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	
中国共产主义青年团阿图什市委员会	63.44	63.44			63.44				
克财行（2024）59 号：关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知	62.15	62.15			62.15				
克财行（2024）60 号：关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划新疆专项经费预算的通知	0.50	0.50			0.50				
克财行（2025）19 号：关于拨付 2025 年 8-12 月全国项目西部计划志愿者补助资金预算的通知	0.79	0.79			0.79				
总计	63.44	63.44			63.44				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,256.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会部门收入预算 3,256.89 万元，其中：一般公共预算 1,731.39 万元，占 53.16%，比上年预算增加 398.18 万元，增长 29.87%，主要原因是本年度根据工作计划，大学生志愿服务西部计划项目实施扩招，相应增加了志愿者生活补贴及社会保险缴费的财政拨款预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,162.06 万元，占 35.68%，比上年预算增加 915.90 万元，增长 372.08%，主要原因是根据自治区、州关于大学生志愿服务西部计划的工作部署，本年度下达的阿图什市志愿者补助资金额度大幅增加，用于保障扩招后志愿者的中央和自治区两级财政补助。

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 300.00 万元，占 9.21%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年单位资金项目预算数与上年一致，故较上年无变化。

财政拨款结转 63.44 万元，占 1.95%，比上年预算增加 63.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度“大学生志愿服务西部计划”等项目资金因支付进度原因形成结转，需在 2026 年继续使用。

三、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 2026 年支出预算 3,256.89 万元，其中：

基本支出 1,681.39 万元，占 51.63%，比上年预算增加 437.51 万元，增长 35.17%，主要原因是本年阿图什市大学生西部计划志愿者项目因志愿者人数增加，志愿者经费预算支出增加，故本年增幅较大。

项目支出 1,575.50 万元，占 48.37%，比上年预算增加 940.01 万元，增长 147.92%，主要原因是：一是本年度“大学生志愿服务西部计划补助”项目上级转移支付资金增加；二是新增“业务工作经费”项目；三是使用上年结转的西部计划项目资金。

四、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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 2,893.45 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 2,893.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,853.18 万元，主要用于支付在职职工工资与西部计划志愿者补贴，缴纳五险一金支出；社会保障和就业支出 20.53 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险，工伤，失业保险等；卫生健康支出 8.68 万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险，大额医疗等；住房保障支出 11.06 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,893.45 万元，其中：

基本支出 1,681.39 万元，比上年预算增加 437.51 万元，增长 35.17%，主要原因是本年阿图什市大学生西部计划志愿者项目扩招增加志愿者人数，志愿者经费预算增加，故本年增幅较大。

项目支出 1,212.06 万元，比上年预算增加 876.57 万元，增长 261.28%，主要原因是本年度“大学生志愿服务西部计划”上级补助资金增加。

（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）2,853.18 万元，占 98.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.53 万元，占 0.71%。
3. 卫生健康支出（类）8.68 万元，占 0.30%。
4. 住房保障支出（类）11.06 万元，占 0.38%。

（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 1,595.35 万元，比上年预算增加 397.34 万元，增长 33.17%，主要原因是：一是本年度在职人员正常晋档晋级及社保缴费基数调整，导致人员经费预算增加；二是根据工作需要，将大学生西部计划志愿者的人员经费纳入本科目核算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 246.16 万元，下降 100.00%，主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者经费支出从一般行政管理事务调整至行政运行，故本年变化幅度较大。

3. 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 45.76 万元，比上年预算增加 24.48 万元，增长 115.04%，主要原因是本年我单位人员调入 2 人，导致事业运行经费增加，故本年增幅较大。

4. 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 1,212.06 万元，比上年预算增加 1,185.06 万元，增长 4,389.11%，主要原因是本年大学生志愿者实现扩招，志愿者经费预算增加，志愿者项目经费功能分类列其他群众团体事务支出，故本年增幅较大。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 62.33 万元，下降 100.00%，主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者项目经费不设高中教育功能分类科目，故本年变动幅度较大。

6. 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 13.69 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 38.00%，主要原因是本年调入事业编人员 2 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加，故本年增幅较大。

7. 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 6.84 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 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 5.39 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 5.69%，主要原因是本年调整医疗保险的基数，相关经费增加，故本年出现增幅。

9. 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 3.29 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 117.88%，主要原因是本年新调入事业编人员 2 人，事业单位医疗预算增加，故上年增幅较大。

10. 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 11.06 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 37.05%，主要原因是本年新调入事业编人员 2 人，住房公积金预算增加，故上年增幅较大。

六、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,681.39 万元，其中：

人员经费 1,678.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 2.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财行〔2025〕33 号：关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：克财行〔2025〕33 号：关于提前下达 2026 年大学生志愿服务项目西部计划中央财政补助资金预算的通知；

预算安排规模：603.92 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：志愿者项目经费资金 603.92 万元；

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

资金来源：上级转移支付

补贴标准：0.54 万元/人/月；

补贴范围：2026 年阿图什市在岗西部计划志愿者；

补贴方式：每月发放生活补贴 0.21 万元/人，每月缴纳医保与社保 0.18 万元/人；

发放程序：每月生活补贴经财政局审批后通过中国银行批量代发进行志愿者每月补贴发放，并缴纳医保及社保费用；

受益人群和社会效益：发放人群为 2026 年阿图什市在岗全国项目西部计划志愿者，社会效益显著。

（二）项目名称：克财行〔2025〕51 号：关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助预算经费的通知

设立的政策依据：克财行〔2025〕51 号：关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助预算经费的通知；

预算安排规模：558.14 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：志愿者项目经费资金 558.14 万元；

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

资金来源：上级转移支付；

补贴标准：0.54 万元/人/月；

补贴范围：2026 年阿图什市在岗西部计划志愿者；

补贴方式：每月发放生活补贴 0.21 万元/人，每月缴纳医保与社保 0.18 万元/人；

发放程序：每月生活补贴经财政局审批后通过中国银行批量代发进行志愿者每月补贴发放，并缴纳医保及社保费用；

受益人群和社会效益：发放人群为 2026 年阿图什市在岗西部计划志愿者，社会效益显著。

（三）项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：《自治州党委办公室印发〈关于推进自治州县域共青团基层组织改革实施方案〉的通知》（克党室字【2022】60 号）文件，共青团中央和财政部《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发【2012】20 号），《阿图什团市委书记办公会议纪要》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：业务工作经费 50 万元；

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

八、 关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 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）费用；公务用车购置增加 0.00 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公车数量较上一年度无变化，公车运行经费不变；公务接待费增加 0.00 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 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阿图什市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 2026 年上年结转结余 63.44 万元，包括：财政拨款 63.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财行〔2024〕59 号：关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费预算的通知结转 62.15 万元，主要用于：发放 2026 年西部计划在岗志愿者每月生活补贴及医保与社保缴费费用。

2. 克财行〔2024〕60 号：关于提前下达 2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费预算的通知结转 0.50 万元，主要用于：发放 2026 年西部计划在岗志愿者每月生活补贴及医保与社保缴费费用。

3. 克财行〔2025〕19 号：关于拨付 2025 年 8-12 月全国项目西部计划志愿者补助资金预算的通知结转 0.79 万元，主要用于：发放 2026 年西部计划在岗志愿者每月生活补贴及医保与社保缴费费用。

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阿图什市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.88 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 4.64%，主要原因是按照统一压减一般性支出及人员编制核定的工会经费标准进行计算，导致相关费用预算略有减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团阿图什市委员会政府采购预算 14.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 2.70 万元，政府采购服务预算 10.45 万元。

2026 年，中国共产主义青年团阿图什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.20 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阿图什市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 8.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.80 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 0.70 万元。

4. 其他资产价值 0.80 万元。

部门价值单价 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，部门单价 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 3,256.89 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 1,212.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 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）		中国共产主义青年团阿图什市委员会			
部门联系人		张国芳	联系电话	18099087221	
年度绩效目标		根据我单位履行青年思想引领、青年服务、青年组织建设、志愿服务的核心职能，按照《中国共产主义青年团章程》等政策依据和文件要求，经团市委常委会会议决定：目标 1：开展基层团干部业务培训 6 期，加强青年思想引领，培养担当民族复兴大任的时代新人；目标 2：开展“送暖”爱心捐赠活动 5 场次，组织志愿服务活动，引领青年参与市域建设。目标 3：开展青少年主题教育宣讲活动 15 场次，加强共青团组织建设，壮大基层青年工作力量；完成开展基层团干部业务培训 6 期、开展“送暖”爱心捐赠活动 5 场次、开展青少年主题教育宣讲活动 15 场次等工作，加强青年思想引领，培养担当民族复兴大任的时代新人，开展青年服务活动，解决青年就业创业、婚恋等问题；加强共青团组织建设，壮大基层青年工作力量，组织志愿服务活动，引领青年参与市域建设。			
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	1,225.50	
			本级安排	1,731.39	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
		合计：		3,256.89	
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	开展基层团干部业务培训次数（期）	≥6 期	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展“送暖”爱心捐赠活动次数（场次）	≥5 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	计划发展团员数量（人）	≥1500 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展青少年主题教育宣讲活动次数（场次）	≥15 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	建立青少年教育实践基地数量（所）	≥2 所	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展志愿服务活动次数（场次）	≥10 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	培养西部计划志愿者数量	≥729 人	2025 年度工作总结	15

		(人)		结及 2026 年度工 作计划	
--	--	-----	--	--------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
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	古丽排日代	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,162.06	其中：财政拨款	1,162.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助预算经费的通知》（克财行〔2025〕51 号）、《关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》（克财行〔2025〕33 号）文件，下达资金 1162.06 万元，主要实施内容为发放大学生志愿服务西部计划志愿者工作生活补贴人数 512 人；通过实施本项目，为志愿者更好在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，有效服务大局、服务社会、服务青年。						
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	西部计划志愿者人数	>=512 人	计划标准	512 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳基本医疗保险志愿者人数	>=5 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金准确发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者补贴按时发放完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者全年发放工资及缴纳社保总数	<=0.54 万元/人/月	预算支出标准	0.54 万元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	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	志愿者满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		实有资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	300.00
项目总体目标		本项目安排总预算 300 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=300 万元	预算支出标准	200 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		中国共产主义青年团阿图什市委员会						
项目名称		业务工作经费项目					项目负责人	古丽排日代
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为开展团干部及党员教育培训次数 4 次，组织培训人数 400 人，开展志愿者实践锻炼活动 2 次，慰问志愿者 2 次，安保人员配置 3 人；通过实施本项目，进一步提高团市委各项工作质量，提升干部工作效率，保障团市委日常办公。对全市青少年、社团组织进行指导和管理，凝心聚力，积极维护青少年的利益和合法权益。						
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	组织培训人数	>=400人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展志愿者实践锻炼活动次数	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问志愿者次数	>=2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配置数量	>=3人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者实践活动开展成功率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者实践活动参与率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者实践活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	团干部及团员教育费用	<=1万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者实践锻炼及慰问活动成本	<=47万元	预算支出标准	27.10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电网络服务及维修费用	<=0.5万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保费用	<=1.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善大学生西部计划志愿者生活水平	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	满意度指	西部计划志愿者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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阿图什市委员会

2026年3月30日