

2026 年新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会（简称：巴州团委）主要职能是在自治州党委和自治区团委的领导下，认真履行团的章程，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益；团干部培训；开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项工作，为各族青少年提供就业创业、助学助教服务，协调推动青少年公益事业等工作。

二、 机构设置

新疆中国共产主义青年团巴州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：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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	1,547.61	201 一般公共服务支出	1,465.37
1. 一般公共预算拨款	1,447.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,447.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.06
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	43.11
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	15.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	0.06
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.06	221 住房保障支出	22.94
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	1,547.67	支出总计	1,547.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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	1,465.37	1,365.37	1,365.37						100.00		
201	29		群众团体事务	1,465.37	1,365.37	1,365.37						100.00		
201	29	01	行政运行	1,106.37	1,106.37	1,106.37								
201	29	02	一般行政管理事务	253.40	153.40	153.40						100.00		
201	29	50	事业运行	105.60	105.60	105.60								
205			教育支出	1.06	1.06	1.06								
205	08		进修及培训	1.06	1.06	1.06								
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	1.06								
208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	43.11								
208	05		行政事业单位养老支出	43.11	43.11	43.11								
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	1.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	27.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94								
210			卫生健康支出	15.14	15.14	15.14								
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14								
210	11	01	行政单位医疗	5.72	5.72	5.72								
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48								

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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				
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49								
215			资源勘探工业信息等支出	0.06									0.06	
215	02		制造业	0.06									0.06	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.06									0.06	
221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94								
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94								
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	22.94								
			总计	1,547.67	1,447.61	1,447.61						100.00	0.06	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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	1,465.37	1,211.97	253.40
201	29		群众团体事务	1,465.37	1,211.97	253.40
201	29	01	行政运行	1,106.37	1,106.37	
201	29	02	一般行政管理事务	253.40		253.40
201	29	50	事业运行	105.60	105.60	
205			教育支出	1.06	1.06	
205	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	
208	05		行政事业单位养老支出	43.11	43.11	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
210			卫生健康支出	15.14	15.14	
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	
210	11	01	行政单位医疗	5.72	5.72	
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
215			资源勘探工业信息等支出	0.06		0.06
215	02		制造业	0.06		0.06
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.06		0.06
221			住房保障支出	22.94	22.94	
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	
			总计	1,547.67	1,294.21	253.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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）	1,447.61	201 一般公共服务支出	1,365.37	1,365.37		
一般公共预算	1,447.61	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	1.06	1.06		
		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	43.11	43.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.14	15.14		
		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	22.94	22.94		
		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	1,447.61	支出总计	1,447.61	1,447.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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	1,365.37	1,211.97	153.40
201	29		群众团体事务	1,365.37	1,211.97	153.40
201	29	01	行政运行	1,106.37	1,106.37	
201	29	02	一般行政管理事务	153.40		153.40
201	29	50	事业运行	105.60	105.60	
205			教育支出	1.06	1.06	
205	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	43.11	43.11	
208	05		行政事业单位养老支出	43.11	43.11	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	
210			卫生健康支出	15.14	15.14	
210	11		行政事业单位医疗	15.14	15.14	
210	11	01	行政单位医疗	5.72	5.72	
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			住房保障支出	22.94	22.94	
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	
			总计	1,447.61	1,294.21	153.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,264.55	1,264.55	
301	01	基本工资	71.85	71.85	
301	02	津贴补贴	67.66	67.66	
301	03	奖金	52.93	52.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	
301	09	职业年金缴费	13.94	13.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	22.94	22.94	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
301	99	其他工资福利支出	989.81	989.81	
302		商品和服务支出	27.24		27.24
302	01	办公费	5.44		5.44
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	2.95		2.95
302	09	物业管理费	1.88		1.88
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	13	维修（护）费	0.64		0.64
302	16	培训费	1.06		1.06
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	02	退休费	0.28	0.28	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
		总计	1,294.21	1,266.97	27.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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巴音郭楞蒙古 自治州委员会		153.40	56.50	96.90									
201			一般公共服务支出		153.40	56.50	96.90									
201	29		群众团体事务		153.40	56.50	96.90									
201	29	02	一般行政管理事务	共青团组织能力建设	18.00		18.00									
201	29	02	一般行政管理事务	大学生西部计划项目	125.40	56.50	68.90									
201	29	02	一般行政管理事务	巴州团干部、少先队辅导员培训项 目	10.00		10.00									
			总计		153.40	56.50	96.90									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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				

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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				

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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
中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会	4.50	4.50		
共青团组织能力建设	0.50	0.50		
大学生西部计划项目	4.00	4.00		
总计	4.50	4.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆中国共产主义青年团巴州委员会

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巴音郭楞蒙古自治州委员会	0.06	0.06			0.06				
2025 年深化安可替代中央基建资金	0.06	0.06			0.06				
总计	0.06	0.06			0.06				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,547.67 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会部门收入预算 1,547.67 万元，其中：一般公共预算 1,447.61 万元，占 93.53%，比上年预算增加 54.01 万元，增长 3.88%，主要原因是今年招录 2 人、调入 1 人，在职人员工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费增加，因而一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64.75 万元，下降 100.00%，主要原因是今年未安排政府基金支付预算，因而比上年预算减少。

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。

单位资金 100.00 万元，占 6.46%，比上年预算增加 29.50 万元，增长 41.84%，主要原因是 2026 年单位自有资金收入增加，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 0.06 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年深化安可替代资金未用完，故财政拨款比上年预算增加。

三、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年支出预算 1,547.67 万元，其中：

基本支出 1,294.21 万元，占 83.62%，比上年预算增加 68.26 万元，增长 5.57%，主要原因是今年招录 2 人、调入 1 人，在职人员工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费增加，故基本支出增加。

项目支出 253.46 万元，占 16.38%，比上年预算减少 49.44 万元，下降 16.32%，主要原因是今年本着厉行节约，单位项目预算压缩，故比上年预算减少。

四、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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 1,447.61 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 1,447.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,365.37 万元，主要用于单位在职人员工资福利，公用经费，共青团组织能力建设，大学生西部计划，团干部少先队辅导员培训；教育支出 1.06 万元，主要用于在职人员外出进修及培训经费；社会保障和就业支出 43.11 万元，主要用于在职人员养老保险经费；卫生健康支出 15.14 万元，主要用于在职人员行政事业医疗公务员医疗社会保

障经费；住房保障支出 22.94 万元，主要用于本单位在职人员的单位住房公积金经费。

五、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,447.61 万元，其中：

基本支出 1,294.21 万元，比上年预算增加 68.26 万元，增长 5.57%，主要原因是今年招录 2 人、调入 1 人，在职人员工资正常晋升职称变动，人员经费公用经费增加，故基本支出增加。

项目支出 153.40 万元，比上年预算减少 14.25 万元，下降 8.50%，主要原因是本年度大学生志愿者人数减少，志愿者日常管理费用减少，所以大学生西部计划项目减少，导致项目支出比上年下降。

（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）1,365.37 万元，占 94.32%。
2. 教育支出（类）1.06 万元，占 0.07%。
3. 社会保障和就业支出（类）43.11 万元，占 2.98%。
4. 卫生健康支出（类）15.14 万元，占 1.05%。
5. 住房保障支出（类）22.94 万元，占 1.58%。

（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 1,106.37 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 0.61%，主要原因是在职人员增加 3 人，相关经费增加，所以 2026 年行政运行比上年增加 0.61%。

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 153.40 万元，比上年预算减少 14.25 万元，下降 8.50%，主

要原因是本年度大学生西部计划项目预算减少，导致一般行政管理事务比上年预算下降。

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105.60万元，比上年预算增加38.13万元，增长56.51%，主要原因是在职人员增加3人，相关经费增加，所以2026年行政运行比上年增加56.51%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.06万元，比上年预算增加0.24万元，增长29.27%，主要原因是本单位在职人员增加3人，因而进修及培训经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为1.27万元，比上年预算增加0.10万元，增长8.55%，主要原因是单位离退休取暖补助增长，故比上年预算增加。

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27.89万元，比上年预算增加5.30万元，增长23.46%，主要原因是在职人员增加3人，因而养老保险缴费增加。

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13.94万元，比上年预算增加13.94万元，增长100.00%，主要原因是本年度制度调整，单位职业年金纳入预算，因而比上年预算增长100%。

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5.72万元，比上年预算减少0.49万元，下降7.89%，主要原因是本年度行政在职人员调出1人，所以2026年行政单位医疗比上年下降7.89%。

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6.48万元，比上年预算增加2.81万元，增长76.57%，主要原因是本年度在职人员增加3人，所以2026年事业单位医疗支出比上年增加。

10. 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2.45万元，比上年预算减少0.21万元，下降7.89%，主要原因是本年度行政在职人员调出1人，所以公务员医疗补助比上年减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.49万元，比上年预算增加0.13万元，增长36.11%，主要原因是本年度在职人员增加3人，所以2026年其他行政事业单位医疗支出比上年增加。

12. 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22.94万元，比上年预算增加1.64万元，增长7.70%，主要原因是本年度在职人员增加3人，导致住房公积金支出比上年增加。

六、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会2026年一般公共预算基本支出1,294.21万元，其中：

人员经费1,266.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：共青团组织能力建设

设立的政策依据：中青发〔2019〕2号文件，深化党建带团建工作，持续推进共青团改革与从严治团，巴州团委计划开展村社区组织书记培训1场、乡镇（街道）团组织书记培训1场，累计完成100人次培训，推动基层团干部业务能力显著提升，夯实基层团组织建设基础；保障15名办公人员满足日常工作需求，提升共青团组织工作效率，确保各项团建任务高效落地。

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：培训费11万元，邮电费1.89万元，委托业务费0.5万元，印刷费2万元，办公费2.61万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：大学生西部计划项目

设立的政策依据：中青联发〔2024〕2号文件精神，巴州团委通过全面落实大学生志愿服务西部计划，做好2026年志愿者管理工作，实现190名志愿者规范化管理，完成1次大学生志愿者的集中培训和派遣工作，提升毕业生基层服务能力，助力1村1名大学生全覆盖工作落地。

预算安排规模：125.40万元

项目承担单位：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：用于培训志愿者1次支出成本25万元；管理190名志愿者日常生活及工作，日常管理费用100.4万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：巴州团干部、少先队辅导员培训项目

设立的政策依据：新团办发〔2024〕4号文件，巴州团委以推进共青团改革和全面从严治团为核心，计划举办自治州乡镇团干部培训，自治州少先队辅导员培训班各1期，培训总人数150人，通过系统化培训，推动团干部少先队辅导员业务工作质效与队伍建设水平实现新提升，进一步增强其服务大局的履

职能力，全面夯实团干部工作人员的专业业务素养，为巴州共青团事业发展提供人才支撑。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会

资金分配情况：组织举办自治州乡镇团干部，自治州少先队辅导员培训班，培训支出共计 10 万元，培训人数 150 人，人均 666.66 元。

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

八、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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。

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 64.75 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未安排政府性基金支付预算，故比上年预算减少。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）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 64.75 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未安排政府基金支付预算，故比上年预算减少。

九、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 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、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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 2026 年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；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、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年委托业务费 4.50 万元，其中：

1. 大学生西部计划项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：单位第三方代理记账经费。

2. 共青团组织能力建设委托业务费 0.50 万元，主要用于：法律顾问咨询经费。

十二、关于新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年上年结转结余 0.06 万元，包括：财政拨款 0.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年深化安可替代中央基建资金结转 0.06 万元，主要用于：2026 年安可替代计算机购买费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆中国共产主义青年团巴州委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 27.24 万元，比上年预算增加 14.37 万元，增长 111.66%，主要原因是今年招录 2 人、调入 1 人，在职人员工资正常晋升、职称变动，人员经费、公用经费增加，因而比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆中国共产主义青年团巴州委员会政府采购预算 16.35 万元，其中：政府采购货物预算 6.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.80 万元。

2026 年，新疆中国共产主义青年团巴州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆中国共产主义青年团巴州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 21.89 万元。
4. 其他资产价值 79.79 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 1,547.67 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 153.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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巴音郭楞蒙古自治州委员会			
部门联系人		徐永捷	联系电话	19236046001	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实大学生志愿服务西部计划，做好 2026 年巴州州直志愿者管理工作，全年管理州直西部计划志愿者 190 人，开展志愿者活动 4 次。全面深化改革、全面从严治团，开展团干部及少先队辅导员培训 8 场次，推动团干部业务工作和队伍建设实现新跃升，提升服务大局的能力，提升团干部工作人员的业务素能。及时为符合“白天鹅”留才计划志愿者发放补助 2 次，加大在企业就业志愿者事迹宣传力度。			
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	0.06	
			本级安排	1,447.61	
		其他资金 (万元)	其他	100.00	
		合计:		1,547.67	
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	全年管理州直西部计划志愿者人数	≥190 人	巴州 2026 年度西部计划实施规模统计表	20
	数量指标	西部计划志愿者活动开展次数	≥4 次	西部计划 2026 工作计划	20
	数量指标	团干部及少先队辅导员培训次数	≥8 场次	2026 年度团干部及少先队辅导员培训计划申报备案表	20
	数量指标	发放白天鹅留才补助次数	≥2 次	西部计划 2026 工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	西部计划 2026 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		2026 年巴州团委业务经费项目（自有资金）				项目负责人	董岩峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		根据自治州重大人才计划及重点人才项目实施通知要求，为鼓励大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州，对通过行政事业单位临时聘用、企业聘用方式留巴州工作的志愿者，按政策给予财政支持的人才引进待遇，计划为 275 名符合条件的志愿者发放“白天鹅留才补助”，每年发放 2 次，以此强化巴州人才吸引力，推动人才留用工作落地见效。						
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	发放白天鹅留才补助人数	> =275 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放白天鹅留才补助次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	白天鹅留才补助支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	白天鹅留才补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放白天鹅留才补助资金数	<=50 万元/ 次	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	人才吸引力	有效 增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	白天鹅留才补助人员满意度	> =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		中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		巴州团干部、少先队辅导员培训项目			项目负责人		胡希塔尔·阿不力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实《全国团干部教育培训规划（2024-2028 年）》的若干措施、《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》、《自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》文件精神，巴州团委以推进共青团改革和全面从严治团为核心，计划举办自治州乡镇（街道）团干部培训班、自治州少先队辅导员培训班各 1 期，培训总人数 150 人，通过系统化培训，推动团干部、少先队辅导员业务工作质效与队伍建设水平实现新提升，进一步增强其服务大局的履职能力，全面夯实团干部工作人员的专业业务素养，为巴州共青团事业发展提供人才支撑。						
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	团干部及少先队辅导员培训总人数	>=150 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部及少先队辅导员培训次数	>=2 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		团干部及少先队辅导员培训天数	>=7 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	团干部及少先队辅导员培训出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	团干部及少先队辅导员培训按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	团干部及少先队辅导员培训人均支出标准	<=666. 66 元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升干部专业业务素养能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=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		中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		大学生西部计划项目				项目负责人	董岩峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.40	其中：财政拨款	125.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区党委实施关于“实施高校毕业生培养锻炼成长计划”及“推进‘1村1名大学生’全覆盖”的要求，根据关于印发《2024—2025 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2024〕2 号）文件精神，巴州团委通过全面落实大学生志愿服务西部计划，做好 2026 年志愿者管理工作，实现 190 名志愿者规范化管理，完成 1 次大学生志愿者的集中培训和派遣工作，提升高效毕业生基层服务能力，助力‘1 村 1 名大学生’全覆盖工作落地。						
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	培训志愿者人数	>=120 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训志愿者次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训志愿者天数	>=10 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		管理志愿者人数	>=190 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者上岗率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务合同签订率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者培训按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		管理志愿者费用支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		委托第三方资金支付完成时间	2026 年 12 月 10	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	志愿者培训人均支出成本	< =2083 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		志愿者日常管理人均运转 经费数	< =5073 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托业务费	< =4000 0元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	优化人才队伍结构	有所 优化	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加培训志愿者满意度	> =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		中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会						
项目名称		共青团组织能力建设				项目负责人	陈韵西	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《共青团中央印发<关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见>的通知》要求，为深化党建带团建工作，持续推进共青团改革与从严治团，巴州团委计划开展村社区组织书记培训 1 场、乡镇（街道）团组织书记培训 1 场，累计完成 100 人次培训，推动基层团干部业务能力显著提升，夯实基层团组织建设基础；保障 15 名办公人员满足日常工作需求，提升共青团组织工作效率，确保各项团建任务高效落地。						
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	举办团组织建设培训次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团组织建设培训人数	> =100 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办团组织建设培训天数	>=8 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	>=15 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	=1 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	团组织建设培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务合同签订率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	团组织建设培训按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	团组织建设培训人均支出成本	< =1100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分

	指标		元/人					
		人均运转经费数	< =4333 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	< =5000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升团干部业务能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他说明事项。

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。

新疆中国共产主义青年团巴州委员会

2026年2月14日