

2026 年中国共产主义青年团轮台县委员会

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轮台县委员会 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轮台县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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

（一）领导全县共青团工作。

（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理、民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

二、 机构设置

中国共产主义青年团轮台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：中国共产主义青年团轮台县委员会

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	1,561.80	201 一般公共服务支出	1,532.32
1. 一般公共预算拨款	1,549.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,432.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.65	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.00	205 教育支出	0.24
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	9.00	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	10.34
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	4.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.19	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	3.19	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.24
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	9.00
		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	1,561.80	支出总计	1,561.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团轮台县委员会

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	1,532.32	1,529.13	1,412.48	116.65					3.19		
201	29			群众团体事务	1,532.32	1,529.13	1,412.48	116.65					3.19		
201	29	01		行政运行	1,310.90	1,310.90	1,310.90								
201	29	50		事业运行	11.58	11.58	11.58								
201	29	99		其他群众团体事务支出	209.84	206.65	90.00	116.65					3.19		
205				教育支出	0.24	0.24	0.24								
205	08			进修及培训	0.24	0.24	0.24								
205	08	03		培训支出	0.24	0.24	0.24								
208				社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34								
208	05			行政事业单位养老支出	10.34	10.34	10.34								
208	05	01		行政单位离退休	0.86	0.86	0.86								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16								
210				卫生健康支出	4.66	4.66	4.66								
210	11			行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66								
210	11	01		行政单位医疗	2.83	2.83	2.83								
210	11	02		事业单位医疗	0.85	0.85	0.85								

编制部门：中国共产主义青年团轮台县委员会

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98								
221			住房保障支出	5.24	5.24	5.24								
221	02		住房改革支出	5.24	5.24	5.24								
221	02	01	住房公积金	5.24	5.24	5.24								
229			其他支出	9.00	9.00			9.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00	9.00			9.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00			9.00						
			总计	1,561.80	1,558.61	1,432.96	116.65		9.00			3.19		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团轮台县委员会

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	1,532.32	1,322.48	209.84
201	29		群众团体事务	1,532.32	1,322.48	209.84
201	29	01	行政运行	1,310.90	1,310.90	
201	29	50	事业运行	11.58	11.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	209.84		209.84
205			教育支出	0.24	0.24	
205	08		进修及培训	0.24	0.24	
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	
208			社会保障和就业支出	10.34	10.34	
208	05		行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
210			卫生健康支出	4.66	4.66	
210	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	01	行政单位医疗	2.83	2.83	
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	5.24	5.24	
221	02		住房改革支出	5.24	5.24	
221	02	01	住房公积金	5.24	5.24	
229			其他支出	9.00		9.00
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00
			总计	1,561.80	1,342.96	218.84

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轮台县委员会

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）	1,558.61	201 一般公共服务支出	1,529.13	1,529.13		
一般公共预算	1,549.61	202 外交支出				
政府性基金预算	9.00	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	0.24	0.24		
		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	10.34	10.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.66	4.66		
		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	5.24	5.24		
		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	9.00		9.00	
		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	1,558.61	支出总计	1,558.61	1,549.61	9.00	

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轮台县委员会

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	1,529.13	1,322.48	206.65
201	29		群众团体事务	1,529.13	1,322.48	206.65
201	29	01	行政运行	1,310.90	1,310.90	
201	29	50	事业运行	11.58	11.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	206.65		206.65
205			教育支出	0.24	0.24	
205	08		进修及培训	0.24	0.24	
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	
208			社会保障和就业支出	10.34	10.34	
208	05		行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
210			卫生健康支出	4.66	4.66	
210	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	01	行政单位医疗	2.83	2.83	
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	5.24	5.24	
221	02		住房改革支出	5.24	5.24	
221	02	01	住房公积金	5.24	5.24	
			总计	1,549.61	1,342.96	206.65

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轮台县委员会

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	65.87	65.87	
301	01	基本工资	15.72	15.72	
301	02	津贴补贴	15.57	15.57	
301	03	奖金	12.72	12.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	6.32	
301	09	职业年金缴费	3.16	3.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	5.24	5.24	
301	99	其他工资福利支出	1.57	1.57	
302		商品和服务支出	4.69		4.69
302	01	办公费	0.83		0.83
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	16	培训费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	1,272.39	1,272.39	
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	05	生活补助	1,271.53	1,271.53	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	1,342.96	1,338.27	4.69

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轮台县委员会

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													
			中国共产主义青年团轮台县委员会		206.65			206.65							
201			一般公共服务支出		206.65			206.65							
201	29		群众团体事务		206.65			206.65							
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委：西部计划志愿者补助	90.00			90.00							
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委：巴财行（2025）43 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	116.65			116.65							
			总计		206.65			206.65							

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轮台县委员会

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	9.00			9.00
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00			9.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00			9.00
			总计	9.00			9.00

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轮台县委员会 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轮台县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团轮台县委员会

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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.60	0.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.60	0.60		
总计	0.65	0.65		

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轮台县委员会 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				

中国共产主义青年团轮台县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团轮台县委员会

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	
总计									

中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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轮台县委员会 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轮台县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,561.80 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。

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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团轮台县委员会部门收入预算 1,561.80 万元，其中：

一般公共预算 1,432.96 万元，占 91.75%，比上年预算增加 14.25 万元，增长 1.00%，主要原因是本年度在职人员正常晋升，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.65 万元，占 7.47%，比上年预算增加 14.76 万元，增长 14.49%，主要原因是本年度我单位西部计划志愿者生活补贴预算增加。

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 9.00 万元，占 0.58%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位西部计划志愿者生活补贴预算增加。

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 3.19 万元，占 0.20%，比上年预算增加 2.23 万元，增长 232.29%，主要原因是本年度爱心生日会活动资金预算增加。

三、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年支出预算 1,561.80 万元,其中:基本支出 1,342.96 万元,占 85.99%,比上年预算增加 16.34 万元,增长 1.23%,主要原因是本年度在职人员正常晋升,人员及公用经费支出增加,因此该项预算较上年增长。

项目支出 218.84 万元,占 14.01%,比上年预算增加 23.91 万元,增长 12.27%,主要原因是本年度我单位西部计划志愿者生活补贴预算增加。

四、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 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 1,558.61 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,549.61 万元,政府性基金预算拨款 9.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1,529.13 万元,主要用于单位正常运转开支和保障部门人员工资;教育支出 0.24 万元,主要用于单位干部职工培训支出;社会保障和就业支出 10.34 万元,主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;卫生健康支出 4.66 万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助;住房保障支出 5.24 万元,主要用于单位干部职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 9.00 万元,主要用于本年度我单位西部计划志愿者生活补贴。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 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轮台县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,549.61 万元，其中：

基本支出 1,342.96 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长 1.23%，主要原因是本年度在职人员正常晋升，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增长。

项目支出 206.65 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 6.54%，主要原因是本年度我单位西部计划志愿者生活补贴预算增加。

（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）1,529.13 万元，占 98.68%。
2. 教育支出（类）0.24 万元，占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）10.34 万元，占 0.67%。
4. 卫生健康支出（类）4.66 万元，占 0.30%。
5. 住房保障支出（类）5.24 万元，占 0.34%。

（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 1,310.90 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 0.73%，主要原因是本年度西部计划志愿者医保社保费增加，故行政运行预算较上年增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 101.89 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度西部计划志愿者医保社保费及生活补助调整功能科目，导致一般行政管理事务预算减少。

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 11.58 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 6.63%，主要原因是本年度事业人员工资调增，故预算较上年增加。

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 206.65 万元, 比上年预算增加 114.57 万元, 增长 124.42%, 主要原因是对全县西部计划志愿者发放生活补贴预算增加, 故预算较上年增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2026 年预算数为 0.24 万元, 比上年预算增加 0.08 万元, 增长 50.00%, 主要原因是本年度我单位在职人员培训次数增加, 导致培训费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2026 年预算数为 0.86 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度我单位行政单位离退休预算与上年预算保持一致, 无差异。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 6.32 万元, 比上年预算增加 1.74 万元, 增长 37.99%, 主要原因是本年度退休人员待遇提高, 退休费增加, 故预算较上年增加。

8. 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 3.16 万元, 比上年预算增加 0.87 万元, 增长 37.99%, 主要原因是本年度在职人员增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

9. 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 2.83 万元, 比上年预算增加 1.37 万元, 增长 93.84%, 主要原因是本年度我单位行政单位医疗缴费基数上涨, 导致行政单位医疗预算增加。

10. 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 0.85 万元, 比上年预算增加 0.22 万元, 增长 34.92%, 主要原因是本年度我单位事业单位医疗缴费基数上涨, 导致事业单位医疗预算增加。

11. 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 0.98 万元, 比上年预算增加 0.33 万元, 增长 50.77%, 主要

原因是本年度我单位公务员医疗补助缴费基数调整，导致公务员医疗补助预算增加。

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 5.24 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 39.36%，主要原因是本年度我单位在职人员住房公积金缴费基数上涨，导致住房公积金预算增加。

六、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 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轮台县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1,342.96 万元，其中：

人员经费 1,338.27 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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轮台县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：团委：西部计划志愿者补助

设立的政策依据：《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者培养服务工作的意见》（新团联发〔2021〕9 号文件）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团轮台县委员会

资金分配情况：为全县 287 名西部计划志愿者发放 2 次生活补贴，为全县 287 名西部计划志愿者发放 2 次交通补贴，为全县 287 名西部计划志愿者购买一次商业保险，为新招募 150 名西部计划志愿者进行 1 次岗前培训及派遣仪式，

为新招募 150 名西部计划志愿者各购买 1 套志愿者服装，为新招募 150 名西部计划志愿者报销 1 次体检费

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

资金来源：县财政拨款

补贴标准：发放西部计划志愿者生活补助标准 2032.23 元/人/次，发放西部计划志愿者交通补助标准 1126.30 元/人/次，缴纳西部计划志愿者商业保险标准 299 元/人，开展西部计划志愿者岗前培训及派遣仪式标准 794.60 元/人/次

补贴范围：发放西部计划志愿者补助人数 287 人

补贴方式：财政将志愿者生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户和基本户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：受益人群为全县大学生西部计划志愿者；保障西部计划志愿者基本生活，提升西部计划志愿者留疆率

（二）项目名称：团委：巴财行〔2025〕43 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

设立的政策依据：《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者培养服务工作的意见》（新团联发〔2021〕9 号文件）

预算安排规模：116.65 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团轮台县委员会

资金分配情况：为全县 287 名西部计划志愿者发放 2 次生活补贴，为全县 287 名西部计划志愿者发放 2 次交通补贴，为全县 287 名西部计划志愿者购买一次商业保险，为新招募 150 名西部计划志愿者进行 1 次岗前培训及派遣仪式，为新招募 150 名西部计划志愿者各购买 1 套志愿者服装，为新招募 150 名西部计划志愿者报销 1 次体检费

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

资金来源：县财政拨款

补贴标准：发放西部计划志愿者生活补助标准 2032.23 元/人/次，发放西部计划志愿者交通补助标准 1126.30 元/人/次，缴纳西部计划志愿者商业保险标准 299 元/人，开展西部计划志愿者岗前培训及派遣仪式标准 794.60 元/人/次

补贴范围：发放西部计划志愿者补助人数 287 人

补贴方式：财政将志愿者生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户和基本户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：受益人群为全县大学生西部计划志愿者；保障西部计划志愿者基本生活，提升西部计划志愿者留疆率

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

中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 9.00 万元。与上年预算相比增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位政府性基金支付西部志愿者交通补助，生活补助等补贴。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 9.00 万元，与上年预算相比增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位政府性基金支付共青团“阳光巴郎”青少年之家服务项目活动和“红领巾小课堂”项目活动费用。

九、关于中国共产主义青年团轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 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轮台县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.65 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 0.60 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.60 万元，增长 1,200.00%，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 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务接待费预算与上年保持一致，无差异。

十一、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 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轮台县委员会 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、 关于中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团轮台县委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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轮台县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.69 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 29.92%，主要原因是本年度我单位西部志愿者交通补助，生活补助等支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团轮台县委员会政府采购预算 10.49 万元，其中：政府采购货物预算 6.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2026 年，中国共产主义青年团轮台县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.49 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轮台县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 562.00 平方米，价值 20.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.88 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 1 辆，价值 7.88 万元。

3. 办公家具价值 0.11 万元。

4. 其他资产价值 10.04 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 1,561.80 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 215.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.19 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轮台县委员会			
部门联系人		古丽波斯坦·艾合麦提	联系电话	0996-6694333	
年度绩效目标		深入贯彻落实关于青年工作的重要思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面深化改革、全面从严治党团。具体目标如下：1.加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青年青少年；2.服务中心大局，开展志愿服务活动 12 场次；助力西部发展，促进社会和谐发展。3.积极推进西部计划志愿者服务项目，预招募西部计划志愿者 260 名；为轮台县发展注入新的活力和创造力。4.引导团员青年提高思想政治觉悟，开展理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育等各类活动 12 场，计划培训团干部活动 2 场次；提升专业能力、加强团队建设。5.积极做好青少年维权工作，促进民主与法治建设。			
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	125.65	
			本级安排	1,432.96	
		其他资金（万元）	其他	3.19	
		合计：		1,561.80	
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	开展志愿服务活动次数	≥12 次	团轮台县委 2025 年工作总结及 2026 年工作要点	20
	数量指标	组织团建活动次数	≥12 次	团轮台县委 2025 年工作总结及 2026 年工作要点	20
	数量指标	全年招募西部计划志愿者人数	≥260 人	团轮台县委 2025 年工作总结及 2026 年工作要点	25
	数量指标	全年团干部培训场次	≥2 次	团轮台县委 2025 年工作总结及 2026 年工作要点	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团轮台县委员会						
项目名称		团委：2026 年自有资金（组织部拨付党费、志愿者商业保险、暑假 志愿者生活补贴）				项目负责人		陈建勋
项目资金(万元)		年度预算总额	3.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.19
项目总体目标		根据《关于印发中国共产主义青年团轮台县委员会主要职责和人员编制方案的通知》轮党办（2003）10 号文件要求，落实单位“组织和指导全县团员青年履行团的章程贯彻执行县委和自治州团委的决定，开展团的各项工作”的职能， 目标 1：计划购置党员教育资料，购置数量不少于 18 本，开展党组织活动（主题党日）不少于 12 场，参与人数不少于 18 人，建设党建带团建文化墙不少于 1 次，开展关怀帮扶党员（重大变故慰问）不少于 1 次，提升党组织凝聚力和战斗力。 目标 2：计划为 2 名暑期志愿者发放一次补助，为 8 名西部计划志愿者购买商业保险，营造和谐社会氛围，提升社会稳定。						
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	购置党员教育资料数量	≥18 本	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展党组织活动（主题党日）场次	≥12 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展党组织活动（主题党日）天数	≥0.5 天/次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展党组织活动（主题党日）参与人数	≥18 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建带团建文化墙建设次数	≥1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大变故慰问补助党员人数	≥1 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放生活补助志愿者人数	≥2 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		商业保险志愿者参保人数	≥8 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	党员教育资料购置合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党组织活动（主题党日）圆满完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建带团建文化墙建设验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		商业保险志愿者参保准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	党员教育资料购置完成时间	2026年11月30日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
		党组织活动（主题党日）按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建带团建文化墙建设完成时间	2026年10月31日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		商业保险志愿者参保及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	党员教育资料购置平均成本	<=200.55元/本	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展党组织活动（主题党日）平均成本	<=304元/场	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建带团建教育设施建设成本	<=19000元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展关怀帮扶党员（重大变故慰问）成本	<=3000元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者发放补贴标准	<=125元/人/次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买商业保险标准	<=299元/人/次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力和战斗力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		营造和谐社会氛围，提升社会稳定	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员、志愿者满意度	>=90%	计划标准	无	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轮台县委员会						
项目名称		团委：巴财行〔2025〕43 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、西部计划志愿者补助				项目负责人		陈建勋
项目资金(万元)		年度预算总额	206.65	其中：财政拨款	206.65	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者培养服务工作的意见》（新团联发〔2021〕9 号文件），贯彻落实本单位“推进西部计划等重点项目”的职能，为志愿者更好地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，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 目标 1：为全县 287 名西部计划志愿者发放 2 次生活补贴，提高志愿者幸福感； 目标 2：为全县 287 名西部计划志愿者发放 2 次交通补贴，提升志愿者留疆率； 目标 3：为全县 287 名西部计划志愿者购买一次商业保险，保障西部计划志愿者人身安全； 目标 4：为新招募 150 名西部计划志愿者进行 1 次岗前培训及派遣仪式，提高志愿者适应岗位能力； 目标 5：为新招募 150 名西部计划志愿者各购买 1 套志愿者服装，提高志愿者幸福感； 目标 6：为新招募 150 名西部计划志愿者报销 1 次体检费，提高西部计划志愿者认同感。						
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	发放西部计划志愿者生活补助人数	>=287 人	计划标准	231 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放西部计划志愿者生活补助次数	>=2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放西部计划志愿者交通补助人数	>=287 人	计划标准	231 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放西部计划志愿者交通补助次数	>=2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		西部计划志愿者商业保险参保人数	>=287 人	计划标准	138 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展西部计划志愿者岗前培训及派遣仪式次数	>=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展西部计划志愿者岗前培训及派遣仪式天数	>=5 天	计划标准	5 天	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展西部计划志愿者岗前培训及派遣仪式人数	>=150 人	计划标准	115 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买西部计划志愿者服装套数	>=150 套	计划标准	115 套	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		报销西部计划志愿者体检	>	计划标准	81 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标		费人数	=100 人				分	
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		西部计划志愿者商业保险 参保覆盖率	> =100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		西部计划志愿者岗前培训 及派遣仪式圆满完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		西部计划志愿者服装质量 合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		西部计划志愿者体检费报 销准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		缴纳西部计划志愿者商业 保险及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		西部计划志愿者岗前培训 及派遣仪式圆满完成时间	2026 年7月 31日	计划标准	2025 年7月 31日	2	直接赋分	原始凭证
		购买西部计划志愿者服装 完成时间	2026 年8月 31日	计划标准	2025 年8月 31日	2	直接赋分	原始凭证
		西部计划志愿者体检费报 销及时率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
	经济 成本 指标	发放西部计划志愿者生活 补助标准	< =2032 .23元 /人/ 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		发放西部计划志愿者交通 补助标准	< =1126 .30元 /人/ 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		缴纳西部计划志愿者商业 保险标准	< =299 元/人	预算支出标准	299元 /人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展西部计划志愿者岗前 培训及派遣仪式标准	< =794. 60元/ 人/次	计划标准	无	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买西部计划志愿者服装 标准	< =150 元/套	预算支出标准	150元 /套	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		西部计划志愿者体检费报	<	预算支出标准	260元	3	按照完成比例赋	原始凭证

		销标准	=260 元/人		/人		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高志愿者幸福感	有效 提升	计划标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	西部计划志愿者满意度	> =90%	计划标准	90%	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轮台县委员会					
项目名称		团委：巴财行〔2025〕64 号关于提前下达 2026 年共青团“阳光巴郎”项目经费的通知				项目负责人	陈建勋
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《关于印发中国共产主义青年团轮台县委员会主要职责和人员编制方案的通知》轮党办〔2003〕10 号文件要求，落实单位“实施青少年引领”的职能， 目标 1：计划举办共青团“阳光巴郎”青少年之家服务项目活动不少于 48 场，参与人数不少于 40 人； 目标 2：计划举办“红领巾小课堂”项目活动不少于 12 场，参与人数不少于 30 人，培养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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办共青团“阳光巴郎”青少年之家活动场次	≥48 场	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办共青团“阳光巴郎”青少年之家活动天数	≥48 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办共青团“阳光巴郎”青少年之家活动参与人数	≥40 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办共青团“红领巾小课堂”活动场次	≥1 场	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办共青团“红领巾小课堂”活动天数	≥15 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办共青团“红领巾小课堂”活动参与人数	≥30 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	共青团“阳光巴郎”青少年之家、“红领巾小课堂”活动圆满完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	共青团“阳光巴郎”青少年之家、“红领巾小课堂”活动按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	举办共青团“阳光巴郎”青少年之家服务项目活动成本	<=1666.67 元/场	计划标准	无	17	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办共青团“红领巾小课堂”项目活动成本	<=1000 0 元/场	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	培养青少年健康成长的社会氛围	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	> =90%	计划标准	无	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轮台县委员会

2026年1月27日