

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区  
喀什市委员会 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、机构设置及人员情况

### **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、上年结转结余情况明细表

### **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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市

## 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、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

1、领导本市共青团、青联、学联、少先队等青年社团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本市实际和青年特点，研究制定计划、规划并组织实施，进行督导和检查总结。

2、配合党政各有关部门做好对青少年的宣传教育工作，调查青年思想动态、青年工作情况和学习状况，研究青少年思想，对青少年进行教育，对出现的问题提出相应的对策并进行解决。

3、开展各种宣传教育活动，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，宣传改革开放和社会主义现代化建设的成就，宣传具有典型特点的先进集体和模范人物，对各族青少年进行党的基本路线、方针、政策和法律法规的宣传教育。

4、负责"希望工程"建设和少工委的日常事务，协助政府教育部门对中、小学校的青少年进行教育管理，维护学校稳定和社会团结。

5、维护青少年合法权益，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护促进祖国统一和民族团结。

6、积极吸收优秀青年入团，不断壮大团员队伍，教育、培训团干部，积极为党培养和输送优秀青年干部。

7、承办市委和市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：喀什市少先队工作委员会、办公室。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会  
实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人  
；离休 0 人，增加 0 人。

## 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1215.93	201 一般公共服务支出	1186.12
1.一般公共预算拨款	1211.43	202 外交支出	
其中：一般财力	943.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	268.39	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	4.50	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	4.50	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	10.89
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	5.65
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	0.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.50	221 住房保障支出	9.27
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	4.50
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1216.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1216.43</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	1186.12	1185.62	917.23	268.39						0.50		
201	29		群众团体事务	1185.62	1185.62	917.23	268.39								
201	29	01	行政运行	80.98	80.98	80.98									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	29	02	一般行政管理事 务	1104.64	1104.64	836.25	268.39							
201	32		组织事务	0.50									0.50	
201	32	99	其他组织事务支 出	0.50									0.50	
208			社会保障和就业 支出	10.89	10.89	10.89								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
208	05		行政事业单位养 老支出	10.89	10.89	10.89								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.89	10.89	10.89								
210			卫生健康支出	5.65	5.65	5.65								
210	11		行政事业单位医 疗	5.65	5.65	5.65								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	01	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70								
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95								
221			住房保障支出	9.27	9.27	9.27								
221	02		住房改革支出	9.27	9.27	9.27								

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	9.27	9.27	9.27								
229			其他支出	4.50	4.50			4.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.50	4.50			4.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	4.50			4.50						

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
			合计	1216.43	1215.93	943.04	268.39		4.50			0.50		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1186.12	81.36	1104.76
201	29		群众团体事务	1185.62	81.36	1104.26
201	29	01	行政运行	80.98	80.98	
201	29	02	一般行政管理事务	1104.64	0.38	1104.26
201	32		组织事务	0.50		0.50
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	10.89	10.89	
208	05		行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
210			卫生健康支出	5.65	5.65	
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	9.27	9.27	
221	02		住房改革支出	9.27	9.27	
221	02	01	住房公积金	9.27	9.27	
229			其他支出	4.50		4.50
229	60		彩票公益金安排的支出	4.50		4.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50
			<b>合计</b>	<b>1216.43</b>	<b>107.17</b>	<b>1109.26</b>

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	1215.93	201 一般公共服务支出	1185.62	1185.62		
一般公共预算	1211.43	202 外交支出				
政府性基金预算	4.50	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	10.89	10.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.65	5.65		
		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	9.27	9.27		
		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	4.50		4.50	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1215.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1215.93</b>	<b>1211.43</b>	<b>4.50</b>	

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			合 计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称			
201			一般公共服务支出	1185.62	81.36	1104.26
201	29		群众团体事务	1185.62	81.36	1104.26
201	29	01	行政运行	80.98	80.98	
201	29	02	一般行政管理事务	1104.64	0.38	1104.26
208			社会保障和就业支出	10.89	10.89	
208	05		行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
210			卫生健康支出	5.65	5.65	
210	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	01	行政单位医疗	4.70	4.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	9.27	9.27	
221	02		住房改革支出	9.27	9.27	
221	02	01	住房公积金	9.27	9.27	
			<b>合计</b>	<b>1211.43</b>	<b>107.17</b>	<b>1104.26</b>

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	104.49	104.49	
301	01	基本工资	26.15	26.15	
301	02	津贴补贴	29.69	29.69	
301	03	奖金	16.94	16.94	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	9.27	9.27	
302		商品和服务支出	2.68		2.68
302	01	办公费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
		<b>合计</b>	<b>107.17</b>	<b>104.49</b>	<b>2.68</b>

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

科目编码			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		1104.26		23.07	1081.19							
201	29		群众团体事务		1104.26		23.07	1081.19							
201	29	02	一般行政管理事务	2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	79.64			79.64							
201	29	02	一般行政管理事务	2026年志愿者补贴本级配套项目	812.80			812.80							
201	29	02	一般行政管理事务	2026年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助资金	125.07			125.07							
201	29	02	一般行政管理事务	2026年志愿者暖气费项目	5.00		5.00								

科目编码			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	29	02	一般行政管理事务	2026年志愿者保障项目	18.07		18.07									
201	29	02	一般行政管理事务	2026年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	63.68			63.68								
				<b>合计</b>	<b>1104.26</b>		<b>23.07</b>	<b>1081.19</b>								

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	4.50			4.50
229	60		彩票公益金安排的支出	4.50			4.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50			4.50
			<b>合计</b>	<b>4.50</b>			<b>4.50</b>

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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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。

## 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

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
<b>合计</b>	1.30	1.30		
<b>因公出国（境）费</b>				
<b>公务接待费</b>				
<b>公务用车购置及运行费 （小计）</b>	1.30	1.30		
<b>其中：公务用车购置费</b>				
<b>公务用车运行费</b>	1.30	1.30		

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	0.50	0.50			0.50				
<b>总计</b>		<b>0.50</b>			<b>0.50</b>				

### 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1216.43 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、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会部门收入预算 1216.43 万元，其中：

一般公共预算 943.04 万元，占 77.53%，比上年预算增加 784.62 万元，增长 495.28%，主要原因是：本年年初预算 2026 年志愿者补贴本级配套项目资金预算安排相比上年较多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 268.39 万元，占 22.06%，比上年预算增加 91.92 万元，增长 52.09%，主要原因是：本年上级安排的西部计划志愿者项目资金增加，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 4.5 万元，占 0.37%，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增社会福利彩

票公益金安排的项目支出，预算数增加。

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。

财政拨款结转 0.5 万元，占 0.04%，比上年预算减少 11.32 万元，下降 95.77%，主要原因是：本年只结转 2024 年驻村工作队为民办实事经费，预算数减少。

### 三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年支出预算 1216.43 万元，其中：

基本支出 107.17 万元，占 8.81%，比上年预算减少 8.05 万元，下降 6.99%，主要原因是：本年人员变动，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 1109.26 万元，占 91.19%，比上年预算增加 877.77 万元，增长 379.18%，主要原因是：本年 2026 年大学生志愿服务西部计划新疆专项补助资金、2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金等项目资金增加，预算数增加。

### 四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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 1215.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1211.43 万元，政府性基金预算拨款 4.5 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 1185.62 万元，主要用于：发放在职人员基本工资和津贴补贴等人员经费和发放西部计划

志愿者生活补助；社会保障和就业支出 10.89 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出 5.65 万元，主要用于：缴纳在职人员社会医疗保险；住房保障支出 9.27 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.50 万元，主要用于：共青团“阳光巴郎”项目支出。

五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1211.43 万元，其中：

基本支出 107.17 万元，比上年预算减少 8.05 万元，下降 6.99 %。主要原因是：本年人员变动，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 1104.26 万元，比上年预算增加 884.59 万元，增长 402.69%。主要原因是：本年 2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助资金、2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金等项目资金增加，预算数增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务支出（类）1185.62 万元，占 97.87%。
- 2.社会保障和就业支出（类）10.89 万元，占 0.90%。
- 3.卫生健康支出（类）5.65 万元，占 0.47%。
- 4.住房保障支出（类）9.27 万元，占 0.77%。

### **(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80.98万元,比上年预算减少7.64万元,下降8.62%,主要原因是:本年人员变动,工资福利支出减少,预算数减少。

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1104.64万元,比上年预算增加884.97万元,增长402.86%,主要原因是:本年2026年大学生志愿服务西部计划新疆专项补助资金、2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金等项目资金增加,预算数增加。

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10.89万元,比上年预算减少0.55万元,下降4.81%,主要原因是:2024年实有在职人员7人,2026年相比上年减少1人,人员经费支出减少。

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4.70万元,比上年预算减少0.16万元,下降3.29%,主要原因是:本年人员变动,在职人员医疗保险缴费支出减少,预算数减少。

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0.95万元,比上年预算增加0.09万元,增长10.47%,主要原因是:本年人员变动,有行政人员调入,公务员医疗补助预算数增加。

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9.27万元,比上年预算减少0.17万元,下降1.80%,主要原因是:本年人员变动,住房公积金缴费支出减少,预算数减少。

## 六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年一般公共预算基本支出 107.17 万元，其中：

人员经费 104.49 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 2.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年志愿者暖气费项目

设立的政策依据：新团办发【2023】9 号《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》、新团联发【2021】10 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法〉的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：资金用于 268 名西部志愿者生活保障经费，其中：中央项目 142 人，南疆专项 26 人，地方项目 100 人。通过实施本项目，有效改善志愿者生活条件，提高西部志愿者工作积极性，稳定西部志愿者队伍建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年志愿者补贴本级配套项目

设立的政策依据：新团办发【2023】9 号《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》、新团联发【2021】10 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法〉的通知》

预算安排规模：812.80 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：用于发放 268 名西部计划志愿者补助经费和缴纳社保医保费用支出，补贴标准为 3860 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政支付资金

补贴人数：268 人

补贴标准：3860 元/人

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：西部计划志愿者；提高西部计划志愿者工作积极性，改善西部计划志愿者生活条件。

(3) 项目名称：2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：喀地财行[2024]46 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》

预算安排规模：79.64 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区

## 喀什市委员会

资金分配情况：用于西部计划志愿者日常保障工作经费和生活物资购买支出，补贴标准为 3860 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央财政专项转移支付资金

补贴人数：85 人

补贴标准：3860 元/人

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：西部计划志愿者；提高西部计划志愿者工作积极性，改善西部计划志愿者生活条件。

(4) 项目名称：2026 年志愿者保障项目

设立的政策依据：新团办发【2023】9 号《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》、新团联发【2021】10 号《关于印发〈新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法〉的通知

预算安排规模：18.07 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况：资金用于 268 名西部志愿者生活保障经费，其中：中央项目 142 人，南疆专项 26 人，地方项目 100 人。通过实施本项目，有效改善志愿者生活条件，提高西部志愿者工作积极性，稳定西部志愿者队伍建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称: 2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金  
设立的政策依据: 喀地财行[2024]56 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经费预算的通知》

预算安排规模: 63.68 万元

项目承担单位: 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况: 用于发放地方 85 名志愿者南疆专项生活补贴和缴纳社保医保费用支出, 补贴标准为 3860 元/人/月。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源: 自治区专项资金

补贴人数: 85 人

补贴标准: 3860 元/人

补贴范围: 西部计划志愿者

补贴方式: 按月发放

发放程序: 银行代发

受益人群和社会效益: 西部计划志愿者; 提高西部计划志愿者工作积极性, 改善西部计划志愿者生活条件。

(6) 项目名称: 2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助资金

设立的政策依据: 喀地财行[2024]57 号——《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》

预算安排规模: 125.07 万元

项目承担单位: 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

资金分配情况: 用于缴纳西部计划志愿者宿舍暖气费, 共计 125.07

万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

#### 八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2026年政府性基金支出预算支出4.5万元，与上年预算相比增加4.5万元，增长100%。主要原因是：本年新增共青团“阳光巴郎”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）4.50万元，与上年预算相比增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增共青团“阳光巴郎”项目。

#### 九、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2026年国有资本预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会2026年财政拨款“三公”经费数为1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元，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）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门

上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## 十一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年上年结转结余 0.5 万元，包括：财政拨款 0.5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.50 万元，主要用于：工作队在驻村点为民办实事方面的支出。

## 十二、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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.68 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 5.96%。主要原因是：厉行节约，压减单位一般性支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会政府采购预算 24.37 万元，其中：政府采购货物预算 23.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.13 万元。

2026 年，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市

委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.37 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会及下属各预算单位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 19.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 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 0.24 万元。

4.其他资产价值 8.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1216.43 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1108.76 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026年)

<b>部门名称（盖章）</b>	中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会		
<b>部门联系人</b>	李*英	<b>联系电话：</b>	19190251195
<b>年度绩效目标</b>	<p>1.组织全市基层团组织和少先队组织扎实开展主题团日 12 次、主题团课 8 次和主题队课 8 次，覆盖青少年不少于 20 万人次。2.组织开展融情实践活动不少于 24 场次；持续开展“书信手拉手”活动，组织全市 118 个少先队组织与深圳市、四川省中小学结对子，广泛传播民族团结好故事、好声音。3.组织全市中小学、部分村社区开展青少年“模拟法庭”活动，依托青少年权益岗每月开展普法活动 2 次。4.2026 年计划发展团员 5800 名；每月按时收缴团费；完成毕业生团组织关系转接工作；按照“失联团员工作指引”做好失联团员工作。5.开展“五四”“少先队建队日”等系列活动。组织少先队员分批入队和开展青少年入队入团仪式，评选“两红两优”“青年文明号”“青年岗位能手”“青年安全生产示范岗”。6.举办团干部岗位大练兵、送教下基层和基层团干部培训班不少于 3 期，覆盖团干部 500 余名。7.指导全市各团组织和少先队组织开展少先队辅导员技能培训和技能大赛、少先队鼓号队风采展示大赛、“团结杯”篮球赛、“红石榴”青年歌手大赛和推广学习使用国家通用语言文字大赛等活动各 1 场次。8.抓好“两新”组织团建工作，开展“夏日送清凉”“冬日送温暖”等活动，新建团支部和青年工作委员会不少于 5 个。9.组织创业青年、农牧民青年和返乡大学生等优秀青年参加“创客营”“乡村振兴好青年”和“高素质农牧民创新创业”等培训班不少于 4 期，覆盖 100 人；联合招聘单位开展招聘活动 4 场次。10.在村（社区）、园区以及学校开展“共青团爱心生日会”不少于 120 场次；开展心理健康讲座、心理咨询服务进校园、进社区活动不少于 4 场次。11.组织青年讲师团、红领巾宣讲团到学校、乡村、社区、企业和红色教育基地开展宣讲活动，每季度不少于 2 场次，覆盖青少年不少于 0.5 万人。12.每季度组织 1 次单身青年交友联谊活动，加强对青年婚恋观、家庭教育观的引导。13.做好西部计划志愿者服务管理工作，每月召开 1 次例会，年度中秋节、元旦开展慰问 2 次，组织西部计划志愿者开展好各项志愿服务工作，摸排志愿者岗位需求，提前做好 2025-2026 年度志愿者招募分配准备工作。14.组织全市 367 支青年志愿者队伍每月至少开展 1 次志愿服务活动。15.开展寒暑假大学生“返家乡”“三下乡”社会实践活动，结合“红领巾中小课堂”“暖冬行动”等活动为大学生提供实践岗位不少于 200 个。</p>		
<b>年度预算 （万元）</b>	<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>
	<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	273.39
		<b>本级安排</b>	943.04
	<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00

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	开展爱心生日会次数	=120 场次	2024 年工作总结和 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全年开展西部计划志愿者岗前培训人数	=150	2024 年工作总结和 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全年团干部培训数量	=500 人	2024 年工作总结和 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全年共青团专项活动开展次数	=7 场次	2024 年工作总结和 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全年开展共青团基层工作调研次数	=2 场次	2024 年工作总结和 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全年少先队专项活动开展次数	=24 次场	2024 年工作总结和 2026 年工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		共青团“阳光巴郎”项目			项目负责人		俞瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障青少年儿童的身心健康，为返乡大学生提供社会实践平台，充分发挥青少年儿童的示范引领作用。						
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	举办活动点位	≥30个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12个月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动点位使用经费数	=1500元/个	预算支出标准	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	提升青少年社会认同感	提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		2026年大学生志愿服务西部计划南疆专项补助资金			项目负责人		俞瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	125.07	其中:财政拨款	125.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金用于26名南疆专项西部志愿者生活保障经费。通过实施本项目,有效改善志愿者生活条件,提高西部志愿者工作积极性,稳定西部志愿者队伍建设。						
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	补助地方志愿者人数	≤26人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金人均发放资金数	≤3860元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	≤125.07万元	预算支出标准	新增	10	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工作积极性	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善西部计划志愿者生活条件	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助西部志愿者满意度	≥95%	行业标准	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		2026年志愿者保障项目			项目负责人		俞瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.07	其中:财政拨款	18.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金用于268名西部志愿者生活保障经费,其中:中央项目142人,南疆专项26人,地方项目100人。通过实施本项目,有效改善志愿者生活条件,提高西部志愿者工作积极性,稳定西部志愿者队伍建设。						
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	补助志愿者人数	>=268人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金人均发放资金数	<=674.25元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	<=18.07万元	预算支出标准	新增	10	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工作积极性	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善西部计划志愿者生活条件	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助西部志愿者满意度	>=95%	行业标准	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		2026年志愿者补贴本级配套项目			项目负责人		俞瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	812.8	其中:财政拨款	812.8	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金用于268名西部志愿者生活保障经费,其中:中央项目142人,南疆专项26人,地方项目100人。通过实施本项目,有效改善志愿者生活条件,提高西部志愿者工作积极性,稳定西部志愿者队伍建设。						
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	补助志愿者人数	>=268人	计划标准	=211人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	2024年12月	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金人均发放资金数	<=3945.631元/人	预算支出标准	=6545.45元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	<=812.8万元	预算支出标准	=43.2万元	10	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工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善西部计划志愿者生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助西部志愿者满意度	>=95%	行业标准	=100%	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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		2026年志愿者暖气费项目			项目负责人		俞瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金用于268名西部志愿者生活保障经费,其中:中央项目142人,南疆专项26人,地方项目100人。通过实施本项目,有效改善志愿者生活条件,提高西部志愿者工作积极性,稳定西部志愿者队伍建设。						
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	补助志愿者人数	>=268人	计划标准	=211人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	2024年12月	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金人均发放资金数	<=186.57元/人	预算支出标准	=6545.45元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	<=5万元	预算支出标准	=43.2万元	10	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工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善西部计划志愿者生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助西部志愿者满意度	>=95%	行业标准	=100%	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新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金			项目负责人		俞瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	79.64	其中:财政拨款	79.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金用于85名全国项目西部志愿者生活保障经费。通过实施本项目,有效改善志愿者生活条件,提高西部志愿者工作积极性,稳定西部志愿者队伍建设。						
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	补助中央志愿者人数	≥85人	计划标准	=85人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金人均发放资金数	≤3860元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	≤79.64万元	预算支出标准	新增	10	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工作积极性	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善西部计划志愿者生活条件	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助西部志愿者满意度	≥95%	行业标准	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		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会						
项目名称		2026年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金			项目负责人		俞瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.68	其中:财政拨款	63.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金用于85名全国项目西部志愿者生活保障经费。通过实施本项目,有效改善志愿者生活条件,提高西部志愿者工作积极性,稳定西部志愿者队伍建设。						
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	补助中央志愿者人数	≥85人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月25日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金人均发放资金数	≤3860元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	≤63.68万元	预算支出标准	新增	10	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工作积极性	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善西部计划志愿者生活条件	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助西部志愿者满意度	≥95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我部门办公地点房屋面积 60 平方米，所在办公地点隶属于喀什市机关事务管理中心。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委员会

2026年02月12日