

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团
喀什市委员会 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喀什市委员会 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喀什市委员会 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喀什市委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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 年单位概况

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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市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喀什市委员会

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	1886.39	201 一般公共服务支出	1837.57
1.一般公共预算拨款	1868.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1297.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	571.54	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	17.50	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	17.50	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	14.52
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	7.46
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	3.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.26	221 住房保障支出	12.60
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	17.50
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1889.65	支 出 总 计	1889.65

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喀什市委员会

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	1837.57	1834.31	1262.7 7	571.54						3.26	
201	29		群众团体事务	1837.57	1834.31	1262.7 7	571.54						3.26	
201	29	01	行政运行	114.03	111.85	111.85							2.18	

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	02	一般行政管理事 务	1285.96	1284.88	1150.9 2	133.96						1.08		
201	29	99	其他群众团体事 务支出	437.58	437.58		437.58								
208			社会保障和就业 支出	14.52	14.52	14.52									
208	05		行政事业单位养 老支出	14.52	14.52	14.52									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.52	14.52	14.52									

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			卫生健康支出	7.46	7.46	7.46								
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46								
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27								
210	11	03	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19								
221			住房保障支出	12.60	12.60	12.60								

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		住房改革支出	12.60	12.60	12.60									
221	02	01	住房公积金	12.60	12.60	12.60									
229			其他支出	17.50	17.50				17.50						
229	60		彩票公益金安排 的支出	17.50	17.50				17.50						
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	17.50	17.50				17.50						

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				
			总计	1889.65	1886.39	1297. 35	571.5 4		17.50				3.26	

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喀什市委员会

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	1837.57	114.03	1723.54
201	29		群众团体事务	1837.57	114.03	1723.54
201	29	01	行政运行	114.03	114.03	
201	29	02	一般行政管理事务	1285.96		1285.96
201	29	99	其他群众团体事务支出	437.58		437.58
208			社会保障和就业支出	14.52	14.52	
208	05		行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
210			卫生健康支出	7.46	7.46	
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221			住房保障支出	12.60	12.60	
221	02		住房改革支出	12.60	12.60	
221	02	01	住房公积金	12.60	12.60	
229			其他支出	17.50		17.50
229	60		彩票公益金安排的支出	17.50		17.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50		17.50
			总 计	1889.65	148.61	1741.04

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	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）	1886.39	201 一般公共服务支出	1834.31	1834.31		
一般公共预算	1868.89	202 外交支出				
政府性基金预算	17.50	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	14.52	14.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.46	7.46		
		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	12.60	12.60		
		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	17.50		17.50	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1886.39	支 出 总 计	1886.39	1868.89	17.50	

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喀什市委员会

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	1834.31	111.85	1722.46
201	29		群众团体事务	1834.31	111.85	1722.46
201	29	01	行政运行	111.85	111.85	
201	29	02	一般行政管理事务	1284.88		1284.88
201	29	99	其他群众团体事务支出	437.58		437.58
208			社会保障和就业支出	14.52	14.52	
208	05		行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
210			卫生健康支出	7.46	7.46	
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	
210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221			住房保障支出	12.60	12.60	
221	02		住房改革支出	12.60	12.60	
221	02	01	住房公积金	12.60	12.60	
			总 计	1868.89	146.43	1722.46

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喀什市委员会

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	143.29	143.29	
301	01	基本工资	34.98	34.98	
301	02	津贴补贴	40.67	40.67	
301	03	奖金	23.86	23.86	
301	07	绩效工资	8.86	8.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	12.60	12.60	
302		商品和服务支出	3.14		3.14
302	01	办公费	1.28		1.28
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.24		0.24
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	0.08		0.08
		总 计	146.43	143.29	3.14

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喀什市委员会

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		1722.46			1722.46								
201	29		群众团体事务		1722.46			1722.46								
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经费	133.96			133.96								
201	29	02	一般行政管理事务	2026年人员补助项目	1150.92			1150.92								
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中央财政补助资金	227.41			227.41								
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自治区补助	210.17			210.17								

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													
				总计	1722.46			172.46							

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喀什市委员会

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	
229			其他支出	17.50			17.50
229	60		彩票公益金安排的支出	17.50			17.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50			17.50
			总 计	17.50			17.50

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喀什市委员会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会

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
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)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

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喀什市委员会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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。

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	
结转项目 1	2.18	2.18	2.18						
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	0.3	0.3			0.3				
结算下达 2024 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	0.78	0.78			0.78				
总计	3.26	3.26	2.18		1.08				

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，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1889.65 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喀什市委员会 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喀什市委员会收入预算 1889.65 万元，其中：

一般公共预算 1297.35 万元，占 68.66%，比上年预算增加 354.31 万元，增长 37.57%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，同时 2026 年人员补助项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 571.54 万元，占 30.25%，比上年预算增加 303.15 万元，增长 112.95%，主要原因是：本年度上级安排的大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、大学生志愿服务西部计划自治区补助、大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目资金增加，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17.5万元，占0.93%，比上年预算增加13万元，增长288.89%，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”项目资金增加，预算数相应增加。

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3.26万元，占0.17%，比上年预算增加2.76万元，增长552%，主要原因是：上年度中央支持地方公共文化服务体系补助资金、结算下达2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，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喀什市委员会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喀什市委员会2026年支出预算1889.65万元，其中：

基本支出148.61万元，占7.86%，比上年预算增加41.44万元，增长38.67%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出1741.04万元，占92.14%，比上年预算增加631.78万元，增长56.96%，主要原因是：本年度2026年人员补助项目、大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、大学生志愿服务西部计划自治区补助、大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目、共青团“阳光巴郎”项目资金增加，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 1886.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1868.89 万元，政府性基金预算拨款 17.5 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 1834.31 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、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费、2026 年人员补助项目、2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助支出；社会保障和就业支出 14.52 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 7.46 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 12.60 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 17.50 万元，主要用于：2026 年共青团“阳光巴郎”新项目、2026 年共青团“阳光巴郎”项目二支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1868.89 万元，其中：

基本支出 146.43 万元,比上年预算增加 39.26 万元,增长 36.63 %。主要原因是:本年度预算新增在职人员,致使本年度人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

项目支出 1722.46 万元,比上年预算增加 618.2 万元,增长 55.98%。主要原因是:本年度 2026 年人员补助项目、大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、大学生志愿服务西部计划自治区补助、大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目资金增加,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) 1834.31 万元, 占 98.15%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 14.52 万元, 占 0.78%。
- 3.卫生健康支出 (类) 7.46 万元, 占 0.40%。
- 4.住房保障支出 (类) 12.60 万元, 占 0.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) : 2026 年预算数为 111.85 万元, 比上年预算增加 30.87 万元, 增长 38.12%, 主要原因是:本年度预算在职人员人数增加, 致使本年度人员工资福利支出增加, 新增人员补发年度考核奖, 预算数相应增加。

2.一般行政管理事务 (类) 群众团体事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 2026 年预算数为 1284.88 万元, 比上年预算增加 180.24 万元, 增长 16.32%, 主要原因是:本年度财政安排的志愿者补贴本级配套资金增加, 预算数相应增加。

3.其他群众团体事务支出 (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437.58万元，比上年预算增加437.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金和自治区补助资金功能科目调整，上年使用一般行政管理事务科目支出、本年使用其他群众团体事务支出科目，预算数相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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14.52万元，比上年预算增加3.63万元，增长33.33%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.27万元，比上年预算增加1.57万元，增长33.40%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度基本医疗缴费支出增加，预算数相应增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.19万元，比上年预算增加0.24万元，增长25.26%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为12.60万元，比上年预算增加3.33万元，增长35.92%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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喀什市委员会 2026 年一般公共预算基本支出 146.43 万元，其中：

人员经费 143.29 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 3.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费设立的政策依据：《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》（新团办发【2023】9 号）、《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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]84 号）

预算安排规模：133.96 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喀什市委员会

资金分配情况：用于保障西部计划志愿者南疆专项人员的生活补助、社会保险缴费、交通费、商业保险、服装费和体检费等支出，共计 133.96 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级专项转移支付资金

补贴标准：3860 元/人

补贴范围：西部计划志愿者南疆专项人员

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。

(2) 项目名称：2026 年人员补助项目

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：1150.92 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喀什市委员会

资金分配情况：用于全国项目志愿者单位补贴、南疆专项志愿者单位补贴、地方项目志愿者生活补贴及单位补贴，共计 1150.92 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政预算资金

补贴标准：3860 元/人

补贴范围：全国项目志愿者、南疆专项志愿者、地方项目志愿者

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：《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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]54 号）

预算安排规模：227.41 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喀什市委员会

资金分配情况：用于西部计划志愿者全国志愿者生活补贴、社会保险缴费、交通费、商业保险、服装费和体检费等支出，共计 227.41 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级专项转移支付资金

补贴标准：3860 元/人

补贴范围：全国志愿者生活补贴

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 年大学生志愿服务西部计划自治区补助

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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]65 号）

预算安排规模：210.17 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喀什市委员会

资金分配情况：用于西部计划志愿者全国志愿者生活补贴、社会保险缴费、交通费、商业保险、服装费和体检费等支出，共计 210.17 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：上级专项转移支付资金

补贴标准：3860 元/人

补贴范围：全国志愿者生活补贴

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。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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喀什市委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 17.5 万元，与上年预算相比增加 13 万元，增长 288.89%。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”项目的项目资金增加，预算数相应增加。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）17.50 万元，与上年预算相比增加 13.00 万元，增长 288.89%，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”项目的项目资金增加，预算数相应增加。

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

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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)费用 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;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,我单位公务用车运行维护费无增减变动;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喀什市委员会 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喀什市委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会 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喀什市委员会 2026 年上年结转结余 3.26 万元,包括:财政拨款 3.26 万元,非财政

拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 2.18 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。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金结转 0.30 万元，主要用于：开展团组织文化体育活动费用支出。

3.结算下达 2024 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金结转 0.78 万元，主要用于：发放西部计划志愿者生活补助。

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喀什市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.14 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 17.16%。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喀什市委员会政府采购预算 1.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 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喀什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.81 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喀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 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 5.18 万元。

4.其他资产价值 8.51 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 1889.65 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1739.96 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喀什市委员会			
单位联系人		李高英	联系电话：	19190251195	
年度绩效目标		<p>1. 为制定有效的志愿服务管理体系，计划组织全市 367 支青年志愿者队伍每月至少开展 1 次志愿服务活动，开展爱心生日会不少于 30 场次，开展红领巾小课堂不少于 20 场，全年开展西部计划志愿者岗前培训不少于 150 人，全年团干部培训不少于 300 人。2. 本年度计划组织开展青少年“模拟法庭”活动，利用寒暑假期间将模拟法庭活动延伸至村社区，扩大青少年覆盖面；依托青少年权益岗，每月开展普法活动不少于 4 次，全年开展共青团专项活动不少于 5 场次，开展共青团基层工作调研不少于 2 场次，开展少先队专项活动不少于 20 场次。3. 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。</p>			
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	592.30
				本级安排	1297.35
		其他资金（万元）		其他	0.00
		合计		1889.65	
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%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★开展爱心生日会次数	≥30 场次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
		★全年开展西部计划志愿者岗前培训人数	≥150 人	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20

		★全年团干部培训数量	≥300 人	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
		★全年共青团专项活动开展次数	≥5 次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10
		★全年开展共青团基层工作调研次数	≥2 场次	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10
		★全年少先队专项活动开展次数	≥20 次场	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10

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喀什市委员会						
项目名称		2026年共青团“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:	17.5	其中:财政拨款	17.50	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金17.5万元,计划用于支持自治区10个点位寒暑假开展红领巾小课堂项目,每个点位1万元,按照每个点位寒假0.5万元,暑假0.5万元的标准给与支持;保障1个点位全年开展阳光巴郎项目,资金7.5万元。通过实施本项目思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障等形式,促进服务对象在思想道德、社会融入、身心健康等方面健康发展。						
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	开展红领巾小课堂次数	>=20次	计划标准	=20次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展阳光巴郎活动人数	>=100人	计划标准	=100人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		红领巾小课堂主题活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	红领巾小课堂点位经费支出	<=10万元	计划标准	=10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		阳光巴郎活动使用经费支出	<=7.50万元	计划标准	=7.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升青少年社会认同感	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善青少年健康成长的社会氛围	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	受益学生满意度	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会						
项目名称		2026年大学生志愿服务西部计划项目			项目负责人		俞瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	571.54	其中:财政拨款	571.54	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金571.54万元,计划用于西部志愿者补贴支出,平均每人补贴24529.61万元。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	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=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	志愿者人均补贴费用	≤24529.61元/人	计划标准	=39614.69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	西部志愿者满意度	≥95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什市委员会						
项目名称		2026 年人员补助项目			项目负责人		俞瑾	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1150.92	其中: 财政拨款	1150.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1150.92 万元, 计划用于西部志愿者补贴支出。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	质量指标	保障对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=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	志愿者平均补贴支出	≤3519 6.33 元/人	计划标准	≤3519 6.33 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	西部志愿者满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年共青团“阳光巴郎”新项目、2026 年共青团“阳光巴郎”项目二合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 17.5 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费、2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 571.54 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位与市委合并办公，故无房屋面积。

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喀什市委员会
2026年02月12日