

2026 年中国共产主义青年团塔城地区委员会

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、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，主要工作职责是：

一、领导全地区共青团的工作：领导地区青联、学联和少先队工作；指导和管理全地区青少年社会团体工作；

二、参与全地区青少年法规制度的制定和实施工作；负责指导全地区未成年人保护工作；在地委和行署的领导下处理与青少年利益相关的事务；

三、组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成地委、行署和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务；

四、调查青年思想动态和工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动；

五、指导全区团的组织建设；协助党的组织管理、选拔和培训团的干部；

六、指导全区青少年的思想教育和宣传文化活动，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年

七、负责全区青年统战工作；会同有关部门做好国内外青年友好交流工；

八、组织实施全区“希望工程”的有关工作；

九、承办地委、行署交办的有关事项。

二、 机构设置

中国共产主义青年团塔城地区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：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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	1,105.80	201 一般公共服务支出	1,063.44
1. 一般公共预算拨款	550.80	202 外交支出	
其中：一般财力	550.80	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	
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	26.15
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	10.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	555.00	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	555.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.20	221 住房保障支出	12.72
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	1,113.00	支 出 总 计	1,113.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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	1,063.44	501.24	501.24						555.00	7.20	
201	29		群众团体事务	1,063.44	501.24	501.24						555.00	7.20	
201	29	01	行政运行	961.48	406.48	406.48						555.00		
201	29	02	一般行政管理事务	94.76	94.76	94.76								
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.20									7.20	
208			社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15								
208	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15								
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	3.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	15.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	7.68								
210			卫生健康支出	10.69	10.69	10.69								
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69								
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52								
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17								
221			住房保障支出	12.72	12.72	12.72								
221	02		住房改革支出	12.72	12.72	12.72								
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72	12.72								

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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		
				总计	1,113.00	550.80	550.80						555.00	7.20

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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	1,063.44	961.48	101.96
201	29		群众团体事务	1,063.44	961.48	101.96
201	29	01	行政运行	961.48	961.48	
201	29	02	一般行政管理事务	94.76		94.76
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	26.15	26.15	
208	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210			卫生健康支出	10.69	10.69	
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
221			住房保障支出	12.72	12.72	
221	02		住房改革支出	12.72	12.72	
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72	
			总计	1,113.00	1,011.04	101.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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）	550.80	201 一般公共服务支出	501.24	501.24		
一般公共预算	550.80	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	26.15	26.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.69	10.69		
		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	12.72	12.72		
		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	550.80	支出总计	550.80	550.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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	501.24	406.48	94.76
201	29		群众团体事务	501.24	406.48	94.76
201	29	01	行政运行	406.48	406.48	
201	29	02	一般行政管理事务	94.76		94.76
208			社会保障和就业支出	26.15	26.15	
208	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	
208	05	01	行政单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210			卫生健康支出	10.69	10.69	
210	11		行政事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	01	行政单位医疗	7.52	7.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
221			住房保障支出	12.72	12.72	
221	02		住房改革支出	12.72	12.72	
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72	
			总计	550.80	456.04	94.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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	152.86	152.86	
301	01	基本工资	42.71	42.71	
301	02	津贴补贴	34.31	34.31	
301	03	奖金	29.01	29.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
301	09	职业年金缴费	7.68	7.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	12.72	12.72	
302		商品和服务支出	11.42		11.42
302	01	办公费	4.41		4.41
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	291.75	291.75	
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	05	生活补助	288.98	288.98	
303	07	医疗费补助	0.84	0.84	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		总计	456.04	444.62	11.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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													
201			一般公共服务支出		94.76		94.76								
201	29		群众团体事务		94.76		94.76								
201	29	02	一般行政管理事务	团校、红领巾学院培训经费	10.00		10.00								
201	29	02	一般行政管理事务	西部计划项目工作经费	64.76		64.76								
201	29	02	一般行政管理事务	基层团组织建设经费	10.00		10.00								
201	29	02	一般行政管理事务	青少年发展经费	10.00		10.00								
			总计		94.76		94.76								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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）	2.18	2.18		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.18	2.18		
总计	2.18	2.18		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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塔城地区委员会	1.00	1.00		
青少年发展经费	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

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塔城地区委员会	7.20	7.20			7.20				
大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	7.20	7.20			7.20				
总计	7.20	7.20			7.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,113.00 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塔城地区委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会单位收入预算 1,113.00 万元，其中：

一般公共预算 550.80 万元，占 49.49%，比上年预算增加 97.48 万元，增长 21.50%，主要原因是本年度人员工资调增、社保医保公积金等基数调增；本年度地直西部计划志愿者人数增加，社保基数增加，因此 2026 年人员经费较 2025 年增加；另因塔城地区西部计划志愿者规模较上年增加，因此西部计划志愿者工作经费较上年增加，2025 年专项业务费较 2024 年增加。

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 32.25 万元，下降 100.00%，主要原因是因上年收到自治区团委“阳光巴郎”项目经费，本年预算未安排政府性基金，所以 2026 年政府性基金预算较 2025 年减少。

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 555.00 万元，占 49.87%，比上年预算增加 174.37 万元，增长 45.81%，主要原因是西部计划志愿者规模持续扩大，2026 年预计各县市上缴的志愿者培训及派遣费用相应增加；同时，本年度前方指挥部将下达塔城地区西部计划项目经费、心理健康项目经费、赴辽工作经费及“一地两师”相关经费等，因此 2026 年单位资金收入预算较 2025 年有所增长。

财政拨款结转 7.20 万元，占 0.65%，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位结转上年度购买西部计划志愿者商业保险费用。

三、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会 2026 年支出预算 1,113.00 万元，其中：

基本支出 1,011.04 万元，占 90.84%，比上年预算增加 281.79 万元，增长 38.64%，主要原因是西部计划志愿者规模持续扩大，2026 年预计志愿者培训及派遣费用相应增加；同时，预计本年度前方指挥部将下达塔城地区西部计划项目经费、心理健康项目经费、赴辽工作经费及“一地两师”相关经费等也有所增加，且单位资金收入列支到基本支出，因此 2026 年基本支出预算较 2025 年增长。

项目支出 101.96 万元，占 9.16%，比上年预算减少 34.99 万元，下降 25.55%，主要原因是本年自有资金列入基本支出，因此 2026 年项目支出较 2025 年减少。

四、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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 550.80 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 550.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 501.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出，项目支出等；社会保障和就业支出 26.15 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.72 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 550.80 万元，其中：

基本支出 456.04 万元，比上年预算增加 87.55 万元，增长 23.76%，主要原因是在职人员增资，社保医保等经费增加，福利费、工会经费等相应增加，本年度恢复国外退休人员医保缴纳，退休医保费预算相应增加，地直大学生西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者生活补助及社保费用增加，2026 年人员经费较 2025 年有所增长，因塔城地区大学生西部计划志愿者规模逐年增加，西部计划志愿者工作经费预算增加，因此 2025 年项目经费较 2024 年增加。

项目支出 94.76 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 11.71%，主要原因是 2026 年塔城地区大学生西部计划志愿者招募规模较 2025 年实现稳步增长，相应地，2026 年度西部计划志愿者工作经费总额较 2025 年度同步增加。

（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）501.24 万元，占 91.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.15 万元，占 4.75%。
3. 卫生健康支出（类）10.69 万元，占 1.94%。
4. 住房保障支出（类）12.72 万元，占 2.31%。

（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 406.48 万元，比上年预算增加 85.62 万元，增长 26.68%，主要原因是大学生西部计划志愿者人数较上年增加，社保经费和生活补助增加，因此 2026 年人员经费较 2025 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 94.76 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 11.71%，主要原因是大学生西部计划志愿者人数较上年增加，社保经费和生活补助增加，因此 2026 年人员经费较 2025 年增加。

3. 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 3.11 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.32%，主要原因是社保基数调增，相应预算金额也增加。

4. 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 15.36 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 14.00%，主要原因是 2025 年本单位因工作调动原因，共调出在职干部 2 名，年末实有在职人数较上年相应减少。按照部门预算编制相关要求养老保险等人员类经费预算，均以本单位实际在职人员及对应缴费基数为测算基础。因上述 2 名调出人员不再纳入 2026 年度预算测算范围，对应的单位缴费部分预算相应核减，因此 2026 年度养老保险经费预算总额较 2025 年度有所减少。

5. 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 7.68 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 7.52 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 8.85%，主要原因是

2025 年本单位因工作调动原因，共调出在职干部 2 名，年末实有在职人数较上年相应减少。按照部门预算编制相关要求医疗保险等人员类经费预算，均以本单位实际在职人员及对应缴费基数为测算基础。因上述 2 名调出人员不再纳入 2026 年度预算测算范围，对应的单位缴费部分预算相应核减，因此 2026 年度医疗保险经费预算总额较 2025 年度有所减少。

7. 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 3.17 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 8.91%，主要原因是 2025 年本单位因工作调动原因，共调出在职干部 2 名，年末实有在职人数较上年相应减少。按照部门预算编制相关要求公务员医疗补助等人员类经费预算，均以本单位实际在职人员及对应缴费基数为测算基础。因上述 2 名调出人员不再纳入 2026 年度预算测算范围，对应的单位缴费部分预算相应核减，因此 2026 年度公务员医疗补助总额较 2025 年度有所减少。

8. 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 12.72 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 15.43%，主要原因是 2025 年本单位因工作调动原因，共调出在职干部 2 名，年末实有在职人数较上年相应减少。按照部门预算编制住房公积金等人员类经费预算，均以本单位实际在职人员及对应缴费基数为测算基础。因上述 2 名调出人员不再纳入 2026 年度预算测算范围，对应的单位缴费部分预算相应核减，因此 2026 年度住房公积金总额较 2025 年度有所减少。

六、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2026 年一般公共预算基本支出 456.04 万元，其中：

人员经费 444.62 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：团校、红领巾学院培训经费

设立的政策依据：根据共青团中央文件规定，本项目预算共计 10 万元，计划完成团干部培训班不少于 1 场次，少先队辅导员培训不少于 1 场；通过项目实施，推动团校建设科学化，规范化，制度化，加强思想政治引领，改进团员教育管理，通过建立“红领巾讲师团”，聚焦政治启蒙和价值观塑造，传承红色基因，培养共产主义接班人。切实提升团干部队伍、少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力。

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塔城地区委员会

资金分配情况：培训费：10 万元。

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

（二）项目名称：西部计划项目工作经费

设立的政策依据：根据文件规定，本项目预算共计 64.76 万元，计划开展慰问西部计划志愿者不少于 3 次，开展西部计划志愿者研学培训活动不少于 2 场次，通过西部计划项目将更加注重通过节日慰问活动，关怀和激励广大志愿者的工作热情，提升他们的归属感和责任感。

预算安排规模：64.76 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团塔城地区委员会

资金分配情况：办公费：2.16 万元、印刷费：1.25 万元、租赁费：1 万元、其他商品和服务支出：1.5 万元、邮电费：0.3 万元、差旅费：5 万元、福利费：28 万元、其他交通费用：1 万元、培训费：13.75 万元、劳务费：10.8 万元。

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

（三）项目名称：基层团组织建设经费

设立的政策依据：根据文件规定，2026 年项目预算资金 10 万元，计划开展“3214”基础团务、主题团日等团的组织生活不少于 200 场次，开展基层组织建设调研不少于 3 场次，促使塔城地区共青团基层组织建设得到提升，使地区基层团干部提高党团理论知识，强化业务能力，创新工作方式。选拔和培养一批政治素质高、业务能力强的团干部，加强他们的思想政治教育和理论学习；进一步扩大团员覆盖面和影响力。

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塔城地区委员会

资金分配情况：办公费：2 万、公务用车运行维护费：0.18 万、邮电费：0.82 万元、差旅费：3 万元、培训费：3 万元、其他商品和服务支出：1 万元。

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

（四）项目名称：青少年发展经费

设立的政策依据：根据文件规定，2026 年项目预算资金 10 万元，计划开展“3214”基础团务、主题团日等团的组织生活不少于 200 场次，开展基层组织建设调研不少于 3 场次，促使塔城地区共青团基层组织建设得到提升，使地区基层团干部提高党团理论知识，强化业务能力，创新工作方式。选拔和培养一批政治素质高、业务能力强的团干部，加强他们的思想政治教育和理论学习；进一步扩大团员覆盖面和影响力。

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塔城地区委员会

资金分配情况：办公费：1.6 万元、差旅费 1.2 万元、其他交通费 0.5 万元、培训费 4.8 万元、委托业务费：1 万元、其他商品和服务支出：0.9 万元。

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

八、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会 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。

中国共产主义青年团塔城地区委员会 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 32.25 万元，下降 100.00%。主要原因是因上年收到自治区团委“阳光巴郎”项目经费，本年无政府性基金收入，2026 年政府性基金预算较 2025 年减少。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 32.25 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度收到自治区团委拨付共青团“阳光巴郎”项目经费，本年度未收到，因此 2026 年较 2025 年下降 100%。

九、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.18 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 2.18 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%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，认真落实“三公”经费只减不增的总体要求。在车辆编制和运行维护标准均未发生变化的情况下，通过强化平台调度、细化单车核算，将运行成本严格控制在预算定额之内，因此总体费用与上年同期基本持平；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塔城地区委员会 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塔城地区委员会 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 青少年发展经费委托业务费 1.00 万元，主要用于：开展活动授课费、讲师费或者裁判费。

十二、 关于中国共产主义青年团塔城地区委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团塔城地区委员会 2026 年上年结转结余 7.20 万元，包括：财政拨款 7.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金结转 7.20 万元，主要用于：购买西部计划志愿者商业保险。

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塔城地区委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.42 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 17.84%，主要原因是机关运

行经费依据人员情况据实编制。上年度预算编制环节，我单位 2 名人员调出，人员经费基数降低，因此 2026 年机关运行经费预算较上年度有所减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团塔城地区委员会政府采购预算 41.20 万元，其中：政府采购货物预算 36.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.38 万元。

2026 年，中国共产主义青年团塔城地区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.97 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塔城地区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 17.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.68 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 26.73 万元。

4. 其他资产价值 37.78 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 1,113.00 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 94.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		中国共产主义青年团塔城地区委员会			
单位联系人		高悦样	联系电话	18799001050	
年度绩效目标		2026 年塔城地区共青团工作总体思路是：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。突出思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员、教育青年，深化实施“青年马克思主义者培养工程”，聚焦新时代新征程重大战略部署，组织动员广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，深入实施新时代青年人才培养工作行动计划，积极引导各族青年争做“乡村振兴好青年”。全年主要开展以下重点履职工作：一是加强新时代青年志愿服务工作，开展志愿者主题活动不少于 2 次；二是组建一批青年突击队，扩大大学生志愿服务西部计划地方项目规模，进行西部计划志愿者培训不少于 1 次；三是深入实施“筑基工程”，在地区广泛开展“石榴籽一家亲”“争做小小石榴籽”青少年融情实践活动，开展至少 2 次青少年交往交流交融活动；开展红领巾小课堂活动不少于 2 次，实实在在帮助青少年成长成才；四是做好重点青少年教育帮扶工作，在 7 个县（市）开展“青少年融情”活动，统筹整合团内资源向重点青少年倾斜；五是加强团员日常教育管理，开展培训班团员青年覆盖率不低于 95%。			
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	7.20	
			本级安排	550.80	
		其他资金（万元）	其他	555.00	
		合计：		1,113.00	
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	开展青少年交流交往交融次数	≥2 场次	塔城地区团委 2026 年工作要点	10
	数量指标	西部计划志愿者培训次数	≥1 场次	塔城地区团委 2026 年工作要点	20
	数量指标	开展“青少年融情”活动覆盖县（市数量）	=7 县（市）	塔城地区团委 2026 年工作要点	15
	数量指标	开展红领巾小课堂活动次数	≥2 场次	塔城地区团委 2026 年工作要点	10
	数量指标	开展志愿者主题活动次数	≥2 场次	塔城地区团委 2026 年工作要点	20
	质量指标	开展培训班团员青年覆盖率	≥95%	塔城地区团委 2026 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团塔城地区委员会						
项目名称		大学生志愿服务西部计划中央财政补助项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	0.00		其他资金	7.20
项目总体目标		根据根据文件规定，本项目共计 7.2 万元，通过为不少于 240 名志愿者购买保险，每份保险 300 元左右，给志愿者在疆开展志愿服务提供有力保障，切实增强志愿者的安全感和归属感，激发其投身志愿服务的积极性。						
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	购买志愿者商业保险	>=240人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	商业保险参保比例	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买完成时间	2026年12月25日前	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	购买保险单价	<=0.03万元/人	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	增强志愿者的安全感和归属感	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	购买保险志愿者满意度	>=95%	计划标准	-	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塔城地区委员会						
项目名称		基层团组织建设项目					项目负责人	
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		根据相关文件规定，2026 年项目预算资金 10 万元，计划开展“3214”基础团务、主题团日等团的组织生活不少于 200 场次，开展基层组织建设调研不少于 3 场次，促使塔城地区共青团基层组织建设工 作得到提升，使地区基层团干部提高党团理论知识，强化业务能力，创新工作方式。选拔和培养一批 政治素质高、业务能力强的团干部，加强他们的思想政治教育和理论学习；进一步扩大团员覆盖面和 影响力。						
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	规范开展“3214”基础团 务和主题团日场次	> =200 场次	计划标准	200 场 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		开展基层组织建设调研场 次	>=3 场次	计划标准	3 场次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	团组织培训团员覆盖率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	开展基层组织建设调研完 成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展基层团组织活动成本	<=6 万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展基层组织走访活动成 本	<=4 万元	计划标准	4 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	提升共青团组织凝聚力、 组织力、引领力、服务力	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与活动团员满意度	> =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塔城地区委员会						
项目名称		青少年发展项目					项目负责人	
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		根据相关文件规定，塔城地区团委青少年发展项目 2025 年预算 10 万元，计划用于开展青少年融情活动 1 场次、青年相亲交友团聚活动 2 场次，完成模拟法庭大赛等各类青少年相关活动 1 场；计划通过项目的实施，增加青联活力，凝聚更多青年力量，进一步引领青少年、青年思想教育，提升青少年荣誉和组织归属感，为塔城地区经济发展贡献青春力量。通过开展警令营活动、少年军校、军令营活动、青少年模拟法庭大赛等引导青少年在沉浸式的仪式氛围中接受思想道德熏陶。						
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	开展青年相亲交友活动场次	≥1 场次	计划标准	2 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民族融情主题营等活动场次	≥2 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展模拟法庭大赛	≥1 场次	计划标准	1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年模拟法庭大赛区域覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展模拟法庭活动完成时间	2026 年 10 月 25 日前	计划标准	2025 年 10 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展模拟法庭活动成本	≤3 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展青年相亲交友活动成本	≤2 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展民族融情主题营	≤5 万元	计划标准	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	提升少先队的荣誉感和组织归属感	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动青少年满意度	≥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塔城地区委员会						
项目名称		团校、红领巾学院培训项目					项目负责人	
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		根据共青团中央文件规定，本项目预算共计 10 万元，计划完成团干部培训班不少于 1 场次，少先队辅导员培训不少于 1 场；通过项目实施，推动团校建设科学化，规范化，制度化，加强思想政治引领，改进团员教育管理，通过建立“红领巾讲师团”，聚焦政治启蒙和价值观塑造，传承红色基因，培养共产主义接班人。切实提升团干部队伍、少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力。						
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	团干部培训班场次	≥1次	计划标准	3 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		少先队辅导员培训场次	≥1次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训青年覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026年12月25日前	计划标准	2025年12月25日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	团干部培训班成本	≤5万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		少先队辅导员培训成本	≤5万元	计划标准	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	提升团干部、少先队干部综合素质	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训学员满意度	≥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塔城地区委员会						
项目名称		西部计划项目工作项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.76	其中：财政拨款	64.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据文件规定，项目预算共计 64.76 万元，计划开展慰问西部计划志愿者不少于 3 次，开展西部计划志愿者研学培训活动不少于 2 场次，通过西部计划项目将更加注重通过节日慰问活动，关怀和激励广大志愿者的工作热情，提升他们的归属感和责任感。						
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	开展慰问西部计划志愿者次数	≥3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展西部计划志愿者研学培训活动场次	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展志愿者研学培训覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研学培训完成时间	2026年12月25日前	计划标准	2025年12月25日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放地区团委志愿者单位补助成本	≤10.80万元	计划标准	10.8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展西部计划志愿者研学培训活动成本	≤13.75万元	计划标准	10.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者慰问成本	≤28万元	计划标准	23.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展西部计划项目办办公费成本	≤12.21万元	计划标准	18万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升西部计划志愿者留疆工作比例	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障塔城地区西部计划项目办工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转的 7.2 万用于购买西部计划志愿者商业保险，因保险公司需由上级单位统一指定，所以结转至本年度，预计 2026 年按进度支付。

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塔城地区委员会

2026年2月6日