

2026 年中国共产主义青年团伽师县委员会单位 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伽师县委员会 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伽师县委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 领导全县共青团工作。

(2) 领导和指导全县青少年社会团体工作。

(3) 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，参与协调处理各种青少年利益相关的工作。

(4) 组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(5) 参与全县性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人保护工作。

(6) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府的决策提供依据。

(7) 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(8) 负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责团县委系统的宣传报道工作。

(9) 负责全县青年工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

(10) 负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担“希望工程”有关工作。

(11) 受县委委托领导全县少先队工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团伽师县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伽师县委员会

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	1,306.05	201 一般公共服务支出	1,276.15
1. 一般公共预算拨款	826.33	202 外交支出	
其中：一般财力	94.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	732.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.50	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	9.50	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	8.98
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	5.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	470.22	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	470.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.43	221 住房保障支出	7.85
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	9.50
		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	1,307.48	支 出 总 计	1,307.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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	国有本 营预算				
201			一般公共服务支出	1,276.15	804.50	72.20	732.30					470.22	1.43	
201	29		群众团体事务	1,276.15	804.50	72.20	732.30					470.22	1.43	
201	29	01	行政运行	73.60	72.20	72.20							1.40	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,202.55	732.30		732.30					470.22	0.03	
208			社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98								
208	05		行政事业单位养老支出	8.98	8.98	8.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	8.98								
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00								

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		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00								
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88	3.88								
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12								
221			住房保障支出	7.85	7.85	7.85								
221	02		住房改革支出	7.85	7.85	7.85								
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85	7.85								
229			其他支出	9.50	9.50				9.50					
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50	9.50				9.50					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50	9.50				9.50					
			总 计	1,307.48	835.83	94.03	732.30		9.50			470.22	1.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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	1,276.15	73.60	1,202.55
201	29		群众团体事务	1,276.15	73.60	1,202.55
201	29	01	行政运行	73.60	73.60	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,202.55		1,202.55
208			社会保障和就业支出	8.98	8.98	
208	05		行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
210			卫生健康支出	5.00	5.00	
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221			住房保障支出	7.85	7.85	
221	02		住房改革支出	7.85	7.85	
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85	
229			其他支出	9.50		9.50
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50		9.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50		9.50
			总 计	1,307.48	95.43	1,212.05

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伽师县委员会

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）	835.83	201 一般公共服务支出	804.50	804.50		
一般公共预算	826.33	202 外交支出				
政府性基金预算	9.50	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	8.98	8.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.00	5.00		
		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	7.85	7.85		
		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	9.50		9.50	
		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	835.83	支 出 总 计	835.83	826.33	9.50	

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伽师县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			804.50	72.20	732.30
201	29		804.50	72.20	732.30
201	29	01	72.20	72.20	
201	29	99	732.30		732.30
208			8.98	8.98	
208	05		8.98	8.98	
208	05	05	8.98	8.98	
210			5.00	5.00	
210	11		5.00	5.00	
210	11	01	3.88	3.88	
210	11	03	1.12	1.12	
221			7.85	7.85	
221	02		7.85	7.85	
221	02	01	7.85	7.85	
			826.33	94.03	732.30

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伽师县委员会

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	89.67	89.67	
301	01	基本工资	20.88	20.88	
301	02	津贴补贴	31.62	31.62	
301	03	奖金	15.23	15.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.85	7.85	
302		商品和服务支出	4.36		4.36
302	01	办公费	1.38		1.38
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
		总 计	94.03	89.67	4.36

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伽师县委员会

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													
201			一般公共服务支出		732.30			732.30							
201	29		群众团体事务		732.30			732.30							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年大学生西部计划 志愿者补助项目	732.30			732.30							
				总 计	732.30			732.30							

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伽师县委员会

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	9.50			9.50
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50			9.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.50			9.50
			总 计	9.50			9.50

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伽师县委员会 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				

备注：中国共产主义青年团伽师县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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	0.04	0.04		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.14	2.14		

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伽师县委员会

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				

备注：中国共产主义青年团伽师县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

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	
其他项目	1.40	1.40	1.40						
2025 年大学生西部计划志愿者补助项目	0.03	0.03			0.03				
总计	1.43	1.43	1.40		0.03				

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伽师县委员会 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伽师县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,307.48 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、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伽师县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团伽师县委员会收入预算 1,307.48 万元，其中：

一般公共预算 94.03 万元，占 7.19%，比上年预算增加 36.27 万元，增长 62.79%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 732.30 万元，占 56.01%，比上年预算增加 226.86 万元，增长 44.88%，主要原因是本年度大学生西部计划志愿者补助项目资金预算增加，导致预算较上年增加。

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 9.50 万元，占 0.73%，比上年预算增加 7.25 万元，增长 322.22%，主要原因是本年新增 2026 年度伽师县英买里镇卡吾力（12）村“阳光巴郎”青少年之家预算项目，导致预算较上年增加。

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 470.22 万元，占 35.96%，比上年预算增加 434.47 万元，增长 1,215.30%，主要原因是本年增加在伽志愿者补助中期调整项目、2025 年度“佛伽手拉手”青少年融情交流项目，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 1.43 万元，占 0.11%，比上年预算减少 28.75 万元，下降 95.26%，主要原因是本年减少 2025 年大学生西部计划志愿者补助项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 240.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少在伽志愿者补助中期调整项目非财政拨款结转结余预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团伽师县委员会 2026 年支出预算 1,307.48 万元，其中：

基本支出 95.43 万元，占 7.30%，比上年预算增加 37.67 万元，增长 65.22%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,212.05 万元，占 92.70%，比上年预算增加 398.43 万元，增长 48.97%，主要原因是本年增加大学生西部计划志愿者补助项目资金预算、在伽志愿者补助中期调整项目、2025 年度“佛伽手拉手”青少年融情交流项目，导致预算较上年增加。

四、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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 835.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 826.33 万元，政府性基金预算拨款 9.50 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 804.50 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年大学生西部计划志愿者补助项目支出、公用经费等支出。社会保障和就业支出 8.98 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 5.00 万元，主要用于本单位在职人员医疗缴费支出。住房保障支出 7.85 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.50 万元，主要用于 2026 年“阳光巴郎”红领巾小课堂项目及 2026 年度伽师

县英买里镇卡吾力（12）村“阳光巴郎”青少年之家预算项目支出。

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伽师县委员会 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伽师县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 826.33 万元，其中：基本支出 94.03 万元，比上年预算增加 36.27 万元，增长 62.79%。主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 732.30 万元，比上年预算增加 226.86 万元，增长 44.88%。主要原因是：本年大学生西部计划志愿者补助项目资金预算增加，导致项目支出预算较上年增加。

（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）804.50 万元，占 97.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.98 万元，占 1.09%。
- 3、卫生健康支出（类）5.00 万元，占 0.61%。
- 4、住房保障支出（类）7.85 万元，占 0.95%。

（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 72.20 万元，比上年预算增加 27.62 万元，增长 61.96%，主要原因是：本年新增在职人员，

在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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 505.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿者补助项目上年度在一般行政管理事务科目列支，本年调整至其他群众团体事务支出科目，导致预算较上年减少。

3. 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 732.30 万元，比上年预算增加 732.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿者补助项目上年度在一般行政管理事务科目列支，本年调整至其他群众团体事务支出科目，导致预算较上年增加。

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 8.98 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 64.17%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

5. 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 3.88 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 64.41%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

6. 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 1.12 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 64.71%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助预算较上年增加。

7. 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 7.85 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 68.09%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 94.03 万元，其中：

人员经费 89.67 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 4.36 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年大学生西部计划志愿者补助项目
设立的政策依据：喀地财行〔2025〕84 号、喀地财行〔2025〕

54 号、喀地财行〔2025〕65 号

预算安排规模：732.30 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伽师县委员会

资金分配情况：732.30 万元全部用于发放西部计划志愿者补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：生活补助 2660 元/月；交通补助：疆内 1500 元/年、疆外 2500 元/年；培训费补助 1100 元/年、服装费补助 150 元/年、保险 300 元/年

补贴范围：当年普通高等学校应届毕业生或在职研究生，到岗之前获得毕业证书或学位证书，通过主办单位（共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部）招募，分配到伽师县服务的志愿者。往年招募分配到伽师县服务的志愿者，经与伽师县项目办（中国共产主义青年团伽师县委员会）签订本年度服务协议并上报中国共产主义青年团喀什地区委员会批准的续签志愿者

补贴方式：按月发放

发放程序：本单位按照伽师县团委 2026 年大学生西部计划志愿者补助项目管理办法、资金管理办法及资金支付审批流程，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金

受益人群和社会效益：大学生西部计划志愿者；一方面，通过为志愿者提供稳定的生活补助，解决了他们参与志愿服务的后顾之忧，能够吸引更多有热情、有能力的个人加入志愿者队伍，壮大志愿服务力量，使志愿服务在伽师县的覆盖面更广、影响力更深。另一方面，志愿者的无私奉献精神将在社会上形成良好示范，带动更多社会力量关注和参与志愿服务，营造“人人为我、我为人人”的浓厚社会氛围，提升社会文明程度。同时，专业化的志愿服务队伍能够为政府公共服务提供有效补充，缓解部分领域服务资源不足的问题，促进社会资源的优化配置，推动伽师县社会事业均衡协调发展

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

中国共产主义青年团伽师县委员会 2026 年政府性基金预算支出 9.50 万元。与上年预算相比增加 7.25 万元，增长 322.22%。主要原因是本年新增 2026 年度伽师县英买里镇卡吾力（12）村“阳光巴郎”青少年之家预算项目，导致预算较上年增加。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）支出 9.50 万元，与上年预算相比增加 7.25 万元，增长 322.22%。主要原因是本年新增 2026 年度伽师县英买里镇卡吾力（12）村“阳光巴郎”青少年之家预算项目，导致预算较上年增加。

九、关于中国共产主义青年团伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 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伽师县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.14 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元，公务接待费 0.04 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

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

中国共产主义青年团伽师县委员会 2026 年上年结转结余 1.43 万元，包括：财政拨款 1.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 1.40 万元，主要用于：发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年大学生西部计划志愿者补助项目结转 0.03 万元，主要用于：大学生西部计划志愿者生活补助、社医保缴纳、交通补贴发放及培训费、服装费、商业保险费支出。

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伽师县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.36 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 11.22%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团伽师县委员会政府采购预算 3.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2026 年，中国共产主义青年团伽师县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.48 万元，其中：小微企业

预留政府采购项目预算金额 3.48 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伽师县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 4.09 万元。
4. 其他资产价值 10.42 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 1,307.48 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 741.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 470.22 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伽师县委员会			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦青少年问题，做好青年工作；不断加强团的自身建设；积极开展各项目类工作，持续开展志愿服务活动等。2026 年工作计划：人均公用经费变动率不大于 10%；预算调整率不超过 20%；开展爱心生日会不少于 80 场次；全年开展西部计划志愿者岗前培训；全年共青团专项活动开展不少于 20 场次；全年开展共青团基层工作调研不少于 3 次；全年少先队专项活动开展不少于 10 次。			
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	743.23	
			本级安排	94.03	
		其他资金 （万元）	其他	470.22	
		合计：		1,307.48	
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	≤10%	2026 年工作计划	10
	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）	≤2020%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★开展爱心生日会次数	≥80 场次	2026 年工作计划	20
		★全年共青团专项活动开展次数	≥20 场次	2026 年工作计划	20
		★全年开展共青团基层工作调研次数	≥3 次	2026 年工作计划	20

		★全年少先队 专项活动开展 次数	≥10 场次	2026 年工作计划	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伽师县委员会						
项目名称		2026 年度伽师县英买里镇卡吾力村“阳光巴郎”青少年之家项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	7.50	其中： 财政拨款	7.50	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 7.5 万元，主要用于购买学习用品、文体用品、教具、支付带班志愿者补助，爱心生日会蛋糕，融情交流租车费、学生餐费、讲解费，制作宣传单及购买课外阅读书等，通过该项目的实施，让孩子们深切感受到党和政府的关怀。						
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”班 次	>=2 班次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展 “伙伴 计划” 班次	>=1 班次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展融 情交流 实践活 动场次	>=6 场次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展 “爱心 生日 会”场 次	>=10 场次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展普 法活动 场次	>=5 场次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展读 书分享 会场次	>=2 场次	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买物 资合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买教学材料及文体用品等成本	≤2.26 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		带班志愿者补贴发放成本	≤0.14 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买蛋糕成本	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展融情交流、普法活动及读书分享会成本	≤4.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进少年儿童交往交流交融	有效促进	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	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伽师县委员会						
项目名称		伽师县团委 2026 年“阳光巴郎”红领巾小课堂项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 2 万元，用于本年度寒暑假小课堂期间购买教学材料、开展研学实践、融情交流活动、大学生志愿者伙食交通费用等，通过项目的实施为寒暑期少年儿童搭建安全优质的学习活动平台，填补假期照护与教育空白，弥补乡村假期教育资源短板，助力教育公平与乡村振兴						
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”点 位数	≥2 个	计划标准	15 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买活 动物资 批数	≥2 批	计划标准	15 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		研学实 践活动 开展次 数	≥1 场次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买教 学材料 及文体 用品等 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	志愿 者补贴 发放及 时率（%）	=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	点位资 金补助 成本	≤2 万元	预算支出 标准	2.25 万元	10	按照完 成比例 赋分
代课大 学生志 愿者补 贴发放 成本			≤0.09 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		研学实践活动成本	≤0.21 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学材料及文体用品购买成本	≤1.70 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	缓解家长假期照护压力	有效缓解	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	寒暑假期间少年儿童及家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	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伽师县委员会						
项目名称		2026 年大学生西部计划志愿者补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	732.30	其中: 财政拨款	732.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 732.3 万元，主要用于发放大学生西部计划志愿者补助及社医保缴纳、交通补贴发放以及商业保险费、培训费、服装费等，通过该项目的实施，有效改善志愿者生活情况，使志愿者能够沉下心俯下身耕耘伽师、奉献伽师，营造拴心留人的工作环境。						
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	补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	志愿 者补 助及 社医 保缴 纳成 本	<=695.60 万元	预算支 出标 准	1048.97 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		志愿 者交 通补 助发 放成 本	<=29.30 万元	预算支 出标 准	46.18 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		培训 费、 商业 保险 费、 服装 费成 本	<=7.40 万 元	预算支 出标 准	8.42 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	改善志 愿者生 活情况	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	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		中国共产主义青年团伽师县委员会						
项目名称		伽师县团委 2026 年自有资金项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	0		其他资金	100
项目总体目标		通过支付单位日常开展业务活动费用支出、退还履约保证金、缴纳在职人员五险一金等其他支出，保障单位基本运行。						
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	团的各类活动开展次数	≥10 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心生日会开展场次	≥40 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投资总额	≤100 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目履约保证金支出	≤32.49 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职干部五险一金等支出	≤40 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		团的各类活动经费支出	≤27.49 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		上缴利息支出	≤0.02 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	单位运行成本	有效降低	计划标准	新增	10	按照评判等级 赋分	工作资料
	社会 效益 指标	公共服务改善	有效改善	计划标准	新增	10	按照评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	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伽师县委员会						
项目名称		2025 年度在伽志愿者补助中期调整项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	240	其中：财政拨款	0	其他资金	240	
项目总体目标		通过对在伽志愿者实施的工作补助、安置补助和取暖补助，提高在伽志愿者的基本生活保障，营造拴心留人的工作环境。						
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	时效指标	在伽志愿者补助发放及时性	100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在伽志愿者补助发放覆盖率	100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤240 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	在伽志愿者工作补助标准	≤0.12 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤0.11 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	安置费标准	≤0.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	住房补贴标准	≤0.2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	在伽志愿者生活改善情况	有效改善	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在伽志愿者满意度	≥95%	计划标准	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伽师县委员会						
项目名称		2025 年度在伽志愿者补助项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.97	其中：财政拨款	0		其他资金	49.97
项目总体目标		通过对在伽志愿者实施的工作补助、安置补助和取暖补助，提高在伽志愿者的基本生活保障，营造拴心留人的工作环境。						
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	时效指标	在伽志愿者补助发放及时性	100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在伽志愿者补助发放覆盖率	100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤49.97 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在伽志愿者工作补助标准	≤0.12 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费标准	≤0.11 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安置费标准	≤0.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		住房补贴标准	≤0.2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	在伽志愿者生活改善情况	有效改善	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在伽志愿者满意度	≥95%	计划标准	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伽师县委员会						
项目名称		2025 年度“佛伽手拉手”青少年融情交流项目						
项目资金 （万元）		年度预算 总额：	80.25	其中：财政 拨款	0		其他资金	80.25
项目总体目 标		通过佛伽两地少年儿童交流营活动，促进佛伽少年儿童交流、交往、交融，进一步增强两 地少年儿童的情感，铸牢中华民族共同体意识。						
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	组织交流 培训班次	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		粤疆来活 动次数	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量 指标	组织交流 培训出勤 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效 指标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2026 年 3 月	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
成 本 指 标	经济 成本 指标	投资总额	≤80.25 万元	预算支出标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		交流培训 人均费用	≤1 万元	预算支出标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	社会 效益 指标	组织交流 培训人员 成果转化 率及对周 边青少年 群众的影 响力	≥95%	计划标准	新增	10	按照评判 等级赋分	工作资 料
		持续提高 交流培训 人员的综	长期	计划标准	新增	10	按照评判 等级赋分	工作资 料

		合素质						
满意度指标	满意度指标	参加交流培训人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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伽师县委员会

2026年02月25日