

2026 年共产主义青年团阿克陶县委员会

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、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 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

(1) 团结，教育，引导青年为实现党的社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

(2) 参与社会协商对话，民主管理和民主监督、承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助学生会、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(3) 在维护全国人民利益的前提下，代表和维护青年的利益，全心全意为青年服务。

(4) 指导加强企业、事业共青团组织同事业单位同呼吸、共命运，积极为青工创造良好的外部环境，做企事业振兴的主人，共青团组织在政治上同党保持一致，严格接受党的领导。

(5) 指导全县各级共青团组织建设并注重团干部的选拔和培训，通过宣传教育，引导共青团跟党走，做党的后备军。

(6) 加强学校系统团组织建设的建设，不断完善学校团思想政治工作：配合有关部门，开展各种形式的社会时间活动，开展青工、青农的宣传工作，负责草拟有关的工作文件和报告。

(7) 负责全县共青团组织团费的管理，依照团章对所属团组织进行管理。

### 二、机构设置

共产主义青年团阿克陶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：共产主义青年团阿克陶县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,661.56</b>	201 一般公共服务支出	2,656.95
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,542.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	242.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,299.42	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	27.18
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	11.47
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>119.39</b>	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	119.39	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>47.69</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>47.69</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.69	221 住房保障支出	13.64
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,709.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,709.25</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,656.95</b>	<b>2,489.86</b>	<b>190.44</b>	<b>2,299.42</b>					<b>119.39</b>	<b>47.69</b>	
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>2,656.95</b>	<b>2,489.86</b>	<b>190.44</b>	<b>2,299.42</b>					<b>119.39</b>	<b>47.69</b>	
201	29	01	行政运行	78.82	78.82	78.82								
201	29	50	事业运行	49.74	49.74	49.74								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,528.39	2,361.30	61.88	2,299.42					119.39	47.69	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>								
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	1.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>								
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	7.60								
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>								
221	02	01	住房公积金	13.64	13.64	13.64								

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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				
			总计	2,709.25	2,542.16	242.74	2,299.42					119.39	47.69	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,656.95</b>	<b>128.56</b>	<b>2,528.39</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>2,656.95</b>	<b>128.56</b>	<b>2,528.39</b>
201	29	01	行政运行	78.82	78.82	
201	29	50	事业运行	49.74	49.74	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,528.39		2,528.39
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	
221	02	01	住房公积金	13.64	13.64	
			<b>总计</b>	<b>2,709.25</b>	<b>180.86</b>	<b>2,528.39</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,542.16</b>	201 一般公共服务支出	2,489.86	2,489.86		
一般公共预算	2,542.16	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	27.18	27.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.47	11.47		
		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	13.64	13.64		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,542.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,542.16</b>	<b>2,542.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,489.86</b>	<b>128.56</b>	<b>2,361.30</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>2,489.86</b>	<b>128.56</b>	<b>2,361.30</b>
201	29	01	行政运行	78.82	78.82	
201	29	50	事业运行	49.74	49.74	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,361.30		2,361.30
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.18</b>	<b>27.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.47</b>	<b>11.47</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	
221	02	01	住房公积金	13.64	13.64	
			<b>总计</b>	<b>2,542.16</b>	<b>180.86</b>	<b>2,361.30</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	
301	01	基本工资	33.94	33.94	
301	02	津贴补贴	57.57	57.57	
301	03	奖金	32.36	32.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	
301	09	职业年金缴费	8.60	8.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	13.64	13.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.48</b>		<b>4.48</b>
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>	
303	02	退休费	1.38	1.38	
		<b>总计</b>	<b>180.86</b>	<b>176.38</b>	<b>4.48</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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														
			共产主义青年团阿克陶县委员会		2,361.30	2,299.42	50.41	11.48								
201			一般公共服务支出		2,361.30	2,299.42	50.41	11.48								
201	29		群众团体事务		2,361.30	2,299.42	50.41	11.48								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年度大学生志愿服务西部计划 中央财政补助资金克财行 202533 号	535.27	535.27										
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 治区补助经费克财行 202551 号	1,764.15	1,764.15										
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年团委办公运行经费（县级）	1.00		1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年青少年工作经费（县级）	28.32		24.05	4.28								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年西部计划志愿者生活补助经 费（县级）	32.56		25.36	7.20								
			总计		2,361.30	2,299.42	50.41	11.48								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	
			总计				

共产主义青年团阿克陶县委员会 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

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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				

共产主义青年团阿克陶县委员会 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：共产主义青年团阿克陶县委员会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：共产主义青年团阿克陶县委员会

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				

共产主义青年团阿克陶县委员会 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：共产主义青年团阿克陶县委员会

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	
<b>共产主义青年团阿克陶县委员会</b>	<b>47.69</b>	<b>47.69</b>			<b>47.69</b>				
2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费克财行 202460 号	32.72	32.72			32.72				
2025 年 8-12 月全国项目西部计划志愿者补助资金	14.97	14.97			14.97				
<b>总计</b>	<b>47.69</b>	<b>47.69</b>			<b>47.69</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,709.25 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、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年收入预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会部门收入预算 2,709.25 万元，其中：

一般公共预算 242.74 万元，占 8.96%，比上年预算减少 185.76 万元，下降 43.35%，主要原因是部分项目支出，如大学生志愿服务西部计划新疆专项经费，因年度具体实施方案与预算编制时间存在差异，其资金根据工作实际需要与相关文件（克财行〔2025〕60 号）规定，按规定程序申请并安排于年度执行中，未纳入年初部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,299.42 万元，占 84.87%，比上年预算增加 1,900.90 万元，增长 476.99%，主要原因是为落实国家‘大学生志愿服务西部计划’相关工作部署，2026 年全国项目及新疆专项志愿者人数较上年大幅增加，为确保志愿者生活补贴、社会保险等政策待遇全面落实，上级财政安排的转移支付资金相应增加。

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未安排。

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119.39万元，占4.41%，比上年预算减少56.62万元，下降32.17%，主要原因是加快预算执行进度，加大了对上年单位资金结余的消化力度；同时，预计本年取得的其他收入（如捐赠收入、利息收入等）较上年有所减少。

财政拨款结转47.69万元，占1.76%，比上年预算减少3.71万元，下降7.22%，主要原因是上年度西部计划志愿者人数增加，相应支出进度加快，年末财政拨款结转资金规模同比压减；本年度结转的‘大学生志愿服务西部计划南疆专项经费’（克财行〔2024〕60号）及‘2025年8-12月全国项目西部计划志愿者补助资金’，系根据项目实施方案及合同约定，按规定结转下年继续使用的资金。

### 三、关于共产主义青年团阿克陶县委员会2026年支出预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会2026年支出预算2,709.25万元，其中：

基本支出180.86万元，占6.68%，比上年预算增加16.68万元，增长10.16%，主要原因是根据国家统一的工资政策进行人员基本工资、津贴补贴的正常晋档晋级，相应社会保险费、住房公积金的缴费基数同步调整，以及按规定计提的绩效考核奖等人员经费增加。

项目支出2,528.39万元，占93.32%，比上年预算增加1,638.13万元，增长184.01%，主要原因是为落实国家‘大学生志愿服务西部计划’相关工作部署，2026年全国项目及南疆专项西部计划志愿者人数较上年大幅增加，为确保志愿者生活补贴、社会保险等政策待遇全面落实，相应项目经费预算需求同比增加。

### 四、关于共产主义青年团阿克陶县委员会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2,542.16万元。

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 2,542.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,489.86 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目经费；社会保障和就业支出 27.18 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.47 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.64 万元，主要用于单位职工住房保障支出。

## 五、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 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

共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,542.16 万元，其中：

基本支出 180.86 万元，比上年预算增加 16.68 万元，增长 10.16%，主要原因是根据国家统一的工资政策进行人员基本工资、津贴补贴的正常晋档晋级，相应社会保险费、住房公积金的缴费基数同步调整，以及按规定计提的绩效考核奖等人员经费增加。

项目支出 2,361.30 万元，比上年预算增加 1,698.46 万元，增长 256.24%，主要原因是为落实国家‘大学生志愿服务西部计划’相关工作部署，2026 年全国项目及南疆专项西部计划志愿者人数较上年大幅增加，为确保志愿者生活补贴、社会保险等政策待遇全面落实，相应项目经费预算需求同比增加。

### （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）2,489.86 万元，占 97.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.18 万元，占 1.07%。
3. 卫生健康支出（类）11.47 万元，占 0.45%。
4. 住房保障支出（类）13.64 万元，占 0.54%。

### （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78.82万元，比上年预算增加3.35万元，增长4.44%，主要原因是根据国家统一的工资政策进行人员基本工资、津贴补贴的正常晋档晋级，相应社会保险费、住房公积金的缴费基数同步调整，以及按规定计提的绩效考核奖等人员经费增加。

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398.52万元，下降100.00%，主要原因是根据支出功能分类科目核算要求，为更准确反映支出性质，将原在本科目列支的团费支出，调整至‘其他群众团体事务支出’科目反映。

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49.74万元，比上年预算增加1.95万元，增长4.08%，主要原因是根据国家统一的工资政策进行人员基本工资、津贴补贴的正常晋档晋级，相应社会保险费、住房公积金的缴费基数同步调整，以及按规定计提的绩效考核奖等人员经费增加。

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2,361.30万元，比上年预算增加2,322.58万元，增长5,998.40%，主要原因是为落实国家‘大学生志愿服务西部计划’部署，志愿者人数及经费大幅增加；同时，根据核算要求，将团费支出统一调整至本科目列示。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少225.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年度教育系统服务的志愿者通过其他教育支出核算，本年度所有的志愿者通过其他群众团体事务支出核算。

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1.38万元，比上年预算增加0.21万元，增长17.95%，主要原因是本年度单位退休人员绩效考核奖增加，导致相关预算增加。

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17.20万元，比上年预算增加0.91万元，增长5.59%，主要原因是本年度在职人员养老保险增加，导致相关预算增加。

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8.60万元，比上年预算增加8.60万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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7.60万元，比上年预算增加0.59万元，增长8.42%，主要原因是本年度行政在职人员医疗保险增加，导致相关预算增加。

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3.87万元，比上年预算增加0.40万元，增长11.53%，主要原因是本年度事业在职人员医疗保险增加，导致相关预算增加。

11. 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13.64万元，比上年预算增加0.68万元，增长5.25%，主要原因是本年度在职人员住房公积金增加，导致相关预算增加。

## 六、关于共产主义青年团阿克陶县委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会2026年一般公共预算基本支出180.86万元，其中：

人员经费 176.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金克财行 202533 号

设立的政策依据：陶财预【2026】001 号、克财行 202533 号

预算安排规模：535.27 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：其他工资福利支出 535.27 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：应发工资 4780 元/人/月，财政负担 1253.91 元/人/月，疆外志愿者交通补助 1250 元/人、疆内志愿者交通补助 750 元/人

补贴范围：全县西部计划志愿者

补贴方式：根据县政府及财政局相关要求审批后通过单位代发工资户代发

发放程序：通过财政预算管理一体化系统（2.0 版）做计划、支出、发送银行，再通过单位代发工资账户代发至个人账户上。

受益人群和社会效益：受益人群：全县全国项目西部计划志愿者；社会效益：让全县全国项目西部计划志愿者生活得到改善。

(二)项目名称：2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费克财行 202551 号

设立的政策依据：陶财预【2026】001号、克财行202551号

预算安排规模：1,764.15万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：其他工资福利支出1,764.15万元

资金执行时间：2026年01月01日-2026年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：全国项目志愿者应发工资4780元/人/月，财政负担1253.91元/人/月，疆外志愿者交通补助1250元/人、疆内志愿者交通补助750元/人

补贴范围：全县西部计划志愿者

补贴方式：根据县政府及财政局相关要求审批后通过单位代发工资户代发

发放程序：实发工资和交通补助通过财政预算管理一体化系统（2.0版）做计划、支出、发送银行，再通过单位代发工资账户代发至个人账户上；财政负担部分和个人代扣部分代扣至单位资金账户代缴。

受益人群和社会效益：受益人群：全县全国项目西部计划志愿者；社会效益：让全县全国项目西部计划志愿者生活得到改善。

### （三）项目名称：2026年团委办公运行经费（县级）

设立的政策依据：陶政阅【2015】17号，阿克陶县第十五届人民政府第三十三次常务会议纪要（33-2）第一条、陶财预【2026】001号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：水费0.1万元，印刷费0.32万元，办公费0.58万元

资金执行时间：2026年01月01日-2026年12月31日

### （四）项目名称：2026年青少年工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党办发【2022】25号及陶公函复字【2024】118号、陶财预【2026】001号下达2026年青少年工作经费（县级）

预算安排规模：28.32 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：差旅费 0.14 万元，印刷费 2.36 万元，其他交通费用 3.64 万元，其他对个人和家庭的补助 4.28 万元，办公费 17.9 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：红领中小课堂活动返乡大学生寒暑假上课费 450 元/人

补贴范围：红领中小课堂活动寒暑假上课的返乡大学生

补贴方式：根据县政府及财政局相关要求审批后通过单位代发工资户代发

发放程序：实发工资和交通补助通过财政预算管理一体化系统（2.0 版）做计划、支出、发送银行，再通过单位代发工资账户代发至个人账户上。

受益人群和社会效益：受益人群：红领中小课堂活动寒暑假上课的返乡大学生；社会效益：丰富返乡大学生假期生活。

（五）项目名称：2026 年西部计划志愿者生活补助经费（县级）

设立的政策依据：新团机字【2021】40 号、新机 18986 号及州团委下发“关于做好克州西部计划志愿者日常管理与关心关爱的函”、陶财预【2026】001 号

预算安排规模：32.56 万元

项目承担单位：共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 7.2 万元，办公费 25.36 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：团委西部计划项目办 6 名志愿者生活补助 1000 元/人/月，共需 7.2 万元，剩余资金用于给志愿者买人身意外险和慰问物资采购。

补贴范围：全县西部计划志愿者

补贴方式：根据县政府及财政局相关要求审批后通过单位代发工资户代发放程序：通过财政预算管理一体化系统（2.0版）做计划、支出、发送银行，再通过单位代发工资账户代发至个人账户上。

受益人群和社会效益：受益人群：全县项目西部计划志愿者；社会效益：让全县西部计划志愿者生活得到改善。

#### **八、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

共产主义青年团阿克陶县委员会 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。

#### **九、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

共产主义青年团阿克陶县委员会 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、关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2025 年与 2026 年公务用车运行费无增减变化；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、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会 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、 关于共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年上年结转结余 47.69 万元，包括：财政拨款 47.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年 8-12 月全国项目西部计划志愿者补助资金结转 14.97 万元，主要用于：为 634 名全国项目西部计划志愿者发放工资补助及缴纳社保，减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。

2. 2025 年大学生志愿服务西部计划新疆专项经费克财行 202460 号结转 32.72 万元，主要用于：发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的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。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

共产主义青年团阿克陶县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，通过内部挖潜、厉行节约，在保障正常履职的前提下，实现机关运行经费预算与上年持平。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，共产主义青年团阿克陶县委员会政府采购预算1.67万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.67万元。

2026年，共产主义青年团阿克陶县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.45万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.45万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，共产主义青年团阿克陶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1辆，价值14.26万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.26万元；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4.18万元。

4. 其他资产价值55.22万元。

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2,709.25万元；当年预算安排项目共19个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,361.30万元；非财政拨款项目涉及预算金额119.39万元。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>		共产主义青年团阿克陶县委员会			
<b>部门联系人</b>		艾尼外江·艾克拜尔	<b>联系电话</b>	15809088090	
<b>年度绩效目标</b>		<p>总体目标:目标 1.经开展赣陶两地青少年融情交流、“书信手拉手”等民族团结实践工作，实现青少年交往交流交融的社会效益；目标 2.通过开展青年交友活动、慰问困难团员，国家通用语言文字大赛，青年创业培训等活动，完成青少年思想引领、志愿服务、权益维护等工作，达成提升青少年综合素质、促进青少年健康成长发展的目标，解决青少年急难愁盼问题；目标 3.完成团的基层组织建设、青年人才培养、青少年活动开展等重点任务，进一步增强团组织的凝聚力、战斗力和向心力。完成团务工作规范化建设、青少年活动覆盖、基层组织活力提升、青年服务质效优化等履职效能核心指标，预期实现服务大局、服务青年的整体效益，为推动阿克陶县经济社会发展、维护社会稳定、铸牢中华民族共同体意识贡献青春力量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,347.11	
			本级安排	242.74	
		其他资金（万元）	其他	119.40	
		合计：		2,709.25	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展宣传宣讲活动（次）	≥2 次	2026 年工作计划及工作开展情况	15
	数量指标	开展、参加各类培训（次）	≥4 次	2026 年工作计划及工作开展情况	15
	数量指标	购买办公用品（次）	≥2 次	2026 年工作计划及工作开展情况	20
	数量指标	发放生活补贴人数（人）	≥634 人	2026 年工作计划及工作开展情况	20
	数量指标	慰问团员及青少年（次）	≥4 次	2026 年工作计划及工作开展情况	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费			<b>项目负责人</b>	张冰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,764.150	其中：财政拨款	1,764.150	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		计划为 634 名全国项目西部计划志愿者发放工资补助及缴纳社保，减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放补贴人数（人）	≤634 人			10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数（次）	=12 次			10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳养老保险人数（人）	≤634 人			10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳基本医疗保险人数（人）	≤634 人			5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	志愿者补贴发放按时完成率（%）	=100%			5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	志愿者全年发放工资及缴纳社保总数（万元）	≤176 4.15 万			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	补助人群生活得到改善	改善			20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	志愿者满意度（%）	≥99%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金			<b>项目负责人</b>	张冰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	535.270	其中：财政拨款	535.270	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放补贴人数（人）	≤499 人			10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数（次）	=2 次			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	志愿者补贴发放按时完成率（%）	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	志愿者全年发放工资及缴纳社保总数（万元）	≤535 .27 万			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	补助人群生活得到改善	改善			20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	志愿者满意度（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年赣陶两地青少年手拉手活动项目（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.204	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.204	
<b>项目总体目标</b>		为铸牢中华民族共同体意识，促进两地青少年交往交流交融，着力加强对青少年铸牢中华民族共同体意识教育和民族团结教育，让不同民族的青少年学在一起、玩在一起、生活在一起，共同交流展示，学习提高。该资金主要用于支付手拉手活动过程中产生的各项费用和共青团爱心生日会活动物资采购。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目收益学生数量（人）	≥150 0 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤10. 20397 4 万			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高赣陶两地青少年交往交流交融，促进民族团结	提高			10	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识，促进两地青少年交往交流交融	促进			10	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（%）	≥99%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年幻方助学金管理费（单位资金）			<b>项目负责人</b>	古丽波斯 坦·达尔曼		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.405	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.405	
<b>项目总体目标</b>		该项目主要用于助学金发放相关资料审核和助学金发放仪式相关物品制作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目人数（人）	≥50 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤0.4 053 万			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高收益群体生活质量，精神面貌	提高			10	按照完成比例赋分	工作资料
		不断增加低收入家庭收入，让他们切实感到党的温暖	强化			10	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（%）	≥99%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年江西拨助志愿者慰问费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.161	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.161	
<b>项目总体目标</b>		为进一步做好对西部计划志愿者的关心关爱工作，落实团委项目办娘家人主体责任，并根据自治区团委、西部计划办相关规定，在节假日做好志愿者的关心关爱，统一进行慰问。该资金主要用于购买慰问志愿者物资。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目人数（人）	≥16 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤0.1 611 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年江西青基会拨付项目办运行费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.893	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.893	
<b>项目总体目标</b>		为进一步做好对西部计划志愿者的关心关爱工作，落实团委项目办娘家人主体责任，并根据自治区团委、西部计划办相关规定，在节假日做好志愿者的关心关爱，统一进行慰问。该资金主要用于购买慰问志愿者物资。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	受益干部数量（个）	≥1 个			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤5.8 929 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年江西省拨付的爱心生日会经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.020	其中：财政拨款	0.000	其他资金	51.020	
<b>项目总体目标</b>		为进一步做好对西部计划志愿者的关心关爱工作，落实团委项目办娘家人主体责任，并根据自治区团委、西部计划办相关规定，在节假日做好志愿者的关心关爱，统一进行慰问。该资金主要用于购买慰问志愿者物资。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目收益学生数量（人）	≥100 00 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤51. 02 万			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（%）	≥99%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年江西省拨付的助学金经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.000	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于发放给 30 名家庭困难的初中生，提高受益学生的生活质量，提升精神面貌，用于西部计划志愿者生活环境的改善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目收益学生数量（人）	≥30 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	=5 万			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（%）	≥99%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年江西援助青年之家建设经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.000	
<b>项目总体目标</b>		“青年之家”是我县共青团组织使用管理的公益性、综合性的服务场所，是阿克陶县团组织开展工作和活动、整合社会各类资源和力量、联系和服务青少年等方面成效突出、具有示范作用的青少年综合服务平台。该经费主要用于青年之家开展的各类活动相关支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目人数（人）	≥30 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	=2 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年青年之家经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>	古丽波斯 坦·达尔曼		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.387	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.387	
<b>项目总体目标</b>		“青年之家”是我县共青团组织使用管理的公益性、综合性的服务场所，是阿克陶县团组织开展工作 和活动、整合社会各类资源和力量、联系和服务青少年等方面成效突出、具有示范作用的青少年综合 服务平台。该经费主要用于青年之家开展的各类活动相关支出。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标值设置依 据</b>	<b>上年 完成 值</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目人数（人）	≥132 0 人			15	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤1.3 8724 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年青少年工作经费（县级）			<b>项目负责人</b>	古丽波斯 坦·达尔曼		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.323	其中：财政拨款	28.323	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		围绕自治州团委中心工作，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，负责团的组织建设，加强团员，团干部队伍和团的基层组织建设，研究全县团员青年的思想理论教育工作，活跃团组织组织的文化活动，梳理典型推广经验。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目人数（人）	≥350 00 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤28. 3234 万			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升青少年精神面貌	提升			10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增强青少年理论素质	强化			10	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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年青少年关爱服务经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>	古丽波斯 坦·达尔曼		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.499	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.499	
<b>项目总体目标</b>		围绕自治州团委中心工作，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用负责团的组织建设，加强团员，团干部队伍和团的基层组织建设，强化团的基层建设。研究全县团员青年的思想理论教育工作，活跃团组织文化活动，梳理典型推广经验。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目人数（人）	≥50 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤3.4 99 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年团费（单位资金）			<b>项目负责人</b>	古丽波斯 坦·达尔曼		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.365	其中：财政拨款	0.000	其他资金	37.365	
<b>项目总体目标</b>		围绕自治州团委中心工作，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用负责团的组织建设，加强团员，团干部队伍和团的基层组织建设，强化团的基层建设。研究全县团员青年的思想理论教育工作，活跃团组织文化活动，梳理典型推广经验。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	慰问人数（人）	≥100 人			10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数（次）	≥2 次			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成率（%）	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	=37.3 65253 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年团委办公运行经费（县级）			<b>项目负责人</b>	严舒龙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于保障团委正常办公运转、布置办公室，提升办公环境，为服务管理本单位各项工作提供保障，通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力、提高工作人员工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目人数（人）	≥7 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤1 万			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升			10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升干部精神面貌	提升			10	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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年西部计划志愿者生活补助经费（县级）			<b>项目负责人</b>	张冰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.560	其中：财政拨款	32.560	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		进一步完善志愿服务工作机制、强化志愿服务项目管理，不断推动志愿服务工作深入开展，引导广大团员青年大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，在实践中涵育爱国主义情感，践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。主要用于慰问 622 名西部计划志愿者节日慰问和项目办 6 名志愿者单位补贴的发放。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目人数（人）	≥622 人			15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%			15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤32.56 万			20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神	提升			10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高志愿者的工作积极性	提高			10	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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会					
<b>项目名称</b>		2026 年州青年志愿者协会下拨志愿者慰问费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.405	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.405
<b>项目总体目标</b>		为进一步做好对西部计划志愿者的关心关爱工作，落实团委项目办娘家人主体责任，并根据自治区团委、西部计划办相关规定，在节假日做好志愿者的关心关爱，统一进行慰问。该资金主要用于购买慰问志愿者物资。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目人数（人）	≥40 人			10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	项目完成率（%）	=100%			10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	=0.40 5 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年州团委下拨爱心生日会经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.747	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.747	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委重要工作部署，切实做好困难青少年群体的关爱帮扶，让他们深刻体会到党和政府对他们的关怀，引导他们树立正确的价值观，达到从小感党恩、听党话、跟党走的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	项目收益学生数量（人）	≥120 人			10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	项目完成率（%）	=100%			10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	=0.74 7297 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年州团委下拨的书信手拉手活动经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.252	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.252	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于促进两地青少年交往交流交融，让各民族的青少年学在一起、玩在一起、生活在一起，共同交流展示，着力加强对青少年铸牢中华民族共同体意识教育和民族团结教育。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目人数（人）	≥500 0 人			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成率（%）	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤1.2 52 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		共产主义青年团阿克陶县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区团委拨付的基层团建费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		古丽波斯 坦·达尔曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.054	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.054	
<b>项目总体目标</b>		为加强基层团组织建设，强化团组织战斗堡垒作用，增强干部工作积极性，该资金主要用于基层团组织硬件建设相关经费支出。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标 值</b>	<b>指标值设置依 据</b>	<b>上年 完成 值</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目人数（人）	≥7 人			10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	项目完成率（%）	=100%			10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限（月）	=12 月			10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目经费（万元）	≤0.0 542 万			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（%）	≥98%			10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

## 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。

共产主义青年团阿克陶县委员会

2026年1月31日