

2026 年中国共产主义青年团于田县委员会  
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、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 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于田县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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

#### 一、 主要职责

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团工作计划，组织团员、青年积极完成党组织交给的各项任务。

2、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想，学习科学文化和业务知识，尤其是社会主义市场经济体制建立方面的知识，用革命理论武装团员、青年的思想，提高其理论、文化、科学技术和业务水平。

3、对团员、青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，为积极投身于经济建设建功立业，引导团员青年提高思想政治觉悟，做到有理想、有道德、有文化、守纪律，积极响应党的十五大的号召。投身到经济建设的主战场探索奋进。

4、加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理，使用和考察，向组织部门提出对团干部任免，调动和奖罚的建议。

5、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

6、按照青年特点，开展各种健康有益的活动，调动其生产、工作、学习的积极性。

7、制定实施全县团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，负责团费的收缴，管理和使用。

8、领导金县少先队工作，选配好城区中小学、农村各学区少先队总辅导员和辅导员，对少先队员进行以共产主义为主的思思教育，培养其成为“四有”新人。

- 9、做好青少年维权工作，代表和维护其合法权益。
- 10、组织青年积极参与社会监督、促进民主与法制建设。
- 11、承办县委、政府和上级部门交办的其它事项。

## **二、 机构设置**

中国共产主义青年团于田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：中国共产主义青年团于田县委员会 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	1,106.79	201 一般公共服务支出	1,226.29
1. 一般公共预算拨款	1,096.19	202 外交支出	
其中：一般财力	136.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	959.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.60	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	10.60	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	15.19
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	7.03
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	162.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	162.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	162.46	221 住房保障支出	10.15
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	10.60
		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	1,269.25	支出总计	1,269.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
201			一般公共服务支出	1, 226. 29	1, 063. 83	104. 03	959. 80						162. 46	
201	29		群众团体事务	1, 226. 29	1, 063. 83	104. 03	959. 80						162. 46	
201	29	01	行政运行	104. 03	104. 03	104. 03								
201	29	02	一般行政管理事务	72. 38									72. 38	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1, 049. 87	959. 80		959. 80						90. 07	
208			社会保障和就业支出	15. 19	15. 19	15. 19								
208	05		行政事业单位养老支出	15. 19	15. 19	15. 19								
208	05	01	行政单位离退休	1. 66	1. 66	1. 66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 53	13. 53	13. 53								
210			卫生健康支出	7. 03	7. 03	7. 03								
210	11		行政事业单位医疗	7. 03	7. 03	7. 03								
210	11	01	行政单位医疗	5. 50	5. 50	5. 50								
210	11	03	公务员医疗补助	1. 53	1. 53	1. 53								
221			住房保障支出	10. 15	10. 15	10. 15								
221	02		住房改革支出	10. 15	10. 15	10. 15								
221	02	01	住房公积金	10. 15	10. 15	10. 15								
229			其他支出	10. 60	10. 60				10. 60					
229	60		彩票公益金安排的支出	10. 60	10. 60				10. 60					

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.60	10.60				10.60						
			总计	1,269.25	1,106.79	136.39	959.80		10.60					162.46	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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, 226. 29	104. 03	1, 122. 26
201	29		群众团体事务	1, 226. 29	104. 03	1, 122. 26
201	29	01	行政运行	104. 03	104. 03	
201	29	02	一般行政管理事务	72. 38		72. 38
201	29	99	其他群众团体事务支出	1, 049. 87		1, 049. 87
208			社会保障和就业支出	15. 19	15. 19	
208	05		行政事业单位养老支出	15. 19	15. 19	
208	05	01	行政单位离退休	1. 66	1. 66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 53	13. 53	
210			卫生健康支出	7. 03	7. 03	
210	11		行政事业单位医疗	7. 03	7. 03	
210	11	01	行政单位医疗	5. 50	5. 50	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 53	1. 53	
221			住房保障支出	10. 15	10. 15	
221	02		住房改革支出	10. 15	10. 15	
221	02	01	住房公积金	10. 15	10. 15	
229			其他支出	10. 60		10. 60
229	60		彩票公益金安排的支出	10. 60		10. 60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10. 60		10. 60
			总计	1, 269. 25	136. 39	1, 132. 86

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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）	1,106.79	201 一般公共服务支出	1,063.83	1,063.83		
一般公共预算	1,096.19	202 外交支出				
政府性基金预算	10.60	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	15.19	15.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.03	7.03		
		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	10.15	10.15		
		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	10.60		10.60	
		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	1,106.79	支出总计	1,106.79	1,096.19	10.60	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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			一般公共服务支出	1,063.83	104.03	959.80
201	29		群众团体事务	1,063.83	104.03	959.80
201	29	01	行政运行	104.03	104.03	
201	29	99	其他群众团体事务支出	959.80		959.80
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19	
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
208	05	01	行政单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
210			卫生健康支出	7.03	7.03	
210	11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	01	行政单位医疗	5.50	5.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221			住房保障支出	10.15	10.15	
221	02		住房改革支出	10.15	10.15	
221	02	01	住房公积金	10.15	10.15	
			总计	1,096.19	136.39	959.80

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>132.07</b>	<b>132.07</b>	
301	01	基本工资	28.49	28.49	
301	02	津贴补贴	38.32	38.32	
301	03	奖金	19.69	19.69	
301	07	绩效工资	14.29	14.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	10.15	10.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.66</b>		<b>2.66</b>
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.70		0.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>	
303	02	退休费	1.66	1.66	
		<b>总计</b>	<b>136.39</b>	<b>133.73</b>	<b>2.66</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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													
			中国共产主义青年团于田县委员会		959.80	327.83	57.61	574.36							
201			一般公共服务支出		959.80	327.83	57.61	574.36							
201	29		群众团体事务		959.80	327.83	57.61	574.36							
201	29	99	其他群众团体事务支出	和地财行（2025）77号-2026年 大学生志愿服务西部计划自治区 补助经费	506.81	177.60	23.20	306.01							
201	29	99	其他群众团体事务支出	和地财行（2025）64号-2026年 大学生志愿服务西部计划中央补 助资	267.10	88.80	18.41	159.89							
201	29	99	其他群众团体事务支出	和地财行（2025）91号-2026年 大学生志愿服务西部计划南疆专 项经费（185.89万元）	185.89	61.43	16.00	108.46							
			总计		959.80	327.83	57.61	574.36							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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	10.60			10.60
229	60		彩票公益金安排的支出	10.60			10.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.60			10.60
			总计	10.60			10.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会 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				

中国共产主义青年团于田县委员会 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：中国共产主义青年团于田县委员会

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	0.15	0.15		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.15	0.15		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团于田县委员会

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				

中国共产主义青年团于田县委员会 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：中国共产主义青年团于田县委员会

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	
中国共产主义青年团于田县委员会	162.46	162.46			162.46				
和地财行（2025）37 号—大学生志愿服务西部计划自治区补助资金（2025 年 8-12 月）552.41 万元	76.01	76.01			76.01				
和地财行（2025）5 号-2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费（758970.91 元）	37.49	37.49			37.49				
和地财行（2025）6 号--大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费	34.89	34.89			34.89				
和地财行（2025）50 号-2024 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金（14.06 万元）	14.06	14.06			14.06				
总计	162.46	162.46			162.46				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,269.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团于田县委员会部门收入预算 1,269.25 万元，其中：

一般公共预算 136.39 万元，占 10.75%，比上年预算增加 29.21 万元，增长 27.25%，主要原因是 2026 年新下达专项资金，较 2025 年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 959.80 万元，占 75.62%，比上年预算增加 959.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年为新独立核算单位没有预算，959.8 万元为 2026 年的预算。

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 10.60 万元，占 0.84%，比上年预算增加 10.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年为新独立核算单位没有预算，10.6 万元为 2026 年的预算。

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 162.46 万元，占 12.80%，比上年预算增加 162.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年为新独立核算单位年初没有结转，2025 年末有 162.46 万元结转至 2026 年。

### 三、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年支出预算 1,269.25 万元，其中：基本支出 136.39 万元，占 10.75%，比上年预算增加 29.21 万元，增长 27.25%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,132.86 万元，占 89.25%，比上年预算增加 1,132.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年为新独立核算单位没有预算。

### 四、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 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 1,106.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,096.19 万元，政府性基金预算拨款 10.60 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：一般公共服务支出 1,063.83 万元，主要用于在职人员和退休人员工资；社会保障和就业支出 15.19 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险和生育保险等；卫生健康支出 7.03 万元，主要用于在职人员医疗服务费、健康保险费用；住房保障支出 10.15 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.60 万元，主要用于青年之家和红领巾中小课堂。

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于田县委员会 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于田县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,096.19 万元，其中：

基本支出 136.39 万元，比上年预算增加 29.21 万元，增长 27.25%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 959.80 万元，比上年预算增加 959.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年为新独立核算单位没有预算。

**（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）1,063.83 万元，占 97.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.19 万元，占 1.39%。
3. 卫生健康支出（类）7.03 万元，占 0.64%。
4. 住房保障支出（类）10.15 万元，占 0.93%。

**（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 104.03 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 26.82%，主要原因是志愿者人数增多，所以预算较上年有所增长。

2. 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 959.80 万元，比上年预算增加 959.80 万元，增长 100.00%，主要原因是志愿者人数增多，所以预算较上年有所增长。

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 1.66 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.75%，主要原因是比上年度对比增加 3.75%主要原因是本单位离退休人员工资增加。

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 13.53 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 23.79%，主要原因是比上年度对比增加 23.79%主要原因是单位人员调整，养老保险增加。

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 5.50 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 23.87%，主要原因是比上年度对比增加 23.87%主要原因是单位人员调整，医保增加。

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 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 100.00%，主要原因是比上年度对比增加 100%主要原因是单位人员调整，公务员医疗补助增加。

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 10.15 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 23.78%，主要原因是比上年度对比增加 23.78%主要原因是单位人员调整，住房公积金增加。

## **六、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 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于田县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 136.39 万元，其中：

人员经费 133.73 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、退休费。

公用经费 2.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费。

## **七、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：和地财行〔2025〕77 号-2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费

设立的政策依据：依据和地财行〔2025〕77 号文件关于提前下达 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，下达资金 506.81 万元。

志愿者们服务于我县各行各业 30 余个岗位，活跃在于田县脱贫攻坚、乡村振兴、教育一线等地方建设、重大活动和社会服务现场，他们秉持“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，充分发挥自身专长，在各自的岗位上勤奋工作、默默奉献。截止目前，共有 51 名西部计划志愿者通过参加公务员考试、事业企业招录、自主创业等方式留疆、留和工作。大学生西部计划志愿者已经成为于田县招募引进大学毕业生、培养各行业实用人才、充实机关新鲜血液的最有效、最灵活的途径之一。

预算安排规模：506.81 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团于田委员会

资金分配情况：项目总投资 506.81 万元，项目用于发放 249 名志愿者志愿者生活补贴费用 301.81 万元，缴纳社保、医保费用 173 万元，发放交通补贴及其他费用 32 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：1. 生活补贴 3530 元/人/月；2. 交通补贴：疆外志愿者 2500 元/人/年；疆内志愿者 1500 元/人/年；3. 志愿者社会保险（单位缴纳部分）：1150.525 元/人/月 6. 节假日慰问 200 元/人/次

补贴范围：全国项目西部计划志愿者。

补贴方式：由财政局按月拨付至单位代发账户，再按月发放给每个志愿者。

发放程序：资金审批、做项目库、做调剂，报计划、做支付、代发。

受益人群和社会效益：大学生志愿服务西部计划全国专项志愿者。

（二）项目名称：和地财行〔2025〕64 号-2026 年大学生志愿服务西部计划中央补助资

设立的政策依据：依据和地财行〔2025〕64 号文件关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知，下达资金 267.1 万元。

志愿者们服务于我县各行各业 30 余个岗位，活跃在于田县脱贫攻坚、乡村振兴、教育一线等地方建设、重大活动和社会服务现场，他们秉持“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，充分发挥自身专长，在各自的岗位上勤奋工作、默默奉献。截止目前，共有 51 名西部计划志愿者通过参加公务员考试、事业企业招录、自主创业等方式留疆、留和工作。大学生西部计划志愿者已经成为于田县招募引进大学毕业生、培养各行业实用人才、充实机关新鲜血液的最有效、最灵活的途径之一。

预算安排规模：267.10 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团于田委员会

资金分配情况：项目总投资 267.1 万元，项目用于发放 249 名志愿者志愿者生活补贴费用 202.62 万元，缴纳社保、医保费用 64.48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：中央专项资金

补贴标准：1. 生活补贴 3530 元/人/月；2. 交通补贴：疆外志愿者 2500 元/人/年；疆内志愿者 1500 元/人/年；3. 志愿者社会保险（单位缴纳部分）：1150.525 元/人/月 6. 节假日慰问 200 元/人/次

补贴范围：全国项目西部计划志愿者。

补贴方式：由财政局按月拨付至单位代发账户，再按月发放给每个志愿者。

发放程序：资金审批、做项目库、做调剂，报计划、做支付、代发。

受益人群和社会效益：大学生志愿服务西部计划全国专项志愿者。

（三）项目名称：和地财行〔2025〕91 号-2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费（185.89 万元）

设立的政策依据：依据和地财行〔2025〕91 号文件关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划专项经费预算的通知，下达资金 185.89 万元。志愿者们服务于我县各行各业 30 余个岗位，活跃在于田县脱贫攻坚、乡村振兴、



教育一线等地方建设、重大活动和社会服务现场，他们秉持“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，充分发挥自身专长，在各自的岗位上勤奋工作、默默奉献。截止目前，共有 51 名西部计划志愿者通过参加公务员考试、事业企业招录、自主创业等方式留疆、留和工作。大学生西部计划志愿者已经成为于田县招募引进大学毕业生、培养各行业实用人才、充实机关新鲜血液的最有效、最灵活的途径之一。

预算安排规模：185.89 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团于田委员会

资金分配情况：项目总投资 185.89 万元，项目预计用于发放 25 名志愿者生活补贴费用 122.55 万元，缴纳社保、医保费用 49.17 万元，发放交通补贴及其他费用 14.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：1. 生活补贴 3530 元/人/月；2. 交通补贴：疆外志愿者 2500 元/人/年；疆内志愿者 1500 元/人/年；3. 志愿者社会保险（单位缴纳部分）：1150.525 元/人/月 4. 商业保险：299 元/人/年 5. 统一服装费：150 元/套 6. 节假日慰问 200 元/人/次

补贴范围：南疆项目西部计划志愿者。

补贴方式：由财政局按月拨付至单位代发账户，再按月发放给每个志愿者。

发放程序：资金审批、做项目库、做调剂，报计划、做支付、代发。

受益人群和社会效益：大学生志愿服务西部计划南疆专项志愿者。

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

中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 10.60 万元。与上年预算相比增加 10.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本年地区新下达青年之家和红领巾小课堂项目共计 10.6 万元。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 10.60 万元，与上年预算相比增加 10.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本年地区新下达青年之家和红领巾小课堂项目共计 10.6 万元。

## 九、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，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 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是有一次公务接待活动，按照公务接待审批报销制度报销。

## 十一、 关于中国共产主义青年团于田县委员会 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于田县委员会 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于田县委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团于田县委员会 2026 年上半年结转结余 162.46 万元，包括：财政拨款 162.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财行〔2025〕37 号—大学生志愿服务西部计划自治区补助资金（2025 年 8-12 月）552.41 万元结转 76.01 万元，主要用于：发放志愿者生活补贴，缴纳社保医保，发放交通补贴等其他费用。

2. 和地财行〔2025〕50 号-2024 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金（14.06 万元）结转 14.06 万元，主要用于：发放志愿者生活补贴，缴纳社保医保，发放交通补贴等其他费用。

3. 和地财行〔2025〕5 号-2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费（758970.91 元）结转 37.49 万元，主要用于：发放志愿者生活补贴，缴纳社保医保，发放交通补贴等其他费用。

4. 和地财行〔2025〕6 号--大学生志愿者服务西部计划自治区配套项目经费结转 34.89 万元，主要用于：发放志愿者生活补贴，缴纳社保医保，发放交通补贴等其他费用。

## 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于田县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.66 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 16.67%，主要原因是本年单位新调入 3 人导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，中国共产主义青年团于田县委员会政府采购预算 78.79 万元，其中：政府采购货物预算 48.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.94 万元。

2026 年，中国共产主义青年团于田县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.79 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 78.79 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于田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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,106.79 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 970.40 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：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		中国共产主义青年团于田县委员会			
部门联系人		古丽见尼提·阿力木江	联系电话	15292808858	
年度绩效目标		目标 1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团工作计划，组织团员、青年积极完成党组织交给的各项任务；目标 2.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想，学习科学文化和业务知识，尤其是社会主义市场经济体制建立方面的知识，用革命理论武装团员、青年的思想，提高其理论、文化、科学技术和业务水平；目标 3.制定实施全县团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，免费团费的收缴，管理和使用。组织青年积极参与社会监督、促进民主与法制建设。			
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	970.40	
			本级安排	136.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,106.79	
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	发展全县团员工作人数	≥2600 人	2026 年工作计划	18
	数量指标	西部计划志援者服务管理工作人数	≥350 人	2026 年工作计划	18
	数量指标	开展“共青团爱心生日会”活动	≥12 次	2026 年工作计划	18
	时效指标	开展活动及时率	=100%	2026 年工作计划	18
	质量指标	组织团员学习思想教育会议覆盖率	=100%	2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团于田县委员会						
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划南疆专项资金项目				项目负责人	刘莺莺	
项目资金(万元)		年度预算总额	185.89	其中：财政拨款	185.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：项目用于发放志愿者补贴 25 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 25 人，发放补贴次数 12 次；目标 2：项目的实施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。						
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	发放志愿者生活补贴人数	≥249 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数	≥249 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	≥2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付覆盖率	=100%	计划标准		7	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%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者缴纳社保、医保费用	≤49.17 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者生活补贴费用	≤122.55 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放志愿者的交通补贴及其他费用	≤14.17 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放生活补贴满意度	≥90%	计划标准		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于田县委员会					
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目				项目负责人	刘莺莺
项目资金(万元)		年度预算总额	267.10	其中：财政拨款	267.10	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于发放志愿者补贴 249 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 249 人，发放补贴次数 2 次；目标 2：项目的实施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。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放志愿者生活补贴人数	≥249 人	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数	≥249 人	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		发放补贴次数	≥2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付覆盖率	=100%	计划标准		7	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%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者缴纳社保、医保费用	≤64.48 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放志愿者生活补贴费用	≤202.62 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放生活补贴满意度	≥90%	计划标准		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于田县委员会					
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金项目				项目负责人	刘莺莺
项目资金(万元)		年度预算总额	506.81	其中：财政拨款	506.81	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于发放志愿者补贴 249 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 249 人，发放补贴次数 12 次；目标 2：项目的实施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。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放志愿者生活补贴人数	≥249 人	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数	≥249 人	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		发放补贴次数	≥2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付覆盖率	=100%	计划标准		7	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%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者缴纳社保、医保费用	≤173 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放志愿者生活补贴费用	≤301.81 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放志愿者的交通补贴及其他费用	≤32 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放生活补贴满意度	≥90%	计划标准		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于田县委员会					
项目名称		2026 年共青团“阳光巴郎”项目				项目负责人	吴迪
项目资金(万元)		年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	10.60	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：青年之家服务项目聚焦村（社区）重点青少年群体急难愁盼的普遍性需求，科学合理开展精准有效的活动，通过思想引领、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、身心健康等方面的发展状况得到持续改善。目标 2：红领巾小课堂项目的实施通过招募返乡大学生，面向中小学生开展学业辅导及国家通用语言文字、优秀传统文化、筑牢中华民族共同体意识教育。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	青年之家服务项目覆盖参与人数	≥700 人	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		青年之家服务项目举办活动次数	≥12 次	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		红领巾小课堂项目覆盖参与人数	≥900 人	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		红领巾小课堂项目点位覆盖数量	≥3 个	计划标准		6	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	青年之家服务项目活动平均补助费用	<=0.63 万元/次	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		红领巾小课堂项目点位平均补助标准	1 万元/个	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动红色教育普及	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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、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于田县委员会

2026年3月2日