

2026 年中国共产主义青年团奇台县委员会

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奇台县委员会 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奇台县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团奇台县委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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。贯彻县委、县政府和上级团委有关决定、指示精神，对全县共青团工作从思想建设、组织建设和活动开展等方面进行宏观决策、指导和管理。

2. 调查青少年思想动态和青少年学习、工作、生活状况，参与制定青少年思想教育和青少年维权工作的法规、政策，指导、协调各基层团组织和有关方面开展各种活动。

3. 组织带领全县青年在经济建设和精神文明建设中发挥主力军和突击队作用，完成县委和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

4. 协助教育行政部门做好各类学校学生的教育管理工作，领导、组织全县少先队工作，健全组织机构，开展各项活动。

5. 争取教育行政部门配合和社会各界的支持，领导并具体组织实施全县希望工程工作。

6. 承担县委、县政府和上级团组织交办的其他工作任务。

二、机构设置

中国共产主义青年团奇台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奇台县委员会

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	757.28	201 一般公共服务支出	737.37
1. 一般公共预算拨款	757.28	202 外交支出	
其中：一般财力	682.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.82	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	9.38
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	5.31
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	5.22
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	757.28	支 出 总 计	757.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

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			一般公共服务支出	737.37	737.37	662.55	74.82							
201	29		群众团体事务	737.37	737.37	662.55	74.82							
201	29	01	行政运行	47.58	47.58	47.58								
201	29	99	其他群众团体事务支出	689.79	689.79	614.97	74.82							
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38								
208	05		行政事业单位养老支出	9.38	9.38	9.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13								
210			卫生健康支出	5.31	5.31	5.31								
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31								
210	11	01	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71								
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04								
221			住房保障支出	5.22	5.22	5.22								
221	02		住房改革支出	5.22	5.22	5.22								
221	02	01	住房公积金	5.22	5.22	5.22								
			总 计	757.28	757.28	682.46	74.82							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

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	737.37	47.58	689.79
201	29		群众团体事务	737.37	47.58	689.79
201	29	01	行政运行	47.58	47.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	689.79		689.79
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38	
208	05		行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	5.31	5.31	
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	
210	11	01	行政单位医疗	3.71	3.71	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	5.22	5.22	
221	02		住房改革支出	5.22	5.22	
221	02	01	住房公积金	5.22	5.22	
			总 计	757.28	67.49	689.79

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奇台县委员会

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）	757.28	201 一般公共服务支出	737.37	737.37		
一般公共预算	757.28	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	9.38	9.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.31	5.31		
		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	5.22	5.22		
		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	757.28	支出总计	757.28	757.28		

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奇台县委员会

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	737.37	47.58	689.79
201	29		群众团体事务	737.37	47.58	689.79
201	29	01	行政运行	47.58	47.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	689.79		689.79
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38	
208	05		行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	5.31	5.31	
210	11		行政事业单位医疗	5.31	5.31	
210	11	01	行政单位医疗	3.71	3.71	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	5.22	5.22	
221	02		住房改革支出	5.22	5.22	
221	02	01	住房公积金	5.22	5.22	
			总 计	757.28	67.49	689.79

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奇台县委员会

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	63.93	63.93	
301	01	基本工资	14.99	14.99	
301	02	津贴补贴	15.62	15.62	
301	03	奖金	13.35	13.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25	
301	09	职业年金缴费	3.13	3.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	5.22	5.22	
302		商品和服务支出	3.56		3.56
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.76		0.76
		总计	67.49	63.93	3.56

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奇台县委员会

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		689.79		34.17	655.62								
201	29		群众团体事务		689.79		34.17	655.62								
201	29	99	其他群众团体事务支出	奇财预[2026]48号2026年西部计划志愿者县级补助资金	578.00			578.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	奇财预[2026]47号2026年西部计划志愿者保险、体检、慰问等活动经费	36.97		34.17	2.80								
201	29	99	其他群众团体事务支出	昌州财行[2025]43号2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算	74.82			74.82								
			总 计		689.79		34.17	655.62								

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奇台县委员会

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				

中国共产主义青年团奇台县委员会 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

编制单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

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奇台县委员会 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奇台县委员会

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

中国共产主义青年团奇台县委员会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

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奇台县委员会

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奇台县委员会 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奇台县委员会

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	
总 计									

中国共产主义青年团奇台县委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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奇台县委员会 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奇台县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 757.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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奇台县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会单位收入预算 757.28 万元，其中：

一般公共预算 682.46 万元，占 90.12%，比上年预算增加 194.70 万元，增长 39.92%，主要原因是 2026 年西部计划志愿者比 2025 年增加 30 人，故西部计划志愿者生活补助费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 74.82 万元，占 9.88%，比上年预算增加 25.63 万元，增长 52.1%，主要原因是 2026 年西部计划志愿者人数增加，西部计划志愿者生活补助费用增加。

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。

三、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会 2026 年支出预算 757.28 万元，其中：

基本支出 67.49 万元，占 8.91%，比上年预算增加 17.73 万元，增长 35.63%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资、社保、津贴补贴等增加。

项目支出 689.79 万元，占 91.09%，比上年预算增加 202.60 万元，增长 41.59%，主要原因是 2026 年西部计划志愿者人数增加，故西部计划志愿者生活补助费用增加。

四、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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 757.28 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 757.28 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 737.37 万元，主要用于 2026 年 146 名西部计划志愿者生活补助的发放。

社会保障和就业支出 9.38 万元，主要用于在职人员社保缴纳。

卫生健康支出 5.31 万元，主要用于在职人员医保缴纳。

住房保障支出 5.22 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 757.28 万元，其中：基本支出 67.49 万元，比上年预算增加 17.73 万元，增长 35.63%。主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资、社保、津贴补贴等增加。

项目支出 689.79 万元，比上年预算增加 202.60 万元，增长 41.59%。主要原因是：2026 年西部计划志愿者人数增加，故西部计划志愿者生活补助费用增加。

（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)737.37万元，占97.37%。
2. 社会保障和就业支出(类)9.38万元，占1.24%。
3. 卫生健康支出(类)5.31万元，占0.7%。
4. 住房保障支出(类)5.22万元，占0.69%。

(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47.58万元,比上年预算增加11.82万元,增长33.05%,主要原因是:本单位在职人员增加1人,相应的工资、津贴等经费增加

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689.79万元,比上年预算增加202.60万元,增长41.59%,主要原因是:2026年西部计划志愿者人数增加,西部计划志愿者生活补助费用增加。

3. 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6.25万元,比上年预算增加1.74万元,增长38.58%,主要原因是:本年单位在职人员增加1人,基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为3.13万元,比上年预算增加0.88万元,增长39.11%,主要原因是:本年单位在职人员增加1人,职业年金缴费增加。

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3.71万元,比上年预算增加1.03万元,增长38.43%,主要原因是:本年单位在职人员增加1人,行政单位医疗缴费增加。

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1.56万元，比上年预算增加0.94万元，增长151.61%，主要原因是：本年单位在职人员增加1人，公务员医疗缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位在职人员增加1人，其他行政单位医疗（大额医疗保险）缴费增加。

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5.22万元，比上年预算增加1.30万元，增长33.16%，主要原因是：本年单位在职人员增加1人，住房公积金缴费增加。

六、关于中国共产主义青年团奇台县委员会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奇台县委员会2026年一般公共预算基本支出67.49万元，其中：

人员经费63.93万元，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。

公用经费3.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

（一）项目名称：奇财预[2026]48号2026年西部计划志愿者县级补助资金

设立的政策依据：奇财预[2026]48号2026年西部计划志愿者县级补助资金

预算安排规模：578.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

资金分配情况：578 万元全部用于中国共产主义青年团奇台县委员会奇台县县级项目西部计划志愿者县级生活补助资金发放，社保医保缴纳。

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

（二）项目名称：奇财预[2026]47 号 2026 年西部计划志愿者保险、体检、慰问等活动经费

设立的政策依据：奇财预[2026]47 号 2026 年西部计划志愿者保险、体检、慰问等活动经费

预算安排规模：36.97 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

资金分配情况：用于县级志愿者派遣费，保险费，体检费，服装费，迎新费，慰问活动经费等。

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

（三）项目名称：昌州财行[2025]43 号 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算

设立的政策依据：昌州财行[2025]43 号 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算

预算安排规模：74.82 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团奇台县委员会

资金分配情况：74.82 万元全部用于中国共产主义青年团奇台县委员会奇台县国家项目西部计划志愿者中央补助资金发放，社保医保缴纳。

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奇台县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会 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、关于中国共产主义青年团奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 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奇台县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年均没有公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年均没有公务接待费预算。

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

中国共产主义青年团奇台县委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

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奇台县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.56 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 34.34%。主要原因是本单位增加在职人员 1 人，固办公费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团奇台县委员会政府采购预算 33.27 万元，其中：政府采购货物预算 33.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，中国共产主义青年团奇台县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 33.27 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奇台县委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.47 万元。
4. 其他资产价值 0 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 757.28 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 689.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位）名称（盖章）	中国共产主义青年团奇台县委员会				
部门（单位）联系人	郭钰琴	联系电话：	18020093889		
年度绩效目标	奇台县团委深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，将青少年“筑基”工程，思想教育一体化改革、社会心理服务、区域协调联动、民生服务供给、民主政治建设等重点任务贯穿工作全过程，充分发挥群团组织桥梁纽带作用。2026 年计划对全县团员青年开展“五四”青年节系列活动 1 次，开展共青团爱心生日会活动次数不少于 5 次，开展不少于 4 次少先队活动，开展不少于 4 次团组织活动，团结引领广大团员青年投身乡村振兴，倾听青年呼声、解决青年诉求，为广大青年创造良好交流平台，开展不少于 2 次“团·聚”青年交友活动，积极调动青少年活动积极性，团结引领青年、团员发挥作用方面要开拓创新、奋发有为，贡献青春力量，吸引更多的西部计划志愿者来疆服务，引领广大团员青年在学思践悟中踔厉奋发、砥砺笃行，助力青年成长成才，团结带领全县青少年在各项事业中贡献青春力量。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	74.82		
		本级资金	682.45		
其他资金（万元）	其他	0			
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	组织召开“五四”系列活动场	=1 场次	奇台县团委 2026 年工作计划	20

		次			
	数量指标	组织开展少先队活动次数	>=4 场次	奇台县团委 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织开展共青团爱心生日会次数	>=5 场次	奇台县团委 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织开展团组织活动次数活动	>=4 场次	奇台县团委 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织开展“团·聚”交友联谊活动	>=2 次	奇台县团委 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团奇台县委员会						
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划财政补助资金			项目负责人		程建泽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	652.82	其中: 财政拨款	652.82	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据昌州财行[2025]43 号《2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算》奇财预[2026]48 号《2026 年西部计划志愿者县级补助资金的通知》，实施大学生志愿服务西部计划，招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在职研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地就业创业，扎根基层、服务一线，为全县经济社会高质量发展注入青春活力。项目资金目前下达用于保障上半年的补助发放，剩余资金下半年陆续到达。主要用于志愿者服务期间的生活补助以及社会保险（医保）的缴纳，其中：生活补贴标准为 3000 元/人/月，艰苦地区津贴补贴标准为 545 元/人/月，交通补贴：疆外志愿者 1500 元/人/年、疆外 2500 元/人/年，志愿者社会保险缴纳补贴按照当地缴纳基数进行补贴，预计 1333.16 元/人/月。通过项目实施有效解决志愿者在基层服务期间的后顾之忧，让志愿者安心服务、踏实干事、确保队伍稳定、服务连续。</p>						
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	发放补贴人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量	缴纳志愿者社保、医保人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质	志愿者补助发放覆	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例	工作资

量 指 标	盖率					例赋分	料
	西部计划志愿者岗位胜任率	=100%	计划标准	-	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成 本 指 标	人均社会保险补贴金额	<=0.13万元/人/月	计划标准	=0.1333万元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	生活补助标准	=3000元/人/月	预算支出标准	=3000元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	艰苦边远地区补贴标准	=545元/人/月	预算支出标准	=545元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	疆内交通补贴标准	=1500元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	疆外交通补贴标准	=2500元/人/年	预算支出标准	=2500元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效 益 指 标	社会效益指标 补贴人群生活得到改善	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
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	-	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奇台县委员会					
项目名称	奇财预[2026]47号2026年西部计划志愿者保险、体检、慰问等活动经费			项目负责人		程建泽
项目资金	年度预算总额:	36.97	其中:财政拨款	36.97	其他资金:	

(万元)								
项目总体目标		根据奇财预[2026]47号《2026年西部计划志愿者保险、体检、慰问等活动经费》文件，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。项目资金一是用于保障志愿者的（商业保险费299元/人，体检费260元/人，志愿者服装150元/套）；二是开展全县志愿者“暖心关怀”等系列慰问活动和实践交流活动等，同时计划对新招募志愿者开展培训1场次。通过项目实施做实人文关怀与暖心服务，让志愿者安心扎根、舒心工作，切实增强志愿者的归属感、责任感和获得感。						
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	节假日慰问志愿者人数	>=180人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新招募志愿者培训场次	=1场次	计划标准	=1场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障志愿者人数	>=50人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者慰问发放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者岗位胜任率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训活动按时完成率	=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	商业保险费标准	=299元/人/年	预算支出标准	=299元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者体检费报销标准	<=260元/人/年	预算支出标准	=260元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者慰问及节日经费	<=33.42万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者服装购买标准	<=150元/套	计划标准	=150元/套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	志愿者基本生活保障	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我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、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奇台县委员会

2026年02月25日