

2026 年中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

3、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的开展。

4、向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5、负责团县委直属企事业单位的管理工作，筹措青少年事业发展经费。

6、承办县委、县政府和州团委交办的其他事项。

二、 机构设置

中国共产主义青年团吉木萨尔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吉木萨尔县委员会 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	384.37	201 一般公共服务支出	374.97
1. 一般公共预算拨款	321.29	202 外交支出	
其中：一般财力	287.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.79	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	7.52
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	4.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	63.08	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	63.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.56	221 住房保障支出	4.22
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	390.93	支出总计	390.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

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	374.97	305.32	271.53	33.79					63.08	6.56	
201	29			群众团体事务	374.97	305.32	271.53	33.79					63.08	6.56	
201	29	01		行政运行	334.61	271.53	271.53						63.08		
201	29	99		其他群众团体事务支出	40.35	33.79		33.79						6.56	
208				社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52								
208	05			行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	5.01								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	2.51								
210				卫生健康支出	4.23	4.23	4.23								
210	11			行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23								
210	11	01		行政单位医疗	2.97	2.97	2.97								
210	11	03		公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25								
221				住房保障支出	4.22	4.22	4.22								
221	02			住房改革支出	4.22	4.22	4.22								
221	02	01		住房公积金	4.22	4.22	4.22								
				总计	390.93	321.29	287.50	33.79					63.08	6.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			374.97	271.53	103.43
201	29		374.97	271.53	103.43
201	29	01	334.61	271.53	63.08
201	29	99	40.35		40.35
208			7.52	7.52	
208	05		7.52	7.52	
208	05	05	5.01	5.01	
208	05	06	2.51	2.51	
210			4.23	4.23	
210	11		4.23	4.23	
210	11	01	2.97	2.97	
210	11	03	1.25	1.25	
221			4.22	4.22	
221	02		4.22	4.22	
221	02	01	4.22	4.22	
			390.93	287.50	103.43

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吉木萨尔县委员会

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）	321.29	201 一般公共服务支出	305.32	305.32		
一般公共预算	321.29	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	7.52	7.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.23	4.23		
		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	4.22	4.22		
		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	321.29	支出总计	321.29	321.29		

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吉木萨尔县委员会

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	305.32	271.53	33.79
201	29		群众团体事务	305.32	271.53	33.79
201	29	01	行政运行	271.53	271.53	
201	29	99	其他群众团体事务支出	33.79		33.79
208			社会保障和就业支出	7.52	7.52	
208	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
210			卫生健康支出	4.23	4.23	
210	11		行政事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	4.22	4.22	
221	02		住房改革支出	4.22	4.22	
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	
			总计	321.29	287.50	33.79

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吉木萨尔县委员会

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	79.27	79.27	
301	01	基本工资	12.36	12.36	
301	02	津贴补贴	12.36	12.36	
301	03	奖金	10.59	10.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	5.01	
301	09	职业年金缴费	2.51	2.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	4.22	4.22	
301	99	其他工资福利支出	27.91	27.91	
302		商品和服务支出	48.41		48.41
302	01	办公费	26.26		26.26
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	12.55		12.55
303		对个人和家庭的补助	159.81	159.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	159.81	159.81	
		总计	287.50	239.09	48.41

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吉木萨尔县委员会

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吉木萨尔县委 员会		33.79			33.79							
201			一般公共服务支出		33.79			33.79							
201	29		群众团体事务		33.79			33.79							
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委昌州财行【2025】43 号关于提 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	33.79			33.79							
			总计		33.79			33.79							

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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

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吉木萨尔县委员会 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
中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会	1.80	1.80		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

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吉木萨尔县委员会	6.56	6.56			6.56				
团委昌州财行（2025）29 号关于拨付 2025 年大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目 8-12 月补助经费的通知	6.56	6.56			6.56				
总计	6.56	6.56			6.56				

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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 390.93 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吉木萨尔县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会部门收入预算 390.93 万元，其中：

一般公共预算 287.50 万元，占 73.54%，比上年预算增加 7.90 万元，增长 2.83%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加，地方项目志愿者补助经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.79 万元，占 8.64%，比上年预算增加 9.20 万元，增长 37.41%，主要原因是 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算增加。

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 63.08 万元，占 16.14%，比上年预算减少 389.92 万元，下降 86.08%，主要原因是本年志愿者生活补助，夏令营经费等活动经费未列入单位资金预算。

财政拨款结转 6.56 万元，占 1.68%，比上年预算增加 6.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目补助经费支付未完成，将在本年继续支付。

三、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2026 年支出预算 390.93 万元，其中：

基本支出 287.50 万元，占 73.54%，比上年预算增加 7.90 万元，增长 2.83%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 103.43 万元，占 26.46%，比上年预算减少 374.16 万元，下降 78.34%，主要原因是本年志愿者生活补助，夏令营经费等活动经费未列入单位资金预算。

四、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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 321.29 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 321.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 305.32 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、部门办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 7.52 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 4.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 4.22 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 321.29 万元，其中：

基本支出 287.50 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 2.83%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 33.79 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 37.41%，主要原因是 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算增加。

（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）305.32 万元，占 95.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.52 万元，占 2.34%。
3. 卫生健康支出（类）4.23 万元，占 1.32%。
4. 住房保障支出（类）4.22 万元，占 1.31%。

（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 271.53 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 2.65%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加，地方项目志愿者补助经费增加。

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 24.59 万元，下降 100.00%，主要原因是本年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算未列入一般行政管理事务支出。

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 33.79 万元, 比上年预算增加 33.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是增加了大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算。

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 5.01 万元, 比上年预算增加 0.29 万元, 增长 6.14%, 主要原因是本年工资基数、社保基数都调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 2.51 万元, 比上年预算增加 0.15 万元, 增长 6.36%, 主要原因是本年工资基数、社保基数都调整, 职业年金预算增加。

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 2.97 万元, 比上年预算增加 0.17 万元, 增长 6.07%, 主要原因是本年工资基数、社保基数都调整, 行政单位医疗预算增加。

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 1.25 万元, 比上年预算增加 0.07 万元, 增长 5.93%, 主要原因是本年工资基数、社保基数都调整, 公务员医疗补助增加。

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 4.22 万元, 比上年预算增加 0.22 万元, 增长 5.50%, 主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整, 公积金预算增加。

六、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 287.50 万元, 其中:

人员经费 239.09 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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吉木萨尔县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：团委昌州财行【2025】43 号关于提前下达 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

设立的政策依据：团委昌州财行【2025】43 号关于提前下达 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

预算安排规模：33.79 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会

资金分配情况：用于支付 2026 年全县大学生志愿者发放生活补助 20.85 万元，社会保险费 12.94 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吉木萨尔县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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减少 0.50 万元，下降 25.00%，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减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少；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吉木萨尔县委员会 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吉木萨尔县委员会 2026 年委托业务费 1.80 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 1.80 万元，主要用于：支付 2026 年睿亿财税会计服务费用。

十二、 关于中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会 2026 年上年结转结余 6.56 万元，包括：财政拨款 6.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

团委昌州财行〔2025〕29 号关于拨付 2025 年大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目 8-12 月补助经费的通知结转 6.56 万元，主要用于：支付全县大学生志愿者发放生活补助和支付社会保险费。

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吉木萨尔县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 48.41 万元，比上年预算增加 30.34 万元，增长 167.90%，主要原因是本年全县大学生志愿者补助经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会政府采购预算 77.62 万元，其中：政府采购货物预算 49.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.80 万元。

2026 年，中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 77.62 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吉木萨尔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 37.69 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 390.93 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 33.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 63.08 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吉木萨尔县委员会			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		在县委、县政府和州团委的坚强领导下，共青团吉木萨尔县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕全县中心工作，坚持党建带团建的工作思路，以凝聚青年、服务青年、志愿先行的工作宗旨，扎实开展各项工作。依据《中国共产主义青年团中央委员会工作条例》要求，深入贯彻习近平总书记关于共青团和青年工作的重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕县委中心工作，坚持党建带团建的工作思路，以凝聚青年、服务青年、志愿先行的工作宗旨，扎实有效地开展了各项工作。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，落实好各族青少年交往交流交融工作任务。全面实施“青年讲师团”计划，优化“青年讲师团”队伍。加大青少年喜闻乐见的原创性高质量文化产品和文化活动供给。计划开展基础团务培训 1 次，少先队辅导员培训 1 次，开展夏令营活动 5 次，开展红领巾小课堂活动 8 次，全年发展团员数量 520 名，服务志愿者服务活动 20 场，开展“团团巴扎”直播助农活动 3 场。着力在联系青年上凝心聚力，着力在服务大局上展现作为，着力在人才工作上贡献力量，使青年人才安心，助力人才扎根。用好“用”字诀，发挥桥梁纽带作用，持续实施大学生“返家乡”“扬帆计划”社会实践，组织大学生投身政务实习、兼职锻炼等实践，引导青年学子厚植家乡情怀。			
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	33.79	
			本级安排	287.50	
		其他资金（万元）	其他	69.64	
		合计：		390.93	
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	开展基础团务培训任务完成率	=100%	2025 年共青团吉木萨尔县委员会工作总结	11
	数量指标	对少先队辅导员培训任务完成率	=100%	2025 年共青团吉木萨尔县委员会工作总结	11
	数量指标	开展夏令营活动	>=5 次	2025 年共青团吉木萨尔县委员会工作总结	12
	数量指标	开展红领巾小课堂活动	>=8 次	2025 年共青团吉木萨尔县委员会工作总结	15
	数量指标	全年发展团员数量	>=520 名	2025 年共青团吉木萨尔县委员会工作总结	12

	数量指标	开展志愿服务活动	≥20 场	2025 年共青团 吉木萨尔县委 委员会工作总结	16
	数量指标	开展“团团巴扎”直播助农 活动	≥3 场	2025 年共青团 吉木萨尔县委 委员会工作总结	13

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中国共产主义青年团吉木萨尔县委员会						
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	茅婕
项目资金(万元)		年度预算总额	33.79	其中：财政拨款	33.79	其他资金		0.00
项目总体目标		保障全县 42 名西部计划志愿者全年生活补贴、社保、医保按月发放到位，计划发放工资每月 1545 元/人，社保单位部分 133.18 元/人,共计 33.79 万元。提升大学生志愿服务社会能力持续年限，增加西部计划志愿者留疆率、留县率。使得受益大学生志愿者满意度不低于 95%。						
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	发放生活补贴人数	≥42 人	计划标准	42 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社会保险人数	≥42 人	计划标准	42 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时发放生活补贴率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		按时缴纳社会保险率	≥100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	生活补贴发放保障月数	=12 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴纳月数	=12 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放生活补贴支出	＜1545 \人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保支出	＜1333 . 18\人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	志愿者生活得到保障	=100%	计划标准	显著提升	20	直接赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63.08 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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吉木萨尔县委员会

2026年3月6日