

2026 年中国共产主义青年团伊吾县委员会

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

一、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、自治区党委、哈密市委及县委要求，负责全县共青团工作。

二、指导各级团组织做好团员青年思想政治引领工作，教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观。

三、组织落实自治区中长期青年发展规划。

四、负责全县青年工作的理论研究。

五、负责制定权限团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作；组织召开全县团的代表大会、代表会议和全委会。

六、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设。

七、负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

八、负责县本级大学生志愿服务西部计划项目的管理实施。

### 二、 机构设置

中国共产主义青年团伊吾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伊吾县委员会

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>1,785.51</b>	201 一般公共服务支出	1,724.29
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,785.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,666.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	119.07	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	45.11
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	7.00
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	9.10
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>1,785.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,785.51</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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>1,724.29</b>	<b>1,724.29</b>	<b>1,605.22</b>	<b>119.07</b>							
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	2.16	2.16	2.16								
201	26		<b>档案事务</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>	<b>5.42</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	5.42	5.42	5.42								
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>1,716.21</b>	<b>1,716.21</b>	<b>1,597.14</b>	<b>119.07</b>							
201	29	01	行政运行	48.31	48.31	48.31								
201	29	02	一般行政管理事务	1,398.45	1,398.45	1,398.45								
201	29	50	事业运行	46.85	46.85	46.85								
201	29	99	其他群众团体事务支出	222.60	222.60	103.53	119.07							
201	32		<b>组织事务</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.11</b>	<b>45.11</b>	<b>45.11</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.87</b>	<b>43.87</b>	<b>43.87</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	12.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	30.93								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>								
208	11	05	残疾人就业	1.25	1.25	1.25								

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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				
210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00								
210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00								
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90								
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10								
221			住房保障支出	9.10	9.10	9.10								
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	9.10								
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	9.10								
			总计	1,785.51	1,785.51	1,666.44	119.07							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,724.29</b>	<b>95.16</b>	<b>1,629.13</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
201	26		<b>档案事务</b>	<b>5.42</b>		<b>5.42</b>
201	26	99	其他档案事务支出	5.42		5.42
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>1,716.21</b>	<b>95.16</b>	<b>1,621.05</b>
201	29	01	行政运行	48.31	48.31	
201	29	02	一般行政管理事务	1,398.45		1,398.45
201	29	50	事业运行	46.85	46.85	
201	29	99	其他群众团体事务支出	222.60		222.60
201	32		<b>组织事务</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.11</b>	<b>45.11</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.87</b>	<b>43.87</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	
208	11	05	残疾人就业	1.25	1.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
			<b>总计</b>	<b>1,785.51</b>	<b>156.38</b>	<b>1,629.13</b>

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伊吾县委员会

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>1,785.51</b>	201 一般公共服务支出	1,724.29	1,724.29		
一般公共预算	1,785.51	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	45.11	45.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.00	7.00		
		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	9.10	9.10		
		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>1,785.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,785.51</b>	<b>1,785.51</b>		

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伊吾县委员会

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>1,724.29</b>	<b>95.16</b>	<b>1,629.13</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.16</b>		<b>2.16</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.16		2.16
201	26		<b>档案事务</b>	<b>5.42</b>		<b>5.42</b>
201	26	99	其他档案事务支出	5.42		5.42
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>1,716.21</b>	<b>95.16</b>	<b>1,621.05</b>
201	29	01	行政运行	48.31	48.31	
201	29	02	一般行政管理事务	1,398.45		1,398.45
201	29	50	事业运行	46.85	46.85	
201	29	99	其他群众团体事务支出	222.60		222.60
201	32		<b>组织事务</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.11</b>	<b>45.11</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.87</b>	<b>43.87</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	
208	11	05	残疾人就业	1.25	1.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
			<b>总计</b>	<b>1,785.51</b>	<b>156.38</b>	<b>1,629.13</b>

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伊吾县委员会

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>147.13</b>	<b>147.13</b>	
301	01 基本工资	24.12	24.12	
301	02 津贴补贴	27.24	27.24	
301	03 奖金	19.00	19.00	
301	07 绩效工资	6.35	6.35	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
301	09 职业年金缴费	30.93	30.93	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12 其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13 住房公积金	9.10	9.10	
301	99 其他工资福利支出	10.00	10.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.25</b>	<b>1.25</b>	<b>8.00</b>
302	01 办公费	3.24		3.24
302	04 手续费	0.04		0.04
302	07 邮电费	0.56		0.56
302	11 差旅费	2.80		2.80
302	28 工会经费	1.36		1.36
302	99 其他商品和服务支出	1.25	1.25	
	<b>总计</b>	<b>156.38</b>	<b>148.38</b>	<b>8.00</b>

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伊吾县委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,629.13</b>	<b>1,517.52</b>	<b>111.61</b>									
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.16</b>		<b>2.16</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.36		0.36									
201	26		<b>档案事务</b>		<b>5.42</b>		<b>5.42</b>									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	5.42		5.42									
201	29		<b>群众团体事务</b>		<b>1,621.05</b>	<b>1,517.52</b>	<b>103.53</b>									
201	29	02	一般行政管理事务	2025-2026 年少先队辅导员岗位津贴	3.12	3.12										
201	29	02	一般行政管理事务	2026 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴、体检费	1,395.33	1,395.33										
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委群团文体活动业务经费	30.00		30.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费	73.53		73.53									
201	29	99	其他群众团体事务支出	关于提前下达 2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知	119.07	119.07										
201	32		<b>组织事务</b>		<b>0.50</b>		<b>0.50</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.50		0.50									

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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														
			总计		1,629.13	1,517.52	111.61									

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伊吾县委员会

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伊吾县委员会 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伊吾县委员会

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伊吾县委员会 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。

### 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伊吾县委员会

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>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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伊吾县委员会

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
<b>中国共产主义青年团伊吾县委员会</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.36	0.36		
档案整理入馆服务费	5.42	5.42		
<b>总计</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,785.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、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伊吾县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团伊吾县委员会单位收入预算 1,785.51 万元，其中：一般公共预算 1,666.44 万元，占 93.33%，比上年预算增加 17.66 万元，增长 1.07%，主要原因是本年度在职人员社会保险基数增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 119.07 万元，占 6.67%，比上年预算增加 85.34 万元，增长 253.01%，主要原因是西部计划大学生志愿者人数增多。上级拨款比上年度增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级政府性基金资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无单位资金。单位存在的存量资金已全部上缴国库。

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

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2026 年支出预算 1,785.51 万元，其中：

基本支出 156.38 万元，占 8.76%，比上年预算增加 30.58 万元，增长 24.31%，主要原因是西部计划大学生志愿者人数增加；西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴等列为特定类项目。

项目支出 1,629.13 万元，占 91.24%，比上年预算增加 68.12 万元，增长 4.36%，主要原因是本年度新增 2025—2026 年少先队辅导员岗位津贴和当官整理入关服务费等项目。

#### 四、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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 1,785.51 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 1,785.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,724.29 万元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险以及大病医疗保险单位及个人部分；住房保障支出 10.26 万元，主要用于支出在职人员住房公积金单位及个人部分。社会保障和就业支出 45.11 万元，主要用于支出在职人员基本养老保险、工伤保险、失业保险以及职业年金单位部分；卫生健康支出 7.00 万元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险单位部分；住房保障支出 9.10 万元，主要用于支出在职人员住房公积金单位部分。

#### 五、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,785.51 万元，其中：

基本支出 156.38 万元，比上年预算增加 30.58 万元，增长 24.31%，主要原因是西部计划大学生志愿者人数增加；在职人员和西部计划大学生志愿者社会保险基数增加。

项目支出 1,629.13 万元，比上年预算增加 72.42 万元，增长 4.65%，主要原因是新增 2 个项目，分别是 2025—2026 年少先队辅导员岗位津贴和当官整理入关服务费。

## （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）1,724.29 万元，占 96.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.11 万元，占 2.53%。
3. 卫生健康支出（类）7.00 万元，占 0.39%。
4. 住房保障支出（类）9.10 万元，占 0.51%。

## （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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排代理记账服务费和 2025 年绩效管理服务费。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 5.42 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增项目为档案整理入关服务费。

3. 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 48.31 万元，比上年预算减少 11.19 万元，下降 18.81%，主要原因是今年未安排“阳光巴郎”项目、未安排接待费、福利费等。

4. 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 1,398.45 万元，比上年预算减少 70.67 万元，下降 4.81%，主要原因是今年未安排“阳光巴郎”项目、未安排接待费、福利费等。

5. 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46.85万元，比上年预算增加10.66万元，增长29.46%，主要原因是一是在职人员和西部计划大学生志愿者社会保险基数增长。二是西部计划大学生志愿者人数增多。

6. 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222.60万元，比上年预算增加137.67万元，增长162.10%，主要原因是本年度新增2个项目，分别是档案整理入馆服务费和2025—2026年少先队辅导员岗位津贴。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度党建经费项目资金没有变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为12.93万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.54%，主要原因是本年度计算在职人员社会保险基数口径有变化，因此部分人员社会保险基数相应下降。

9. 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30.93万元，比上年预算增加30.93万元，增长100.00%，主要原因是本年度支出2020—2024年职业年金单位部分。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为1.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长100.00%，主要原因是本年度残疾人就业保险金没有变化。

11. 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4.90万元，比上年预算增加0.11万元，增长2.30%，主要原因是本年度在职人员社会保险基数增加。

12. 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2.10万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.94%，主要原因是本年度在职人员社会保险基数增加。

13. 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9.10万元，比上年预算减少1.16万元，下降11.31%，主要原因是本年度住房公积金基数有变化，因此存在差异。

## 六、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会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伊吾县委员会2026年一般公共预算基本支出156.38万元，其中：

人员经费148.38万元，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、其他商品和服务支出。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

（一）项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：根据我单位与代理记账公司签订的2026年代理记账服务协议。

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：代理记账服务费先支出上年度剩余20%，0.36万元，支出代理记账服务费80%，1.44万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：根据我单位与第三方签订的绩效服务费协议。

预算安排规模：0.36万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出2025年绩效服务费0.36万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三) 项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：中共伊吾县委办公室《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》

预算安排规模：5.42万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出2026年度档案整理入馆服务费5.42万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(四) 项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出征订书籍费用0.05万元；支出主题党日相关活动经费0.45万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(五) 项目名称：2025-2026年少先队辅导员岗位津贴

设立的政策依据：哈市团发【2025】8号关于印发《关于落实少先队辅导员岗位津贴的实施方案》的通知

预算安排规模：3.12万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：一次性支出 2025 年辅导津贴 1.68 万元；支出 2026 年辅导员津贴 1.44 万元。

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

资金来源：资金来源为财政拨款。

补贴标准：每人每月 300 元

补贴范围：全县学校大队辅导员

补贴方式：一次性支付 2025 年辅导员津贴；按季度支付 2026 年辅导员津贴。

发放程序：少工委负责辅导员考核及统计发放标准；召开“三重一大”会议集体研究；支付辅导员津贴。

受益人群和社会效益：为学校辅导员每月发放辅导员津贴，进一步提高工作积极性，激励辅导员更用心投入学生管理、学风建设，营造安全、有序、向上的校园环境，进一步提高少先队工作质量。

（六）项目名称：2026 年西部计划大学生志愿者工资、社保、交通补贴、体检费

设立的政策依据：新团办发【2023】9 号《关于做好 2023—2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：1,395.33 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：每月发放生活补贴，1012.03 万元；每月支付社会保险单位部分 307.66 万元；每年发放 2 次交通补贴 72 万；报销体检费 3.64 万元。

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

资金来源：资金来源为财政拨款。

补贴标准：每人每月 6168.13 元，疆外志愿者每人每年 2500 元交通补贴、疆内志愿者每人每年 1500 元交通补贴，地方项目志愿者保险每年 260 元体检费。

补贴范围：全县西部计划大学生志愿者，共 288 人。

补贴方式：每月发放生活补贴、缴纳社会保险，每年 2 次发放交通补贴，按年报销体检费。

发放程序：经办人做工资表、项目办审核、分管领导审批、主管领导审批、发放补贴及缴纳社会保险。

受益人群和社会效益：保障西部计划大学生志愿者生活，进一步提高西部计划志愿者待遇，提高西部计划大学生志愿者留疆率。

（七）项目名称：团委群团文体活动业务经费

设立的政策依据：根据团委群团文体活动业务经费的往年支出安排。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出共青团工作经费、支出少工委工作经费 30 万元。

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

（八）项目名称：2026 年西部计划大学生志愿者培训、宣传、社会实践、各项活动经费

设立的政策依据：新团办发【2023】9 号《关于做好 2023—2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：73.53 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出西部计划大学生志愿者意外伤害保险，支出西部计划大学生志愿者培训费，支出西部计划大学生志愿者活动经费 73.53 万元。

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

(九) 项目名称：关于提前下达 2026 年度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：哈市财行【2025】45 号《关于提前下达 2026 年度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：119.07 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团伊吾县委员会

资金分配情况：支出西部计划大学生志愿者意外伤害保险，支出西部计划大学生志愿者培训费，支出西部计划大学生志愿者活动经费 119.07 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日

资金来源：资金来源为上级拨款。

补贴标准：每人每月 6168.13 元，疆外志愿者每人每年 2500 元交通补贴、疆内志愿者每人每年 1500 元交通补贴。

补贴范围：西部计划大学生志愿者全国项目，共 148 人。

补贴方式：发放生活补贴、缴纳社会保险、发放交通补贴。

发放程序：经办人做工资表、项目办审核、分管领导审批、主管领导审批、发放补贴及缴纳社会保险。

受益人群和社会效益：保障西部计划大学生志愿者生活，进一步提高西部计划志愿者待遇，提高西部计划大学生志愿者留疆率。

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

中国共产主义青年团伊吾县委员会 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。

中国共产主义青年团伊吾县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金，未安排阳光巴郎项目。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金，未安排阳光巴郎项目。

#### **九、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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伊吾县委员会 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 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”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 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；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度根据过紧日子的要求，未安排公务接待费。

#### **十一、关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年委托业务费 7.58 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.36 万元，主要用于：支付 2025 年绩效服务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：支付 2025 年代理记账服务费剩余 20%，支付 2026 年代理记账服务费 80%。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 5.42 万元，主要用于：支付档案整理入馆服务费 5.42 万元。

## **十二、 关于中国共产主义青年团伊吾县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

中国共产主义青年团伊吾县委员会 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伊吾县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.00 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 12.38%，主要原因是本年度未安排公务接待费、福利费等。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中国共产主义青年团伊吾县委员会政府采购预算 6.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.42 万元。

2026 年，中国共产主义青年团伊吾县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.12 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伊吾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 4.22 万元。

4. 其他资产价值 16.39 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 1,996.02 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,629.13 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国共产主义青年团伊吾县委员会			
<b>单位联系人</b>		阿依克丽木·那扎尔	<b>联系电话</b>	13565268197	
<b>年度绩效目标</b>		一是开展团干部及辅导员培训, 进一步加强基层团干部及辅导员的综合素质; 二是开展西部计划大学生志愿者研学实践活动, 进一步加大西部计划大学生志愿者对新疆的了解, 从而提升西部计划大学生志愿者留疆率; 三是开展西部计划大学生志愿者岗前培训, 加强对西部计划志愿者政治思想引领和组织凝聚服务。			
<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	119.07	
			本级安排	1,876.95	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,996.02	
<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	西部计划大学生志愿者“青马工程”研学实践活动	>=2 次	新团联发【2021】10 号	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		2025-2026 年少先队辅导员岗位津贴项目				<b>项目负责人</b>	努尔沙吾力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和《自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》精神，根据自治区《关于印发〈关于落实少先队辅导员岗位津贴的实施方案〉的通知》（新团联发【2025】6号）要求，切实加强少先队辅导员队伍，落实瘦啊现代辅导员岗位津贴待遇。						
<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	全县大队辅导员人数	=4 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放辅导员次数	=12 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放大队辅导员津贴时限	=按季度发放	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年少先队大队辅导员津贴	<=1.68 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年少先队大队辅导员津贴	<=1.44 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高大队辅导员综合素质	有所提高	计划标准	0	30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年党建经费项目			<b>项目负责人</b>	王国吉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 16 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=16 人	计划标准	13 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	<=0.45 万元	计划标准	0.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类学习用品采购费用	<=0.05 万元	计划标准	0.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		档案整理入馆服务费				<b>项目负责人</b>	张继峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.42	其中：财政拨款	5.42	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目预算总费用 5.42 万元，紧紧围绕单位档案规范化管理、顺利完成档案入馆工作开展实施。通过规范开展档案分类、整理、装订、数字化处理、目录录入、移交入馆等服务，全面提升本单位档案管理标准化、规范化水平，确保档案完整、准确、系统、安全。						
<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	完成本年度档案整理入馆业务事项	=1 项	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文书档案、财务档案总数量	=2800 件	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案规范率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	< =2026 年 11 月	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案整理入馆服务费	< =5.42 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步规范档案管理，达标完成档案入馆	明显提高	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		团委群团文体活动业务经费				<b>项目负责人</b>	努尔沙吾力、张洲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《2026年共青团工作要点》要求，开展团委群团文体活动业务经费项目，项目年度预算资金为30万元，项目主要实施内容：一是紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥共青团党的助手和后备军的作用；二是开展好本级群团工作相关活动，进一步加强广大团员青年综合素质；通过本项目的实施，可有效提高我县青少年综合素质，促进青年工作发展，进一步推动我县青少年工作。						
<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	开展基础团务知识培训次数	>=1次	计划标准	=1次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“团·聚”青年交友联谊活动次数	>=2次	计划标准	=3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展辅导员培训及辅导员大赛次数	>=1次	计划标准	=1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展元宵活动时限	=3月5日之前	计划标准	=2月25日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	群团文体活动业务经费	=30万	计划标准	=20万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	预防未成年人犯罪，维护未成年人的合法权益	明显提高	计划标准	明显提高	20	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		委托业务费项目				<b>项目负责人</b>	阿依克丽木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1号资金下达文件，完成2025年度代理记账工作，完成2025年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
<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	完成本年度代理记账业务事项	=1项	计划标准	=1项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1项	计划标准	=1项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务工作事项	=1项	计划标准	=1项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
绩效服务工作完成及时率		=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	=1.8万元	计划标准	=1.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度绩效管理服务费	=0.36万元	计划标准	=0.36万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团伊吾县委员会						
<b>项目名称</b>		西部计划大学生志愿者人员经费和办公经费项目				<b>项目负责人</b>	张继峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,587.93	其中：财政拨款	1,587.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于系统深化新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理培育服务工作的意见》（新团联发【2021】9号）和《新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》（新团联发【2021】10号）文件吸引更多的大学生志愿服务西部计划志愿者来疆服务、在疆成长、留疆发展、为疆代言工作的精神，开展西部计划大学生志愿者人员经费和办公经费项目，项目年度预算资金为1587.93万元，项目主要实施内容：一是支出西部计划大学生志愿者生活补贴及社会保险单位和个人部分；二是支出西部计划大学生志愿者交通补贴及报销体检费；三是支出“青马工程”培训、研学、各项活动经费和意外伤害保险以及服装费。通过本项目的实施，可有效提高西部计划大学生志愿者留疆率，促进西部计划大学生志愿者留疆工作，进一步推动我县人才培育工作。</p>						
<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	发放西部计划大学生志愿者生活补贴人数	=288人	计划标准	=188人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		西部计划大学生志愿者发放交通补贴次数	=2次	计划标准	=2次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	每月发放西部计划大学生志愿者补贴时限	=每月20日之前	计划标准	=每月20日之前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月缴纳西部计划大学生志愿者社会保险金额单位部分	=1132.28元	计划标准	=1036.24元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	吸引更多的大学生志愿服务西部计划志愿者来疆服务	>=95%	计划标准	>=95%	20	按照完成比例赋分	说明材料

### (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、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伊吾县委员会

2026年3月3日