

2026 年共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1、团结、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥参与和监督作用。

3、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军的作用。

4、将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题，全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，拖动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。

7、负责全州共青团基层组织建设，团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

9、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	1,066.64	201 一般公共服务支出	1,176.20
1. 一般公共预算拨款	646.64	202 外交支出	
其中：一般财力	326.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	319.93	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	45.31
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	17.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	420.00	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	420.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	195.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	195.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	195.32	221 住房保障支出	22.71
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	1,261.95	支出总计	1,261.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	1,176.20	560.88	240.95	319.93					420.00	195.32	
201	29		群众团体事务	1,176.20	560.88	240.95	319.93					420.00	195.32	
201	29	01	行政运行	121.08	121.08	121.08								
201	29	02	一般行政管理事务	195.32									195.32	
201	29	50	事业运行	98.38	98.38	98.38								
201	29	99	其他群众团体事务支出	761.43	341.43	21.50	319.93					420.00		
208			社会保障和就业支出	45.31	45.31	45.31								
208	05		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	45.31								
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	3.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	28.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	14.03								
210			卫生健康支出	17.73	17.73	17.73								
210	11		行政事业单位医疗	17.73	17.73	17.73								
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01								
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90								
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83								
221			住房保障支出	22.71	22.71	22.71								
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	22.71								

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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				
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	22.71								
			总计	1,261.95	646.64	326.71	319.93					420.00	195.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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			一般公共服务支出	1,176.20	219.45	956.75
201	29		群众团体事务	1,176.20	219.45	956.75
201	29	01	行政运行	121.08	121.08	
201	29	02	一般行政管理事务	195.32		195.32
201	29	50	事业运行	98.38	98.38	
201	29	99	其他群众团体事务支出	761.43		761.43
208			社会保障和就业支出	45.31	45.31	
208	05		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
210			卫生健康支出	17.73	17.73	
210	11		行政事业单位医疗	17.73	17.73	
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221			住房保障支出	22.71	22.71	
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	
			总计	1,261.95	305.21	956.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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）	646.64	201 一般公共服务支出	560.88	560.88		
一般公共预算	646.64	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	45.31	45.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.73	17.73		
		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	22.71	22.71		
		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	646.64	支出总计	646.64	646.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	560.88	219.45	341.43
201	29		群众团体事务	560.88	219.45	341.43
201	29	01	行政运行	121.08	121.08	
201	29	50	事业运行	98.38	98.38	
201	29	99	其他群众团体事务支出	341.43		341.43
208			社会保障和就业支出	45.31	45.31	
208	05		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
208	05	01	行政单位离退休	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
210			卫生健康支出	17.73	17.73	
210	11		行政事业单位医疗	17.73	17.73	
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221			住房保障支出	22.71	22.71	
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	
			总计	646.64	305.21	341.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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
301		工资福利支出	289.37	289.37	
301	01	基本工资	67.78	67.78	
301	02	津贴补贴	91.46	91.46	
301	03	奖金	46.61	46.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	
301	09	职业年金缴费	14.03	14.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	22.71	22.71	
302		商品和服务支出	12.79		12.79
302	01	办公费	5.89		5.89
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	15	会议费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	305.21	292.42	12.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会		341.43		20.23	319.93			1.28				
201			一般公共服务支出		341.43		20.23	319.93			1.28				
201	29		群众团体事务		341.43		20.23	319.93			1.28				
201	29	99	其他群众团体事务支出	青少年发展工作经费	21.50		20.23				1.28				
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	166.27			166.27							
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	153.66			153.66							
			总计		341.43		20.23	319.93			1.28				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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				

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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				

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.90	2.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.90	2.90		
总计	4.40	4.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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				

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会	195.32	195.32			195.32				
2025年8-12月全国项目西部计划志愿者补助经费	106.74	106.74			106.74				
克州州直2025年1-7月全国项目西部计划志愿者经费	88.58	88.58			88.58				
总计	195.32	195.32			195.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,261.95 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、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门收入预算 1,261.95 万元，其中：

一般公共预算 326.71 万元，占 25.89%，比上年预算增加 96.05 万元，增长 41.64%，主要原因是西部计划志愿者人数增加，生活补助，社会保险等各类预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 319.93 万元，占 25.35%，比上年预算增加 271.57 万元，增长 561.56%，主要原因是西部计划志愿者人数增加，生活补助，社会保险等各类预算增加。

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 420.00 万元，占 33.28%，比上年预算增加 190.00 万元，增长 82.61%，主要原因是苏克石榴籽夏令营活动批次人次增加，活动经费增加。

财政拨款结转 195.32 万元，占 15.48%，比上年预算增加 158.46 万元，增长 429.90%，主要原因是“西部计划志愿者补助”等项目因跨年度实施，其财政资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年支出预算 1,261.95 万元，其中：

基本支出 305.21 万元，占 24.19%，比上年预算增加 97.05 万元，增长 46.62%，主要原因是 2025 年新招录 3 名干部及任命 1 名领导干部，基本支出增加了人员经费及运转经费。

项目支出 956.75 万元，占 75.82%，比上年预算增加 619.03 万元，增长 183.30%，

四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 646.64 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 646.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 560.88 万元，主要用于人员经费；运转经费；各类活动经费。社会保障和就业支出 45.31 万元，主要用于缴纳养老保险；职业年金。卫生健康支出 17.73 万元，主要用于缴纳医疗保险；工伤、失业保险；大额医疗保险。住房保障支出 22.71 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 646.64 万元，其中：

基本支出 305.21 万元，比上年预算增加 97.05 万元，增长 46.62%，主要原因是 2025 年新招录 3 名干部及任命 1 名领导干部，基本支出增加了人员经费及运转经费。

项目支出 341.43 万元，比上年预算增加 270.57 万元，增长 381.84%，主要原因是西部计划志愿者人数增加，生活补助，社会保险等各类预算增加。

（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）560.88 万元，占 86.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.31 万元，占 7.01%。
3. 卫生健康支出（类）17.73 万元，占 2.74%。
4. 住房保障支出（类）22.71 万元，占 3.51%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 121.08 万元，比上年预算增加 24.40 万元，增长 25.24%，主要原因是 2025 年新招录 3 名干部及任命 1 名领导干部，增加了人员经费及运转经费。

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 48.36 万元，下降 100.00%，主要原因是此功能科目 2025 年未结转，故 2026 年预算较上年减少。

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 98.38 万元，比上年预算增加 38.72 万元，增长 64.90%，主要原因是根据事业单位运行经费定额标准，相应核定了支出预算。

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341.43万元,比上年预算增加318.93万元,增长1,417.47%,主要原因是本年度新增“大学生志愿服务西部计划中央及自治区财政补助”等项目支出。

5. 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3.21万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位有2名退休人员与上年一致。

6. 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28.06万元,比上年预算增加8.27万元,增长41.79%,主要原因是本单位2025年新进4人纳入预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为14.03万元,比上年预算增加14.03万元,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。

8. 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8.01万元,比上年预算增加1.65万元,增长25.94%,主要原因是本单位2025年新进4人纳入预算。

9. 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6.90万元,比上年预算增加2.74万元,增长65.87%,主要原因是本单位2025年新进4人纳入预算。

10. 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2.83万元,比上年预算增加0.58万元,增长25.78%,主要原因是本单位2025年新进4人纳入预算。

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22.71万元，比上年预算增加6.64万元，增长41.32%，主要原因是本单位2025年新进4人纳入预算。

六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2026年一般公共预算基本支出305.21万元，其中：

人员经费292.42万元，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、退休费、奖励金。

公用经费12.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：青少年发展工作经费

设立的政策依据：《克州青少年发展工作经费项目资金的请示》（含批复）《克州青少年发展工作经费项目资金下达文件》《克州西部计划志愿者工作经费项目资金的请示》（含批复）、《克州西部计划志愿者工作经费项目资金下达文件》等。

预算安排规模：21.50万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：项目资金21.5万元，其中：财政资金21.5万元，其他资金0万元。开展招募各类讲师团宣讲28次共5万元，开展西部计划志愿者及少先队活动共3.5万元，开展各类技能培训6次共6万元，举办少先队辅导员

技能大赛 1 次共 2.5 万元，举办少先队辅导员培训班 1 次共 1 万元，开展 2025 年度工作会议 1 次、慰问贫困青年及西部计划志愿者等共 3.5 万元。

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

(二) 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

设立的政策依据：根据《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》文件

预算安排规模：166.27 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：中央拨付 166.27 万元，155 名志愿者中 152 人工资 2141.1 元，3 人工资 4261.1 元，合计拨付 6 个月。社保缴纳 $5069*16%=811.04$ 、医保缴纳 $5069*8.5%=430.87$ 、大额医疗每人 12，总计每人 1253.91 元。

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：155 名志愿者中 152 人工资 2141.1 元，3 人工资 4261.1 元，社保缴纳 $5069*16%=811.04$ 、医保缴纳 $5069*8.5%=430.87$ 、大额医疗每人 12，总计每人 1253.91 元。

补贴范围：155 名大学生西部计划志愿者

补贴方式：由财务人员进行审核后，提交银行进行代发。

发放程序：经单位及财政部门审核后，提交银行进行代发。

受益人群和社会效益：大学生服务西部计划志愿者，补助人群生活得到改善。

(三) 项目名称：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：根据《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》文件。

预算安排规模：153.66 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

资金分配情况：中央拨付 166.27 万元，155 名志愿者中 152 人工资 2141.1 元，3 人工资 4261.1 元，合计拨付 6 个月。社保缴纳 $5069*16%=811.04$ 、医保缴纳 $5069*8.5%=430.87$ 、大额医疗每人 12，总计每人 1253.91 元。

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：155 名志愿者中 152 人工资 2141.1 元，3 人工资 4261.1 元，社保缴纳 $5069*16%=811.04$ 、医保缴纳 $5069*8.5%=430.87$ 、大额医疗每人 12，总计每人 1253.91 元。

补贴范围：155 名大学生西部计划志愿者

补贴方式：由财务人员进行审核后，提交银行进行代发。

发放程序：经单位及财政部门审核后，提交银行进行代发。

受益人群和社会效益：大学生服务西部计划志愿者，补助人群生活得到改善。

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 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 2.90 万元，公务接待费 1.50 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%，主要原因是公务用车运行维护费在严格执行预算及中央八项规定的前提下，预算规模继续与上年保持一致。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费在严格执行预算及中央八项规定的前提下，预算规模继续与上年保持一致。

十一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年上年结转结余 195.32 万元，包括：财政拨款 195.32 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经费结转 106.74 万元，主要用于：上年结转资金主要用于大学生西部计划志愿者生活补助和各类补贴。

2. 克州州直 2025 年 1-7 月全国项目西部计划志愿者经费结转 88.58 万元，主要用于：上年结转资金主要用于大学生西部计划志愿者生活补助和各类补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.79 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 31.18%，主要原因是本年度在职人员增加，相应核定的公用经费及计提的工会经费等支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 425.17 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 423.97 万元。

2026 年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 425.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 425.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州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 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 10.88 万元。
4. 其他资产价值 33.63 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，本部门实行绩效目标管理的部门整体支出 1 个，涉及预算金额 1,261.95 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 341.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 420.00 万元。

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会				
部门联系人	赵馨	联系电话	18609081115		
年度绩效目标	<p>2026 年，克州共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会、中央财经工作会议、自治区党委全会、自治州党委全会会议精神，聚焦服务大局、服务社会、服务青年，重点推进以下工作：目标 1：西部计划志愿者招募项目。计划招募西部计划志愿者 400 余人，为志愿者在疆开展志愿服务提供有力保障，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。目标 2：中小学共青团活动提质增效。全州 184 所中小学每月集中开展一次活动，通过“八个一”的活动流程开展各项共青团活动 600 次以上，教育中小学生对党感、跟党走。目标 3：主题党日团日活动创新升级。创新主题党日团日活动形式，将微党课、微故事、微朗读、微分享纳入主题党日团日活动内容，开展主题党日团日活动至少 10 次，增强组织凝聚力和思想引领力。目标 4：“石榴籽祖国行”青少年交流项目。每年组织至少 450 名青少年赴首都北京和其他援疆省市开展融情实践活动，积极推动各族青少年交往交流交融；目标 5：大学生就业服务深化行动。深化实施共青团服务和促进大学生就业行动，加强与人社、教育、国资等部门的深度合作，联合举办“千校万岗”、行业专场等线上线下招聘活动 20 次以上，切实解决青年急难愁盼问题。</p>				
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	0.00		
		本级安排	841.95		
	其他资金（万元）	其他	420.00		
合计：		1,261.95			
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	招募西部计划志愿者（人）	≥400 人	2026 年工作要点	20
	数量指标	举办各项共青团活动（次）	≥600 次	2026 年工作要点	15
	数量指标	开展主题党日团日活动（次）	≥10 次	2026 年工作要点	20
	数量指标	“石榴籽祖国行”青少年交流项目（人）	≥450 人	2026 年工作要点	20
	数量指标	“千校万岗”行业专场招聘活动（次）	≥10 次	2026 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		2026 年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费项目			项目负责人	孙刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	153.66	其中：财政拨款	153.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 153.66 万元，其中：财政资金 153.66 万元，其他资金 0 万元。预期完成的目标主要用于有效保障 155 名志愿者按时领取生活补贴、艰苦地区补贴、交通补贴，享受基本医疗保险、基本医疗保险、意外伤害保险等事项。						
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	发放志愿者工作生活补贴(人)	=155人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴(人)	=155人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴(人)	=155人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险(人)	=155人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险(人)	=155人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保障保险(人)	=155人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年发放志愿者补贴总数(万元)	<=107.56万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西部计划志愿者缴纳社保总数(万元)	<=46.1万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	补助人群生活得到改善	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
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项目			项目负责人	孙刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	166.27	其中：财政拨款	166.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 166.27 万元，其中：财政资金 166.27 万元，其他资金 0 万元。预期完成的目标主要用于有效保障 155 名志愿者按时领取生活补贴、艰苦地区补贴、交通补贴，享受基本医疗保险、基本医疗保险、意外伤害保险等事项。						
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	发放志愿者工作生活补贴(人)	=155人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者艰苦地区津贴(人)	=155人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴(人)	=155人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本医疗保险(人)	=155人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳志愿者基本养老保险(人)	=155人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买志愿者意外伤害保障保险(人)	=155人	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者各项保险覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	4	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	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者各项补贴(万元/年)	=116.39万元/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳社保总数(万元/年)	=49.88万元/年	预算支出标准	新增	10	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	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		其他资金			项目负责人	孙刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	420.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	420.00	
项目总体目标		该项目资金为 420 万元。其中援疆资金为 380 万元，单位上年结余为 20 万元，自治区拨付资金为 20 万元。该项目为单位办理日常转账结算和现金收付开立的银行结算账户，主要用于资金收付及其工资、奖金和现金的支取。通过该项目的实施，确保单位正常运行，夯实单位业务基础，克州团委业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。						
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	开展共青团“手拉手书信”系列活动(次)	=1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展共青团“爱心生日会”活动(次)	=1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展共青团“石榴籽一家亲夏令营”项目(次)	=4 批次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“石榴籽一家亲夏令营”活动丰富和创新率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		共青团“爱心生日会”活动参与率(%)	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展共青团“手拉手书信”系列活动完成及时率(%)	=100%	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	共青团“爱心生日会”活动经费(万元)	<=10 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展共青团“手拉手书信”系列活动经费(万元)	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展共青团“石榴籽一家亲夏令营”项目经费(万元)	<=380 万元	预算支出标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高克州团委业务办理水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全州团员和青年满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会						
项目名称		青少年发展工作经费			项目负责人	孙刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.50	其中：财政拨款	21.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目经费为 21.5 万元，全部来自财政拨款，预期完成目标为 2026 年全州少先队和西部计划志愿者工作服务，全部资金用于 2026 年举办少先队辅导员技能大赛、少先队辅导员培训班、开展各类少先队、青年讲师团宣讲、慰问青年，召开青年联合会及开展开展招募西部计划志愿者宣讲，开展慰问走访活动，举办西部志愿者培训班，开展志愿服务活动等，达到保障西部计划志愿者及少先队后勤服务，提升其工作能力的效果						
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	举办少先队辅导员技能大赛(次)	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类技能培训班(次)	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展少先队及西部计划志愿者活动(次)	>=6 次	计划标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招募各类讲师团宣讲(次)	>=28 次	计划标准	28 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		召开各类年度会议及开展各类慰问活动经费(次)	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办少先队辅导员培训班(次)	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训会议出勤率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训、会议按期完成率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购及时率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办少先队辅导员技能大赛(万元)	< =2.5 万元	预算支出标准	2.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展少先队及西部计划志愿者活动(万元)	< =3.5 万元	预算支出标准	3.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开各类年度会议及开展各类慰问活动经费(万元)	< =3.5 万元	预算支出标准	3.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		举办少先队辅导员培训班 (万元)	≤1 万元	预算支出标准	1万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办各类技能培训班(万 元)	≤6 万元	预算支出标准	6万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展招募各类讲师团宣讲 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	5万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障青少年及西部计划志 愿者工作正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益青少年满意度(%)	> =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

本部门无其他需说明内容。

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。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2026年2月5日