

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区
英吉沙县委员会 2026 年单位预算公开

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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）根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本地实际和青年特点，研究制定工作并组织实施。

（二）配合党政有关部门做好对青少年的宣传教育工作，调查青年思想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动。

（三）负责“希望工程”建设和少工委日常工作，协助政府教育部门，做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，积极为党培养和运送优秀青年干部。

（五）维护青少年合法权益，负责未成年人保护的日常工作，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（六）承办县委以及上级交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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	425.15	201 一般公共服务支出	446.93
1.一般公共预算拨款	423.15	202 外交支出	
其中：一般财力	55.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	367.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2.00	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	2.00	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	6.82
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	2.98
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	38.24	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	38.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.24	221 住房保障支出	4.66
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		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	2.00
		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	463.39	支 出 总 计	463.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	446.93	408.69	41.29	367.40							38.24	
201	29		群众团体事务	446.93	408.69	41.29	367.40							38.24	
201	29	01	行政运行	42.30	41.29	41.29								1.01	

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	29	02	一般行政管理事 务	1.47										1.47	
201	29	99	其他群众团体事 务支出	403.16	367.40		367.40							35.76	
208			社会保障和就业 支出	6.82	6.82	6.82									
208	05		行政事业单位养 老支出	6.82	6.82	6.82									
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47	1.47									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.35	5.35	5.35									
210			卫生健康支出	2.98	2.98	2.98									
210	11		行政事业单位医 疗	2.98	2.98	2.98									
210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31									
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67									

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				
221			住房保障支出	4.66	4.66	4.66									
221	02		住房改革支出	4.66	4.66	4.66									
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	4.66									
229			其他支出	2.00	2.00				2.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				2.00						

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	2.00	2.00				2.00						
			总计	463.39	425.15	55.75	367.4 0		2.00					38.2 4	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	446.93	42.30	404.63
201	29		群众团体事务	446.93	42.30	404.63
201	29	01	行政运行	42.30	42.30	
201	29	02	一般行政管理事务	1.47		1.47
201	29	99	其他群众团体事务支出	403.16		403.16
208			社会保障和就业支出	6.82	6.82	
208	05		行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
210			卫生健康支出	2.98	2.98	
210	11		行政事业单位医疗	2.98	2.98	
210	11	01	行政单位医疗	2.31	2.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221			住房保障支出	4.66	4.66	
221	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
			总 计	463.39	56.76	406.63

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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）	425.15	201 一般公共服务支出	408.69	408.69		
一般公共预算	423.15	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	6.82	6.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.98	2.98		
		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	4.66	4.66		
		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	2.00		2.00	
		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	425.15	支 出 总 计	425.15	423.15	2.00	

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			408.69	41.29	367.40
201	29		408.69	41.29	367.40
201	29	01	41.29	41.29	
201	29	99	367.40		367.40
208			6.82	6.82	
208	05		6.82	6.82	
208	05	01	1.47	1.47	
208	05	05	5.35	5.35	
210			2.98	2.98	
210	11		2.98	2.98	
210	11	01	2.31	2.31	
210	11	03	0.67	0.67	
221			4.66	4.66	
221	02		4.66	4.66	
221	02	01	4.66	4.66	
			423.15	55.75	367.40

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	53.15	53.15	
301	01	基本工资	12.24	12.24	
301	02	津贴补贴	18.80	18.80	
301	03	奖金	9.05	9.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.66	4.66	
302		商品和服务支出	1.13		1.13
302	01	办公费	0.54		0.54
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	02	退休费	1.47	1.47	
		总 计	55.75	54.62	1.13

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		367.40			367.40							
201	29		群众团体事务		367.40			367.40							
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年大学生西部计划 志愿者中央补助资金	190.94			190.94							
201	29	99	其他群众团体事务支出	英吉沙县 2026 年大学生西部计划志愿者中央 补助资金第二部分	176.46			176.46							
				总 计	367.40			367.40							

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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	2.00			2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00			2.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00			2.00
			总 计	2.00			2.00

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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	
结转项目 1	1.01	1.01	1.01						
英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第三部分补助资金	1.47	1.47			1.47				
大学生志愿服务西部计划自治区补助资金	22.52	22.52			22.52				
2025 年西部计划大学生志愿者中央补贴	13.24	13.24			13.24				
总计	38.24	38.24	1.01		37.23				

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 463.39 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会收入预算 463.39 万元，其中：

一般公共预算 55.75 万元，占 12.03%，比上年预算减少 14.52 万元，下降 20.66%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 367.4 万元，占 79.29%，比上年预算增加 202.16 万元，增长 122.34%，主要原因是：本年度上级安排的大学生西部计划志愿者中央补助资金项目的项目人员增加，对应项目资金增加，预算数相应增加。

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 2 万元，占 0.43%，比上年

预算减少 0.4 万元，下降 16.67%，主要原因是：上级政府性基金安排的红领巾小课堂自治区示范点经费项目的项目资金减少，预算数相应减少。

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 38.24 万元，占 8.25%，比上年预算增加 38.24 万元，增长 100%，主要原因是：上年度大学生志愿服务西部计划自治区补助资金项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年支出预算 463.39 万元，其中：

基本支出 56.76 万元，占 12.25%，比上年预算减少 13.51 万元，下降 19.23%，主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 406.63 万元，占 87.75%，比上年预算增加 157 万元，增长 62.89%，主要原因是：大学生西部计划志愿者中央补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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 425.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 423.15 万元，政府性基金预算拨款 2 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 408.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、2026 年大学生西部计划志愿者中央补助资金、英吉沙县 2026 年大学生西部计划志愿者中央补助资金第二部分支出；社会保障和就业支出 6.82 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 2.98 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支出；住房保障支出 4.66 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.00 万元，主要用于：2026 年红领巾小课堂自治区示范点项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 423.15 万元，其中：

基本支出 55.75 万元，比上年预算减少 14.52 万元，下降 20.66 %。主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 367.4 万元，比上年预算增加 202.16 万元，增长 122.34%。主要原因是：大学生西部计划志愿者中央补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

（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）408.69 万元，占 96.58%。
- 2.社会保障和就业支出（类）6.82 万元，占 1.61%。
- 3.卫生健康支出（类）2.98 万元，占 0.70%。
- 4.住房保障支出（类）4.66 万元，占 1.10%。

（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 41.29 万元，比上年预算减少 10.76 万元，下降 20.67%，主要原因是：在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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 367.40 万元，比上年预算增加 367.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：大学生西部计划志愿者中央补助资金项目的项目资金增加，预算数相应增加。

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 1.47 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.38%，主要原因是：退休人员取暖费增加，预算数相应增加。

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 5.35 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 23.13%，主要原因是：在职人员减少，养老保险支出减少，预算数相应减少。

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 2.31 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 23.00%，

主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险支出减少，预算数相应减少。

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 0.67 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 22.99%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗保险支出减少，预算数相应减少。

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 4.66 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 21.55%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

8.一般公共服务支出（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 165.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：相较于上年，本年该科目未安排预算。

六、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 55.75 万元，其中：

人员经费 54.62 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 1.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年大学生西部计划志愿者中央补助资金

设立的政策依据：(喀地财行[2025]54 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：190.94 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

资金分配情况：全部用于发放本年度大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，发放 2026 年度往来服务地交通补贴，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：40000 元/人/年

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：打卡发放

发放程序：团委提供名单、财政局审核支付计划

受益人群和社会效益：西部计划志愿者，通过实施该项目，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。

(2) 项目名称：英吉沙县 2026 年大学生西部计划志愿者中央补助资金第二部分

设立的政策依据：(喀地财行[2025]65 号)《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》

预算安排规模：176.46 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

资金分配情况：全部用于发放本年度大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，发放 2026 年度往来服务地交通补贴，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央补助资金

补贴标准：40000 元/人/年

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：打卡发放

发放程序：团委提供名单、财政局审核支付计划

受益人群和社会效益：西部计划志愿者，通过实施该项目，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。

八、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 2 万元,与上年预算相比减少 0.4 万元,下降 16.67%。主要原因是：红领巾小课堂自治区示范点项目的项目资金减少，预算数相应减少。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）2.00 万元，与上年预算相比减少 0.40 万元，下降 16.67%，主要原因是：红领巾小课堂自治区示范点项目的项目资金减少，预算数相应减少。

九、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 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%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本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%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

2026年上年结转结余 38.24 万元，包括：财政拨款 38.24 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 1.01 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.英吉沙县 2025 年大学生志愿服务西部计划志愿者第三部分补助资金结转 1.47 万元，主要用于：发放本年度大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，发放 2026 年度往来服务地交通补贴，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。

3.大学生志愿服务西部计划自治区补助资金结转 22.52 万元，主要用于：发放本年度大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，发放 2026 年度往来服务地交通补贴，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。

4.2025 年西部计划大学生志愿者中央补贴结转 13.24 万元，主要用于：发放本年度大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，发放 2026 年度往来服务地交通补贴，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。

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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.13 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 29.81%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会政府采购预算 0.54 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.54 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年, 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.54 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 0.54 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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 0.24 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 463.39 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目

涉及预算金额 369.4 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会			
单位联系人		唐俐捷		联系电话：	18009942737
年度绩效目标		总体目标用于英吉沙县团委不断创新，拓宽思维，团结带领全县广大团员和青年为建设大美英吉沙县贡献青春力量。一、抓好青年思想政治教育，凝聚团员、青年归属感。一是加强政治理论学习。二是开展形式多样的教育实践教育活动。二、坚持服务大局与服务青年相统一，组织动员青年投身全县各项事业。一是开展青春建功“十四五”行动。二是深化“民族团结一家亲”青少年融情活动。三是深化青年就业创业助力行动。四是着力抓好青年志愿者服务建设。五是管理保障好西部计划工作。三、坚持树立大抓基层鲜明导向，不断提升巩固团的组织力凝聚力战斗力。一是抓实“3214”基础团务。二是推进新时代团员先进性建设。三是扎实履行“全团带队”职责。四是健全完善机构机制。五是把好存量，严肃团内生活。六是强化“推优”入党。七是加强团员青年的国语培训力度。西部计划志愿者人数 162 人，杏花仙子活动场次 1 场，团·聚青年交友活动场次 1 场，多彩假期社会实践活动场次 1 场，“红领巾小课堂”志愿服务项目 2 场。			
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	407.64	
			本级安排	55.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		463.39	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金，援疆资金	≤10%	2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	新增全县西部计划志愿者人数	≥162 人	2026 年工作计划	20
		组织杏花仙子活动场次	≥1 场次	2026 年工作计划	15
		组织团聚青年交友活动场次	≥1 场次	2026 年工作计划	15

		组织多彩假期社会实践活动场 次	≥1 场次	2026 年工作计划	15
		组织“红领巾小课堂”志愿服 务场次	≥2 场次	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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		2026 年红领巾小课堂自治区示范点项目			项目负责人		刘莉媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 2 万元，组织寒暑假返乡大学生带开展小课堂，解决乡镇、村（社区）小学生的学习需求，费用主要用于寒暑假小课堂期间购买教学材料、开展研学实践、融情交流活动、大学生志愿者伙食交通费用等。						
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	点位数量	≥2 个	计划标准	16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大学生参与人数	≥2 人	计划标准	16 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	点数平均成本	=10000 元	计划标准	1500 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效丰富青少年寒暑假生活	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区学生满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		2026 年大学生西部计划志愿者中央补助资金			项目负责人		刘莉媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.94	其中：财政拨款	190.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：:用于发放大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，发放 2026 年度往来服务地交通补贴，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。						
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	质量指标	补助金发放率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险缴纳覆盖率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放期数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴人均成本	<=2.49 万元/人	预算支出标准	3.573 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为志愿者开展志愿服务提供保障	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者对发放补贴满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会						
项目名称		英吉沙县 2026 年大学生西部计划志愿者中央补助资金第二部分			项目负责人		刘莉媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	176.46	其中：财政拨款	176.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：:用于发放大学生志愿服务西部计划新疆专项工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，发放 2026 年度往来服务地交通补贴，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障。						
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	质量指标	补助金发放率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险缴纳覆盖率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放期数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者补贴人均成本	≤2.49 万元/人	预算支出标准	3.573 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为志愿者开展志愿服务提供保障	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益志愿者对发放补贴满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位借用政府办办公大楼，故房屋资产为 0。

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、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新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会

2026年02月10日