

# 2026 年中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

## 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昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

### 二、 机构设置

中国共产主义青年团昌吉回族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：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>449.45</b>	201 一般公共服务支出	425.66
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>305.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	305.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	28.46
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	16.07
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>143.70</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	4.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	143.70	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>40.91</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.80</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.80	221 住房保障支出	15.38
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>	<b>36.11</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	36.11	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>490.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>490.36</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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	425.66	245.85	245.85						143.70		36.11
201	29		群众团体事务	425.66	245.85	245.85						143.70		36.11
201	29	01	行政运行	114.77	114.77	114.77								
201	29	02	一般行政管理事务	258.81	79.00	79.00						143.70		36.11
201	29	50	事业运行	52.08	52.08	52.08								
208			社会保障和就业支出	28.46	28.46	28.46								
208	05		行政事业单位养老支出	28.46	28.46	28.46								
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	9.45								
210			卫生健康支出	16.07	16.07	16.07								
210	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07								
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39								
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84								
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12								
215			资源勘探工业信息等支出	4.80									4.80	
215	02		制造业	4.80									4.80	

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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				
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.80									4.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>								
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	15.38								
			<b>总计</b>	<b>490.36</b>	<b>305.75</b>	<b>305.75</b>						<b>143.70</b>	<b>4.80</b>	<b>36.11</b>

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>425.66</b>	<b>166.85</b>	<b>258.81</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>425.66</b>	<b>166.85</b>	<b>258.81</b>
201	29	01	行政运行	114.77	114.77	
201	29	02	一般行政管理事务	258.81		258.81
201	29	50	事业运行	52.08	52.08	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.46</b>	<b>28.46</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.46</b>	<b>28.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4.80</b>		<b>4.80</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>4.80</b>		<b>4.80</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.80		4.80
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
			<b>总计</b>	<b>490.36</b>	<b>226.75</b>	<b>263.61</b>

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昌吉回族自治州委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>305.75</b>	201 一般公共服务支出	245.85	245.85		
一般公共预算	305.75	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	28.46	28.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.07	16.07		
		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	15.38	15.38		
		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>305.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.75</b>	<b>305.75</b>		

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昌吉回族自治州委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>245.85</b>	<b>166.85</b>	<b>79.00</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>245.85</b>	<b>166.85</b>	<b>79.00</b>
201	29	01	行政运行	114.77	114.77	
201	29	02	一般行政管理事务	79.00		79.00
201	29	50	事业运行	52.08	52.08	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.46</b>	<b>28.46</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.46</b>	<b>28.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.07</b>	<b>16.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
			<b>总计</b>	<b>305.75</b>	<b>226.75</b>	<b>79.00</b>

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昌吉回族自治州委员会

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>180.04</b>	<b>180.04</b>	
301	01	基本工资	48.24	48.24	
301	02	津贴补贴	30.26	30.26	
301	03	奖金	25.94	25.94	
301	07	绩效工资	15.31	15.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	
301	09	职业年金缴费	9.45	9.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	15.38	15.38	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.36</b>		<b>34.36</b>
302	01	办公费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	14.46		14.46
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	5.66		5.66
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.35</b>	<b>12.35</b>	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	05	生活补助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
		<b>总计</b>	<b>226.75</b>	<b>192.39</b>	<b>34.36</b>

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昌吉回族自治州委员会

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昌吉回族自治州委员会		79.00		79.00									
201			一般公共服务支出		79.00		79.00									
201	29		群众团体事务		79.00		79.00									
201	29	02	一般行政管理事务	昌吉州大学生志愿服务西部计划 “育才留人”项目	53.00		53.00									
201	29	02	一般行政管理事务	党团队一体化建设项目	26.00		26.00									
			<b>总计</b>		<b>79.00</b>		<b>79.00</b>									

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昌吉回族自治州委员会

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				

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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				

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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	0.13	0.13		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.05	1.05		
<b>总计</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>		

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昌吉回族自治州委员会

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
<b>中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会</b>	<b>37.30</b>	<b>37.30</b>		
2026 年公用类项目-保运转	0.50	0.50		
昌吉州大学生志愿服务西部计划“育才留人”项目	18.80	18.80		
党团队一体化建设项目	18.00	18.00		
<b>总计</b>	<b>37.30</b>	<b>37.30</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

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	
<b>中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会</b>	<b>40.91</b>	<b>4.80</b>			<b>4.80</b>	<b>36.11</b>			<b>36.11</b>
特定目标 1510036E	4.80	4.80			4.80				
机关运行补助经费	36.11					36.11			36.11
<b>总计</b>	<b>40.91</b>	<b>4.80</b>			<b>4.80</b>	<b>36.11</b>			<b>36.11</b>

### 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昌吉回族自治州委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 490.36 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、非财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会部门收入预算 490.36 万元，其中：

一般公共预算 305.75 万元，占 62.35%，比上年预算减少 4.87 万元，下降 1.57%，主要原因是我单位本年度人员减少，相应的工资和社保公积金按照政策比例减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 33.75 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。

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 143.70 万元，占 29.31%，比上年预算增加 143.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加机关运行补助经费项目预算。

财政拨款结转 4.80 万元，占 0.98%，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位结转财政拨款资金为不予公开项目。

非财政拨款结转结余 36.11 万元，占 7.36%，比上年预算减少 161.60 万元，下降 81.74%，主要原因是本年度减少加丝路同源智惠闽昌项目预算。

### 三、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年支出预算 490.36 万元，其中：

基本支出 226.75 万元，占 46.24%，比上年预算增加 4.13 万元，增长 1.86%，主要原因是本年度我单位增加公务员医疗补助支出。

项目支出 263.61 万元，占 53.76%，比上年预算减少 55.85 万元，下降 17.48%，主要原因是本年度我单位减少“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。

### 四、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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 305.75 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 305.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 245.85 万元，主要用于单位人员工资支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 28.46 万元，主要用于单位人员的养老保险支出；卫生健康支出 16.07 万元，主要用于单位人员的医疗卫生保险支出；住房保障支出 15.38 万元，主要用于单位人员的公积金支出。

## 五、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 305.75 万元，其中：

基本支出 226.75 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 1.86%，主要原因是本年度我单位增加公务员医疗补助支出。

项目支出 79.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 10.23%，主要原因是本年度我单位减少“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。

### （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）245.85 万元，占 80.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.46 万元，占 9.31%。
3. 卫生健康支出（类）16.07 万元，占 5.26%。
4. 住房保障支出（类）15.38 万元，占 5.03%。

### （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）政协事务（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 62.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度不使用一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

2. 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 114.77 万元，比上年预算减少 8.21 万元，下降 6.68%，主要原因是本年度我单位减少“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。

3. 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 79.00 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 203.85%，主要原因是我单位本年度将一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管

理事务（项）调整至一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）中。

4. 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52.08万元，比上年预算增加11.53万元，增长28.43%，主要原因是我单位本年度业务增加，增加相关经费。

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0.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降50.00%，主要原因是我单位本年度减少行政单位离退休支出。

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18.90万元，比上年预算减少1.77万元，下降8.56%，主要原因是我单位本年度人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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9.45万元，比上年预算减少0.88万元，下降8.52%，主要原因是我单位本年度人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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6.39万元，比上年预算减少0.76万元，下降10.63%，主要原因是我单位本年度人员减少，行政单位医疗减少。

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4.84万元，比上年预算增加1.65万元，增长51.72%，主要原因是我单位本年度人员变动，事业单位医疗增加。

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4.73万元，比上年预算增加4.08万元，增长627.69%，主要原因是我单位本年度人员变动，公务员医疗补助增加。

11. 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0.12万元，比上年预算增加0.04万元，增长50.00%，主要原因是我单位本年度人员变动，其他行政事业单位医疗支出增加。

12. 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15.38万元，比上年预算减少1.45万元，下降8.62%，主要原因是我单位本年度人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会2026年一般公共预算基本支出226.75万元，其中：

人员经费192.39万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费34.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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昌吉回族自治州委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州大学生志愿服务西部计划“育才留人”项目

设立的政策依据：1.新团办发〔2023〕9号文青年马克思主义工程培养经费。针对所有在岗志愿者（含地方项目）开展为期一年的培养，服务县（市、区）项目办负责具体落实，其中理论学习总学时不少于64学时，红色教育不少于8学时，实践锻炼每季度不少于1次，保障“青马工程”西部计划专项顺利实施。

2. 新团办联发〔2021〕5号节假日慰问，在春节、中秋等传统节日，开展节日慰问，做好对志愿者的关心关爱。

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：1. 西部计划专项青马工程 31.8万元；

2. 传统节日慰问 17.2万元；

3. 西部计划志愿者驿站 2万元；

4. 建立西部计划“心声社区” 1万元。

5. 志愿者工会福利 1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：党团队一体化建设项目

设立的政策依据：1. 《自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（新党发〔2021〕21号）；

2. 《关于加强新时代党建带团建工作的若干措施》新党组通字〔2023〕36号；

3. 中共昌吉回族自治州委员会办公室转发《州团委关于贯彻落实全面加强新时代少先队工作的分工方案》的通知（昌州党办字〔2021〕35号）。

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

资金分配情况：1. “青春团聚·爱在昌吉”交友联谊活动 8万元；

2. 青工杯安全生产比武 1万元；

3. 开展“万名红领巾（团员、青年）心向党”铸牢中华民族共同体意识实践活动 11.2万元；

4. “六一”“十一三”期间开展一次集中入队仪式活动 1.5万元；

5. 开展模拟法庭大赛活动支出 1.5万元；

6. 举办一次集中入团仪式 0.5 万元；

7. 专线通信费用 2.3 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昌吉回族自治州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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。

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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 33.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位减少“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。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 33.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我单位减少“共青团‘阳光巴郎’青少年之家”项目预算。

#### **九、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 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、 关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 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昌吉回族自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.18 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 1.05 万元，公务接待费 0.13 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.67%，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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少0.02万元，下降13.33%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

### 十一、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会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昌吉回族自治州委员会2026年委托业务费37.30万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费0.50万元，主要用于：专业会计委托代理记账服务费用。

2. 昌吉州大学生志愿服务西部计划“育才留人”项目委托业务费18.80万元，主要用于：西部计划专项青马工程实践活动。

3. 党团队一体化建设项目委托业务费18.00万元，主要用于：“青春团聚·爱在昌吉”交友联谊活动、开展“万名红领巾（团员、青年）心向党”铸牢中华民族共同体意识实践活动费用。

### 十二、关于中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2026年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会2026年上年结转结余40.91万元，包括：财政拨款4.80万元，非财政拨款36.11万元，其中：

1. 机关运行补助经费结转36.11万元，主要用于：1. 加强团干部教育，举办团的基层组织后备力量培训班1期；2. 少先队辅导队伍建设，举办少先队辅导员培训班1期、举办少先队鼓号队指导师培训班1期；3. 办公费用；4. 重点人才项目；5. 工会经费；6. 安全生产技能赛物料费；7. 昌吉州青马工程暨青年讲师团能力素质提升培训班；8. 财务代理记账费用；9. 全国项目志愿者体检费。

2. 特定目标 1510036E 结转 4.80 万元，完全不予公开。

### 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昌吉回族自治州委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 34.36 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 5.56%，主要原因是本年度我单位业务增加，机关运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会政府采购预算 18.55 万元，其中：政府采购货物预算 11.10 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 6.95 万元。

2026 年，中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18.55 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昌吉回族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 19.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.70 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 22.80 万元。

4. 其他资产价值 37.25 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 490.36 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 79.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 143.70 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
<b>部门联系人</b>		聂云哲	<b>联系电话</b>	19996751620	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想及自治州党委相关会议精神，不断深化青少年思想政治引领和基层组织建设，团结带领广大团员青年为推进中国式现代化新疆实践贡献青春力量，重点实施以下工作：一是紧扣重要时间节点和主题，常态化组织开展形式多样、内容丰富的党团队活动。二是扎实开展西部计划专项青马工程培养培训，提升西部计划志愿者的政治素养和综合能力。三是精心策划组织举办模拟法庭大赛，覆盖更多学校和青少年群体，以赛促学、以案普法，提升青少年法治意识和自我保护能力。四是针对基层团队干部队伍实际，高质量开展团队基层组织建设培训班，提升团干部政治理论水平和基础团务能力。五是严格落实西部计划志愿者招募派遣要求，规范签约流程，完善档案管理，确保西部计划志愿者签订服务协议率达到 100%，保障志愿者和项目办双方权益。六是建立健全西部计划志愿者服务管理和跟踪培养机制，定期开展走访慰问和交流座谈，及时解决实际困难，确保西部计划志愿者服务满意度不低于 98%，让志愿者安心服务、扎根奉献。</p>			
<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	4.80	
			本级安排	305.75	
		其他资金 (万元)	其他	179.81	
		合计：		490.36	
<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	组织开展党团队活动场次	≥5 场次	《自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》、《关于加强新时代党建带团建工作的若干措施》	20
	数量指标	开展西部计划专项青马工程培养培训场次	≥4 场次	《关于深入实施青年马克思主义者培养工程的意见》	10
	数量指标	举办模拟法庭大赛场次	≥1 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	10
	数量指标	开展团队基层组织建设培训班	≥4 场次	《关于加强新时代党建带团建工作的若干	20

				措施》	
	质量指标	西部计划志愿者签订服务协议率	=100%	《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》	20
服务对象满意度	满意度指标	西部计划志愿者服务满意度	>=98%	《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》	10

## 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昌吉回族自治州委员会						
<b>项目名称</b>		昌吉州大学生志愿服务西部计划项目				<b>项目负责人</b>	冯志强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	196.70	其中：财政拨款	53.00	其他资金	143.70	
<b>项目总体目标</b>		根据《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》、关于印发《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养服务工作的意见》等文件要求，本项目 2026 年计划完成节庆慰问志愿者；开展西部计划专项青马工程培训；通过项目的实施，支持应届大学毕业生来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地，促进优秀青年人才队伍健康成长。						
<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	传统节日慰问人数	>=1800 人次	计划标准	340 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项青马工程培训平均天数	>=5 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专项青马工程培训人数	>=210 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放西部计划志愿者生活补贴人数	>=20 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项青马工程培训出勤率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项青马工程培训完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传统节日慰问成本	<=18 万元	计划标准	13.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项青马工程培训人均成本	<=250 元/人/天	计划标准	46.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		西部计划志愿者生活补贴平均成本	<=5045 元/人/月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者关心关爱成本	<	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=24.8 2万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	促进西部计划志愿者人才 队伍健康成长	有效 促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	西部计划志愿者服务满意 度	> =98%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 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昌吉回族自治州委员会						
<b>项目名称</b>		党团队一体化建设项目				<b>项目负责人</b>	黄海霞、李林轩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于加强新时代党建带团建工作的若干措施》、自治区党委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见等，本项目 2026 年计划完成预防青少年违法犯罪模拟法庭大赛；开展铸牢中华民族共同体意识实践活动；开展交友联谊活动；举办安全技能生产大赛。通过该项目的实施从实践中了解祖国，认知社会，在实践中磨练意志、锤炼品格，同时在实践中虚心学习，增长才干。引导广大团员青年后植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命星火代代相传。</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	开展青少年融情实践活动次数	>=6 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交友联谊活动次数	>=3 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青工杯安全生产比武技能比赛次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青少年入团入队仪式次数	>=2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展模拟法庭大赛活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳专线通信费用时长	>=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	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	交友联谊活动成本	<=8 万元	计划标准	8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		青工杯安全生产比武技能比赛成本	<=1 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		青少年入团入队仪式成本	<=2 万元	计划标准	0.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		青少年融情实践活动成本	<=11.2 0 万元	计划标准	10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		模拟法庭大赛活动成本	<=1.50 万元	计划标准	1.3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		专线通信费用月均成本	< =1916 .67元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升青年长期坚定理想信 念的意识	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与活动青年满意度	> =98%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 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昌吉回族自治州委员会						
<b>项目名称</b>		机关运行补助				<b>项目负责人</b>	李剑	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.11	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区党委自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区青年发展规划》、团委三定方案等，本项目2026年计划完成为保障单位正常运转，改善办公条件和环境，确保工作正常开展；保障单位运转，提升服务质量；举办各类青年活动、加强团基层组织培训。通过该项目的实施保障关键工作及落地，维持机关内部服务体系稳定。						
<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	开展基层组织建设培训期数	≥4期	计划标准	4期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层组织建设培训每期平均天数	≥5天/期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与基层组织建设培训每期平均人数	≥50人/期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青年人才交流交往活动次数	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购财务记账服务时长	=12个月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项培训按期完成率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		青年人才交流交往活动按时完成率	=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	青年人才交流交往活动成本	<=5.9万元	计划标准	110.25万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务记账服务成本	<=2.5万元	计划标准	9.3万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层组织建设培训人均成本	<=200元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	<=7.71万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障部门单位正常运转	有效	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障					
		提升基层团组织工作能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	参与活动人员满意度	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	> =95%	计划标准	/	5	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昌吉回族自治州委员会

2026年2月14日