

2026年中国共产主义青年团博湖县委员会部门 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博湖县委员会 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博湖县委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 2026 年上半年

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) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级要求，制定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

(2) 组织团员、青年学马列主义、毛泽东思想邓小平理论，学习科学文化和业务知识，用革命理论武装团员、青年思想，提高理论、文化科学学术和业务水平。

(3) 对团员青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员青年提高思想政治觉悟，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

(4) 加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出团部任免、调动和奖罚的建议。

(5) 负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会，团员代表大会。

(6) 制定实施全县团员发展计划；负责团费收缴管理和使用。

(7) 指导全县少先队工作，选配好城区各中小学农村各学区少先队进行总辅导员和辅导员，对少先队员进行以共产主义为主的思想教育，培养其成为“四有”新人。

(8) 积极做好青少年维权工作，代表和维护其合法权益；组织青少年积极参与社会监督，促进民主与法制建设。

二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团博湖县委员会的预算包括：中国共产主义青年团博湖县委员会本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中国共产主义青年团博湖县委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.

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博湖县委员会

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 | 305.05 | 201 一般公共服务支出 | 276.29 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 296.05 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 215.60 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 80.45 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 9.00 | 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 | 9.00 | 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 | 10.21 |
| 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 | 4.32 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 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 | 5.23 |
| 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 | 9.00 |
| | | 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 | 305.05 | 支 出 总 计 | 305.05 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

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 | 有 本 营 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 276.29 | 276.29 | 195.84 | 80.45 | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 276.29 | 276.29 | 195.84 | 80.45 | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 195.84 | 195.84 | 195.84 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 80.45 | 80.45 | | 80.45 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育费) | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转余 |
|------|----|----|----------------|------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| 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 本 营 经 算 | | | | |
| | | | 缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | | | | 9.00 | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | | | | 9.00 | | | | | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | | | | 9.00 | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育费) | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转余 |
|------|---|---|------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| 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 | 有本 经营 预算 | | | | |
| | | | 总 计 | 305.05 | 305.05 | 215.60 | 80.45 | | 9.00 | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

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 | 276.29 | 195.84 | 80.45 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 276.29 | 195.84 | 80.45 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 195.84 | 195.84 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 80.45 | | 80.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.88 | 0.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |
| 229 | | | 其他支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.00 | | 9.00 |
| | | | 总 计 | 305.05 | 215.60 | 89.45 |

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博湖县委员会

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） | 305.05 | 201 一般公共服务支出 | 276.29 | 276.29 | | |
| 一般公共预算 | 296.05 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 9.00 | 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 | 10.21 | 10.21 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | | |
| | | 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 | 5.23 | 5.23 | | |
| | | 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 | 9.00 | | 9.00 | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 305.05 | 支 出 总 计 | 305.05 | 296.05 | 9.00 | |

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博湖县委员会

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 | 276.29 | 195.84 | 80.45 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 276.29 | 195.84 | 80.45 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 195.84 | 195.84 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 80.45 | | 80.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.88 | 0.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |
| | | | 总 计 | 296.05 | 215.60 | 80.45 |

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博湖县委员会

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 | 62.26 | 62.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15.16 | 15.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.46 | 22.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.66 | 5.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.22 | 6.22 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 3.62 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.26 | | 3.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.76 | | 0.76 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 150.08 | 150.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.88 | 0.88 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 149.20 | 149.20 | |

| 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 | | | | |
| | | 总 计 | 215.60 | 212.34 | 3.26 |

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博湖县委员会

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 | | | 一般公共服务支出 | | 80.45 | | | 80.45 | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 80.45 | | | 80.45 | | | | | | | | |
| 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 | 80.45 | | | 80.45 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 80.45 | | | 80.45 | | | | | | | | |

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博湖县委员会

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 | | | | | | | |

备注：中国共产主义青年团博湖县委员会 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博湖县委员会

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 | | | | |

备注：中国共产主义青年团博湖县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

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 | | | | |

备注：中国共产主义青年团博湖县委员会 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

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

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 | | | | | | | | | |

备注：中国共产主义青年团博湖县委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

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博湖县委员会 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博湖县委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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博湖县委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会收入预算 305.05 万元，其中：

一般公共预算 215.60 万元，占 70.68%，比上年预算增加 37.59 万元，增长 21.12%，主要原因是本年增加 2025 年大学生志愿服务西部计划补助等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.45 万元，占 26.37%，比上年预算增加 11.59 万元，增长 16.83%，主要原因是本年大学生志愿服务西部计划中央补助项目资金预算较上年增加，导致项目预算较上年增加。

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 9.00 万元，占 2.95%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金安排的转移支付纳入年初项目预算，增加共青团“阳光巴郎”项目，导致项目预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.46 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排大学生志愿服务西部中央补助资金财政拨款结转项目预算，导致预算较上年减少。

三、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2026 年支出预算 305.05 万元，其中：

基本支出 215.60 万元，占 70.68%，比上年预算增加 37.59 万元，增长 21.12%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 89.45 万元，占 29.32%，比上年预算增加 20.13 万元，增长 29.04%，主要原因是本年新增共青团“阳光巴郎”预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 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305.05万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款296.05万元，政府性基金预算拨款9.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出276.29万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、大学生志愿服务西部计划中央财政补助、公用经费等支出。社会保障和就业支出10.21万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费支出。卫生健康支出4.32万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出5.23万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出9.00万元，主要用于共青团“阳光巴郎”项目支出。

国有资本经营预算支出0.00万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于中国共产主义青年团博湖县委员会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博湖县委员会2026年一般公共预算拨款合计296.05万元，其中：基本支出215.60万元，比上年预算增加37.59万元，增长21.12%。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 80.45 万元，比上年预算增加 11.59 万元，增长 16.83%。主要原因是：本年新增共青团“阳光巴郎”预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（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）276.29 万元，占 93.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.21 万元，占 3.45%。
- 3、卫生健康支出（类）4.32 万元，占 1.46%。
- 4、住房保障支出（类）5.23 万元，占 1.77%。

（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 195.84 万元，比上年预算增加 34.47 万元，增长 21.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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 68.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿服务西部计划中央财政补助上年在一般行政管理事务科目列支，本年调整至其他群众团体事务支出科目列支，相应预算较上年减少。

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 80.45 万元，比上年预算增加 80.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿服务西部计划中央财政补助上年在一般行政管理事务科目列支，本年调整至其他群众团体事务

支出科目列支，相应预算较上年增加。

4. 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0.88万元，比上年预算减少0.15万元，下降14.56%，主要原因是：上年补发退休人员绩效，本年无补发绩效情况，相应退休费预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为6.22万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.32%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为3.11万元，比上年预算增加3.11万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

7. 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3.62万元，比上年预算增加0.78万元，增长27.46%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

8. 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0.70万元，比上年预算减少0.57万元，下降44.88%，主要原因是：本年在职人员减

少，公务员医疗补助预算较上年减少。

9. 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5.23万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.57%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 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博湖县委员会 2026 年一般公共预算基本支出 215.60 万元，其中：

人员经费 212.34 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、生活补助。

公用经费 3.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

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

1、项目名称：2026 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助

设立的政策依据：根据巴财行[2025]43号关于下达2021年度大学生志愿服务西部计划项目资金预算的通知

预算安排规模：80.45 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团博湖县委员会

资金分配情况：80.45 万元全部用于大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：8468.42 元/月

补贴范围：志愿者工作生活补贴

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：志愿者，改善补助人群生活

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

中国共产主义青年团博湖县委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 9.00 万元。与上年预算相比增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增共青团“阳光巴郎”预算项目，导致项目预算较上年增加。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 9.00 万元，与上年预算相比增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增共青团“阳光巴郎”预算项目，导致项目预算较上年增加。

九、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 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，公务用车购置费 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购置费；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费；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博湖县委员会 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博湖县委员会 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博湖县委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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博湖县委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.26 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 16.43%。主要原因是本年工会经费增加，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团博湖县委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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博湖县委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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博湖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 1.86 万元。

4. 其他资产价值 11.29 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 305.05 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 89.45 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：

| 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博湖县委员会 | | | |
| 单位联系人 | | 李盼盼 | 联系电话： | 19039731203 | |
| 年度绩效目标 | | <p>根据党中央对共青团的要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，组织领导青年团员把共青团建设成为团结教育青年的核心，成为党的助手和后备军。在县委、团中央的正确领导下，学习宣传贯彻党的党的二十大精神和历届全会精神 and 团的十九大精神，全面履行基本职能，圆满完成各项工作任务，具体目标如下：一是坚持树立大抓基层鲜明导向，持续提升团的组织力，做好经常性发展团员工作，2026 年计划发展团员 290 名，持续开展“岗位大练兵、能力大提升”活动，全年组织团干部培训 1 次；二是深化“乡村振兴好青年”培育计划，引领带动广大团员青年投身乡村振兴，2026 年度新招募西部计划志愿者 70 人以上，每月组建青年讲师团开展宣讲，全年不少于 48 场次；三是持续改进和加强共青团品牌工作，实施青少年成长关爱行动，组织博湖县 7 所学校全年全县开展共青团爱心生日会不少于 72 场次；四是做实做细联系服务青年工作，深化“团·聚”青年交友联谊品牌活动，全年开展“牵手团缘·青春偕进”青年交友联谊活动 15 场次。</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 | 89.45 | |
| | | | 本级安排 | 215.62 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 305.07 | |
| 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 | 团干部培训场次 | >=1 场次 | 博湖县团委 2025 年工作总结及 2026 工作计划和共青团中央关于印发《中国共产 | 15 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--|----|
| | | | | 主义青年团干部 教育培训工作条 例》的通知 | |
| | | 招募西部计划 志愿者人数 | >=70 人 | 博湖县团委 2025 年工作总结及 2026 工作计划和 关于印发 《2025-2026 年 度大学生志愿服 务西部计划实施 方案》的通知 | 20 |
| | | 开展“团聚” 交友活动次数 | >=15 场次 | 博湖县团委 2025 年工作总结及 2026 工作计划 | 10 |
| | | 开展共青团爱 心生日会次数 | >=72 场次 | 博湖县团委 2025 年工作总结及 2026 工作计划 | 10 |
| | | 全年发展团员 人数 | =290 人 | 博湖县团委 2025 年工作总结及 2026 工作计划和 共青团中央关于 印发《中国共产 主义青年团发展 团员工作细则》 的通知 | 20 |
| | | 青年讲师团宣 讲次数 | >=48 场次 | 博湖县团委 2025 年工作总结及 2026 工作计划 | 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博湖县委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财行[2025]64号-2026年共青团“阳光巴郎”项目 | | | 项目负责人 | | 王雪梅 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 9.00 | 其中: 财政拨款 | 9.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 聚焦村（社区）210名重点青少年群体急难愁盼的普遍性需求，以基层党组织为支点，科学合理开展精准有效的活动，通过思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障等形式，促进服务对象在思想道德、社会融入、身心健康等方面的发展状况得到持续改善。在寒暑假期间招募返乡大学生，为村（社区）30名中小学生学习开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动。 | | | | | | |
| 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 | 共青团“阳光巴郎”青少年之家服务项目点位 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 共青团“红领巾中小课堂”项目点位 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 共青团“阳光巴郎”青少年之家服务项目活动完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 共青团“红领巾中小课堂”项目活动 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----------------------|-------------|------|---|----|----------|------|
| | | 完成率 | | | | | | |
| | 时效指标 | 共青团“阳光巴郎”青少年之家项目完成时限 | 2026年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 共青团“红领巾”小课堂完成时限 | 2026年9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 | 共青团“阳光巴郎”青少年之家活动费用 | =8万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 共青团“红领巾小课堂”费用 | =1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善青少年健康成长的社会氛围 | 有效改善 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 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博湖县委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财行[2025]43号-2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助 | | | 项目负责人 | | 王雪梅 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 80.45 | 其中: 财政拨款 | 80.45 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 发放 95 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险, 为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障, 大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局、服务社会、服务青年, 为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | | | | | | |
| 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 补贴次 数 | =12 次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳志 愿者基 本养老 保险次 数 | =12 次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳志 愿者基 本医疗 保险次 数 | =12 次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 志愿者 补贴发 放次数 | =7 次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 补助金 发放准 确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 基本养 老保险 覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 基本医 疗保险 覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| | 时效指标 | 志愿者补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者补助金发放标准 | ≤8468.42元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人群生活 | 有效改善 | 计划标准 | - | 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 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是我单位年初预算未安排政府采购。

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博湖县委员会

2026年02月14日