

附件 3:

2026 年中国共产主义青年团阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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）贯彻执行党和国家、区、州相关方针政策和法规，根据党的中心任务和上级团委的安排部署，制定共青团工作计划，组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务。

（二）负责共青团及少先队工作；负责指导督促检查乡（镇）、机关、学校共青团及少先队工作。

（三）加强青少年思想政治教育工作，围绕党的中心任务开展适合青年特点的独立活动。

（四）负责带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年发挥示范带头作用。

（五）加强对青少年法治教育及建立基本的社会服务联系点，扩大青少年教育的社会化领域。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，开展社会监督，维护青少年的合法权益。

（七）承办市委和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团阜康市委员会单位无下属预算单位。

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阜康市委员会

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	91.85	201 一般公共服务支出	98.61
1.一般公共预算拨款	91.85	202 外交支出	
其中：一般财力	66.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.94	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	7.32
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	4.12
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	22.31	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.31	221 住房保障支出	4.11
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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		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	114.16	支 出 总 计	114.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团阜康市委员会

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	98.61	76.30	51.36	24.94						22.31	
201	29		群众团体事务	98.61	76.30	51.36	24.94						22.31	
201	29	01	行政运行	51.36	51.36	51.36								
201	29	99	其他群众团体事 务支出	47.25	24.94		24.94						22.31	
208			社会保障和就业 支出	7.32	7.32	7.32								
208	05		行政事业单位养 老支出	7.32	7.32	7.32								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.88	4.88	4.88								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44								

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	4.12	4.12	4.12								
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12	4.12								
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90								
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22								
221			住房保障支出	4.11	4.11	4.11								
221	02		住房改革支出	4.11	4.11	4.11								
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	4.11								
			总计	114.16	91.85	66.91	24.94						22.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团阜康市委员会

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	98.61	51.36	47.25
201	29		群众团体事务	98.61	51.36	47.25
201	29	01	行政运行	51.36	51.36	
201	29	99	其他群众团体事务支出	47.25		47.25
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	
208	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210			卫生健康支出	4.12	4.12	
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12	
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
221	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
			总 计	114.16	66.91	47.25

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阜康市委员会

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）	91.85	201 一般公共服务支出	76.30	76.30		
一般公共预算	91.85	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	7.32	7.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.12	4.12		
		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	4.11	4.11		
		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	91.85	支 出 总 计	91.85	91.85		

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阜康市委员会

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	76.30	51.36	24.94
201	29		群众团体事务	76.30	51.36	24.94
201	29	01	行政运行	51.36	51.36	
201	29	99	其他群众团体事务支出	24.94		24.94
208			社会保障和就业支出	7.32	7.32	
208	05		行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210			卫生健康支出	4.12	4.12	
210	11		行政事业单位医疗	4.12	4.12	
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
221	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
			总 计	91.85	66.91	24.94

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阜康市委员会

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	61.72	61.72	
301	01	基本工资	12.58	12.58	
301	02	津贴补贴	11.31	11.31	
301	03	奖金	7.04	7.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	4.88	
301	09	职业年金缴费	2.44	2.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	4.11	4.11	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	4.72		4.72
302	01	办公费	0.73		0.73
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.59		0.59
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	02	退休费	0.18	0.18	
303	05	生活补助	0.29	0.29	
		总 计	66.91	62.19	4.72

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阜康市委员会

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		24.94			24.94								
201	29		群众团体事务		24.94			24.94								
201	29	99	其他群众团体事务支出	昌州财行[2025]43号关于提前下达2026年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知	24.94			24.94								
			总计		24.94			24.94								

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阜康市委员会

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							

备注：中国共产主义青年团阜康市委员会单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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阜康市委员会

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阜康市委员会单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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阜康市委员会

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）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.52	2.52		
总计	2.52	2.52		

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阜康市委员会

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阜康市委员会单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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阜康市委员会

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	
昌州财行[2025]29号 关于拨付 2025 年大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目 8-12 月补助	22.31	22.31			22.31				
总计	22.31	22.31			22.31				

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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阜康市委员会单位收入预算 114.16 万元，其中：

一般公共预算 66.91 万元，占 58.61%，比上年预算增加 19.98 万元，增长 42.57%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.94 万元，占 21.85%，比上年预算增加 24.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 22.31 万元，占 19.54%，比上年预算增加 22.31 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目 8-12 月补助结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团阜康市委员会单位 2026 年支出预算 114.16 万元，其中：

基本支出 66.91 万元，占 58.61%，比上年预算增加 19.98 万元，增长 42.57%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 47.25 万元，占 41.39%，比上年预算增加 47.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 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 91.85 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 91.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 76.30 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目支出；社会保障和就业支出 7.32 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.12 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.11 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 91.85 万元，其中：

基本支出 66.91 万元，比上年预算增加 19.98 万元，增长 42.57%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 24.94 万元，比上年预算增加 24.94 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年按照单位工作安排，新增大

学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

(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）76.30 万元，占 83.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.32 万元，占 7.97%。
3. 卫生健康支出（类）4.12 万元，占 4.49%。
4. 住房保障支出（类）4.11 万元，占 4.47%。

(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 51.36 万元，比上年预算增加 16.74 万元，增长 48.35%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 24.94 万元，比上年预算增加 24.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 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 4.88 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 5.86%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养

老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026年预算数为2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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2.90万元，比上年预算增加0.16万元，增长5.84%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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1.22万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.09%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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4.11万元，比上年预算增加0.30万元，增长7.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出 66.91 万元，其中：

人员经费 62.19 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 4.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：昌州财行[2025]43 号关于提前下达 2026 年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：依据昌州财行[2025]43 号，关于提前下达 2026 年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：24.94 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阜康市委员会

资金分配情况：24.94 万元全部用于西部志愿者生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴标准：志愿者社保补助标准为1320元/人/月，交通补助为疆内750元/人，一年2次；疆外1250元/人，一年2次。

补贴范围：阜康市西部志愿者

补贴方式：每月按时通过2.0平台发放至志愿者个人账户

发放程序：中央财政补助专项发放到地方财政，再由地方财政拨入县市团委，每月按时通过2.0平台发放至志愿者个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为西部志愿者；社会效益为促进基层发展、优化人才结构、推动社会公平与弘扬志愿精神等多个层面

八、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团阜康市委员会单位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、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位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阜康市委员会单位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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.52 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 2.52 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 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于中国共产主义青年团阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 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阜康市委员会单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团阜康市委员会单位 2026 年上年结转结余 22.31 万元，包括：财政拨款 22.31 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财行[2025]29 号 关于拨付 2025 年大学生志愿服务西部计划昌吉州地方项目 8-12 月补助结转 22.31 万元，主要用于：西部志愿者的生活补助及社保。

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阜康市委员会单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.72 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.43%。主要原因是本年调整公用经费定额，水费、电费、邮电费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团阜康市委员会单位政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2026 年，中国共产主义青年团阜康市委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 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阜康市委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 1.59 万元。

4.其他资产价值 5.78 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 114.16 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24.94 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阜康市委员会				
单位联系人	米亚雪	联系电话：	13689908277		
年度绩效目标	<p>阜康市团委主要职能是做好共青团、少先队、青少年教育、指导等工作，2026 年聚焦主责主业发挥桥梁纽带作用，以铸牢中华民族共同体意识为主线，助力打造青年发展型城市，通过举办入团、入队仪式加强仪式教育做好思想政治引领；组织青年参与阜康市大型赛会活动保障服务，彰显新时代青年的责任担当；加强团干部、辅导员培训能力，年中开展培训不少于 4 次。加强晋阜两地少年儿童交往交流交融；组织各民族青年举办交友联谊活动 2 次，帮助青年解决婚恋交友难题，计划举办“传承红色基因，赓续红色血脉”入团、入队仪式 2 次，开展“青心向党，共筑梦想”志愿服务活动 4 次，开展青少年权益维护 2 次。通过开展理论宣讲、志愿服务等主题活动切实增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，从而团结凝聚全市广大团员青年坚定理想信念积极投身到阜康市经济社会高质量发展的壮阔征程中，为地方发展注入源源不断的青春动能。</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	47.25		
		本级安排	66.91		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		114.16		
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	举办“传承红色基因，赓续红色血脉”入团、入队仪式	>=2 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展“青心向党，共筑梦想”志愿服务活动次数	>=4 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	加强团干部、辅导员培训能力，年中开展培训不少于 4 次	>=4 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展各民族青年交友联谊活动次数	>=2 次	2026 年工作计划	25

	数量指标	青少年权益维 护次数	≥ 2 次	2026 年工作计划	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阜康市委员会							
项目名称	2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金				项目负责人	米亚雪		
项目资金(万元)	年度预算总额:	47.25	其中:财政拨款	47.25	其他资金:	0		
项目总体目标	依据《关于提前下达 2026 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》文件要求,做好共青团、少先队、青少年教育、指导等工作,2026 年聚焦主责主业发挥桥梁纽带作用,以铸牢中华民族共同体意识为主线,助力打造青年发展型城市,通过举办入团、入队仪式加强仪式教育做好思想政治引领;组织青年参与阜康市大型赛会活动保障服务,彰显新时代青年的责任担当;计划使用 47.25 万元,预计给不少于 50 个志愿者发放补助,补助发放不少于 12 次,补助发放完成率预计达到 100%,通过项目的实施,预计达到改善补助人群生活,志愿者各项保险覆盖率达到 100%的效益,志愿者满意度预计达到 90%以上。							
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	志愿者人数	≥50 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥12 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时间	=1 月/次	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴缴纳志愿者基本养老保险基本医疗保险(万元)		计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放志愿者交通补贴(万元)		计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效推动	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		志愿者各项保险覆盖率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=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年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金”项目2026年上年结转结余资金22.31万元与当年财政拨款预算24.94万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额47.25万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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阜康市委员会

2026年2月14日