

# 2026 年中国共产主义青年团克拉玛依市委员会

## 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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

（一）贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，巩固和扩大党执政的青年群众基础，用社会主义核心价值体系教育青年，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（二）加强各级团组织建设，负责团干部、团员的日常教育培训和管理工作，制定、实施共青团系统干部思想教育和业务培训规划；按规定收缴、管理和使用团费。

（三）负责管理市属及驻市单位所属的各级团组织和团员青年事务，发挥好党的助手和后备军作用。负责协助同级党委组织部门抓好团干部的选拔、考核、配备、管理和使用，积极为团干部的成长和转业创造条件；负责配合有关部门做好培养选拔青年干部工作，积极推荐优秀青年加入党组织，向党组织培养和输送干部。

（四）关心青年的工作、学习和生活，帮助青年解决实际问题，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求。

（五）负责青年文化建设，组织开展适合青年特点、有利于身心健康的文化体育活动，指导基层团组织开展青年群众的文体活动。

（六）负责青年统战工作及市青年联合会、学生联合会、青年企业家协会、青年志愿者等青年组织、社团的监督、管理、指导、协调等工作；负责团属新媒体平台等青年教育阵地维护管理。

（七）负责协助市委、市人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务；同各种危害青少年的现象作斗争，协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；负责未成年人保护工作，协调做好青少年维权咨询、法律援助等服

务和帮助，保护和促进青少年健康成长。

（八）负责学校少先队及中小学学生的校外教育管理工作，开展有效活动，促进各族少年儿童健康成长。

（九）负责非公有制经济组织团建和流动团员管理工作；负责指导社区团建工作，指导社区各类团组织开展活动；负责配合有关部门做好青年就业、创业工作，维护各族青年的正当利益。

（十）负责培养、选树、表彰、宣传先进青年集体和个人典型，总结交流和推广团内经验。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

中国共产主义青年团克拉玛依市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克拉玛依市委员会

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>1,164.75</b>	201 一般公共服务支出	1,092.26
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,164.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,099.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.17	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	35.80
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	15.26
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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	
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	21.42
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>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,164.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,164.75</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克拉玛依市委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,092.26</b>	<b>1,092.26</b>	<b>1,027.09</b>	<b>65.17</b>							
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>1,092.26</b>	<b>1,092.26</b>	<b>1,027.09</b>	<b>65.17</b>							
201	29	01	行政运行	329.71	329.71	329.71								
201	29	02	一般行政管理事务	697.38	697.38	697.38								
201	29	99	其他群众团体事务支出	65.17	65.17		65.17							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	23.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	12.09								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>								
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	12.30								
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>								
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	21.42								
			<b>总计</b>	<b>1,164.75</b>	<b>1,164.75</b>	<b>1,099.58</b>	<b>65.17</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克拉玛依市委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,092.26</b>	<b>329.71</b>	<b>762.55</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>1,092.26</b>	<b>329.71</b>	<b>762.55</b>
201	29	01	行政运行	329.71	329.71	
201	29	02	一般行政管理事务	697.38		697.38
201	29	99	其他群众团体事务支出	65.17		65.17
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	
			<b>总计</b>	<b>1,164.75</b>	<b>402.20</b>	<b>762.55</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克拉玛依市委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,164.75</b>	201 一般公共服务支出	1,092.26	1,092.26		
一般公共预算	1,164.75	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	35.80	35.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.26	15.26		
		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	21.42	21.42		
		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>1,164.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,164.75</b>	<b>1,164.75</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克拉玛依市委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,092.26</b>	<b>329.71</b>	<b>762.55</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>1,092.26</b>	<b>329.71</b>	<b>762.55</b>
201	29	01	行政运行	329.71	329.71	
201	29	02	一般行政管理事务	697.38		697.38
201	29	99	其他群众团体事务支出	65.17		65.17
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.30	12.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	
			<b>总计</b>	<b>1,164.75</b>	<b>402.20</b>	<b>762.55</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克拉玛依市委员会

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>248.66</b>	<b>248.66</b>	
301	01	基本工资	60.10	60.10	
301	02	津贴补贴	62.12	62.12	
301	03	奖金	46.24	46.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	23.71	
301	09	职业年金缴费	12.09	12.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	21.42	21.42	
301	99	其他工资福利支出	7.41	7.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>153.53</b>		<b>153.53</b>
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	26	劳务费	130.00		130.00
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	39	其他交通费用	5.54		5.54
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>402.20</b>	<b>248.66</b>	<b>153.53</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克拉玛依市委员会

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														
			<b>中国共产主义青年团克拉玛依市委员会</b>		<b>762.55</b>	<b>433.45</b>	<b>321.54</b>	<b>7.56</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>762.55</b>	<b>433.45</b>	<b>321.54</b>	<b>7.56</b>								
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>		<b>762.55</b>	<b>433.45</b>	<b>321.54</b>	<b>7.56</b>								
201	29	02	一般行政管理事务	第二梯队青年工作专项经费	28.00		28.00									
201	29	02	一般行政管理事务	第二梯队志愿者专项经费	67.38	31.95	34.83	0.60								
201	29	02	一般行政管理事务	2026年西部计划志愿者专项经费	596.26	401.50	187.80	6.96								
201	29	02	一般行政管理事务	2026年青年工作专项经费	5.74		5.74									
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提前下达资金	65.17		65.17									
			<b>总计</b>		<b>762.55</b>	<b>433.45</b>	<b>321.54</b>	<b>7.56</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克拉玛依市委员会

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				

中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会

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				

中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会

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	0.42	0.42		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</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克拉玛依市委员会

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
<b>中国共产主义青年团克拉玛依市委员会</b>	<b>27.15</b>	<b>27.15</b>		
第二梯队青年工作专项经费	15.00	15.00		
2026年西部计划志愿者专项经费	12.15	12.15		
<b>总计</b>	<b>27.15</b>	<b>27.15</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克拉玛依市委员会

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	
总计									

中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,164.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市委员会部门收入预算 1,164.75 万元，其中：

一般公共预算 1,099.58 万元，占 94.40%，比上年预算增加 346.76 万元，增长 46.06%，主要原因是团市委于 2025 年新招募全国项目西部计划志愿者 30 名，且预算包含志愿者专项经费正式批复前核定的临时预留指标，故相应经费支出有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.17 万元，占 5.60%，比上年预算增加 29.33 万元，增长 81.84%，主要原因是 2025 年 8 月，团市委新增招募全国项目西部计划志愿者 30 名。依据自治区相关文件规定，按标准核定并落实全国项目志愿者补助拨付资金，相应导致 2026 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金同比增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年，团市委开设“阳光巴郎”

专项活动点位，争取上级政府专项基金安排资金 20.25 万元。2026 年度未新设及续办该专项活动点位，对应原有相关经费予以统筹取消。

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 0.82 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年 8 月，我市新招募西部计划志愿者。自治区于当年下半年拨付中央转移支付资金，专项用于中央项目西部计划志愿者经费保障。截至 2024 年 12 月 31 日，该笔资金尚未列支完毕，按规定结转至 2025 年度继续使用；2026 年度无相关资金结转及拨付情形。

### 三、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年支出预算 1,164.75 万元，其中：

基本支出 402.20 万元，占 34.53%，比上年预算增加 145.43 万元，增长 56.64%，主要原因是 2026 年团市委预算测算中，已包含志愿者专项经费正式批复前核定列支的临时统筹指标，相应本年度基本支出规模同比有所增加。

项目支出 762.55 万元，占 65.47%，比上年预算增加 209.59 万元，增长 37.90%，主要原因是 2025 年 8 月，团市委新招录全国项目西部计划志愿者 30 名，自治区按政策标准同步拨付对应专项补贴资金，本年度相关志愿者专项经费预算相应增加。

### 四、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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 1,164.75 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 1,164.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,092.26 万元，主要用于人员工资的支付、办公运转、青年工作专项和志愿者专项经费支出；社会保障和就业支出 35.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.26 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 21.42 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金单位部分缴纳支出。

## 五、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,164.75 万元，其中：

基本支出 402.20 万元，比上年预算增加 145.43 万元，增长 56.64%，主要原因是 2026 年团市委预算测算中，已包含志愿者专项经费正式批复前核定列支的临时统筹指标，相应本年度基本支出规模同比有所增加。

项目支出 762.55 万元，比上年预算增加 230.66 万元，增长 43.37%，主要原因是 2025 年 8 月，团市委新招录全国项目西部计划志愿者 30 名，自治区按政策标准同步拨付对应专项补贴资金，本年度相关志愿者专项经费预算相应增加。

### （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）1,092.26 万元，占 93.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.80 万元，占 3.07%。
3. 卫生健康支出（类）15.26 万元，占 1.31%。
4. 住房保障支出（类）21.42 万元，占 1.84%。

### （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329.71万元，比上年预算增加139.08万元，增长72.96%，主要原因是2026年团市委预算测算中，已包含志愿者专项经费正式批复前核定列支的临时统筹指标，相应本年度基本支出规模同比有所增加。

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697.38万元，比上年预算增加165.49万元，增长31.11%，主要原因是2025年8月，团市委新招录全国项目西部计划志愿者30名，自治区按政策标准同步拨付对应专项补贴资金，本年度相关志愿者专项经费预算相应增加。

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65.17万元，比上年预算增加65.17万元，增长100.00%，主要原因是2025年8月，团市委新招录全国项目西部计划志愿者30名，自治区按政策标准同步拨付对应专项补贴资金，本年度相关志愿者专项经费预算相应增加。

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23.71万元，比上年预算增加2.10万元，增长9.72%，主要原因是团市委新招录2人转正定级，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.09万元，比上年预算增加1.50万元，增长14.16%，主要原因是团市委新招录2人转正定级，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 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12.30万元，比上年预算增加0.38万元，增长3.19%，主要原因是团市委新招录2人转正定级，所以行政事业单位医疗项增加。

7. 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2.96万元，比上年预算增加0.32万元，增长12.12%，主要原因是团市委新招录2人转正定级，所以公务员医疗补助项增加。

8. 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21.42万元，比上年预算增加2.05万元，增长10.58%，主要原因是团市委新招录2人转正定级，所以住房公积金项增加。

## 六、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会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克拉玛依市委员会2026年一般公共预算基本支出402.20万元，其中：

人员经费248.66万元，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、奖励金。

公用经费153.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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克拉玛依市委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年度大学生志愿服务西部计划提前下达资金

设立的政策依据：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

预算安排规模：65.17万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市委员会

资金分配情况：2026 年度大学生志愿服务西部计划提前下达劳务费 65.17 万元。

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

资金来源：一般公共预算

补贴标准：兹有 2026 年克拉玛依市西部计划志愿者提前下达资金共 65.17 万元，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》，用于志愿者日常补贴。

补贴范围：市直属在岗西部计划志愿者

补贴方式：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26 号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

发放程序：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26 号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作

受益人群和社会效益：市直属在岗西部计划志愿者，促进广大西部计划志愿者岗位建功

（二）项目名称：第二梯队青年工作专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发中共克拉玛依市委员会贯彻落实中共新疆维吾尔自治区委员会关于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的实施意见细化措施》（新克党发〔2024〕6 号）的要求，积极组织我市中小學生到其他省市、南疆参观学习，

常态化开展社会实践、志愿服务和帮扶等活动。2024年重点推动我市各族青少年赴北京、上海及内地发达城市开展“祖国情·中华行”主题夏令营和研学交流活动。

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市委员会

资金分配情况：1.5万元用于青联、青企协工作；11.5万元用于青年发展型城市建设试点工作；2万元用于中国少年先锋队克拉玛依市第五次代表大会；1.5万元用于学校少先队培训比赛；10.1万元用于暑期校外教育活动专项经费；0.4万元用于青少年权益工作专项经费；1万元用于青年宣讲活动经费。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴标准：1.5万元用于青联、青企协工作；11.5万元用于青年发展型城市建设试点工作；2万元用于中国少年先锋队克拉玛依市第五次代表大会；1.5万元用于学校少先队培训比赛；10.1万元用于暑期校外教育活动专项经费；0.4万元用于青少年权益工作专项经费；1万元用于青年宣讲活动经费。

补贴范围：寒假志愿者30人，暑假志愿者50人。

补贴方式：据《关于印发中共克拉玛依市委员会贯彻落实中共新疆维吾尔自治区委员会关于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的实施意见细化措施》（新克党发〔2024〕6号）的要求的要求，积极组织我市中小学生到其他省市、南疆参观学习，常态化开展社会实践、志愿服务和帮扶等活动。

发放程序：据《关于印发中共克拉玛依市委员会贯彻落实中共新疆维吾尔自治区委员会关于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的实施意见细化措施》（新克党发〔2024〕6号）的要求的要求，积极组织我市中小学生到其他省市、南疆参观学习，常态

化开展社会实践、志愿服务和帮扶等活动。并为寒暑假红领巾中小课堂志愿者发放补贴。

受益人群和社会效益：寒暑假红领巾中小课堂志愿者，有效促进小课堂教学开展。

### （三）项目名称：第二梯队志愿者专项经费

设立的政策依据：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

预算安排规模：67.38万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市委员会

资金分配情况：32.55万元用于人员基础补贴；29.7万元用于志愿者公租房支出；3.725万元用于志愿者服装、商业保险、体检费经费；1.4万元用于新招募市直志愿者生活用品安置。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴标准：32.55万元用于人员基础补贴；29.7万元用于志愿者公租房支出；3.725万元用于志愿者服装、商业保险、体检费经费；1.4万元用于新招募市直志愿者生活用品安置。

补贴范围：市直属在岗西部计划志愿者

补贴方式：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发

放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

发放程序：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

受益人群和社会效益：市直属在岗西部计划志愿者，促进志愿者岗位建功。

#### （四）项目名称：2026年西部计划志愿者专项经费

设立的政策依据：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

预算安排规模：596.26万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市委员会

资金分配情况：437.46万元用于志愿者人员补贴；132.36万元用于志愿者公租房支出；4万元用于招募志愿者；3.85万元用于志愿者培训派遣；18.59万元用于单位2025年未结账费用。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：一般公共预算

补贴标准：437.46万元用于志愿者人员补贴；132.36万元用于志愿者公租房支出；4万元用于招募志愿者；3.85万元用于志愿者培训派遣；18.59万元用于单位2025年未结账费用。

补贴范围：市直属在岗西部计划志愿者

补贴方式：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

发放程序：按照自治区团委、教育厅、财政厅、人事厅的《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》（新团联发〔2016〕26号）文件精神，为在市属单位服务的西部计划志愿者发放地方生活补贴、购买社会保险，同时，进一步做好西部计划志愿者其他各项工作。

受益人群和社会效益：市直属在岗西部计划志愿者，促进志愿者岗位建功。

#### （五）项目名称：2026年青年工作专项经费

设立的政策依据：根据《关于继续实行学联主席团部分成员驻会制度有关问题的通知》（新团联发〔2012〕28号）文件要求，学联驻会主席依据十一届市委第136次常委（扩大）会议，审议并通过《关于召开克拉玛依市学生联合会成立大会的请示》及市学联主席团驻会主席实行年度轮值制，每年1名，驻会主席驻会期间按相关规定享受待遇的相关问题。

预算安排规模：5.74万元

项目承担单位：中国共产主义青年团克拉玛依市委员会

资金分配情况：根据自治区相关标准（职务工资、级别工资、保留地区补贴、地方津贴补贴、艰苦地区津贴）测算，驻会学生补贴标准为：4778元/人/月×1人×12月=5.74万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴标准：根据自治区相关标准（职务工资、级别工资、保留地区补贴、地方津贴补贴、艰苦地区津贴）测算，驻会学生补贴标准为：4778 元/人/月×1 人×12 月=5.74 万元。

补贴范围：学联驻会主席 1 人

补贴方式：根据自治区相关标准（职务工资、级别工资、保留地区补贴、地方津贴补贴、艰苦地区津贴）测算，驻会学生补贴标准为：4778 元/人/月×1 人×12 月=5.74 万元。

发放程序：根据自治区相关标准（职务工资、级别工资、保留地区补贴、地方津贴补贴、艰苦地区津贴）测算，驻会学生补贴标准为：4778 元/人/月×1 人×12 月=5.74 万元，每月按时发放。

受益人群和社会效益：学联驻会主席 1 人，更好完成学联相关工作任务。

## 八、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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 20.25 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年，团市委开设“阳光巴郎”专项活动点位，争取上级政府专项基金安排资金 20.25 万元。2026 年度未新设及续办该专项活动点位，对应原有相关经费予以统筹取消。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 20.25 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年，团市委开设“阳光巴郎”专项活动点位，争取上级政府专项基金安排资金 20.25 万元。2026 年度未新设及续办该专项活动点位，对应原有相关经费予以统筹取消。

## 九、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.42 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 0.00 万元，公务接待费 0.42 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是克拉玛依团市委 2026 年公务接待费较 2025 年无变化。

## 十一、关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 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克拉玛依市委员会 2026 年委托业务费 27.15 万元，其中：

1. 2026 年西部计划志愿者专项经费委托业务费 12.15 万元，主要用于：志愿者文化阵地建设与志愿者服务活动举办。

2. 第二梯队青年工作专项经费委托业务费 15.00 万元，主要用于：青少年暑期活动与实践活动开展。

## 十二、 关于中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团克拉玛依市委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，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克拉玛依市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 153.53 万元，比上年预算增加 132.67 万元，增长 636.00%，主要原因是团市委于 2025 年新招募全国项目西部计划志愿者 30 名，且预算包含志愿者专项经费正式批复前核定的临时预留指标，故相应经费支出有所增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团克拉玛依市委员会政府采购预算 50.95 万元，其中：政府采购货物预算 8.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.43 万元。

2026 年，中国共产主义青年团克拉玛依市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克拉玛依市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 12.44 万元。
4. 其他资产价值 18.14 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 1,164.75 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 762.55 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中国共产主义青年团克拉玛依市委员会			
<b>部门联系人</b>		刘先生	<b>联系电话</b>	13109903557	
<b>年度绩效目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，通过走访调研、团干部培训、开展示范性集中入团入队仪式等加强基层团组织建设，大力推进从严治团，夯实团的基层组织，扩大团组织覆盖，激励先进、鞭策后进，同时召开市级青年工作联席会议，切实巩固提升党执政的青年群众工作基础，团结带领广大团员青年不忘初心跟党走、齐心协力谋发展，让青春在克拉玛依高质量发展的火热实践中绽放绚丽之花。同时，充分利用市级财政拨付经费，按照自治区文件要求，做好 86 名西部计划志愿者的各项工作，为我市受服务部门输送志愿者，增加新鲜血液。			
<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	65.17	
			本级安排	1,099.58	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,164.75	
<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>
社会效益	数量指标	保障全年西部计划志愿者人数	>=116 人	克拉玛依市共青团 2025 年全年工作总结	20
	数量指标	召开少代会场次	=1 次	克拉玛依市共青团 2026 年全年工作总结	20
	数量指标	全年开展青年活动次数	>=10 次	克拉玛依市共青团 2027 年全年工作总结	20
	数量指标	团干部培训次数	>=1 次	克拉玛依市共青团 2028 年全年工作总结	20
	数量指标	组织示范性入团入队仪式次数	=1 次	克拉玛依市共青团 2029 年全年工作总结	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克拉玛依市委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年度西部计划志愿者专项经费				<b>项目负责人</b>	杨女士	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	661.43	其中：财政拨款	661.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过安排大学生志愿服务西部计划补助资金，为服务志愿者足额发放生活补贴、艰苦边远地区津贴、社会保险单位缴纳部分及交通补助等基本保障经费，确保其在服务期间基本生活得到有效支持，为边疆地区人才支撑和青年人才培养提供有效助力。						
<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	志愿者培训场次	>=2 次	历史标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴人数	>=1 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者参与全年志愿服务次数	>=10 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训签到率	> =90%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	> =90%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大学生志愿者生活补贴	< =220. 54 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者交通补贴	<=29 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者社会保险	< =180. 96 万 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	志愿者留疆率	> =30%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意率	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

## 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克拉玛依市委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年青年工作专项经费				<b>项目负责人</b>	霍女士	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.74	其中：财政拨款	5.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过发放学联驻会主席工资，达到保障相关科室工作正常开展的目的。						
<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	发放学联驻会主席人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	每月发放时间	<=10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	补贴标准	< =4778 元/次	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	保障相关工作正常开展	有效 保障	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	学联驻会主席满意度	> =90%	计划标准	-	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克拉玛依市委员会						
<b>项目名称</b>		青年工作专项经费（第二梯队）			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展青年活动以及各类少先队工作，充分展示克拉玛依市青年发展型城市建设试点以来的落实举措和工作成果，营造“让城市对青年更友好，青年在城市更有为”良好氛围。解决青少年身心健康障碍，帮助有序融入社会，维护社会稳定大局。						
<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	举办青少年活动次数	≥10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展少代会次数	=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青联会议次数	=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		青年活动覆盖人数	>=3000人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办青年宣讲次数	≥1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展少先队鼓号队培训	=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	举办及时率	>=90%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	中国少年先锋队克拉玛依市第五次代表大会	≤2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		青年发展型城市建设试点工作	<=11.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校少先队培训比赛	<=1.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		暑期校外教育活动专项经费	<=10.10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		青少年权益工作专项经费	<=0.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		青年宣讲活动经费	≤1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		青联、青企协工作	< =1.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高团员的责任意识和身 份意识	有效 提高	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	青年满意度	> =90%	计划标准	-	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克拉玛依市委员会						
<b>项目名称</b>		志愿者专项经费（第二梯队）			<b>项目负责人</b>	杨女士		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	67.38	其中：财政拨款	67.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过安排大学生志愿服务西部计划补助资金，为 30 名新招募志愿者足额发放生活补贴、艰苦边远地区津贴、社会保险单位缴纳部分及交通补助等基本保障经费，确保其在服务期间基本生活得到有效支持，为边疆地区人才支撑和青年人才培养提供有效助力。						
<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	志愿者补助发放次数	=5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新招募志愿者人数	=30 人	历史标准	30 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	志愿者人岗匹配率	>=90%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	>=90%	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大学生志愿者生活补贴	<=12.45 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者节日慰问	<=0.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者社会保险	<=19.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生志愿者公租房支出	<=29.70 万元	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	志愿者留疆率	>=30%	行业标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者服务单位满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门 2026 年政府采购预算 50.95 万元，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，主要原因是因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购。

## 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、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克拉玛依市委员会

2026年3月20日