

2026 年中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州
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尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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自治州团委的领导下开展工作。

1、领导全州共青团的工作，领导自治州少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州性青少年法制制度的制定、实施等工作；负责自治州未成年人保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门做好大、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、自治州政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查研究青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，开展各项活动。

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、指导全州青少年思想教育和宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作，会同有关部门做好区内外青少年友好交流工作。

8、组织实施“希望工程”的有关工作。

9、承办自治州党委、政府交办的有关事项。

10、负责自治州青联会议组织、文秘、信息等日常工作；负责组织协调自治州青联各界别委员开展工作；负责自治州青联与其他地区青联工作交流的联络与接洽；负责自治州各族各界优秀青年人士的考察、推荐工作；承办自治州团委交办的其他事项。

二、 机构设置

中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古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博尔塔拉蒙古自治州委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	208.40	201 一般公共服务支出	156.92
1. 一般公共预算拨款	182.23	202 外交支出	
其中：一般财力	182.23	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	
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	24.83
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	12.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.17	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	26.17	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	13.71
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	208.40	支出总计	208.40

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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	156.92	130.75	130.75						26.17		
201	29		群众团体事务	156.92	130.75	130.75						26.17		
201	29	01	行政运行	151.97	125.80	125.80						26.17		
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.95	4.95	4.95								
208			社会保障和就业支出	24.83	24.83	24.83								
208	05		行政事业单位养老支出	24.83	24.83	24.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	16.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	8.28								
210			卫生健康支出	12.93	12.93	12.93								
210	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93								
210	11	01	行政单位医疗	9.83	9.83	9.83								
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10								
221			住房保障支出	13.71	13.71	13.71								
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	13.71								
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	13.71								
			总计	208.40	182.23	182.23						26.17		

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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	156.92	125.80	31.12
201	29		群众团体事务	156.92	125.80	31.12
201	29	01	行政运行	151.97	125.80	26.17
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.95		4.95
208			社会保障和就业支出	24.83	24.83	
208	05		行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210			卫生健康支出	12.93	12.93	
210	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93	
210	11	01	行政单位医疗	9.83	9.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	
			总计	208.40	177.28	31.12

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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
一、财政拨款（补助）	182.23	201 一般公共服务支出	130.75	130.75		
一般公共预算	182.23	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	24.83	24.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.93	12.93		
		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	13.71	13.71		
		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	182.23	支出总计	182.23	182.23		

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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			一般公共服务支出	130.75	125.80	4.95
201	29		群众团体事务	130.75	125.80	4.95
201	29	01	行政运行	125.80	125.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.95		4.95
208			社会保障和就业支出	24.83	24.83	
208	05		行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210			卫生健康支出	12.93	12.93	
210	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93	
210	11	01	行政单位医疗	9.83	9.83	
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	
			总计	182.23	177.28	4.95

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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
301		工资福利支出	167.47	167.47	
301	01	基本工资	43.34	43.34	
301	02	津贴补贴	33.95	33.95	
301	03	奖金	33.13	33.13	
301	07	绩效工资	5.08	5.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56	
301	09	职业年金缴费	8.28	8.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	13.71	13.71	
302		商品和服务支出	9.80		9.80
302	01	办公费	2.80		2.80
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	177.28	167.48	9.80

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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博尔塔拉蒙古自治州委员会		4.95		4.95									
201			一般公共服务支出		4.95		4.95									
201	29		群众团体事务		4.95		4.95									
201	29	99	其他群众团体事务支出	西部计划大学生志愿者管理项目	2.00		2.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	预防青少年违法犯罪项目	1.00		1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	少先队博尔塔拉蒙古自治州第五次代表大会会议经费	1.95		1.95									
			总计		4.95		4.95									

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.10	1.10		

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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
中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会	2.90	2.90		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	1.20	1.20		
西部计划大学生志愿者管理项目	1.00	1.00		
预防青少年违法犯罪项目	0.70	0.70		
总计	2.90	2.90		

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尔塔拉蒙古自治州委员会

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	
总计									

中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会部门收入预算 208.40 万元，其中：

一般公共预算 182.23 万元，占 87.44%，比上年预算增加 17.41 万元，增长 10.56%，主要原因是我部门本年度在职人员工资调增、社保基数上涨。

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 29.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排政府性基金项目预算。

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 26.17 万元，占 12.56%，比上年预算增加 1.17 万元，增长 4.68%，主要原因是我部门本年度申请湖北援建资金增加。

三、关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年支出预算 208.40 万元，其中：

基本支出 177.28 万元，占 85.07%，比上年预算增加 15.46 万元，增长 9.55%，主要原因是我部门在职人员工资调增、社保基数上涨。

项目支出 31.12 万元，占 14.93%，比上年预算减少 26.13 万元，下降 45.64%，主要原因是我部门本年未安排预算，上年度安排预算阳光巴郎项目资金 29.25 万元。

四、关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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 182.23 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 182.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 130.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金和公用经费等支出；社会保障和就业支出 24.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 12.93 万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 13.71 万元，主要用于我部门住房公积金缴费财政承担部分。

五、关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 182.23 万元，其中：

基本支出 177.28 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 9.55%，主要原因是我单位在职人员工资调增、社保基数上涨。

项目支出 4.95 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 65.00%，主要原因是我部门本年度增加少先队博尔塔拉蒙古自治州第五次代表大会会议经费资金 1.95 万元，上年度未安排预算。

(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）130.75 万元，占 71.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.83 万元，占 13.63%。
3. 卫生健康支出（类）12.93 万元，占 7.10%。
4. 住房保障支出（类）13.71 万元，占 7.52%。

(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 125.80 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 3.35%，主要原因是我部门本年度在职人员工资调增、社保缴费收入增加。

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 4.95 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 65.00%，主要原因是我部门本年度增加少先队博尔塔拉蒙古自治州第五次代表大会会议经费资金。

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 16.56 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 4.02%，主要原因是我部门本年度在职人员工资调增、对应的养老保险增加。

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 8.28 万元，比上年预算增加 8.28

万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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 9.83 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 23.49%，主要原因是我部门本年度在职人员工资调增、对应的医疗保险增加。

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 3.10 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 4.03%，主要原因是我部门在职人员公务员医疗补助从 8%调整到 9.5%。

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 13.71 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 3.63%，主要原因是我部门本年度在职人员工资调增、对应的住房公积金缴费增加。

六、关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年一般公共预算基本支出 177.28 万元，其中：

人员经费 167.48 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、奖励金。

公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：西部计划大学生志愿者管理项目

设立的政策依据：根据 2003 年国务院办公厅印发《关于做好 2023 年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（国办发{2023}49 号），要求各级政府为高校毕

业生创造工作条件，鼓励到基层和艰苦地区工作。关于印发《2024年-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》2026年西部计划大学生志愿者管理项目。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会

资金分配情况：西部计划志愿者节假日慰问1万元；西部计划志愿者服务活动1万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：预防青少年违法犯罪项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区预防未成年人犯罪条例》和自治州《关于进一步做好预防青少年违法犯罪工作的通知》（博州党政法发〔2020〕7号）。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会

资金分配情况：预算安排1万元

（一）开展青少年法律宣传、咨询和服务活动。通过购买服务形式，聘请爱博律师事务所律师担任法律顾问，通过进校园开展法治讲座，依托997平台开展线上普法等形式，为青少年开展法律咨询、法治教育等；为权益已受侵害的青少年提供法律咨询、法律援助、陪同报案和出庭支持等专业服务。

预算资金：0.3万元

（二）制作青少年喜闻乐见的普法宣传教育产品。策划制作青少年喜闻乐见的系列普法宣传文创产品、宣传册等，切实提升青少年普法宣传实效。

预算资金：0.3万元

（三）深入实施“童心港湾”等关爱项目。面向12355推送的个案重点青少年群体开展教育引导帮扶等服务。着力服务农村留守儿童、进城务工青年随

迁子女等重点群体，提供亲情陪伴、自护教育、困难帮扶，让他们感受党的温暖。

预算资金：0.4 万元

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

（三）项目名称：少先队博尔塔拉蒙古自治州第五次代表大会会议经费

设立的政策依据：少先队博尔塔拉蒙古自治州第四次代表大会于 2021 年 5 月召开，届期将满 5 年。

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会

资金分配情况：预算安排 1.95 万元

（一）就餐费：1.03 元

1. 代表午餐（含特邀列席）：0.77 万元

2. 工作人员午餐：0.07 万元

3. 矿泉水费：0.19 万元

（二）场地费：0.55 万元

主会议室：0.3 万元

分团会议室：0.2 万 0 元

主席团（五届一次全会）会议室：0.05 万元

（三）会议材料印制费：0.36 元

主席台领导、会议特邀、列席代表

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

八、关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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 29.25 万元，下降 100.00%。主要原因是我部门本年度减少阳光巴郎项目经费。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 29.25 万元，下降 100.00%。主要原因是我部门本年度减少阳光巴郎项目经费。

九、关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 1.00 万元，公务接待费 0.10 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%，主要原因是我部门本年度公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费与上年保持一致。

十一、 关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年委托业务费 2.90 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 1.20 万元，主要用于：我部门本年度支付代理公司的财务代理记账费。

2. 西部计划大学生志愿者管理项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：组织西部计划志愿者积极投身基层社会治理、助力乡村振兴、促进旅游发展，服务大型赛事印制宣传册。

3. 预防青少年违法犯罪项目委托业务费 0.70 万元，主要用于：我部门本年度开展青少年法律宣传、咨询和服务活动 0.3 万元，购买普法宣传教育产品普法宣传文创产品、宣传册等 0.4 万元。

十二、 关于中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会 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博尔塔拉蒙古自治州委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.80 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.31%，主要原因是我部门本年度在职人员工资调增、对应的工会经费、福利费调增。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会政府采购预算 6.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.10 万元。

2026年,中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.81万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额5.81万元。

(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尔塔拉蒙古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26.25万元;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1辆,价值26.25万元。

3. 办公家具价值9.00万元。

4. 其他资产价值38.64万元。

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208.40万元;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4.95万元;非财政拨款项目涉及预算金额26.17万元。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尔塔拉蒙古自治州委员会			
部门联系人		陈慧	联系电话	13399075166	
年度绩效目标		<p>年度绩效目标：单位基本职能：1、领导全州共青团的工作，领导自治州少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。2、参与全州性青少年法制制度的制定、实施等工作；负责自治州未成年人保护委员会的日常工作；协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门做好大、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、自治州政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。4、调查研究青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，开展各项活动。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、指导全州青少年思想教育和宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。7、负责全州青年统战工作，会同有关部门做好区内外青少年友好交流工作。8、组织实施“希望工程”的有关工作。9、承办自治州党委、政府交办的有关事项。10、负责自治州青联会议组织、文秘、信息等日常工作；负责组织协调自治州青联各界别委员开展工作；负责自治州青联与其他地区青联工作交流的联络与接洽；负责自治州各族各界优秀青年人士的考察、推荐工作；承办自治州团委交办的其他事项。机构设置及人员配置：中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会办公室无下属单位。中长期规划：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的种重要思想，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。全面深化改革、全面从严治团，组织动员全区各族团员青年为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆篇章贡献青春力量。目标1：切实加强青少年思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实；目标2：聚焦新时代新征程重大战略部署，组织动员广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，招募大学生志愿者；目标3：牢固树立大抓基层鲜明导向，坚持不懈加强基层建设、激发基层活力；目标4：热忱服务青少年成长发展，不断提高工作专业性、实效性，开展“红领巾小课堂”和“鄂博红色融情夏令营”等活动。</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	0.00	
			本级安排	182.23	
		其他资金 (万元)	其他	26.17	
		合计：		208.40	
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	招募志愿者岗前培训场次	≥1 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	召开少代会次数	≥1 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	预防青少年模拟法庭大赛次数	≥1 次	2026 年工作计划	30

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尔塔拉蒙古自治州委员会						
项目名称		少先队博尔塔拉蒙古自治州第五次代表大会会议经费			项目负责人		张冬宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.95	其中：财政拨款	1.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为少先队博尔塔拉蒙古自治州第五次代表大会项目经费，计划用于会议举办场次不少于 1 次，正式代表参会人数不少于 180 人，印制会议材料不少于 200 套，通过本项目的实施，提升参会代表综合满意度。						
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	会议举办场次	>=1 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		正式代表参会人数	> =180 人	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		印制会议材料	> =200 套	计划标准	新增	9	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	会议成本	< =1.45 万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		举办会议场地费	< =0.5 万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升少先队员光荣感、组织归属感	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会代表综合满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	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尔塔拉蒙古自治州委员会						
项目名称		西部计划大学生志愿者管理项目				项目负责人	李鸣杨	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年西部计划大学生志愿者管理项目经费，计划用于志愿者走访慰问不少于 100 人，志愿者活动开展次数不少于 6 次，通过本项目的实施，做好西部计划志愿者精准招募、教育培训、关心关爱、服务保障、留博发展等工作，为推动自治州经济社会高质量发展提供有力青年人才支撑。						
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	志愿者走访慰问	> =100 人	计划标准	=100 人	12	按完成比例赋分	工作资料
		志愿者活动开展次数	>=6 次	计划标准	=6 次	11	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者走访慰问成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		志愿者活动开展成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大学生志愿者志愿服务得到保障	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	> =95%	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)

预算单位		中国共产主义青年团博尔塔拉蒙古自治州委员会						
项目名称		预防青少年违法犯罪项目				项目负责人	张冬宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划使用专项资金 1 万元，开展青少年法律咨询和服务活动，制作青少年喜闻乐见的普法宣传教育产品，开展重点青少年关爱帮扶活动等，进一步提升青少年尊法学法守法用法的意识与能力，在全社会营造关心关爱青少年健康成长的良好氛围与环境。						
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	开展青少年法律宣传、咨询和服务活动	≥10 场	计划标准	10 场	10	按完成比例赋分	工作资料
		制作青少年法治宣传用品	>=1000 份	计划标准	4000 份	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展重点青少年服务	≥4 次	计划标准	新增	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展青少年法律宣传、咨询和服务活动经费	<=0.3 万元	计划标准	0.3 万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		制作青少年法治宣传用品经费	<=0.3 万元	计划标准	0.3 万元	6	按完成比例赋分	原始凭证
		开展重点青少年服务经费	<=0.4 万元	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全州青少年法治意识得到有效提升	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	受教育青少年满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 26.17 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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博尔塔拉蒙古自治州委员会

2026年2月9日