

2026 年中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区  
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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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

团区委贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)按照党的路线方针政策和共青团章程，制定共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥生力军和突击队作用。

(二)组织实施青少年法规制度；协助区委和区人民政府处理协调与青少年利益相关的事务；协助相关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

(三)协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成区委、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(四)负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各类优秀青少年。

(五)研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

(六)按时、按比例做好全区团员的团费收缴工作。

(七)负责全区青年统战工作，开展共青团参与民族团结进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；指导青少年社会团体工作。

(八)组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

(九)领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。

(十)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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>697.58</b>	201 一般公共服务支出	720.03
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>697.58</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	633.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.36	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	2.84
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	
<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>	<b>26.85</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>26.85</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.85	221 住房保障支出	1.57
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>724.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>724.44</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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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	720.03	693.17	628.81	64.36						26.85	
201	29		群众团体事务	720.03	693.17	628.81	64.36						26.85	
201	29	01	行政运行	14.26	14.26	14.26								
201	29	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	700.76	673.91	609.55	64.36						26.85	
208			社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84								
208	05		行政事业单位养老支出	2.84	2.84	2.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	1.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.95								
221			住房保障支出	1.57	1.57	1.57								
221	02		住房改革支出	1.57	1.57	1.57								
221	02	01	住房公积金	1.57	1.57	1.57								
			总计	724.44	697.58	633.22	64.36						26.85	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会

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>720.03</b>	<b>14.26</b>	<b>705.76</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>720.03</b>	<b>14.26</b>	<b>705.76</b>
201	29	01	行政运行	14.26	14.26	
201	29	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	700.76		700.76
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	
221	02	01	住房公积金	1.57	1.57	
			<b>总计</b>	<b>724.44</b>	<b>18.67</b>	<b>705.76</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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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>697.58</b>	201 一般公共服务支出	693.17	693.17		
一般公共预算	697.58	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	2.84	2.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	1.57	1.57		
		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>697.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>697.58</b>	<b>697.58</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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>693.17</b>	<b>14.26</b>	<b>678.91</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>693.17</b>	<b>14.26</b>	<b>678.91</b>
201	29	01	行政运行	14.26	14.26	
201	29	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	673.91		673.91
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	
221	02	01	住房公积金	1.57	1.57	
			<b>总计</b>	<b>697.58</b>	<b>18.67</b>	<b>678.91</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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>17.75</b>	<b>17.75</b>	
301	01	基本工资	4.64	4.64	
301	02	津贴补贴	4.56	4.56	
301	03	奖金	2.73	2.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	1.89	
301	09	职业年金缴费	0.95	0.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.57	1.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>0.92</b>		<b>0.92</b>
302	01	办公费	0.66		0.66
302	28	工会经费	0.26		0.26
		<b>总计</b>	<b>18.67</b>	<b>17.75</b>	<b>0.92</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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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乌鲁木齐市达坂城区委员会		678.91	64.36	5.00	609.55								
201			一般公共服务支出		678.91	64.36	5.00	609.55								
201	29		群众团体事务		678.91	64.36	5.00	609.55								
201	29	02	一般行政管理事务	刚性支出—业务运转经费	5.00		5.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年上级体制补助（提前下达），乌财行（2025）203 号，2026 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算	64.36	64.36										
201	29	99	其他群众团体事务支出	刚性支出—西部计划志愿者工资（区县承担部分）	609.55			609.55								
			<b>总计</b>		<b>678.91</b>	<b>64.36</b>	<b>5.00</b>	<b>609.55</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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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。

## 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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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				
<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>				

中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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				

中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会

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乌鲁木齐市达坂城区委员会</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>			<b>26.85</b>				
2025 年上级体制补助，乌财行（2025）108 号，2025 年 8-12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资金预算	16.80	16.80			16.80				
2025 年上级体制补助，乌财行（2025）149 号，2024 年 度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算	10.05	10.05			10.05				
<b>总计</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>			<b>26.85</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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 724.44 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、住房保障支出。

#### 二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会部门收入预算 724.44 万元，其中：

一般公共预算 633.22 万元，占 87.41%，比上年预算增加 19.39 万元，增长 3.16%，主要原因是达坂城区新增大学生西部计划志愿者，相应志愿者每月补助及社保费用增加，且社保基数每年上涨，导致我单位预算上涨。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.36 万元，占 8.88%，比上年预算增加 28.51 万元，增长 79.53%，主要原因是大学生西部计划志愿者社保基数增长，社保缴费费用增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算中减少了夏令营活动经费项目。

财政拨款结转 26.85 万元，占 3.71%，比上年预算增加 26.85 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2025 年上级专项经费分批拨付，结转 2025 年西部计划志愿者补助资金项目预算。

### 三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年支出预算 724.44 万元，其中：

基本支出 18.67 万元，占 2.58%，比上年预算减少 3.45 万元，下降 15.60%，主要原因是 2026 年办公经费少于 2025 年，导致基本支出较上年度相比减少。

项目支出 705.76 万元，占 97.42%，比上年预算增加 78.10 万元，增长 12.44%，主要原因是新增西部计划志愿者，相应志愿者补助及社保费用增加；根据社会保险缴费基数申报相关规定，对志愿者社保缴费基数进行调整，社保费用增加。

### 四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 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 697.58 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 697.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 693.17 万元，主要用于保障 2026 年全年大学生西部计划志愿者各类补贴按时发放、及时缴纳大学生西部计划志愿者社会保险、保障志愿者基本生活需求，做好 2026 年度大学生志愿服务西部计划工作；社会保障和就业支出 2.84 万元，主要用于保障在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出；住房保障支出 1.57 万元，主要用于保障在职职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 697.58 万元，其中：

基本支出 18.67 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 15.60%，主要原因是 2026 年办公经费少于 2025 年，导致基本支出较上年度相比减少。

项目支出 678.91 万元，比上年预算增加 51.35 万元，增长 8.18%，主要原因是存在年度新招录大学生西部计划志愿者且志愿者规模人数在上年度基础上增加，相应的志愿者补助及社保费用也逐步递增；根据社会保险缴费基数申报相关规定，对志愿者社保缴费基数进行调整，社保费用增加。

### (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）693.17 万元，占 99.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）2.84 万元，占 0.41%。
3. 住房保障支出（类）1.57 万元，占 0.23%。

### (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 14.26 万元，比上年预算减少 6.06 万元，下降 29.82%，主要原因是本年度办公费及福利费等相关预算减少。

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 5.00 万元，比上年预算减少 30.85 万元，下降 86.05%，主要原因是本年度对大学生志愿服务西部计划中央补资金项目功能性支出分类科目进行调整。

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 673.91 万元，比上年预算增加 82.20 万元，增长 13.89%，主

要原因是新增西部计划志愿者并对志愿者社保缴费基数进行调整，增加志愿者相关预算项目资金。

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1.89万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.00%，主要原因是本年度在职人员社保基数调整，相应社保缴费预算增加。

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0.95万元，比上年预算增加0.95万元，增长100.00%，主要原因是本年度职业年金需足额缴纳，新增在职人员职业年金单位部分预算资金。

6. 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1.57万元，比上年预算增加1.57万元，增长100.00%，主要原因是本年度对住房公积金功能性支出分类科目进行了调整。

## 六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会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乌鲁木齐市达坂城区委员会2026年一般公共预算基本支出18.67万元，其中：

人员经费17.75万元，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。

公用经费0.92万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年上级体制补助（提前下达），乌财行〔2025〕203号，2026年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算

设立的政策依据：关于 2026 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知（乌财行〔2025〕203 号）

预算安排规模：64.36 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会

资金分配情况：2026 年上级体制补助（提前下达），乌财行〔2025〕203 号，2026 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算，全额用于发放志愿者每月的社保与补贴

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

资金来源：该资金为上级专项资金

补贴标准：每名志愿者每月基本生活补贴 1000 元，艰苦边远地区津贴补贴（二类）320 元，服务单位补贴 800 元，社保 1900.86 元。

补贴范围：达坂城区辖区内所有的全国项目大学生西部计划志愿者

补贴方式：每月按时打入志愿者本人的银行卡中

发放程序：每月初向区委申请本月的应发补贴数，区委领导签字后在一体化财务平台中提交制支付申请，财政局审核后前往银行发放

受益人群和社会效益：达坂城区辖区内所有的全国项目大学生西部计划志愿者，保障了志愿者的基本生活开支，提高了志愿者留疆率

（二）项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：《关于批复 2026 年度部门预算的通知》达财发〔2026〕7 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会

资金分配情况：用于单位正常业务开展，保障工作经费 5 万元

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

（三）项目名称：刚性支出—西部计划志愿者工资（区县承担部分）

设立的政策依据：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（新团办发〔2023〕9 号）

预算安排规模：609.55 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会

资金分配情况：志愿者各类补贴及社保 600.55188 元，日常开展活动及接新产生的各类费用 9 万元

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

资金来源：达坂城区本级财政资金

补贴标准：每名志愿者每月基本生活补贴 1000 元，艰苦边远地区津贴补贴（二类）320 元，服务单位补贴 800 元，社保 1900.86 元。

补贴范围：达坂城区辖区内所有的志愿者

补贴方式：每月按时打入志愿者本人的银行卡中

发放程序：每月初向区委申请本月的应发补贴数，区委领导签字后在一体化财务平台中提交制支付申请，财政局审核后前往银行发放

受益人群和社会效益：达坂城区辖区内所有的大学生西部计划志愿者，保障了志愿者的基本生活开支，提高了志愿者留疆率

#### 八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 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。

#### 九、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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 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 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 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乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年上半年结转结余 26.85 万元，包括：财政拨款 26.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕108 号，2025 年 8-12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资金预算结转 16.80 万元，主要用于：按时发放中央项目志愿者补助，及时缴纳志愿者社保。

2. 2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕149 号，2024 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算结转 10.05 万元，主要用于：按时发放中央项目志愿者补助，及时缴纳志愿者社保。

### **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乌鲁木齐市达坂城区委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0.92 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 85.37%，主要原因是 2026 年办公经费少于 2025 年，导致机关运行经费较上年度相比减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市达坂城区委员会政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 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乌鲁木齐市达坂城区委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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乌鲁木齐市达坂城区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 8.50 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 724.43 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 678.91 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乌鲁木齐市达坂城区委员会			
<b>部门联系人</b>		张坤	<b>联系电话</b>	0991-5919061	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年绩效目标为：全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话指示精神，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。保障团区委 2026 年各项业务工作正常开展，有效管理辖区在岗志愿者，保障志愿者基本生活需求</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	91.21	
			本级安排	633.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		724.43	
<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	全年开展共青团专项活动次数	≥4 次	新团办发（2023）9 号	45
	质量指标	西部计划志愿者补贴发放覆盖率	=100%	新团办发（2023）9 号	45

## 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乌鲁木齐市达坂城区委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年上级体制补助（提前下达），乌财行〔2025〕203 号，2026 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算			<b>项目负责人</b>	张坤		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	91.21	其中：财政拨款	91.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目用于发放辖区中央项目志愿者每月补助及缴纳社保，通过每月按时发放志愿者补贴，有效减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平，保障志愿者自身权益。1.2025 年达坂城区中央项目志愿者单位部分社保 1289.74 元/人/月；2，25 年社保基数调整后单位部分社保上涨至 1343.29 元/人/月；3.该项目资金共计 91.212332 万元，其中 2026 年上级体制补助（提前下达），乌财行〔2025〕203 号，2026 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算，资金 64.36 万元，22025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕108 号，2025 年 8-12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资金预算，结转资金 16.802332 万元，2025 年上级体制补助，乌财行〔2025〕149 号，2024 年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算，结转资金 10.05 万元。</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	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026 年 12 月前	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每名志愿者艰苦地区津贴发放标准	<=320 元/人	预算支出标准	320 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每名志愿者基本生活补贴标准	<=1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每名志愿者单位部分社保	<=1343.29 元/人	预算支出标准	1289.74 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善志愿者生活	有效改善	历史标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=95%	历史标准	100%	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乌鲁木齐市达坂城区委员会						
<b>项目名称</b>		刚性支出—西部计划志愿者工资（区县承担部分）				<b>项目负责人</b>	张坤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	609.55	其中：财政拨款	609.55	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		刚性支出—西部计划志愿者工资（区县承担部分），为辖区内的志愿者每月及时发放生活补助、缴纳社保、双节补贴、体检、购买商业保险，经费 609.55 万元，有效减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。						
<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	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月前	历史标准	2025年12月	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者双节补贴发放标准	<=200元/人/年	预算支出标准	200元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方项目志愿者商业保险缴纳标准	<=299元/人/年	预算支出标准	299元/人/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者社保缴纳标准	<=1900.89元/人/月	预算支出标准	1739.66元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者补贴发放标准	<=2120元/人/月	预算支出标准	2120元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新招募地方项目志愿者体检费发放标准	<=260元/人/年	预算支出标准	260元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善志愿者生活	有效改善	历史标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	志愿者满意度	>=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 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乌鲁木齐市达坂城区委员会						
<b>项目名称</b>		刚性支出—业务运转经费				<b>项目负责人</b>	张坤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		刚性支出—业务运转经费 5 万元，其中：0.5 万元差旅费、0.5 万元邮电费、4 万元办公费，通过支付各项经费，稳步支撑办公事务、各类活动有序开展，做好全方位保障工作，全力支持团区委各项业务工作常态化、规范化推进。						
<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	邮电费缴纳次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出准确率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月前	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	差旅费支出费用	< =0.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费支出费用	< =0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动采购经费	<=4 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公室正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	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 年上级体制补助（提前下达），乌财行〔2025〕203 号，2026 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算”项目 2026 年上年结转结余资金 26.85 万元当年财政拨款预算 64.36 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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乌鲁木齐市达坂城区委员会

2026年3月1日