

2026 年中国共产主义青年团沙湾市委员会

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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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

1、在中共沙湾市委员会的领导下，根据中共沙湾市委员会的要求和上级中国共产主义青年团的部署，行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，协助有关部门和单位做好青少年利益相关的事务，围绕中共沙湾市委员会的中心工作做好青少年工作。2、调查青年思想动态和青年工作状况，提出对生产教育的具体措施，积极开展青少年喜爱的各族青少年思想工作。3、协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校教学秩序和社会安定团结。4、在本市经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队的作用。

二、 机构设置

中国共产主义青年团沙湾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沙湾市委员会 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	347.76	201 一般公共服务支出	314.42
1. 一般公共预算拨款	247.76	202 外交支出	
其中：一般财力	239.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.05	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	17.00
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	6.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	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	9.54
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	347.76	支 出 总 计	347.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团沙湾市委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	314.42	214.42	206.37	8.05					100.00		
201	29		群众团体事务	314.42	214.42	206.37	8.05					100.00		
201	29	01	行政运行	169.72	69.72	69.72						100.00		
201	29	50	事业运行	20.37	20.37	20.37								
201	29	99	其他群众团体事务支出	124.32	124.32	116.27	8.05							
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00								
208	05		行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	11.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67								
210			卫生健康支出	6.80	6.80	6.80								
210	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80								
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11								
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36								
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33								
221			住房保障支出	9.54	9.54	9.54								
221	02		住房改革支出	9.54	9.54	9.54								
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54	9.54								

编制部门：中国共产主义青年团沙湾市委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	347.76	247.76	239.71	8.05					100.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团沙湾市委员会

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	314.42	89.71	224.71
201	29		群众团体事务	314.42	89.71	224.71
201	29	01	行政运行	169.72	69.34	100.39
201	29	50	事业运行	20.37	20.37	
201	29	99	其他群众团体事务支出	124.32		124.32
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210			卫生健康支出	6.80	6.80	
210	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221			住房保障支出	9.54	9.54	
221	02		住房改革支出	9.54	9.54	
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54	
			总计	347.76	123.05	224.71

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沙湾市委员会

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）	247.76	201 一般公共服务支出	214.42	214.42		
一般公共预算	247.76	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	17.00	17.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.80	6.80		
		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	9.54	9.54		
		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	247.76	支出总计	247.76	247.76		

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沙湾市委员会

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	214.42	89.71	124.71
201	29		群众团体事务	214.42	89.71	124.71
201	29	01	行政运行	69.72	69.34	0.39
201	29	50	事业运行	20.37	20.37	
201	29	99	其他群众团体事务支出	124.32		124.32
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210			卫生健康支出	6.80	6.80	
210	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221			住房保障支出	9.54	9.54	
221	02		住房改革支出	9.54	9.54	
221	02	01	住房公积金	9.54	9.54	
			总计	247.76	123.05	124.71

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沙湾市委员会

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	113.31	113.31	
301	01	基本工资	30.35	30.35	
301	02	津贴补贴	21.43	21.43	
301	03	奖金	23.39	23.39	
301	07	绩效工资	4.37	4.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	
301	09	职业年金缴费	5.67	5.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	9.74		9.74
302	01	办公费	4.83		4.83
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
		总计	123.05	113.31	9.74

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沙湾市委员会

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		124.71	124.32	0.39								
201	29		群众团体事务		124.71	124.32	0.39								
201	29	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	0.39		0.39								
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委 2026 年地方项目西部计划志愿 者补助资金	116.27	116.27									
201	29	99	其他群众团体事务支出	塔地财行(2025)58 号沙财行(2025) 21 号团委 2026 年全国项目大学生 志愿者经费	8.05	8.05									
			总计		124.71	124.32	0.39								

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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会

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

中国共产主义青年团沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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
中国共产主义青年团沙湾市委员会	0.20	0.20		
2026 年运转类保运转-年初预算	0.20	0.20		
总计	0.20	0.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中国共产主义青年团沙湾市委员会

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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 347.76 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沙湾市委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团沙湾市委员会部门收入预算 347.76 万元，其中：

一般公共预算 239.71 万元，占 68.93%，比上年预算增加 75.67 万元，增长 46.13%，主要原因一是人员职务职级晋升，工资调增，社保及公积金基数相应增加，二是 2026 年地方项目大学生志愿者资金按全年需求数列入预算，2025 年按半年需求数列入预算，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.05 万元，占 2.31%，比上年预算增加 8.05 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比新增 2026 年全国项目大学生志愿者项目，因此预算安排增加。

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 100.00 万元，占 28.76%，比上年预算增加 77.00 万元，增长 334.78%，主要原因是与去年相比，2026 年增加“爱心生日会”项目经费支出、团费返还经费支出，因此预算安排增加。

三、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团沙湾市委员会 2026 年支出预算 347.76 万元，其中：

基本支出 123.05 万元，占 35.38%，比上年预算增加 26.81 万元，增长 27.86%，主要原因是 2025 年在职人员基础绩效奖未纳入预算，2026 年将在职人员基础绩效奖纳入预算，因此预算安排增加。

项目支出 224.71 万元，占 64.62%，比上年预算增加 133.91 万元，增长 147.48%，主要原因是 2026 年地方项目大学生志愿者资金按全年需求数做预算，2025 年按半年需求数做预算，因此预算安排增加。

四、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 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 247.76 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 247.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 214.42 万元，主要用于保障机关正常运行的人员公用支出以及大学生志愿服务西部计划项目支出；社会保障和就业支出 17.00 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.80 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.54 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 247.76 万元，其中：

基本支出 123.05 万元，比上年预算增加 26.81 万元，增长 27.86%，主要原因是 2025 年在职人员基础绩效奖未纳入预算，2026 年将在职人员基础绩效奖纳入预算，因此预算安排增加。

项目支出 124.71 万元，比上年预算增加 56.91 万元，增长 83.94%，主要原因一是 2026 年地方项目大学生志愿者资金按全年需求数列入预算，2025 年按半年需求数列入预算，二是 2026 年新增 2026 年全国大学生志愿者项目，因此预算安排增加。

（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）214.42 万元，占 86.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.00 万元，占 6.86%。
3. 卫生健康支出（类）6.80 万元，占 2.74%。
4. 住房保障支出（类）9.54 万元，占 3.85%。

（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 69.72 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 10.37%，主要原因一是 2025 年年度考核奖未纳入预算，2026 年纳入预算，二是 2025 年行政职业年金缴费未纳入预算，2026 年行政职业年金缴费纳入预算，故比上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 20.37 万元，比上年预算增加 11.13 万元，增长 120.45%，主要原因是 2025 年年度考核奖未纳入预算，2026 年纳入预算，故比上年预算有所增加。

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 124.32 万元，比上年预算增加 56.52 万元，增长 83.36%，主要原因一是 2026 年地方项目大学生志愿者资金按全年需求数做预算，2025 年按半年需求数做预算，二是 2026 年新增团委 2026 年全国项目大学生志愿者项目资金，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.34 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 15.24%，主要原因是人员职务职级晋升，工资上调，养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 5.67 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年事业职业年金缴费未纳入预算，2026 年事业职业年金缴费纳入预算，因此预算安排增加。

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 4.11 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 4.58%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，行政医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.36 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 106.06%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，事业医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 1.33 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.72%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，公务员医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 9.54 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 17.34%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，公务员医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年一般公共预算基本支出 123.05 万元，其中：

人员经费 113.31 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。

公用经费 9.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：团委 2026 年地方项目西部计划志愿者补助资金

设立的政策依据：新团办〔2023〕9 号关于做好 2023—2024 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知

预算安排规模：116.27 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团沙湾市委员会

资金分配情况：116.27 万元全部用于大学生志愿者工资及社保

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

（二）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团沙湾市委员会

资金分配情况：0.39 万元全部用于单位公用取暖费

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

（三）项目名称：塔地财行〔2025〕58号沙财行〔2025〕21号团委2026年全国项目大学生志愿者经费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕58号沙财行〔2025〕21号

预算安排规模：8.05万元

项目承担单位：中国共产主义青年团沙湾市委员会

资金分配情况：8.05万元全部用于大学生志愿者工资及社保

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于中国共产主义青年团沙湾市委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团沙湾市委员会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。

九、关于中国共产主义青年团沙湾市委员会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沙湾市委员会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沙湾市委员会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沙湾市委员会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沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年委托业务费 0.20 万元，其中：

1. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 0.20 万元，主要用于：2026 年支付律师服务费。

十二、 关于中国共产主义青年团沙湾市委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产主义青年团沙湾市委员会 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沙湾市委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.74 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.46%，主要原因是 2026 年工会费、福利费经费支出增加，因此预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中国共产主义青年团沙湾市委员会政府采购预算 52.66 万元，其中：政府采购货物预算 51.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 年，中国共产主义青年团沙湾市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 52.66 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沙湾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 2.66 万元。

4. 其他资产价值 8.13 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 347.76 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 124.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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沙湾市委员会			
部门联系人		章永钢	联系电话	18109934151	
年度绩效目标		2026 年年度绩效目标：协助有关部门和单位做好青少年利益相关的事务，围绕中共沙湾市委员会的中心工作做好青少年工作。调查青年思想动态和青年工作状况，提出对生产教育的具体措施，积极开展青少年喜爱的各族青少年思想教育工作。协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校教学秩序和社会安定团结。在本市经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队的作用。完成组织开设自治区级红领巾中小课堂 20 个；完成开展岗中培训 2 场次；高质量发展团员 1453 人；开展“我们爱科学”科普教育活动 6 次；开展网络安全培训 2 场。			
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	8.05	
			本级安排	239.71	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
		合计：		347.76	
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	组织开设自治区级红领巾中小课堂个数（个）	≥20 个	根据工作计划及总结	20
	数量指标	开展岗中培训场次（场）	=2 场	根据工作计划及总结	20
	数量指标	高质量发展团员人数（人）	≥1453 人	根据工作计划及总结	20
	数量指标	开展“我们爱科学”科普教育活动次数	=6 次	根据工作计划及总结	15
	数量指标	开展网络安全培训场次（场）	=2 场	根据工作计划及总结	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沙湾市委员会						
项目名称		团委 2026 年地方项目西部计划志愿者补助资金				项目负责人	章永刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.27	其中：财政拨款	116.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年绩效目标：1、完成地方项目大学生西部计划志愿者工资及社保；2、使大学生志愿者补贴发放准确率达到 100%；3、使资金使用规范率达到 100%；4、使资金拨付及时率达到 100%；5、完成大学生西部计划志愿者补贴 5.8 万元/人/年；6、使大学生资源服务社会影响率达到 100%；7、使大学生志愿者满意率达到 100%。						
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	质量指标	大学生志愿者补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大学生西部计划志愿者补贴发放金额（万元/人/年）	=5.8 万元/人/年	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	大学生志愿服务社会影响率	=100%	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	大学生志愿者满意率	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中国共产主义青年团沙湾市委员会					
项目名称		团委 2026 年全国项目大学生志愿者经费				项目负责人	比巴提玛
项目资金(万元)		年度预算总额	8.05	其中：财政拨款	8.05	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年绩效目标：1、完成全国项目大学生西部计划志愿者工资及社保；2、使大学生志愿者补贴发放准确率达到 100%；3、使资金使用规范率达到 100%；4、使资金拨付及时率达到 100%；5、完成大学生西部计划志愿者补贴 0.14 万元/人/年；6、使大学生资源服务社会影响率达到 100%；7、使大学生志愿者满意率达到 100%。					
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	佐证资料
产出指标	质量指标	大学生志愿者补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	大学生西部计划志愿者补贴发放金额（万元/人/月）	=0.13 万元/人/月	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	大学生志愿服务社会影响率	=100%	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	大学生志愿者满意率	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

2026 年单位公用取暖费为公用项目，涉及金额 0.39 万元，不需要做项目绩效目标表。

自有资金项目 1 个，涉及金额 100.00 万元，属于往来资金，不需要做绩效目标表。

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沙湾市委员会

2026年03月03日