

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中国共产主义青年团若羌县委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团若羌县委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中国共产主义青年团若羌县委员会部门 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年中国共产主义青年团若羌县委员会部门 预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 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若羌县委员会部门 2022 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若羌县委员会部门 2022 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若羌县委员会部门 2022 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若羌县委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团若羌县委员会部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，围绕县委、政府中心工作，负责组织实施全县青少年思想政治教育、青少年民族团结宣传教育和融情实践活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

(二) 负责全县西部计划志愿者管理工作（中央和地方项目）。

(三) 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(四) 指导全县少先队工作。

(五) 协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(六) 筹措青少年事业发展经费。

(七) 培养农村青年“四个带头人”、负责全县青年外事工作。

(八) 承办县委、政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团若羌县委员会单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：团委办公室。

中国共产主义青年团若羌县委员会单位编制数4，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,113.01	201 一般公共服务支出	1,085.26
一般公共预算	1,094.44	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	18.57	208 社会保障和就业支出	16.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.50
		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	8.42
		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	
收入总计	1,113.01	支出总计	1,113.01

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1085.26	1066.69						18.57
201	29		群众团体事务	1085.26	1066.69						18.57
201	29	01	行政运行	1041.69	1041.69						
201	29	99	其他群众团体事务支出	43.57	25.00						18.57
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83						
208	05		行政事业单位养老支出	16.83	16.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61						
210			卫生健康支出	2.50	2.50						
210	11		行政事业单位医疗	2.50	2.50						
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76						
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74						
221			住房保障支出	8.42	8.42						
221	02		住房改革支出	8.42	8.42						
221	02	01	住房公积金	8.42	8.42						
			合计	1113.01	1094.44						18.57

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1085.26	1041.69	43.57
201	29		群众团体事务	1085.26	1041.69	43.57
201	29	01	行政运行	1041.69	1041.69	
201	29	99	其他群众团体事务支出	43.57		43.57
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83	
208	05		行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210			卫生健康支出	2.50	2.50	
210	11		行政事业单位医疗	2.50	2.50	
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221			住房保障支出	8.42	8.42	
221	02		住房改革支出	8.42	8.42	
221	02	01	住房公积金	8.42	8.42	
			合计	1113.01	1069.44	43.57

表四：

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若羌县委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1094.44	201 一般公共服务支出	1066.69	1066.69		
一般公共预算	1094.44	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	16.83	16.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.50	2.50		
		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	8.42	8.42		
		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				
收入总计	1094.44	支出总计	1094.44	1094.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1066.69	1041.69	25.00
201	29		群众团体事务	1066.69	1041.69	25.00
201	29	01	行政运行	1041.69	1041.69	
201	29	99	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83	
208	05		行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210			卫生健康支出	2.50	2.50	
210	11		行政事业单位医疗	2.50	2.50	
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76	
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221			住房保障支出	8.42	8.42	
221	02		住房改革支出	8.42	8.42	
221	02	01	住房公积金	8.42	8.42	
			合计	1094.44	1069.44	25.00

表六：

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若羌县委员会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1066.36	1066.36	
301	01	基本工资	9.97	9.97	
301	02	津贴补贴	12.76	12.76	
301	03	奖金	9.43	9.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
301	09	职业年金缴费	5.61	5.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	8.42	8.42	
301	99	其他工资福利支出	1006.45	1006.45	
302		商品和服务支出	3.08		3.08
302	01	办公费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	0.44		0.44
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	0.33		0.33
		合 计	1069.44	1066.36	3.08

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团若羌县委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.39		0.33		0.33	0.06

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 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若羌县委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入中国共产主义青年团若羌县委员会部门预算管理。收支总预算 1113.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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若羌县委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会部门收入预算 1113.01 万元，其中：

一般公共预算 1094.44 万元，占 98.33%，比上年预算增加 60.77 万元，增长 5.88%，主要原因是西部志愿者补贴增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 18.57 万元，占 1.67%，比上年预算减少 76.85 万元，下降 80.54%，主要原因是 2021 年西部志愿者项目经费支出较上年增加。

三、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年支出预

算 1113.01 万元，其中：

基本支出 1069.44 万元，占 96.09%，比上年预算增加 61.15 万元，增长 6.06%，主要原因是西部志愿者补贴增加。

项目支出 43.57 万元，占 3.91%，比上年预算减少 77.23 万元，下降 63.93%，主要原因是 2021 年西部志愿者项目经费支出较上年增加，2022 年项目结余减少。

四、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1094.44 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 1094.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1066.69 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出。社会保障和就业支出 16.83 万元，主要用于：人员社会保险支出。卫生健康支出 2.5 万元，主要用于：医疗保障缴费支出。住房保障支出 8.42 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 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若羌县委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1094.44 万元，其中：

基本支出 1069.44 万元，比上年预算增加 61.15 万元，增长 6.06%。主要原因是：西部志愿者补贴增加。

项目支出 25 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.50%。主要原因是：增加设备购置经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)1066.69万元,占97.46%。
2. 社会保障和就业支出(208类)16.83万元,占1.54%。
3. 卫生健康支出(210类)2.5万元,占0.23%。
4. 住房保障支出(221类)8.42万元,占0.77%。

(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(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项):2022年预算数为1041.69万元,比上年预算增加44.39万元,增长4.45%,主要原因是:西部志愿者补贴增加。

2. 一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99项):2022年预算数为25万元,比上年预算减少0.38万元,下降1.50%,主要原因是:西部志愿者项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为11.22万元,比上年预算增加7.39万元,增长192.95%,主要原因是:人员工资基数上调,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为5.61万元,比上年预算增加3.76万元,增长

203.24%，主要原因是：人员工资基数上调，机关事业单位职业年金缴费支出基数增加。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2022年预算数为1.76万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.15%，主要原因是：人员工资基数上调，行政单位医疗基数增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2022年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.71%，主要原因是：人员工资基数上调，公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2022年预算数为8.42万元，比上年预算增加5.55万元，增长193.38%，主要原因是：人员工资基数上调，住房公积金支出增加。

六、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会部门2022年一般公共预算基本支出1069.44万元，其中：

人员经费1066.36万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.08万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：共青团专项工作经费

设立的政策依据：巴团联发〔2009〕32 号关于印发《自治州关于进一步加强和改进少先队工作的实施意见》的通知；团（队）章规定；巴党办发〔2014〕24 号《关于印发（巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法）的通知》；巴团联发（2013）8 号关于印发《自治州大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知；自治州党委办公室关于印发《2019 年大学生志愿服务西部计划巴州地方项目实施方案》的通知。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团若羌县委员会

资金分配情况：若羌县青年工作经费1.64万元、县少工委工作经费5.16万元、办公设备购置3.2万元、2021 年度志愿者结束服务期返乡及 2022 年度志愿者接送费用5万元；2022 年度志愿者岗前培训费用5万元；2022 年度志愿者报名前期前往自治区相关院校开展宣传、资料费用5万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 15 日-2022 年 12 月 15 日

八、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.39 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.33 万元，公务接待费 0.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.17 万元，增长 77.27%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0.18 万元，增长 120%，主要原因是 2022 年业务外出次数较多，支出经费增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

九、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中国共产主义青年团若羌县委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.08 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 62.11%。主要原因是 2022 年增加志愿者培训费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产主义青年团若羌县委员会部门政府采购预算 0.33 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.33 万元。

2022 年度本中国共产主义青年团若羌县委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中国共产主义青年团若羌县委员会部门及下属各预算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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 1.77 万元。
4. 其他资产价值 6.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年中国共产主义青年团若羌县委员会部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产主义青年团若羌县委员会			项目名称	共青团专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.0	其中:财政拨款	25.0	其他资金	
项目总体目标	<p>根据我委 2022 年工作安排,我委需完成共青团专项工作经费 25 万元,其中:</p> <p>1. 深化大学生志愿服务西部计划工作 15 万元,用于志愿者培训、慰问、活动经费;</p> <p>2. 青年团员发展建设工作 1.64 万元,用于强化青年团员、团干部教育管理,开展青年婚恋交友、精神宣讲等活动;</p> <p>3. 少先队工作经费 1.86 万元,用于开展全县少先队工作者、少先队组织、少先队员的评比、表彰,开展全县少先队工作者培训及辅导员技能大赛;</p> <p>4. 纪念建团 100 周年 3 万元,用于开展评选表彰优秀典型、团干、团员青年交流学习活动等系列活动;</p> <p>5. 办公室设备采购 3.2 万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	组织共青团、少先队系列活动场次		>=5 场次		
		志愿服务活动参与人数		>=50 人		
		购置设备数量		>=4 台		
	质量指标	共青团、少先队系列活动覆盖率		>=90%		
		志愿服务参与率		>=90%		
		设备质量合格率		=100%		
	时效指标	共青团、少先队系列活动按时完成率		>=95%		
		志愿服务活动按时完成率		>=95%		
		设备采购完成时间		2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	大学生志愿服务西部计划项目工作成本		<=15.30 万元		
		青年团员发展建设工作成本		<=1.64 万元		
		少先队工作成本		<=1.86 万元		
		建团 100 周年专项工作成本		<=3 万元		
		设备采购成本控制数		<=0.8 万元/台		
	效益指标	社会效益指标	推动少先队、共青团建设工作		有效推动	
提高少先队员、团员青年素质			有效提高			
可持续影响指标		推动大学生志愿服务西部计划项目在我县实施		持续推动		
满意度指标	满意度指标	各级团组织、少先队组织满意度		>=95%		
		西部计划志愿者满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门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。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

中国共产主义青年团若羌县委员会

2022年1月27日