

中国共产主义青年团乌恰县委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团乌恰县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2022 年支出预

算情况说明

四、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 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乌恰县委员会概况

一、主要职能

乌恰县团委是乌恰县县委和州团委的领导下服务于青少年的团体，其主要职责是：

（一）领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

（二）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设。

（四）负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

（五）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

（六）在县综治办领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；

负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌恰县委员会单位无下属预算单位，下设 0 个科室。

中国共产主义青年团乌恰县委员会单位编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 6 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团乌恰县委员会

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）	205.41	201 一般公共服务支出	190.07
一般公共预算	205.41	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	5.28
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		208 社会保障和就业支出	10.06
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	205.41	支 出 总 计	205.41

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恰县委员会

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 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	有 本 营 算 国 资 经 预	政 户 专 （ 教 收 育 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	190.07	190.07						
201	29		群众团体事务	190.07	190.07						
201	29	01	行政运行	190.07	190.07						
204			公共安全支出	5.28	5.28						
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28						
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28						
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06						
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06						
			合 计	205.41	205.41						

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恰县委员会

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	190.07	185.07	5
201	29		群众团体事务	190.07	185.07	5
201	29	01	行政运行	190.07	185.07	5
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06	
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
			合 计	205.41	200.41	5

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恰县委员会

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）	205.41	201 一般公共服务支出	190.07	190.07		
一般公共预算	205.41	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	5.28	5.28		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	10.06	10.06		
		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				
		221 住房保障支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	205.41	支 出 总 计	205.41	205.41		

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恰县委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	18.35	18.35	
301	02	津贴补贴	48.93	48.93	
301	03	奖金	8.13	8.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
301	09	职业年金缴费	4.62	4.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保险缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	8.16	8.16	
302		商品和服务支出	4.43		4.43
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	92.88	92.88	
303	99	其他个人和家庭的补助	92.88	92.88	
		合 计	200.41	195.98	4.43

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恰县委员会

单位：万元

科目编码			科目	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		5.00		5.00									
201	29		群众团体事务		5.00		5.00									
201	29	01	行政运行	青少年工作活动经费	2.00		2.00									
201	29	01	行政运行	少工委工作经费	1.00		1.00									
201	29	01	行政运行	共青团爱心生日会活动经费	2.00		2.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

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乌恰县委员会

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	
1.38	0.00	1.18	0.00	1.18	0.20

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乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 205.41 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、公共安全支出。

二、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会收入预算 205.41 万元，其中：

一般公共预算 205.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 63.69 万元，增长 44.94%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加，项目及项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 2022 年支出预算 205.41 万元，其中：

基本支出 200.41 万元，占 97.57%，比上年预算增加 58.69 万元，增长 41.41%，主要原因是：人员增加，人员经费及办公经费增加。

项目支出 5.00 万元，占 2.43%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位上年度无项目。

四、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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 205.41 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 205.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 190.07 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、取暖费、办公费、印刷费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 10.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；公共安全支出 5.28 万元，主要用于发放保安工资。

五、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 205.41 万元，其中：

基本支出 200.41 万元，比上年预算增加 58.69 万元，增长 41.41%。主要原因是：人员增加，人员经费及办公经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：主要原因是：本单位上年度无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）190.07 万元，占 92.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.06 万元，占 4.90%。
3. 公共安全支出（类）5.28 万元，占 2.57%。

（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）：2022 年预算数为 190.07 万元，比上年预算增加 62.88 万元，增长 49.44%，主要原因是：新增 1 名人员，人员经费及办公经费相应的增加，项目及项目经费增加。

2. 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）：2022 年预算数为 10.06 万元，比上年预算数增加 0.81 万元，增长 8.76%，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）其他公共安全支出（款）2022 年预算数为 5.28 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无变化。

六、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 200.41 万元，其中：

人员经费 195.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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乌恰县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：青少年工作活动经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县团委

资金分配情况：用于青少年举办各类活动

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：少工委工作经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县团委

资金分配情况：少先队员及辅导员培训

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 共青团爱心生日会活动经费

设立的政策依据: 根据共青团工作要求

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 乌恰县团委

资金分配情况: 全县中小学开展爱心生日会活动

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.38 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 1.18 万元, 公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.08 万元, 下降 5.48%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无因公出国(境)业务; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未安排预算; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是公务用车运行费不变; 公务接待费减少 0.08 万元, 下降 28.57%, 主要原因是接待费用标准变低。

九、关于中国共产主义青年团乌恰县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌恰县委员会 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乌恰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4.43万元，比上年预算增加1.25万元，增长39.31%。主要原因是：人员增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，中国共产主义青年团乌恰县委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向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2021年底，中国共产主义青年团乌恰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0.00万元。
2. 车辆1辆，价值21.25万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.25万元；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0.00万元。
4. 其他资产价值41.15万元。

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

2022 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中国共产主义青年团乌恰县委员会			项目名称	青少年工作活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	根据共青团工作实际，计划举办青少年多种形式的活动 4 次左右，参与人数不低于 30 人，来增强青少年集体荣誉感和社会责任感，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结。					
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	慰问青少年人数			≥10 人	
		活动参加人数			≥40 人	
	质量指标	活动开展及时率			=100%	
	时效指标	项目起始时间			2022 年 1 月	
		项目结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	青少年慰问成本			≤200 元/人	
		活动开展成本			≤2,000 元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加青少年集体荣誉感和社会责任感			有效提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续为青少年提供政府公共服务能力			长期		
满意度指标	满意度指标	受益青少年满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产主义青年团乌恰县委员会			项目名称	少工委工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	根据共青团少工委工作实际,2021年计划投入1万元,用于少先队员及辅导员培训支出,保障少工委各项培训工作正常开展。					
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	少先队员培训次数		≥3次		
		少先队辅导员培训次数		≥2人		
	质量指标	每次参加培训人数		≥20人		
		培训及时率		=100%		
	时效指标	项目起始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	培训的人均成本		≤100元/人		
		培训次成本		≤2,000元/次		
效益指标	经济效益指 标					
	社会效益指 标	保障单位各项工作正常开展		有效保障		
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标	持续为青少年提供政府公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	受益青少年满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产主义青年团乌恰县委员会			项目名称	共青团爱心生日会活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区相关文件要求,全县中小学开展爱心生日会活动。2022年计划投入2万元,用于采购爱心生日会所需物品(蛋糕等),保障“共青团爱心生日会”活动正常开展。					
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	“共青团爱心生日会”参与学校数		≥10所		
		每次每所学校参与生日会的学生人数		≥200人		
	质量指标	爱心生日会参与学校完成率		=100%		
		学生的参与率		=100%		
	时效指标	项目起始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	每月每所学校采购所需总成本		≤400元/月/所		
		每月每所学校采购蛋糕所需成本		≤200元/月/所		
效益指标	经济效益指					
	标					
	社会效益指	有效提高学生的感恩意识		有效提高		
	标					
	生态效益指					
标						
可持续影响	持续为青少年提供政府公共服务能力		长期			
指标						
满意度指标	满意度指标	满意度指标		受益中小學生满意度		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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乌恰县委员会

2022年1月30日