

中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团喀什市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 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喀什市委员会概况

一、主要职能

1. 贯彻执行市委、市政府和上级团委的工作部署，组织制定青少年规划并协调组织实施。

2. 团结、动员全市青少年投身改革，参与经济建设，促进社会发展和社会全面进步。

3. 教育引导广大青少年增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高青少年素质，促进青少年才成长。

4. 调查研究喀什市青少年的情况、问题，为青少年服务，加强与社会各界的联系，为青少年做好事、办实事，推动青少年事业发展。

5. 完成市委市政府和上级共青团交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团喀什市委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务科室、财务科室。

中国共产主义青年团喀什市委员会单位编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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喀什市委员会

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）	165.83	201 一般公共服务支出	151.23
一般公共预算	165.83	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	
教育收费（财政专户）		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	8.06
		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	6.54
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	165.83	支 出 合 计	165.83

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团喀什市委员会

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	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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			中国共产主义青年团喀什市委员会	165.83	165.83						
201			一般公共服务支出	151.23	151.23						
	29		群众团体事务	151.23	151.23						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	46.11	46.11						
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	31.09	31.09						
201	29	99	其他群众团体事务支出	74.03	74.03						
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06						
	05		行政事业单位养老支出	8.06	8.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06						
221			住房保障支出	6.54	6.54						
	02		住房改革支出	6.54	6.54						
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54						
			合计	165.83	165.83						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团喀什市委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中国共产主义青年团喀什市委员会	165.83	163.80	2.03
201			一般公共服务支出	151.23	149.20	2.03
	29		群众团体事务	151.23	149.20	2.03
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	46.11	46.11	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	31.09	31.09	
201	29	99	其他群众团体事务支出	74.03	72.00	2.03
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06	
	05		行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
221			住房保障支出	6.54	6.54	
	02		住房改革支出	6.54	6.54	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	
			合 计	165.83	163.80	2.03

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喀什市委员会级)

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）	165.83	201 一般公共服务支出	151.23	151.23		
一般公共预算	165.83	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	8.06	8.06		
		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	6.54	6.54		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	165.83	支 出 总 计	165.83	165.83		

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喀什市委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中国共产主义青年团喀什市委员会	165.83	163.80	2.03
201			一般公共服务支出	151.23	149.20	2.03
	29		群众团体事务	151.23	149.20	2.03
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	46.11	46.11	
201	29	99	其他群众团体事务支出	74.03	72.00	2.03
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	31.09	31.09	
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06	
	05		行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
221			住房保障支出	6.54	6.54	
	02		住房改革支出	6.54	6.54	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	
			合计	165.83	163.80	2.03

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喀什市委员会

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	83.48	83.48	
301	01	基本工资	21.47	21.47	
301	02	津贴补贴	27.61	27.61	
301	03	奖金	6.15	6.15	
301	07	工资	6.39	6.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	6.54	6.54	
301	99	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302		商品和服务支出	7.61		7.61
302	01	办公费	2.10		2.10
302	26	劳务费	2.16		2.16
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	72.70	72.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	72.70	72.70	
		合计	163.80	156.18	7.61

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喀什市委员会

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	
2.26		2.26		2.26	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.83 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、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团喀什市委员会收入预算 165.83 万元，其中：

一般公共预算 165.83 万元，占 100%，比上年预算减少 40.48 万元，主要原因是人员减少 1 人，且本年西部计划志愿者取暖费较上年有所减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年支出预算 165.83 万元，其中：

基本支出 163.80 万元，占 98.8%，比上年预算增加 2.33 万元，主要原因是本年较上年新增工会经费。

项目支出 2.03 万元，占 1.23%，比上年预算减少 42.81 万元，主要原因是上年西部计划志愿者补助项目设为基本支出，致项目减少。

四、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 165.83 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 165.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 151.23 万元，主要用于人员工资及单位日常运转支出；社会保障和就业支出 8.06 万元，主要用于缴纳人员社保支出；住房保障支出 6.54 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 165.83 万元，其中：基本支出 163.80 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 1.44%。主要原因是：本年新增工会经费。项目支出 2.03 万元，比上年预算减少 42.81 万元，下降 95.47%。主要原因是上年西部计划志愿者补助项目设为基本支出，致项目减少。

（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）151.23 万元，占 91.20%。

2. 社会保障和就业支出(类)8.06 万元, 占 4.86%。

3. 住房保障支出(类)6.54 万元, 占 3.94%。

(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(群众团体事务)(项):2021 年预算数为 46.11 万元, 比上年预算减少 9.66 万元, 下降 17.32%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 人员工资福利支出预算有所减少。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 31.09 万元, 比上年预算减少 0.91 万元, 下降 3.03%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 人员工资福利支出预算有所减少。

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):2021 年预算数为 74.03 万元, 比上年预算减少 29.60 万元, 下降 28.56%, 主要原因是: 西部计划志愿者取暖费较上年减少。

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):2021 年预算数为 8.05 万元, 比上年预算减少 1.17 万元, 下降 12.72%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 缴纳社保支出较上年有所减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021 年预算数为 6.54 万元, 比上年预算减少 0.96 万元, 下降 12.75%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 缴纳住房公积金支出较上年有所减少。

六、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年一

般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 163.80 万元，其中：

人员经费 156.18 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.61 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年度西部计划志愿者取暖费

设立的政策依据：喀什市团委志愿者管理办法喀什党发【2017】13 号。

预算安排规模：2.03 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团喀什市委员会

资金分配情况：共计 968.64 平方米核算后 2.03 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 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喀什市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，

公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是厉行勤俭节约，按要求每年压减 5%；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团喀什市委员会 2021 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

2021 年，中国共产主义青年团喀什市委员会本级及下属 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 7.61 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 8.81%。主要原因是本年增加工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，中国共产主义青年团喀什市委员会政府采购预算 0 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 万元。

2021 年度中国共产主义青年团喀什市委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业

业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中国共产主义青年团喀什市委员会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 1 辆，价值 19.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 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 0.24 万元。

4. 其他资产价值 28.73 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）。

2021 年中国共产主义青年团喀什市委员会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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2.03 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

(2021年)

预算单位	喀什市团委(本级)			项目名称	2020年度西部计划志愿者暖气费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.03	其中:财政拨款	2.03	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划完成志愿者宿舍的维修工作和供暖工作,通过实施本项目进一步加强西部计划志愿者服务管理,关心关爱青年干部健康成长,营造良好的拴心留人环境,保障西部计划志愿者宿舍暖气正常供暖。					
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	保障志愿者宿舍正常供热面积(平方米)		=968.64		
		志愿者实施管道维修面积(平方米)		=968.64		
		平均志愿者人数每月(人)		=55		
	质量指标	资金使用合规率(%)		=100%		
		维修工程竣工验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	经费支付及时性(%)		=100%		
		日常维修维护及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年10月		
	效益指标	成本指标	志愿者宿舍单位维修成本(元/平方米)		=1	
志愿者宿舍单位供热成本(元/平方米)			=20			
经济效益指标						
社会效益指标		业务保障能力提升情况		有效改善		
		保障西部计划志愿者宿舍暖气正常供暖		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标		营造良好拴心留人环境		有效提升		
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

中国共产主义青年团喀什市委员会

2021年2月8日