

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会
2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会概况

一、主要职能

组织指导全县团员青年的思想政治教育；负责全县青少年发展工作；负责全县共青团信息宣传工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：领导办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会编制数4人，实有人数4人，其中：在职4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 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

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）	517.77	201 一般公共服务支出	505.34
一般公共预算	517.77	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.85
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.59
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	517.77	小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	517.77	支 出 合 计	517.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中国共产主义青年团叶城县委员会	517.77	517.77							
201			一般公共服务支出	505.34	505.34							
	29		群众团体事务	505.34	505.34							
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	49.55	49.55							
201	29	99	其他群众团体事务支出	455.79	455.79							
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85							
	05		行政事业单位离退休	7.85	7.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85							
221			住房保障支出	4.59	4.59							
	02		住房改革支出	4.59	4.59							
221	02	01	住房公积金	4.59	4.59							
			合计	517.77	517.77							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中国共产主义青年团叶城县委员会	517.77	61.98	455.79
201			一般公共服务支出	505.34	49.55	455.79
	29		群众团体事务	505.34	49.55	455.79
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	49.55	49.55	
201	29	99	其他群众团体事务支出	455.79		455.79
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85	
	05		行政事业单位离退休	7.85	7.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
221			住房保障支出	4.59	4.59	
	02		住房改革支出	4.59	4.59	
221	02	01	住房公积金	4.59	4.59	
			合计	517.77	61.98	455.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

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
一、财政拨款（补助）	517.77	201 一般公共服务支出	505.34	505.34	
一般公共预算	517.77	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.85	7.85	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	4.59	4.59	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	517.77	小 计	517.77	517.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	517.77	支 出 总 计	517.77	517.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类 **	款 **	项 **				
			中国共产主义青年团叶城县委员会	517.77	61.98	455.79
201			一般公共服务支出	505.34	49.55	455.79
	29		群众团体事务	505.34	49.55	455.79
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	49.55	49.55	
201	29	99	其他群众团体事务支出	455.79		455.79
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85	
	05		行政事业单位离退休	7.85	7.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
221			住房保障支出	4.59	4.59	
	02		住房改革支出	4.59	4.59	
221	02	01	住房公积金	4.59	4.59	
			合计	517.77	61.98	455.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**			
301		工资福利支出	59.23	59.23	
301	01	基本工资	11.83	11.83	
301	02	津贴补贴	30.27	30.27	
301	03	奖金	0.99	0.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	2.76		2.76
302	01	办公费	1.08		1.08
302	04	手续费	0.03		0.03
302	06	电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
		合计	61.99	59.23	2.76

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中国共产主义青年团叶城县委员会		455.79		338.69	117.1							
201			一般公共服务支出		455.79		338.69	117.1							
	29		群众团体事务		455.79		338.69	117.1							
201	29	99	其他群众团体事务支出	青年发展经费	338.69		338.69								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2019年大学生志愿服务西部计划中央财政祖资金	117.1			117.1							
			合计		455.79		338.69	117.1							

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算517.77万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会收入预算517.77万元，其中：

一般公共预算517.77万元，占100%，比上年减少107.36万元，主要原因是项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年支出预算517.77万元，其中：

基本支出61.98万元，占11.97%，比上年增加1.15万元，主要原因是工资正常晋升。

项目支出455.79万元，占88.03%，比上年减少108.51万元，主要原因是青少年发展经费项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员

会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算517.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出505.34万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、社会保障、机关事业单位养老以及公积金等。

社会保障和就业支出7.85万元，主要用于单位人员社会保障缴费。

住房保障支出4.59万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年一般公共预算拨款517.77万元，比上年执行数减少107.36万元，下降17.17%。主要原因是：上年补发新艰边和基本工资，大学生西部计划志愿者的保障经费减少。

（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）505.34万元，占97.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.85万元，占1.52%。
3. 住房保障支出（类）4.59万元，占0.89%。

（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）：2019年预算数为49.55万元，比上年执行数减少3.01万元，下降5.73%，主要原因是：上年补发新艰边和基本工资。

2. 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）：2019年预算数为455.79万元，比上年执行数减少105.81万元，下降18.84%，主要原因是：大学生西部计划志愿者的保障经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为7.85万元，比上年执行数增加0.92万元，增长13.28%，主要原因是：工资基数增长，社会保障和就业支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.59万元，比上年执行数增加0.55万元，增长13.61%，主要原因是：工资基数增长，住房保障支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年一般公共预算基本支出61.99万元，其中：

人员经费59.23万元，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、城镇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、住房公积金等。

公用经费2.76万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年大学生志愿服务西部计划项目
设立的政策依据：新团联发【2016】26号文件
预算安排规模：455.79万元
项目承担单位：中国共产主义青年团叶城县委员会
资金分配情况：2019年大学生志愿服务西部计划中央财政祖资金117.10万元；青年发展经费338.69万元
资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员

会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.43万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.43万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.76万元，比上年预算增加1.50万元，增长119.05%。主要原因是本年县本级安排项目较多。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会及下属单位政府采购预算0.30万元，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0.30万元。

2019年度本部门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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县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。(房屋借用县委办，所以房屋为0)。

2. 车辆1辆，价值10.00万元；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1辆，价值10.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0.25万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额455.79万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团叶城县委员会			项目名称	2019年大学生志愿服务西部计划项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	455.79	其中：财政拨款	455.79	其他资金	
项目总体目标	保证2019年大学生西部计划志愿者的基本生活保障以及开展各项青年发展活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	大学生西部计划志愿者人数（人）			60人	
	质量指标	资金拨付及时率			100%	
	时效指标	西部计划服务时间			2019年1月-12月	
	成本指标	西部计划志愿者人均成本（元/人/月）			6000元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展			≥20%	
	社会效益指标	对社会持续贡献范围			≥30%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障志愿者持续服务时间（年）			一年	
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度			≥90%	
		受益群众满意度			≥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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区共青团叶城县委员会

2019年02月15日