

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 2021 年预算公开

目 录

第一部分 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 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于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 2021 年支出预算情况说明

四、关于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 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于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 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 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 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概况

一、主要职能

- 1、负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。
- 2、组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。
- 3、负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。
- 4、负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀。
- 5、负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。

二、机构设置及人员情况

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无下属预算单位，下设2个处室。分别是：办公室、财务室。

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编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加人；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：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 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）	568.58	201 一般公共服务支出	560.16
一般公共预算	568.58	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	4.87
		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	3.55
		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	568.58	支 出 总 计	568.58

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中国共产主义青年团叶城县委员会

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									
			中国共产主义青年团叶城县委员会	568.58	568.58						
201			一般公共服务支出	560.16	560.16						
	29		群众团体事务	560.16	560.16						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	38.16	38.16						
201	29	99	其他群众团体事务支出	522.00	522.00						
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87						
	05		行政事业单位养老支出	4.87	4.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87						
221			住房保障支出	3.55	3.55						
	02		住房改革支出	3.55	3.55						
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55						
			合计	568.58	568.58						

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中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 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	568.58	46.58	522.00
201			一般公共服务支出	560.16	38.16	522.00
	29		群众团体事务	560.16	38.16	522.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	38.16	38.16	
201	29	99	其他群众团体事务支出	522.00		522.00
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87	
	05		行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
221			住房保障支出	3.55	3.55	
	02		住房改革支出	3.55	3.55	
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	
			合计	568.58	46.58	522.00

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中国共产主义青年团叶城县委员会

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	568.58	201 一般公共服务支出	560.16	560.16		
一般公共预算	568.58	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	4.87	4.87		
		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	3.55	3.55		
		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	568.58	支 出 总 计	568.58	568.58		

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中国共产主义青年团叶城县委员会

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	合 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	568.58	46.58	522.00
201			一般公共服务支出	560.16	38.16	522.00
	29		群众团体事务	560.16	38.16	522.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	38.16	38.16	
201	29	99	其他群众团体事务支出	522.00		522.00
208			社会保障和就业支出	4.87	4.87	
	05		行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
221			住房保障支出	3.55	3.55	
	02		住房改革支出	3.55	3.55	
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	
			合计	568.58	46.58	522.00

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中国共产主义青年团叶城县委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	44.26	44.26	
301	01	基本工资	9.78	9.78	
301	02	津贴补贴	22.66	22.66	
301	03	奖金	0.81	0.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	4.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	3.55	3.55	
302		商品和服务支出	2.32		2.32
302	01	办公费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
		合计	46.58	44.26	2.32

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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

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														
			中国共产主义青年团叶城县委员会		522.00			522.00								
201			一般公共服务支出		522.00			522.00								
	29		群众团体事务		522.00			522.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2021年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	522.00			522.00								
			合计		522.00			522.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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

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	
1.42		1.42		1.42	

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中国共产主义青年团叶城县委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：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无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于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 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 568.58 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、住房保障支出等。

二、关于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 2021 年收入预算情况说明

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收入预算 568.58 万元，其中：

一般公共预算 568.58 万元，占 100.00%，比上年预算增加 219.16 万元，主要原因是本年西部计划项目志愿者人数扩增，相应的生活补助资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于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 2021 年支出预算情况说明

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 2021 年支出预算 568.58 万元，其中：

基本支出 46.58 万元，占 8.19%，比上年预算减少 1.53 万元，主要原因是单位人员调整，工资总额减少。

项目支出 522.00 万元，占 91.81%，比上年预算增加 220.69 万元，主要原因是本年西部计划项目志愿者人数扩增，相应的生活补助资金预算增加。

四、关于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 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 568.58 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 568.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 560.16 万元，主要用于支付西部计划志愿者生活补助及缴纳社保。社会保障和就业支出 4.87 万元，主要用于机关养老保险缴费。住房保障支出 3.55 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于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 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

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 2021 年一般公共预算拨款合计 568.58 万元，其中：

基本支出 46.58 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 3.18%。主要原因是：单位人员调整，工资总额减少。

项目支出 522.00 万元，比上年预算增加 220.69 万元，

增长 73.24%。主要原因是：本年西部计划项目志愿者人数扩增，相应的生活补助资金预算增加。

(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）560.16 万元，占 98.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.87 万元，占 0.86%。
- 3、住房保障支出（类）3.55 万元，占 0.62%。

(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（群众团体事务）01(项)：2021 年预算数为 38.16 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 3.17%，主要原因是单位人员调整，工资总额减少。

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)：2021 年预算数为 522.00 万元，比上年预算增加 220.69 万元，增长 73.24%，主要原因是本年度项目资金增加。

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)：2021 年预算数为 4.87 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 3.18%，主要原因是人员调出，养老保险减少。

4、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 3.55 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 3.27%，主要原因是人员调出，住房公积金减少。

六、关于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 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 年一般公共预算基本支出 46.58 万元，其中：

人员经费 44.26 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 2.32 万元，主要包括：办公费、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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金

设立的政策依据：新财行【2020】209 号、喀地财行【2020】67 号

项目经费预算安排规模：522 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：用于按月发放西部计划志愿者补助

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

八、关于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 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于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 2021 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中国共产主义青年团叶城县委员会 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，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 2.32 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致。

(二) 政府采购情况

2021年，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政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

2021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2020年底，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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值10.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.00万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 522.00 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	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	2021年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	522	其中:财政拨款	522	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 522 万元, 用于志愿者生活补助及社保缴费 83 人, 每人人均补助 6.289 万元, 项目的实施可增加单位工作人员工作积极性, 提高工作效率。					
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	志愿者补助发放人数(人)		=83		
		补助发放准确率(%)		=100%		
	质量指标	资金(补助)发放及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	志愿者补助发放标准(万元/人)		≤6.289		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高志愿者工作积极性		有效提高		
	生态效益指标					
可持续发展指标	可持续影响指标	资金保障补助发放时限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	用人单位用志愿者服务满意度(%)		≥95%		
		受益志愿者满意度(%)		≥95%		

（五）其他需要说明的事项

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、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。

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
2021年2月2日