

新疆维吾尔自治区共青团库尔勒市委员会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市共青团库尔勒市委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市共青团库尔勒市委员会 2020 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 库尔勒市共青团库尔勒市委员会单位概况

一、主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

主要职责包括：

一、指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

二、负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作。

三、负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。

四、指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

五、组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；

六、指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

七、指导全市中学的共青团工作。

八、负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

九、指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

十、协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、机构设置及人员情况

共青团库尔勒市委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：少先队库尔勒市工作委员会，青少年营地，团校。

共青团库尔勒市委员会编制数 12，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会 单位：万元
 000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	714.04	201 一般公共服务支出	684.43
一般公共预算	714.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.62
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.35
		210 卫生健康支出	5.57
		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	7.67
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	0.40
		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	
小	714.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结			
收入总	714.04	支出总计	714.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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	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										
201			一般公共服务支出	684.43	684.43							
	29		群众团体事务	684.43	684.43							
201	29	01	行政运行	93.44	93.44							
201	29	02	一般行政管理事务	0.45	0.45							
201	29	99	其他群众团体事务 支出	590.53	590.53							
205			教育支出	0.62	0.62							
	08		进修及培训	0.62	0.62							
205	08	03	培训支出	0.62	0.62							
208			社会保障和就业支 出	15.35	15.35							
	05		行政事业单位养老 支出	15.35	15.35							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.23	10.23							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.12	5.12							
210			卫生健康支出	5.57	5.57							
	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57							
210	11	01	行政单位医疗	4.02	4.02							
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55							
221			住房保障支出	7.67	7.67							
	02		住房改革支出	7.67	7.67							
221	02	01	住房公积金	7.67	7.67							
229			其他支出	0.40	0.40							
	99		其他支出	0.40	0.40							
229	99	01	其他支出	0.40	0.40							
总计:				714.04	714.04							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会 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			
201			684.43	633.44	50.98
	29		684.43	633.44	50.98
201	29	01	93.44	93.44	
201	29	02	0.45		0.45
201	29	99	590.53	540.00	50.53
205			0.62	0.62	
	08		0.62	0.62	
205	08	03	0.62	0.62	
208			15.35	15.35	
	05		15.35	15.35	
208	05	05	10.23	10.23	
208	05	06	5.12	5.12	
210			5.57	5.57	
	11		5.57	5.57	
210	11	01	4.02	4.02	
210	11	03	1.55	1.55	
221			7.67	7.67	
	02		7.67	7.67	
221	02	01	7.67	7.67	
229			0.40		0.40
	99		0.40		0.40
229	99	01	0.40		0.40
总计:			714.04	662.66	51.38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会 单位：万元
 会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会
 会

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
财政拨款（补助）	714.04	201 一般公共服务支出	684.43	684.43	
一般公共预算	714.04	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.62	0.62	
		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	15.35	15.35	
		210 卫生健康支出	5.57	5.57	
		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	7.67	7.67	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	0.40	0.40	
		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			
收入总计	714.04	支出总计	714.04	714.04	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会 单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
201			684.43	633.44	50.98
	29		684.43	633.44	50.98
201	29	01	93.44	93.44	
201	29	02	0.45		0.45
201	29	99	590.53	540.00	50.53
205			0.62	0.62	
	08		0.62	0.62	
205	08	03	0.62	0.62	
208			15.35	15.35	
	05		15.35	15.35	
208	05	05	10.23	10.23	
208	05	06	5.12	5.12	
210			5.57	5.57	
	11		5.57	5.57	
210	11	01	4.02	4.02	
210	11	03	1.55	1.55	
221			7.67	7.67	
	02		7.67	7.67	
221	02	01	7.67	7.67	
229			0.40		0.40
	99		0.40		0.40
229	99	01	0.40		0.40
总计:			714.04	662.66	51.38

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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	29	99	其他群众团体事务支出	2019年上级专项	25.92		25.92									
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-“五四”“12.9”等主题教育活动经费基层组织建设经费预防青少年违法犯罪和“模拟法庭”、“助力行动”等专项工作经费少先队主题活动费用《共青团工作手册》、各类主题活动等宣传经费办公楼正常运转及房屋改造经费	3.00		3.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-大学生西部计划志愿者日常生活费用大学生西部计划志愿者大型活动费用	5.00		5.00									
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.02											0.02
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.38											0.38
201	29	02	一般行政管理事务	2018年上级专项	0.45		0.45									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2019年上级专项	5.23		5.23									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2019年上级专项	11.38		11.38									
总计:					51.38		50.98									0.40

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会
会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会, 000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单 位经营 收入	事业 收入	用事业基 金弥补收 支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公 共预算	政府性基 金预算						
	横幅	集中采购	0.20	0.20	0.20						
	其他	集中采购	0.20	0.20	0.20						
	锦旗		0.10	0.10	0.10						
	车辆维修	集中采购	0.88	0.88	0.88						
	奖牌、奖杯	集中采购	0.50	0.50	0.50						
	车辆保险 (含交强 险)	分散采购	0.12	0.12	0.12						
总计:			2.00	2.00	2.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会,000018001-中国共产主义青 单位：万元
 年团库尔勒市委员会

项目名称		服务 目录	资金来源								
			总计	财政拨款收入			教育 收费 (财 政 专 户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业 单位 经营 收入	事 业 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
经费 拨款 小计	一 般 公 共 预 算			政 府 性 基 金 预 算							
项目名称	购买 服务 内容										

备注：我单位 2020 年未安排政府采购预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000018-中国共产主义青年团库尔勒市委员会,000018001-中国共产主义青年团库尔勒市委员会

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况								
		其中：固定 资产总额	国家 资本及 享有 权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动 设备		经营 性资 产总 额	其中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他				
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公 用房	其中： 职工 宿舍	入账 价值	面积 （平 方米）	入账 价值	数量 （辆）	入账 价值	其中：小 轿车数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账 价值	数量 （辆）	入账 价值									
99.31	11.10	87.04								1	11.16	1	11.16													

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于共青团库尔勒市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团库尔勒市委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 714.04 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于共青团库尔勒市委员会 2020 年收入预算情况说明

共青团库尔勒市委员会收入预算 714.04 万元，其中：

一般公共预算 714.04 万元，占 100%，比上年增加 64.10 万元，主要原因是考核工资增加，社保变动，公积金汇缴基数及西部计划大学生志愿者人数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于共青团库尔勒市委员会 2020 年支出预算情况说明

共青团库尔勒市委员会 2020 年支出预算 714.04 万元，其中：

基本支出 662.66 万元，占 92.8%，比上年增加 526.28 万元，主要原因是 2020 年把西部计划大学生志愿者补助支出归入到基本支出中。

项目支出 51.38 万元，占 7.2%，比上年减少 462.48 万元，主要原因是 2020 年把西部计划大学生志愿者补助支出归入到基本支出中。

四、关于共青团库尔勒市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 714.04 万元。

收入预算 714.04 万元，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 684.43 万元，主要用于在职人员工资、综合办公费、工会经费、西部志愿者生活补助及社保；教育支出 0.62 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 15.35 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险和职业年金保险缴费；卫生健康支出 5.57 万元，主要用于在职人员基本医疗保险和公务员医疗缴费；住房保障支出 7.67 万元，主要用于在职人员住房公积金；其他支出 0.4 万元，用于访惠聚工作队为民办实事。

五、关于共青团库尔勒市委员会 2020 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

共青团库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 662.66 万元,比上年执行数增加 546.59 万元,增长 470.91%。主要原因是:今年把西部计划大学生志愿者补助支出归入到基本支出中。项目支出 51.38 万元,比上年执行减少 76.10 万元,下降 40.3%。 ,主要原因是 2020 年把西部计划大学生志愿者补助支出归入到基本支出中。

(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) 684.43 万元, 95.85%。
2. 教育支出(类) 0.62 万元, 占 0.09 %。
3. 社会保障和就业支出(类) 15.35 万元, 占 2.15%。
4. 卫生健康支出(类) 5.57 万元, 占 0.78%。
5. 住房保障支出(类) 7.67 万元, 占 1.07%。
6. 其他支出(类) 0.4 万元, 占 0.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 93.44 万元,比上年执行数增加 7.4 万元,增长 8.6%, 主要原因是: 人员变动造成人员工资和综合办公经费增长。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2020 年预算数为 0.45 万元,比上年执行数增加 0.4 万元,增长 900%, 主要原因是: 此款为 2018 上级专项, 上年只完成 10%进度, 今年预计完成剩下的 90%。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团

体事务支出（项）：2020年预算数为590.53万元，比上年执行数增加264.05万元，增长80.88%，主要原因是：一是财政安排款项调整，二是人员变动。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.62万元，比上年执行数增加0.03万元，增长5%，主要原因是：财政安排。

5. 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）：2020年预算数为10.23万元，比上年执行数减少1.85万元，下降15.32%，主要原因是：社保缴费比例下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为5.12万元，比上年执行数增加5.12万元，增长100%，主要原因是：人员变动，财政安排。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4.02万元，比上年执行数增加1.12万元，增长38.62%，主要原因是：缴费基数变动，财政安排。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.55万元，比上年执行数增加0.45万元，增长40.9%，主要原因是：缴费基数变动，财政安排。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.67万元，比上年执行数增加0.12

万元，增长 1.59%，主要原因是：工资基数增长造成公积金缴费增长。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020 年预算数为 0.4 万元，比上年执行数减少 9.2 万元，下降 95.83%，主要原因是：此款为 2019 上级专项，上年完成 96% 进度，今年预计完成剩下的 4%。

六、关于共青团库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 662.66 万元，其中：

人员经费 655.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补。

公用经费 7.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于共青团库尔勒市委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：关于做好 2019 年全区基层团建补助经费拨付、管理和使用工作的通知（新团办发〔2019〕2 号）

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：共青团库尔勒市委员会

资金分配情况：0.45 万元用于基层团建工作
共青团助力脱贫攻坚“美丽庭院”0.45 万元
资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：（1）关于印发《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》及《大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务单位职责》的通知（中青联发〔2009〕19 号）；

（2）根据团中央、教育部、财政部和原人事部《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发〔2003〕26 号）；

（3）《关于做好 2004 年大学生志愿服务西部计划工作的通知》（中青联发〔2004〕16 号）；

预算安排规模：42.93 万元

项目承担单位：共青团库尔勒市委员会

资金分配情况：

1. 志愿者生活补贴：

（1）志愿者基本生活补贴：1000 元/人/月。

（2）艰苦边远地区补助：三类地区 545 元/人/月。

（3）给志愿者每月发放不少于 800 元的生活补助。

2. 社保（单位缴纳部分 13159.8 元/人/年）：个人缴纳部分 336.1 元/人/月（从个人补贴中代扣代缴），单位缴纳部分 760.55 元/人/月。

3. 交通补贴：疆内志愿者按 1500 元/年、疆外志愿者按 2500 元/年分两次发放。

4. 志愿者人身意外伤害、医疗保险费用：相关保险由巴州项目办统一投保大学生志愿服务西部计划志愿者综合保障险。保费每人 150 元。

5. 志愿者体检费：每人 200 元。

6. 上交自治区项目办管理费：自治区项目办按首年 2000 元/人/年收取管理费，第二年起 500 元/人/年。

7. 自治州项目办管理运行费用：1000 元/人/年。

8. 乌鲁木齐到库尔勒市路费：150 元/人。

资金执行时间：2020 年

项目名称：部门专项-大学生西部计划志愿者日常生活费用
大学生西部计划志愿者大型活动费用

设立的政策依据：（1）关于印发《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》及《大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务单位职责》的通知（中青联发〔2009〕19 号）；

（2）根据团中央、教育部、财政部和原人事部《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发〔2003〕26 号）；

（3）《关于做好 2004 年大学生志愿服务西部计划工作的通知》（中青联发〔2004〕16 号）；

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：共青团库尔勒市委员会

资金分配情况:

- | | |
|-----------------------|--------|
| (1) 志愿者元旦、中秋等融情晚会活动经费 | 2 万元 |
| (2) 志愿服务活动经费 | 0.5 万元 |
| (3) 志愿者专场文艺晚会 | 0.5 万元 |
| (4) 志愿者专刊《西行的翅膀》 | 1 万元 |
| (5) 志愿者每月例会、讲座活动经费 | 1 万元 |

资金执行时间: 2020 年

项目名称: 部门专项-“五四”“12.9”等主题教育活动经费基层组织建设经费预防青少年违法犯罪和“模拟法庭”、“助力行动”等专项工作经费少先队主题活动费用《共青团工作手册》、各类主题活动等宣传经费办公楼正常运转及房屋改造经费

设立的政策依据: 关于做好 2019 年全区基层团建补助经费拨付、管理和使用工作的通知(新团办发〔2019〕2 号)

预算安排规模: 3 万元

项目承担单位: 共青团库尔勒市委员会

资金分配情况: 团的基层组织建设 3 万元

资金执行时间: 2020 年

八、关于共青团库尔勒市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团库尔勒市委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元,公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是2020年预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于共青团库尔勒市委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

共青团库尔勒市委员会2020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

2020年，共青团库尔勒市委员会及下属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7.24万元，比上年预算减少2.18万元，下降23.14%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购情况

2020年，共青团库尔勒市委员会及下属单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，共青团库尔勒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 11.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.16 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 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	共青团库尔勒市委员会			项目名称	2020 年度西部计划志愿者项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	开展志愿者工作例会不少于 12 次，开展志愿服务活动不少于 5 次，留置在库尔勒市的人才不少于 10 人。					
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	成本指标	预算控制数			≤5 万元	
	时效指标	志愿者工作例会召开准时率			≥90%	
	数量指标	2020 年志愿者招募人数			≤136 人	
		开展志愿服务活动次数			≥5 次	
项目效益指标	经济效益指标	扶贫直播电商促进交易			120 万/年	
	可持续影响指标	志愿者项目可持续性			≥5 年	
	社会效益指标	2019 年志愿者延期服务人数			≥50 人	
	生态效益指标	发展绿色农果业			120 人/年	
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度			≥95%	
		服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	共青团库尔勒市委员会			项目名称	全市团组织工作开展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	库尔勒市“青年之家”建设全覆盖，成功开展各类主题团日活动 12 次，开展预防青少年违法犯罪和“模拟法庭”工作 1 次，开展共青团“爱心生日会” 12 次，打造共青团助力脱贫攻坚“美丽庭院” 12 个，开展库尔勒市纪念“12·9”运动活动经费					
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	成本指标	项目预算控制数		≤3 万元		
	时效指标	项目资金使用及时率		≥90%		
	数量指标	全市团工作覆盖乡镇、街道、场数量		≥15 个		
		完成共青团工作数		≥5 个		
	质量指标	团工作基层覆盖率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚“美丽庭院” 12 个		12 万		
		提升基层团组织建设能力		持续提高		
	社会效益指标	保障基层团工作完成率		≥90%		
	生态效益指标	扩大果园庭院面积		60 亩		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

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。

共青团库尔勒市委员会

2020年2月6日