

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门概况

- 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库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会 部门概况

一、主要职能

(一) 组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义核心价值观教育，中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法治教育，努力帮助青年学习现代科学文化知识，不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质。

(二) 发挥生力军和突击队作用，组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践，掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，诚实劳动，勇于创新。

(三) 贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。协助党和政府管理青年事务，协调督促青年发展规划落实，承担适合承担的公共职能，服务国家治理体系和治理能力现代化。承担维护国家和人民利益的责任。负责代表和维护青年的具体利益。

(四) 调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定实施本市青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本市有关青年和青年工作的政策；配合政府有关部门处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事

务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

（五）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同本市有关部门做好青少年外事工作，建立、发展同世界各国青少年的联系，促进国际交流与合作。

（六）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团库尔勒市委员会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：少先队库尔勒市工作委员会，青少年营地筹建办公室，团校。

中国共产主义青年团库尔勒市委员会单位编制数 12，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 1 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库尔勒市委员会

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）	748.62	201 一般公共服务支出	724.08
一般公共预算	748.62	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	0.44
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	12.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.91
		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	6.39
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	748.62	支出总计	748.62

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	724.08	604.08	120
201	29		群众团体事务	724.08	604.08	120
201	201	01	行政运行	74.14	74.14	
201	201	99	其他群众团体事务支出	649.94	529.94	120
205			教育支出	0.44	0.44	
205	08		进修及培训	0.44	0.44	
205	205	03	培训支出	0.44	0.44	
208			社会保障和就业支出	12.79	12.79	
208	05		行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210			卫生健康支出	4.91	4.91	
210	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91	
210	210	01	行政单位医疗	3.9	3.9	
210	210	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	6.39	6.39	
221	02		住房改革支出	6.39	6.39	
221	221	01	住房公积金	6.39	6.39	
			合 计	748.62	628.62	120

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库尔勒市委员会

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)	748.62	201 一般公共服务支出	724.08	724.08		
一般公共预算	748.62	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	0.44	0.44		
		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	12.79	12.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.91	4.91		
		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	6.39	6.39		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	748.62	支出总计	748.62	748.62		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 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			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	724.08	604.08	120
201	29		群众团体事务	724.08	604.08	120
201	29	01	行政运行	74.14	74.14	
201	29	99	其他群众团体事务支出	649.94	529.94	120
205			教育支出	0.44	0.44	
205	08		进修及培训	0.44	0.44	
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	
208			社会保障和就业支出	12.79	12.79	
208	05		行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210			卫生健康支出	4.91	4.91	
210	11		行政事业单位医疗	4.91	4.91	
210	11	01	行政单位医疗	3.9	3.9	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	6.39	6.39	
221	02		住房改革支出	6.39	6.39	
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	
			合计	748.62	628.62	120

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 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 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		120		120									
201	29		群众团体 事务		120		120									
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 专项经费	120		120									
				合 计	120		120									

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2022 年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

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库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 748.62 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。

二、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门收入预算 748.62 万元，其中：

一般公共预算 748.62 万元，占 100%，比上年预算增加 59.4 万元，增长 8.62%，主要原因是：人员增加，志愿者增加，工资及社保缴费基数调整，预算相应增加；

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库尔勒市委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2022 年支出预算 748.62 万元，其中：

基本支出 628.62 万元，占 83.97%，比上年预算增加 76.31 万元，增长 13.82%，主要原因是：人员增加，志愿者增加，工资及社保缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出 120 万元，占 16.03%，比上年预算减少 16.91 万元，下降 12.35%，主要原因是：上年安排了2020年上级专项结转资金。

四、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 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 748.62 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 748.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 724.08 万元，主要用于人员工资和机构运转支出；教育支出 0.44 万元，主要用于职工培训经费支出；社会保障和就业支出 12.79 万元，主要用于职工社保支出；卫生健康支出 4.91 万元，主要用于职工基本医疗费及公务员医疗补助支出；住房保障支出 6.39 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 748.62 万元，其中：

基本支出 628.62 万元，比上年预算增加 76.31 万元，增长 13.82%。主要原因是：人员增加，志愿者增加，工资及社保缴费基数调整，预算相应增加。

项目支出 120 万元，比上年预算减少 16.91 万元，下降 12.35%。主要原因是：上年安排了2020年上级专项结转资。

(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）724.08 万元，占 96.72%
2. 教育支出（类）0.44 万元，占 0.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）12.79 万元，占 1.71%
4. 卫生健康支出（类）4.91 万元，占 0.66%。
5. 住房保障支出（类）6.39 万元，占 0.85%。

(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 74.14 万元，比上年预算增加 26.46 万元，增长 55.49%，主要原因是：人员增加，人员经费及办公费相应增加。

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）：2022 年预算数为 649.94 万元，比上年预算增加 26.09 万元，增长 4.18%，主要原因是：志愿者数量增加，社保缴费基数调整，预算相应增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.44 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增

长 18.92%，主要原因是：工资调整，培训费核定基数调整，预算增加。

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）：2022 年预算数为 8.53 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 39.61%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 4.26 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 39.67%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 3.9 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 39.78%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加，行政单位医疗支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.01 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 26.25%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加，公务员医疗补助支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 6.39 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 39.52%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数增加，预算相应增加。

六、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 628.62 万元， 其中：

人员经费 624.88 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 3.74 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 部门专项—大学生西部计划志愿者专项经费

设立的政策依据： 《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模： 120万元

项目承担单位： 中国共产主义青年团库尔勒市委员会

资金分配情况： 用于发放西部计划志愿者的生活助120万元。

资金执行时间： 2022年3月1日—2022年12月31日

八、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 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库尔勒市委员会部门 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元， 公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.4 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元， 增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 2.4 万元，下降 100%，主要原因是：车辆移交给机关事务管理局，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 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库尔勒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 3.74 万元， 比上年预算减少 1.6 万元，下降 29.96%。主要原因是车辆移交给机关事务管理局，公务用车运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门政府采购预算 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 1 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.55 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库尔勒市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 600 平方米，价值 55 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.7 万元。
4. 其他资产价值 17.58 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120 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库尔勒市委员会			项目名称	部门专项—大学生西部计划志愿者专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障 135 名地方项目志愿者生活补助。					
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	招募大学生西部计划志愿者人数		≥135 人		
		开展志愿者例会次数		=12 次		
		志愿者留置人数		≥10 人		
	质量指标	志愿者留疆率		≥10%		
	时效指标	志愿者补贴、社保缴纳及时率		=100%		
	成本指标	每个志愿者补贴费用		≤8888 元/年		
效益指标	社会效益指标	志愿者生活水平质量		显著提高		
		志愿者个人创新能力提升		显著提高		
满意度指标	满意度指标	大学生西部计划志愿者满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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库尔勒市委员会

2022年2月12日