

中国共产主义青年团库尔勒市委员会 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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，团校。

中国共产主义青年团库尔勒市委员会单位编制数8，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。









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)	945.52	201一般公共服务支出	908.77	908.77		
一般公共预算	945.52	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	0.57	0.57		
		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	19.15	19.15		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	7.46	7.46		
		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	9.57	9.57		
		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	945.52	支出总计	945.52	945.52		





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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工福利支出	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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		208.29		35.79	172.5								
201	29		群众团体事务		208.29		35.79	172.5								
201	29	99	其他群众团体事务支出	巴财行[2022]32号关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知	150.44		15.44	135								
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	57.85		20.35	37.5								
				合计	208.29		35.79	172.5								

表8:

## 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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 945.52 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 2023 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 945.52 万元，其中：

一般公共预算 795.08 万元，占 84.09%，比上年预算增加 46.46 万元，增长 6.21%，主要原因是：本年将志愿者生活补助和社保纳入预算，人员工资和社保增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 150.44 万元，占 15.91%，比上年预算增加 150.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级预算安排的大学生志愿服务西部计划中央补助资金，预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。



国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 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 2023 年支出预算 945.52 万元，其中：

基本支出 737.23 万元，占 77.97%，比上年预算增加 108.61 万元，增长 17.28%，主要原因是：本年将志愿者生活补助和社保纳入预算，人员工资和社保缴费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 208.29 万元，占 22.03%，比上年预算增加 88.29 万元，增长 73.58%，主要原因是：本年增加上级预算安排的的大学生志愿服务西部计划中央补助资金，项目支出预算较上年增加。

### 四、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 945.52 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 945.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 908.77 万元，主要用于在职职工和大学生志愿者教育培训、人员工资、社保缴费、住房公积金支出等；教育支出 0.57 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就业支出

19.15 万元，主要用于在职人员的医疗保险、职业年金；卫生健康支出 7.46 万元，主要用于人员工资、医疗保险缴费、日常公用支出保障；住房保障支出 9.57 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 945.52 万元，其中：

基本支出 737.23 万元，比上年预算增加 108.61 万元，增长 17.28%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

项目支出 208.29 万元，比上年预算增加 88.29 万元，增长 73.58%。主要原因是：本年增加上级预算安排的大学生志愿服务西部计划中央补助资金，预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）908.77 万元，占 96.11%。

教育支出（类）0.57 万元，占 0.06%。

社会保障和就业支出（类）19.15 万元，占 2.03%。

卫生健康支出（类）7.46 万元，占 0.79%。

住房保障支出（类）9.57 万元，占 1.01%。

### （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）：2023 年预算数为 92.34 万元，比上年预算增加

18.2 万元，增长 24.55%，主要原因是：1. 本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；2. 为大学生志愿者服务的公务运行费用增加。

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）：2023 年预算数为 816.43 万元，比上年预算增加 166.49 万元，增长 25.62%，主要原因是：大学生志愿者人数增加，相关的人员工资、生活补贴、交通费补贴及公务运行保障费用增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.57 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 29.55%，主要原因是：培训业务人次增加，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 12.77 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 49.71%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 6.38 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 49.77%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.8 万元，比上年预算增加

1.9 万元，增长 48.72%，主要原因是：本年行政单位医疗保险缴费基数调整，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 1.66 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 64.36%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 9.57 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 49.77%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

## 六、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 737.23 万元，其中：

人员经费 730.43 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、医疗费、生活补助。

公用经费 6.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财行[2022]32号关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

设立的政策依据：中青联发〔2022〕2号，关于印发《2022-2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知；新团办发〔2022〕16号，关于做好2022-2023年度大学生志愿者服务西部计划经费保障工作的通知。实施“大学生志愿服务西部计划”，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观

预算安排规模：150.44万元

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：保障144名地方项目志愿者生活补助及社保缴费

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：144

补贴标准：10447.22元/人·年

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：财政直接支付（一卡通）

发放程序：按月、及时、足额按财政部门流程支付

受益人群和社会效益：100%

2、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：中青联发〔2022〕2号，关于印发《2022-2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知；新团办发〔2022〕16号，关于做好2022-2023年度大学生志愿者服务西部计划经费保障工作的通知。实施“大学生志愿服务西部计划”，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观

预算安排规模：57.85万元

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：保障144名地方项目志愿者生活补助及社保缴费

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：144

补贴标准：4017.36元/人·年

补贴范围：大学生志愿者

补贴方式：财政直接支付（一卡通）

发放程序：按月、及时、足额按财政部门流程支付

受益人群和社会效益：100%

**八、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门2023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 2023 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。

### 九、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于中国共产主义青年团库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.4 万元，增长 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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：本单位公车上年在机关事务管理局使用，未发生费用，本年机关事务管理局归还，预算较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023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6.81万元，比上年预算增加3.07万元，增长82.09%。主要原因是工资调整，志愿者人数增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023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。

2023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2022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1辆，价值11.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.15万元；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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 208.29 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团库尔勒市委员会						
<b>项目名称</b>		巴财行[2022]32号关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		程文博	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	150.44	其中: 财政 拨款	150.44	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1: 保障144名地方项目志愿者生活补助, 减轻志愿者经济负担, 增强服务的积极性和可持续性。 目标2: 该项目的实施, 有利于提升志愿者的活跃度、服务热情及服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	>=144名	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者补贴、社保缴纳准确率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	志愿者补贴、社保缴纳及时率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者基本生活补贴标准	>=1.45万元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升志愿者的活跃度	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中国共产主义青年团库尔勒市委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项—大学生西部计划志愿者 专项经费			<b>项目负责人</b>		程文博	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	57.85	其中: 财政 拨款	57.85	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 保障 144 名地方项目志愿者生活补助, 减轻志愿者经济负担, 增强服务的积极性和可持续性。 目标 2: 该项目的实施, 有利于提升志愿者的活跃度、服务热情及服务质量。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分值权 重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	大学生 志愿者 人数	>=144 名	其他标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	志愿者 补贴、社 保缴纳 准确率	=100%	其他标准		15	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	志愿者 补贴、社 保缴纳 及时率	=100%	其他标准		15	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本 指标	志愿者基 本生活补 贴标准	>=1.45 万元 / 人	预算支出标 准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	提升志愿 者的活跃 度	有效提升	其他标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	志愿者满 意度	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日