昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会单位概况

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 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 昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门单位概况

一、主要职能

(一) 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，在奇台县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二) 围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的工作。

(三) 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究，向政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种青少年利益相关的工作，对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(四) 负责研究指导全县团的组织管理乡镇级团的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部，指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(五) 负责全县共青团系统对交流工作。

(六) 协助有关部门对所主管的社会团进行监督管理。

(七) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

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）	67.96	201 一般公共服务支出	53.94
一般公共预算	67.96	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	
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	7.23
		210 卫生健康支出	3.61
		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	3.18
		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	
		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	
小计	67.96		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	67.96	支出合计	67.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

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	29	01	行政运行	53.94	53.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23							
210	11	01	行政单位医疗	2.55	2.55							
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06							
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18							
			合计	67.96	67.96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

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				
201	29	01	行政运行	53.94	53.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
210	11	01	行政单位医疗	2.55	2.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
			合计	67.96	67.96	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

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
财政拨款（补助）	67.96	201 一般公共服务支出	53.94	53.94	
一般公共预算	67.96	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			
		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	7.23	7.23	
		210 卫生健康支出	3.61	3.61	
		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	3.18	3.18	
		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			
		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	67.96	支出总计	67.96	67.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

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				
201	29	01	行政运行	53.94	53.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
210	11	01	行政单位医疗	2.55	2.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
			合计	67.96	67.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

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	65.71	65.71	
301	01	基本工资	12.43	12.43	
301	02	津贴补贴	19.07	19.07	
301	03	奖金	0.94	0.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30	
301	09	职业年金缴费	1.93	1.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保险缴费	0.08	0.08	
301	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
301	13	住房公积金	3.18	3.18	
302		商品和服务支出	2.25		2.25
302	01	办公费	2.25		2.25
		合计	67.96	65.71	2.25

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.96 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年收入预算情况说明

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会收入预算 67.96 万元，其中：

一般公共预算 67.96 万元，占 100%，比上年减少 18.74 万元，主要原因是人员变动减少经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年支出预算情况说明

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年支出预算 67.96 万元，其中：

基本支出 67.96 万元，占 100%，比上年减少 18.74 万元，主要原因是人员变动减少经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因

是预算未安排。

四、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 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 67.96 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：

社会保障和就业支出 7.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 3.61 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

一般公共服务支出 53.94 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、公用经费、其他工资福利。

住房保障支出 3.18 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 67.96 万元，比上年执行数减少 18.74 万元，下降 21.6%。主要原因是：人员变动减少经费减少。

（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）53.94 万元，占 79.37%；
2. 社会保障和就业支出（类）7.23 万元，占 10.63%；
3. 卫生健康支出（类）3.61 万元，占 5.31%；
4. 住房保障支出（类）3.18 万元，占 4.67%。

（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53.94万元,比上年执行数减少15.69万元,下降22.53%,主要原因是:人员变动减少。

2. 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): 2020年预算数为7.23万元,比上年执行数增加0.34万元,增长4.9%,主要原因是:缴费基数调整。

3. 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3.18万元,比上年执行数减少2.65万元,下降45.4%,主要原因是:人员变动减少,缴费基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为2.55万元,比上年执行数减少0.46万元,下降15.28%,主要原因是:人员变动减少经费减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项): 2020年预算数为1.06万元,比上年执行数减少0.28万元,下降21%,主要原因是:人员变动减少经费减少。

六、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会2020年一般公共预算基本支出67.96万元,其中:

人员经费 65.71 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

公用经费 2.25 万元，主要包括：办公费。

七、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年项目支出情况说明

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年无项目支出。

八、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会 2020 年在预算中未安排政府性基金预算支出，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，昌吉州中国共产主义青年团奇台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2.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无变化。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会及下属单位政府采购预算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。

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2019年底，昌吉州中国共产主义青年团奇台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。
 2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值4.41万元。
 4. 其他资产价值6万元。
- 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

预算单位	昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、**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。

四、**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。

昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

2020年7月20日