

**新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会  
2021年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门

2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门

2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门

2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门

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 新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门概况**

### **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**

新疆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1个科室，分别是：办公室。

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会编制数6人，实有人数3人，其中：在职3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 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）	54.28	201 一般公共服务支出	42.54
一般公共预算	54.28	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	5.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.50
		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	3.09
		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	54.28	支 出 总 计	54.28

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆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	政府基 础预算 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									
201			一般公共服务支出	42.54	42.54						
201	29		群众团体事务	42.54	42.54						
201	29	01	行政运行	42.54	42.54						
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15						
208	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15						
210			卫生健康支出	3.50	3.50						
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50						
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47						
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03						
221			住房保障支出	3.09	3.09						
221	02		住房改革支出	3.09	3.09						
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09						
			合 计	54.28	54.28						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆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			一般公共服务支出	42.54	42.54	
201	29		群众团体事务	42.54	42.54	
201	29	01	行政运行	42.54	42.54	
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	
208	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	3.09	3.09	
221	02		住房改革支出	3.09	3.09	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	
			合 计	54.28	54.28	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	54.28	201 一般公共服务支出	42.54	42.54		
一般公共预算	54.28	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	5.15	5.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.50	3.50		
		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	3.09	3.09		
		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	54.28	支 出 总 计	54.28	54.28		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	42.54	42.54	
201	29		群众团体事务	42.54	42.54	
201	29	01	行政运行	42.54	42.54	
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	
208	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	3.09	3.09	
221	02		住房改革支出	3.09	3.09	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	
			合 计	54.28	54.28	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆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	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	53.08	53.08	
301	01	基本工资	9.43	9.43	
301	02	津贴补贴	18.15	18.15	
301	03	奖金	0.71	0.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	
301	10	职工基本医疗保障缴费	2.45	2.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	3.09	3.09	
301	99	其他工资福利支出	13.04	13.04	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	01	办公费	0.90		0.90
302	26	劳务费	0.30		0.30
		合 计	54.28	53.08	1.20

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。



### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算54.28万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门收入预算54.28万元，其中：

一般公共预算54.28万元，占100%，比上年预算减少13.68万元，主要原因是人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年支出预算54.28万元，其中：

基本支出54.28万元，占100.00%，比上年预算减少13.68万元，主要原因是人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无项目预算支出。

#### **四、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门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54.28万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款54.28万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出42.54万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出；

社会保障和就业支出5.15万元，主要用于养老保险缴费支出；

卫生健康支出3.50万元，主要用于社保缴费支出；

住房保障支出3.09万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门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**

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年一般公共预算拨款合计54.28万元，其中：基本支出54.28万



元，比上年预算减少13.68万元，下降20.00%。主要原因是人员工资调整，奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

## **（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)42.54万元,占78.37%。
2. 社会保障和就业支出(类)5.15万元,占9.49%。
3. 卫生健康支出(类)3.50万元,占6.44%。
4. 住房保障支出(类)3.09万元,占5.70%。

## **（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): 2021年预算数为42.54万元,比上年预算减少11.40万元,下降21.13%,主要原因是: 人员工资调整,奖金、绩效、津贴补贴预算减少;

2. 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): 2021年预算数为5.15万元,比上年预算减少2.08万元,下降28.74%,主要原因是: 人员工资调整,奖金、绩效、津贴补贴预算减少;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为2.47万元,比上年预算减少0.08万元,下降3.33%,主要原因是: 人员工资调整,奖金、绩效、津贴补贴预算减少;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2021年预算数为1.03万元,比上年预算减少0.03万元,下降2.79%,主要原因是:人员工资调整,奖金、绩效、津贴补贴预算减少;

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为3.09万元,比上年预算减少0.09万元,下降2.79%,主要原因是:人员工资调整,奖金、绩效、津贴补贴预算减少。

## **六、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年一般公共预算基本支出54.28万元,其中:

人员经费53.08万元,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、职工基本医疗保障缴费、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。

公用经费1.20万元,主要包括:办公费、劳务费、办公设备购置。

## **七、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表

为空表。

## **八、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费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、关于新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门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1.2万元，比上年预算减少1.05万元，下降46.67%。主要原

因是受疫情影响，减少办公经费。

## **（二）政府采购情况**

2021年，新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会部门政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县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）。

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0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位				项目名称		
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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

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、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。

新疆昌吉州中国共产主义青年团奇台县委员会

2021年02月09日