

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
共青团且末县委员会
2022年预算公开

目 录

第一部分 共青团且末县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年共青团且末县委员会预算公开表

- 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 年共青团且末县委员会预算情况说明

- 一、关于共青团且末县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于共青团且末县委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于共青团且末县委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于共青团且末县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于共青团且末县委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于共青团且末县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共青团且末县委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于共青团且末县委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于共青团且末县委员会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明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团且末县委员会概况

一、主要职能

(1) 团结、教育和引导青年的职能

一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党壮大输送新鲜血液；二要在社会生活中，通过各种活动的途径，协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系；三要在团的一切工作中，认真贯彻、执行党的路线、方针和政策，带领青年完成党交给的各项任务；四要通过团工作实践，为党培养青年干部，向党和国家输送新生力量。

(2) 组织青年参与社会主义民主建设的职能

通过加强团内民主建设，倡导民主决策、民主监督和民主管理，保证团员行使民主权利，对重大问题有解决权，培养团员按民主程序办事的习惯，不断提高团员的参与热情。

(3) 代表和维护青年具体利益的职能

共青团在维护全国人民总体利益的前提下还必须代表和维护青年的具体利益，这是由共青团组织的基本社会属性决定的，同时也是广大青年对共青团组织的希望和要求。

(4) 加强少先队组织建设与辅导员队伍培训，开展少年儿童教育和少先队活动，指导校外教育阵地建设，联络有助于少先队工作的社会力量，反映并保护少年儿童的利益，会同有关部门做好未成年人保护工作。

(5) 积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为

活动主体 转变为基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。

二、机构设置及人员情况

共青团且末县委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、保密室、财务室、上网室。

共青团且末县委员会单位编制数4人，实有人数3人，其中：在职2人，减少1人；退休1人；其中乡科级副职 1人，事业在编1人

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：共青团且末县委员会

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）	597.52	201 一般公共服务支出	583.4
一般公共预算	597.52	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	
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	
		209 社会保险基金支出	8.31
		210 卫生健康支出	2.63
		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	
		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	597.52	支 出 总 计	597.52

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：共青团且末县委员会

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 教 育 费 收 入	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	583.39	583.39						
201	29		群众团体事务	583.39	583.39						
201	29	01	行政运行	583.39	583.39						
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31						
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31						
208	05	01	行政单位离退休	1.3	1.3						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33						
210			卫生健康支出	2.63	2.63						
210	11		行政事业单位医疗	2.63	2.63						
210	11	01	行政单位医疗	2.11	2.11						
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52						
221			住房保障支出	3.18	3.18						
221	02		住房改革支出	3.18	3.18						
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18						
			合 计	597.52	597.52						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：共青团且末县委员会

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			一般公共服务支出	583.39	583.39
201	29		群众团体事务	583.39	583.39
201	29	01	行政运行	583.39	583.39
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31
208	05	01	行政单位离退休	1.3	1.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33
210			卫生健康支出	2.63	2.63
210	11		行政事业单位医疗	2.63	2.63
210	11	01	行政单位医疗	2.11	2.11
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52
221			住房保障支出	3.18	3.18
221	02		住房改革支出	3.18	3.18
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18
			合 计	597.52	597.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：共青团且末县委员会

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）	597.52	201 一般公共服务支出	583.39	583.39		
一般公共预算	597.52	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				
教育收费（财政专		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	8.31	8.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.63	2.63		
		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				
		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	597.52	支 出 总 计	597.52	597.52		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：共青团且末县委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	583.39	583.39
201	29		群众团体事务	583.39	583.39
201	29	01	行政运行	583.39	583.39
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31
208	05	01	行政单位离退休	1.3	1.3
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.6	4.6
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴 费支出	2.33	2.33
210			卫生健康支出	2.63	2.63
210	11		行政事业单位医疗	2.63	2.63
210	11	01	行政单位医疗	2.11	2.11
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52
221			住房保障支出	3.18	3.18
221	02		住房改革支出	3.18	3.18
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18
			合 计	597.52	597.52

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：共青团且末县委员会

单位：万

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	49.37	49.37	
301	01	基本工资	9.52	9.52	
301	02	津贴补贴	19.10	19.10	
301	03	奖金	3.90	3.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	4.67	
301	09	职业年金缴费	2.3358	2.3358	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.046	0.046	
301	13	住房公积金	3.18	3.18	
301	99	其他工资福利支出	3.97	3.97	
302		商品和服务支出	3.95		3.95
302	01	办公费	1.2		1.2
302	24	被装购置费	2.5		2.5
302	28	工会经费	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	544.20	544.20	
303	02	退休费	1.30	1.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	542.90	542.90	
		合 计	597.52	593.57	3.95

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：共青团且末县委员会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.5		2.5		2.5	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于共青团且末县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团且末县委员会 2022 年所有收入和支出均纳入共青团且末县委员会预算管理。收支总预算 597.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于共青团且末县委员会 2022 年收入预算情况说明

共青团且末县委员会收入预算 597.52 万元，其中：

一般公共预算 597.52 万元，占 100 %， 比上年预算减少 78.2 万元，下降 11%，主要原因是单位在职人员减少 1 名，招募西部计划志愿者人数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于共青团且末县委员会 2022 年支出预算情况说明

共青团且末县委员会 2022 年支出预算 597.52 万元，其中：

基本支出 597.52万元占100%，比上年预算减少76.2万元，下降 11 %，主要原因是招募西部计划志愿者人数减少。

项目支出0万元，占 0%，比上年预算减少2.0万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于共青团且末县委员会 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 597.52万元。

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 597.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 583.39万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，社会保障和 就业支出 8.31万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费 和离退休人员医疗费。医疗卫生健康支出 2.63万元，主要用于 单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 3.18万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于共青团且末县委员会 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

共青团且末县委员会 2022年一般公共预算拨款合计 597.52万元，其中：

基本支出 597.52 万元，比上年预算减少76.2万元，下降 11 %主要原因是：招募西部计划志愿者人数减少。项目支出 0

万元，比上年预算减少 2万元，下降100 %。主要原因是：团组织运行经费在此年度没有纳入预算。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）583.39万元，占96%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）8.31万元，占2%。
3. 卫生健康支出（210 类）2.63万元，占1%。
4. 住房保障支出（221 类）3.18万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为 597.52万元，比上年预算减少 76.2 万元，下降11%，主要原因是：减少了今年的工作经费；招募西部计划志愿者人数减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）行政单位离退休及养老保险（01项）：2022年预算数8.31 万元，比上年预算数增加3.76万元，增长83 %，主要原因是因政策的提高而增加。

3. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022年预算数2.63万元，比上年预算数增加0.36万元，增长16%，主要原因是：因政策的提高而增加。

4. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金01项）：2022年预算数3.18万元，比上年预算数增加1.02万元，

增长48%，主要原因是：因政策的提高而增加。

六、关于共青团且末县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团且末县委员会2022年一般公共预算基本支出597.52万元，其中：

人员经费593.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.95万元，主要包括：办公费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于共青团且末县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于共青团且末县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团且末县委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

共青团且末县委员会2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.5万元，增长100%，其中：因公出国（境）费0万元，增加0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，增加0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增加0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加2.5万元，增加100%，主要原因是调整车辆经费；公务接待费增加0万元，增加0%，主要原因是未安排预算。

九、关于共青团且末县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团且末县委员会 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年共青团且末县委员会及下属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3.95万元，比上年预算增加3.05万元，增长79%。主要原因是本单位今年设有车辆运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，共青团且末县委员会政府采购预算0.6万元，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0.6万元。

共青团且末县委员会年度本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0.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，共青团且末县委员及下属各预算单位占用

使用国有资产总体情况为：

1. 车辆1辆，价值16.4 万元；其中：一般公务用车1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 16.4万元。

2. 其他资产价值59.52万元。

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）。

2022 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目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

(2022 年)

预算单位	共青团且末县委员会			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					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区本级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。

共青团且末县委员会

2022年1月25日