

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古族自治州中国共产主义青年 团且末县委员会本级 2023 年预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年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 中国共产主义青年团且末县委员会预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 中国共产主义青年团且末县委员会预算情况说明

明

一、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、中国共产主义青年团且末县委员会 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

中国共产主义青年团且末县委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、保密室、财务室、上网室。

中国共产主义青年团且末县委员会单位编制数 4 人，实有 4 人，其中：在职 3 人；退休 1 人；其中乡科级正职 1 人，乡科级副职 1 人，事业在编 1 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2023 年单位预算公开表
单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团且末县委员会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	484.82	201 一般公共服务支出	474.09
1. 一般公共预算拨款	484.82	202 外交支出	
其中：一般财力	484.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.19
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.18
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	484.82	支 出 总 计	484.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 中国共产主义青年团且末县委员会

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小计	一般 公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服务支出	474.09	474.09	474.09								
201	29		群众团体事务	474.09	474.09	474.09								
201	29	01	行政运行	474.09	474.09	474.09								
205			教育支出	0.19	0.19	0.19								
205	08		进修及培训	0.19	0.19	0.19								
205	08	03	培训支出	0.19	0.19	0.19								
208			社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43								
208	05		行政事业单位养老支出	4.43	4.43	4.43								
208	05	01	行政单位离退休	0.21	0.21	0.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.43	4.43	4.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.08	0.08	0.08								
210			卫生健康支出	2.93	2.93	2.93								
210	11		行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93								
210	11	01	行政单位医疗	2.20	2.20	2.20								
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70								
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.03	0.03	0.03								
221			住房保障支出	3.18	3.18	3.18								
221	02		住房改革支出	3.18	3.18	3.18								
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	3.18								
			合计	484.82	484.82	484.82								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团且末县委员会本级

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			474.09	474.09	
201	29		474.09	474.09	
201	29	01	474.09	474.09	
205			0.19	0.19	
205	08		0.19	0.19	
205	08	03	0.19	0.19	
208			4.43	4.43	
208	05		4.43	4.43	
208	05	01	0.21	0.21	
208	05	05	4.43	4.43	
208	05	06	0.08	0.08	
210			2.93	2.93	
210	11		2.93	2.93	
210	11	01	2.20	2.20	
210	11	03	0.70	0.70	
210	11	99	0.03	0.03	
221			3.18	3.18	
221	02		3.18	3.18	
221	02	01	3.18	3.18	
			484.82	484.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位： 中国共产主义青年团且末县委员会本级

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
一、财政拨款（补助）	484.82	201 一般公共服务支出	474.09	474.09		
一般公共预算	484.82	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	0.19	0.19		
		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	4.43	4.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.93	2.93		
		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	484.82	支 出 总 计	484.82	484.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团且末县委员会

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			474.09	474.09		一般公共服务支出
201	29		474.09	474.09		群众团体事务
201	29	01	474.09	474.09		行政运行
205			0.19	0.19		教育支出
205	08		0.19	0.19		进修及培训
205	08	03	0.19	0.19		培训支出
208			4.43	4.43		社会保障和就业支出
208	05		4.43	4.43		行政事业单位养老支出
208	05	01	0.21	0.21		行政单位离退休
208	05	05	4.43	4.43		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	0.08	0.08		机关事业单位职业年金缴费支出
210			2.93	2.93		卫生健康支出
210	11		2.93	2.93		行政事业单位医疗
210	11	01	2.20	2.20		行政单位医疗
210	11	03	0.70	0.70		公务员医疗补助
210	11	99	0.03	0.03		其他行政事业单位医疗支出
221			3.18	3.18		住房保障支出
221	02		3.18	3.18		住房改革支出
221	02	01	3.18	3.18		住房公积金
			484.82	484.82		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团且末县委员会本级

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	45.86	45.86	
301	01	基本工资	9.99	9.99	
301	02	津贴补贴	16.81	16.81	
301	03	奖金	5.95	5.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	
301	09	职业年金缴费	0.08	0.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
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	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	3.18	3.18	
301	14	医疗费	0.09	0.09	
301	99	其他工资福利支出	2.65	2.65	
302		商品和服务支出	4.23		4.23
302	01	办公费	0.90		0.90
302	06	电费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
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	434.73	434.73	
303	02	退休费	0.24	0.24	
303	05	生活补助	434.49	434.49	
		合 计	484.83	480.60	4.23

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团且末县委员会本级

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：因 2023 年本单位没有政府性基金预算支出支出，故此表为空

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团且末县委员会本级

单位：万元

三公支出内容	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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 中国共产主义青年团且末县委员会预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 484.83 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且末县委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会收入预算 484.83 万元，其中：

一般公共预算 484.83 万元，占 100%，比上年预算减少 112.69 万元，下降 18.85%，主要原因是招募西部计划志愿者人数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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且末县委员会 2023 年支

出预算情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年支出预算 484.83 万元，其中：

基本支出 484.83 万元，占 100%，比上年预算减少 112.69 万元，下降 18.85%，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%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未开展项目预算。

四、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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 484.83 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 484.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 474.09 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 0.19 万元；社会保障和就业支出 4.43 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；卫生健康支出 2.93 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、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 484.83 万元，其中：基本支出 484.83 万元，比上年预算比上年预算减少 112.69 万元，下降 18.85%，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 0 万元，下降 0%。主要原因是：本年度团组织运行经费在此年度没有纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）474.09 万元，占 95.01%。
2. 教育支出（205 类）0.19 万元，占 1%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）4.43 万元，占 1.44%。
4. 卫生健康支出（210 类）2.93 万元，占 1.22%。
5. 住房保障支出（221 类）3.18 万元，占 1.33%。

（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 484.83 万元，比上年预算减少 112.69 万元下降 18.85%，主要原因是招募西部计划志愿者人数减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，提高 1%，主要原因是本年度将教育支出纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.43 万元，

比上年预算增加 4.43 万元，提高 1.35%，主要原因是因政策的提高而增加。

4. 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 2.93 万元，比上年预算数增加 0.30 万元，增长 10.15%，主要原因是：因政策的提高而增加。

5. 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 3.18 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0.00%。

六、关于中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 484.83 万元，其中：

人员经费 480.59 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年没有使用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、关于中国共产主义青年团且末县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 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且末县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

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且末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 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，共中国共产主义青年团且末县委员会政府采购预算 21.14 万元，其中：政府采购货物预算 15.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.77 万元。

2023 年度本单位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 21.14 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且末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. 车辆 1 辆，价值 16.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.4 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。

2. 其他资产价值 55.40 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 年单位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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
具体见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		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	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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
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							

（五）其他需说明的事项

中国共产主义青年团且末县委员会关于 2023 年预算公开无其他需要补充说明的事项。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各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。

共青团且末县委员会

2023 年 2 月 1 日