新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县团委

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 县团委单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于县团委2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县团委2019年收入预算情况说明

三、关于县团委2019年支出预算情况说明

四、关于县团委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县团委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县团委2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县团委2019年项目支出情况说明

八、关于县团委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县团委2019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 县团委单位概况

一、主要职能

全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，坚持党对共青团工作的领导；负责制定全县共青团组织的发展规划、指导、组织、督促基层团组织的工作及团干部队伍、团员队伍建设。

具体职责是：

1、贯彻党的青年工作各项方针、政策。

2、领导全县各级团组织，按照《团章》及团的十八大精神做好团的自身建设，开展思想教育、宣传培训，从“活动团”向“政治团”回归。

3、负责全县团员队伍、团干部队伍建设、阵地建设；负责乡镇、机关、企事业单位、学校团的各项工作；负责“全团带队”抓好少先队工作，少先队员政治思想教育工作。

4、凝聚、引领、服务青年，围绕中心，服务大局，开展团的各项工作、青年工作。

5、负责开展大学生志愿服务西部计划志愿者教育、管理、服务工作；青年志愿者工作的筹备、组织和实施。

6、负责全县各级“青少年维权站”的建设及各项工作的开展。

7、聚焦总目标，承办县委、县人民政府和团市委交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

1、团县委无下属预算单位。下设0个处室，分别是：无

2、团县委编制数2 ，实有人数1人，其中：在职1人，减少1人； 退休0人，较上年无增减变动；离休0人，较上年无增减变动。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 县团委 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） | 140.06 | 201 一般公共服务支出 | 138.63 |
| 一般公共预算 | 140.06 | 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 | 1.43 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 140.06 | 小 计 | 140.06 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 140.06 | 支 出 合 计 | 140.06 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：县团委 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 18.59 | 18.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 120.04 | 120.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 140.06 | 140.06 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 县团委 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 | 138.63 | 18.59 | 120.04 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 138.63 | 18.59 | 120.04 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 18.59 | 18.59 |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 120.04 |  | 120.04 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 1.43 | 1.43 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
|  |  |  | 合计 | 140.06 | 20.02 | 120.04 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 县团委 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） | 140.06 | 201 一般公共服务支出 | 138.63 | 138.63 |  |
| 一般公共预算 | 140.06 | 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 | 1.43 | 1.43 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 140.06 | 小 计 | 140.06 | 140.06 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 140.06 | 支 出 总 计 | 140.06 | 140.06 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：县团委 | | | |  |  | | 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 138.63 | | 18.59 | | 120.04 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 138.63 | | 18.59 | | 120.04 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 18.59 | | 18.59 | |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 120.04 | |  | | 120.04 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1.43 | | 1.43 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 1.43 | | 1.43 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.43 | | 1.43 | |  |
|  |  |  | 合计 | 140.06 | | 20.02 | | 120.04 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：县团委 | | |  |  | | 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 | 12.68 | | 12.68 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资-统发工资 | 3.33 | | 3.33 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.64 | | 3.64 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.08 | | 2.08 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.43 | | 1.43 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.64 | | 0.64 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.14 | | 0.14 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | | 0.06 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.36 | | 1.36 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  | |  | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 4.94 | |  | | 4.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 |  | |  | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  | |  | |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  | |  | |  |
| 302 | 16 | 培训费 |  | |  | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 18 | 专用材料费 |  | |  | |  |
| 302 | 19 | 被装购置费 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.09 | |  | | 0.09 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 30 | 公务用车运行维护费 | 4.2 | |  | | 4.2 |
| 302 | 31 | 退休人员日常公用经费 |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助支出 | 2.4 | | 2.4 | |  |
| 303 | 09 | 奖金 |  | |  | |  |
| 303 | 10 | 退休费 |  | |  | |  |
| 303 | 11 | 离休费 |  | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.4 | | 2.4 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 20.02 | | 15.08 | | 4.94 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：县团委 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **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（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 120.04 |  | | 120.04 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 29 |  | 群众团体事务 |  | 120.04 |  | | 120.04 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 团干部培训及活动经费 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 西部计划志愿者补助 | 46.04 |  | | 46.04 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 西部计划志愿者活动经费 | 4.00 |  | | 4.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 基层团组织建设工作经费 | 26.40 |  | | 26.40 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 少工委活动经费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 西部计划志愿者社保经费 | 38.60 |  | | 38.60 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 120.04 |  | | 120.04 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 县团委 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** |
| 4.45 |  | 4.2 |  | 4.2 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：县团委 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：县团委2019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。**

第三部分 2019年县团委预算情况说明

一、关于县团委2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县团委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算140.06万元。

收入预算包括：一般公共预算140.06万元。

支出预算包括：一般公共服务支出138.63万元、社会保障和就业支出1.43万元。

二、关于县团委2019年收入预算情况说明

县团委收入预算140.06万元，其中：

一般公共预算140.06万元，占 100 %，比上年增加62.30万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整及专项业务预算增加。

政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因是我单位两年均未安排政府性基金预算。

三、关于县团委2019年支出预算情况说明

县团委单位2019年支出预算140.06万元，其中：

基本支出20.02万元，占14.29%，比上年减少14.74 万元，主要原因是在编人员减少1人，人员经费支出预算减少。

项目支出120.04万元，占85.71%，比上年增加77.04万元，主要原因是县团委专项业务费用支出增加。

四、关于县团委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算140.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款140.06万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）138.63万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）1.43万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

五、关于县团委2019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**

县团委2019年一般公共预算拨款基本支出20.02万元，比上年执行数减少19.38万元，降低49.19%。主要原因是：在编人员减少1人，人员经费支出预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（201类）138.63万元，占98.98%。

2. 社会保障和就业支出(208类)1.43万元，1.02%。

**（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（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）:2019年预算数为18.59万元，比上年执行数减少17.92万元，降低49.08%，主要原因是：在编人员减少1人，人员经费支出预算减少。

2.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:2019年预算数为120.04 万元，比上年执行数减少5.55万元，降低4.42 %，主要原因是：其他群众团体事务支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数1.43万元，比上年执行数减少1.46万元，降低50.52%，主要原因是：在编人员减少1人，人员社保基数支出预算减少。

六、关于县团委2019年一般公共预算基本支出情况说明

县团委2019年一般公共预算基本支出20.02万元，其中：

人员经费15.08万元，主要包括：基本工资3.33万元、津贴补贴3.64万元、奖金2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.43万元、职工基本医疗保险缴费0.64万元、公务员医疗补助缴费0.14万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金1.36万元、其他对个人和家庭的补助2.40等。

公用经费4.94万元，主要包括：办公费0.2万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.09万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费4.20万元等。

七、关于县团委2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：基层团组织建设工作经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（乌县党组字[2013]02号）；《共青团乌鲁木齐县委员会改革实施方案》（县党办发[2018]95号）文件规定。团组织活动经费、宣传费。各级团组织的活动经费及加强团的业务工作的各项活动宣传费用，大团委建设工作经费等。

预算安排规模：26.4万元

项目承担单位：团县委

分配情况：基层团组织建设工作经费26.4万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

（二）项目名称：团干部培训及活动经费

设立的政策依据：根据团的十八大修改后的团章规定，要每年组织直属团委书记、36个行政村团支部书记、团干部进行培训。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：团县委

资金分配情况：团干部培训及活动经费3万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

（三）项目名称：少工委活动经费

设立的政策依据：全县总有3200名少先队员、少工委总辅导员1人，有20个大队辅导员，根据习近平总书记青年工作思想及团十八大“全团带队”“全团抓学校”的要求，需以下少工委经费。全县少先队建设，少先队“1211”基础工作建设，每月一次主题队日活动费用及其他少先队活动经费。全县20所中小学校少年先锋队建队日、鼓号队等其他少先队活动经费。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：团县委

资金分配情况：少工委活动经费2万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

（四）项目名称：西部计划志愿者补助

设立的政策依据：1、志愿者工作生活补助费用。根据2018年9月26日自治区团委《关于印发<2018-2019年度大学生志愿服务西部计划服务新疆专项实施方案>的通知》（新团办联发[2018]16号）文件要求，基层服务单位要为志愿者提供每月不少于800元的工作生活补助，提高志愿者生活保障水平。在我县服务的西部计划志愿者本县补贴费用。县财政每年都拨付专项经费为在我县服务的西部计划志愿者发放本县补贴，发放志愿者交通补贴费用。根据西部计划管理办法规定，每年县财政均要为志愿者发放交通补贴，标准为，新疆籍志愿者每人每年1500元，非新疆籍志愿者每人每年2500元，在志愿者服务期的次年1月、7月随当月工作生活补贴发放。

预算安排规模：46.04万元

项目承担单位：团县委

资金分配情况：西部计划志愿者补助46.04万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

（五）项目名称：西部计划志愿活动经费

设立的政策依据：根据西部计划管理办法规定，志愿者每月要组织至少一次志愿服务理念学习和服务工作体会交流等活动，“十一”、“五一”、“春节”等节假日还要专门开展活动（慰问、联欢、培训、进村开展文化关爱老人活动），活动经费4万。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：团县委

资金分配情况：西部计划志愿活动经费4万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

（六）项目名称：西部计划志愿社保经费

设立的政策依据：根据共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部《关于印发<2018-2019年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发【2018】3号）、2018年9月26日自治区团委《关于印发<2018-2019年度大学生志愿服务西部计划服务新疆专项实施方案>的通知》（新团办联发[2018]16号）文件要求，志愿者在岗服务期间，参照自治区企业职工基本养老保险和当地城镇职工基本医疗保险缴纳社保费用，志愿者社会保险单位缴纳部分从各级财政安排的专项资金中解决。因此需新增加全县38名志愿者每月单位社保缴纳部分的费用，全年共计38.6万元。

预算安排规模：38.6万元

项目承担单位：团县委

资金分配情况：西部计划志愿社保经费38.6万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

县团委无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县团委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县团委2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.45万元，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4.2万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.75万元，因公出国（境）费较上年无增减变动，主要原因是：单位两年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费增加0.75万元，主要原因是：因车辆使用年限较久，公车运行维修费增加；公务接待费较上年相比无增减变动，主要原因是公务接待费计提基数较上年相比无增减变动。

九、关于县团委2019年政府性基金预算拨款情况说明

县团委2019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**

2019年，县团委本级及下属0家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.94万元，比上年预算减少2.12万元，降低30.03 %。主要原因是单位厉行节约，机关运行经费支出预算减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，县团委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。

2019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2018年底，县团委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1辆，价值12.08万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.08万元；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9.52万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2019年部门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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 6个，涉及预算金额120.04万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 | | | | | | **项目名称** | 基层团组织建设工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 26.4 | | 其中：财政拨款 | | | 26.4 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1.负责制定全县共青团组织的发展规划、指导、组织、督促基层团组织的工作及团干部队伍、团员队伍建设。凝聚、引领、服务青年，围绕中心，服务大局，开展团的各项工作、青年工作。  2.基层团组织（乡镇）建设经费 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 阵地建设团员档案存放标准 | | | | | | | 专属设施建设 | | | |
| 时效指标 | 团组织建设按期完成率 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 数量指标 | 基层团组织建设工作 | | | | | | | 阵地建设，团员档案 | | | |
| 质量指标 | 团组织建设覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 凝聚引领青年 | | | | | | | 持续增强 | | | |
| 可持续影响指标 | 每年开展此项目 | | | | | | | 长期 | | | |
| 社会效益指标 | 共青团组织和青年工作活力 | | | | | | | 不断加强 | | | |
| 生态效益指标 | 增强环保意识 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 团员对基础团务规范程度满意度 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 培训参加人员满意度 | | | | | | | ≥99% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 | | | | | | **项目名称** | 团干部培训及活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | | 其中：财政拨款 | | | 3 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 根据团的十八大修改后的团章规定，要每年组织直属团委书记、36个行政村团支部书记、团干部进行培训，领导全县各级团组织，按照《团章》及团的十八大精神做好团的自身建设，开展思想教育、宣传培训，从“活动团”向“政治团”回归。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 是提高全县团干部的业务水平 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 数量指标 | 培训班次 | | | | | | | 4次 | | | |
| 培训人数 | | | | | | | 20人 | | | |
| 质量指标 | 培训参与度 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 培训覆盖率 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 可一人带多人学习降低团组织成本 | | | | | | | 培训人员共用3万元 | | | |
| 可持续影响指标 | 团干部培训有利于更好地引导青年团员更好更快的发展 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 社会效益指标 | 团干部培训社会影响力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 生态效益指标 | 增强环保意识 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | | | | | | ≥99% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 | | | | | | **项目名称** | 少工委活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | | 其中：财政拨款 | | | 2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 负责“全团带队”抓好少先队工作，少先队员政治思想教育工作；全县总有3200名少先队员、少工委总辅导员1人，有20个大队辅导员，以习近平总书记青年工作思想及团十八大“全团带队”“全团抓学校”为目标，做好少先队工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 优秀表彰奖励 | | | | | | | 书卡每人一张 | | | |
| 时效指标 | 按时完成优秀少先队员评选 | | | | | | | 学校在学期末完成 | | | |
| 数量指标 | 全县少先队员 | | | | | | | 3200人 | | | |
| 培训大队辅导员 | | | | | | | 20人 | | | |
| 质量指标 | 选出优秀少先队员 | | | | | | | 按照一定比例 | | | |
| 优秀辅导员 | | | | | | | 按比例选出 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 通过购买书卡表彰降低成本 | | | | | | | 2万元 | | | |
| 可持续影响指标 | 每年开展少先队活动 | | | | | | | 长期 | | | |
| 社会效益指标 | 加强少先队工作 | | | | | | | 不断增强 | | | |
| 生态效益指标 | 增强环保意识 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 少先队表彰人数满意度 | | | | | | | ≥99% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 | | | | | | **项目名称** | 西部计划志愿者补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 46.04 | | 其中：财政拨款 | | | 46.04 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 西部计划项目是共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的大学生志愿者服务西部计划项目。每年由团中央、财政部、教育部直接按年度志愿者规模人数和补贴标准下拨中央补贴资金，其余由地方财政配套。（交通补助，生活补助） | | | | | | | | | | | |
| **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 | 生活补助总金额 | | | | | | | 37.44万元 | | | |
| 时效指标 | 按时发放率 | | | | | | | 100%（每月10号之前） | | | |
| 数量指标 | 西部计划项目志愿者 | | | | | | | 38人 | | | |
| 质量指标 | 县财政生活补助面 | | | | | | | 100% | | | |
| 用人单位生活补助面 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 志愿者能力强，人力成本低 | | | | | | | 一定标准的补助 | | | |
| 可持续影响指标 | 促进更多大学生志愿者在疆服务 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 社会效益指标 | 志愿者留疆，推进西部发展 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 生态效益指标 | 增强环保意识 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者服务满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 | | | | | | **项目名称** | 西部计划志愿活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4 | | 其中：财政拨款 | | | 4 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | （1）根据西部计划管理办法规定，志愿者每月要组织至少一次志愿服务理念学习和服务工作体会交流等活动  （2）“十一”、“五一”、“春节”等节假日还要专门开展活动（慰问、联欢、培训、进村开展文化关爱老人活动） | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每月根据活动内容有一定的活动经费 | | | | | | | 2000元/次 | | | |
| 时效指标 | 按规定时间参与活动完成率 | | | | | | | ≥99% | | | |
| 数量指标 | 在岗志愿者组织每月交流活动 | | | | | | | 截至目前在岗志愿者38人 | | | |
| 节假日开展对志愿者慰问，联欢等 | | | | | | | 38人 | | | |
| 质量指标 | 志愿者活动完成情况 | | | | | | | 满意 | | | |
| 节假日慰问覆盖面 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 活动成本低，提升志愿者活力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 可持续影响指标 | 有利于增强志愿者工作动力 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 社会效益指标 | 开展志愿者培训活动提高服务意识 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 | 增强环保意识 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者参与活动满意度 | | | | | | | ≥99% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 | | | | | | **项目名称** | 西部计划志愿社保经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 38.6 | | 其中：财政拨款 | | | 38.6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 志愿者在岗服务期间，参照自治区企业职工基本养老保险和当地城镇职工基本医疗保险缴纳社保费用，志愿者社会保险单位缴纳部分从各级财政安排的专项资金中解决。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：社保缴纳标准 | | | | | | | 845.5元/人 | | | |
| 时效指标 | 指标1：按月按时扣缴社保 | | | | | | | 准时 | | | |
| 数量指标 | 指标1：在岗志愿者社保缴纳 | | | | | | | 截至目前在岗志愿者38人 | | | |
| 质量指标 | 指标1：社保缴纳覆盖面 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：当地财政承担，降低志愿者压力 | | | | | | | 较为明显 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：统计并保存志愿者社保缴纳情况，为后续工作提供基础 | | | | | | | 中长期 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：志愿者对此项目的信任度 | | | | | | | 提高 | | | |
| 生态效益指标 | 增强环保意识 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：志愿者对社保缴纳满意度 | | | | | | | 满意 | | | |

**（五）其他需说明的事项**

**县团委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、项目支出：部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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。

六、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。

乌鲁木齐县团委

2019年2月19日