

中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会概况

一、主要职能

（一）按照党的路线方针政策和共青团章程，制定共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥生力军和突击队作用。

（二）落实青少年法规制度；协助县委和县人民政府处理协调与青少年利益相关的事务；协助相关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

（三）协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成县委、县人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）负责指导和组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动的，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

（五）研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部；推荐优秀团员加入中国共产党。

（六）负责全县青年统战工作，开展共青团参与民族团结进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；指导青少年社会团体工作。

（七）组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

（八）领导全县少先队工作，发挥以团带队作用，承担县少先队工作委员会办公室工作。

（九）负责全县团费收缴工作

（一十）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

中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会

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	100.66	201 一般公共服务支出	142.26
1.一般公共预算拨款	100.66	202 外交支出	
其中：一般财力	14.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.36	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
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	1.46
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	43.06	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	43.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.06	221 住房保障支出	
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	143.72	本年支出总计	143.72

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会

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				
			总计	143.72	14.30	129.42
201			一般公共服务支出	142.26	12.84	129.42
201	29		群众团体事务	142.26	12.84	129.42
201	29	01	行政运行	12.84	12.84	
201	29	02	一般行政管理事务	129.42		129.42
208			社会保障和就业支出	1.46	1.46	
208	05		行政事业单位养老支出	1.46	1.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	

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乌鲁木齐县委员会

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
一、财政拨款（补助）	100.66	201 一般公共服务支出	99.20	99.20		
一般公共预算	100.66	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	1.46	1.46		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	100.66	支出总计	100.66	100.66		

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乌鲁木齐县委员会

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				
			总计	100.66	14.30	86.36
201			一般公共服务支出	99.20	12.84	86.36
201	29		群众团体事务	99.20	12.84	86.36
201	29	01	行政运行	12.84	12.84	
201	29	02	一般行政管理事务	86.36		86.36
208			社会保障和就业支出	1.46	1.46	
208	05		行政事业单位养老支出	1.46	1.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	

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乌鲁木齐县委员会

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	总计	人员经费	公用经费
	总计	14.30	13.67	0.63
301	工资福利支出	13.67	13.67	
301	01 基本工资	3.61	3.61	
301	02 津贴补贴	4.08	4.08	
301	03 奖金	2.38	2.38	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	1.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12 其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13 住房公积金	1.18	1.18	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	0.63		0.63
302	01 办公费	0.20		0.20
302	17 公务接待费	0.14		0.14
302	28 工会经费	0.09		0.09
302	29 福利费	0.20		0.20

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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乌鲁木齐县委员会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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乌鲁木齐县委员会

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	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 100.66 万元、财政拨款结转结余 43.06 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 142.26 万元、社会保障和就业支出 1.46 万元。

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会单位收入预算 143.72 万元，其中：

一般公共预算 14.3 万元，占 9.95%，比上年预算减少 121.65 万元，下降 89.48%，主要原因是本年度未安排团组织建设经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.36 万元，占 60.09%，比上年预算增加 86.36 万元，增长 100.00%，主要原因是大学生志愿服务西部计划中央拨款。

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。

财政拨款结转 43.06 万元，占 29.96%，比上年预算增加 43.06 万元，增长 100.00%，主要原因是结转上年大学生志愿服务西部计划中央补助资金。

三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年支出预算 143.72 万元，其中：

基本支出 14.30 万元，占 9.95%，比上年预算减少 110.65 万元，下降 88.56%，主要原因是本年度未安排团组织建设经费。

项目支出 129.42 万元，占 90.05%，比上年预算增加 118.42 万元，增长 1076.55%，主要原因是大学生志愿服务西部计划中央补助资金。

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 100.66 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 100.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 99.20 万元，主要是用于西部计划志愿者工作生活补贴及社会保险；社会保障和就业支出 1.46 万元，主要是用于在职员工养老保险。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 100.66 万元，其中：

基本支出 14.30 万元，比上年预算减少 110.65 万元，下降 88.56%，主要原因是本年度未安排团组织建设经费。

项目支出 86.36 万元，比上年预算增加 75.36 万元，增长 685.09%，主要原因是志愿者养老保险、医疗保险基数增加。

（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）99.20 万元，占 98.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）1.46 万元，占 1.45%。

（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 12.84 万元，比上年预算减少 109.51 万元，下降 89.51%，主要原因是本年度未安排团组织建设经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 86.36 万元，比上年预算增加 86.36 万元，增长 100.00%，主要原因是大学生志愿服务西部计划中央拨款。

3. 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）：2023 年预算数为 1.46 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 43.85%，主要原因是日常办公经费调减。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无该科目支出预算。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会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乌鲁木齐县委员会2023年一般公共预算基本支出14.30万元，其中：

人员经费13.67万元，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、住房公积金等。

公用经费0.63万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财行〔2022〕200号-关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知

设立的政策依据：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。

预算安排规模：86.36万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会

资金分配情况：需要完成37名志愿者的补贴发放，为37名

志愿者缴纳社保

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：37人

补贴标准：1320.00元/月/人

补贴范围：乌鲁木齐县全国项目西部计划志愿者

补贴方式：银行卡实时到账

发放程序：由团县委财务人员负责资金发放

受益人群和社会效益：西部计划志愿者生活得到改善

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 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乌鲁木齐县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运

行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.81 万元，下降 96.46%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，节约支出；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是厉行节约，节约支出。

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乌鲁木齐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 0.63 万元，比上年预算减少 4.31 万元，下降 87.25%，主要原因是厉行节约，节约支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会及

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 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.56 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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 86.36 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

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		乌财行〔2022〕200号-关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知		项目负责人		潘晶晶		
项目资金(万元)		年度预算总额:	86.36	其中:财政拨款	86.36	其他资金:	0	
项目总体目标		需要完成37名志愿者的补贴发放,为37名志愿者缴纳社保						
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	发放志愿者工作生活补贴、艰苦地区津贴(人)	=37人	自定义	37人	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
		缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险(人)	=37人	自定义	37人	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	志愿者补贴发放福利覆盖率	=100%	自定义	100%	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	发放及时率	≥90%	自定义	100%	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准1	=1320元/月/人	自定义	1320元/月/人	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原
		补贴标准2	=1480.05元/月/人	自定义	1743.62元/月/	10	比例赋分	正式资料、工作资料、原
	社会成本指标							
效益指标	生态成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	补助人生活得到改善	有所改善	自定义		30	评判等级	正式资料、工作资料、原
满意度指标	生态效益指标							
	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

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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会

2023年02月15日