

附件 2:

新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团木垒
哈萨克自治县委员会 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 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 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021
年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 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木垒哈萨克自治县委员会 2021 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木垒哈萨克自治县委员会 2021 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木垒哈萨克自治县委员会 2021 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木垒哈萨克自治县委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 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 中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会概况

一、主要职能

1、领导全县共青团的工作；领导全县青联、学联和少先队工作；指导和管理全县性青少年社会团体工作。

2、参与全县性青少年法规制度的宣传、实施等工作，会同有关部门协助县人民政府做好未成年人保护工作；协助县党委、人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，维护学校稳定和社会安定团结；完成县党委、人民政府和自治州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全县的团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

6、指导全县青少年思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作，做好县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

8、组织实施全县“希望工程”的有关工作，负责自治县青年志愿者注册和管理工作。

9、承办自治县党委、人民政府和自治州团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会部门的预算包括：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会本级预算。根据精简、统一，效能等原则，自治县团委不设内设机构。

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会部门编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，减少1人；退休0人，增加0人；政府购买服务人员0人，享受独生子女补贴人数0人，减少1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：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 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）	78.33	201 一般公共服务支出	70.78
一般公共预算	78.33	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	7.55
		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	
		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	
		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	
		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	78.33	支 出 总 计	78.33

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

编制部门：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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	70.78	70.78						
	29		群众团体事务	70.78	70.78						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	70.78	70.78						
208			社会保障和就业支出	7.55	7.55						
	05		行政事业单位养老支出	7.55	7.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55						
			合 计	78.33	78.33						

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：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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	70.78	70.78	
	29		群众团体事务	70.78	70.78	
201	29	01	行政运行（群众团体事务	70.78	70.78	
208			社会保障和就业支出	7.55	7.55	
	05		行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.55	7.55	
		</				

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：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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）	78.33	201 一般公共服务支出	70.78	70.78		
一般公共预算		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				
		208 社会保障和就业支出	7.55	7.55		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	78.33	支 出 总 计	78.33	78.33		

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：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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			70.78	70.78	
	29		70.78	70.78	
201	29	01	70.78	70.78	
208			7.55	7.55	
	05		7.55	7.55	
208	05	05	7.55	7.55	
			78.33	78.33	

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：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	63.98	63.98	
301	01	基本工资	17.41	17.41	
301	02	津贴补贴	18.90	18.90	
301	03	奖金	1.45	1.45	
301	08	机关事业单位基本养老保缴费险	7.55	7.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	6.25	6.25	
301	99	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302		商品和服务支出	13.85		13.85
302	01	办公费	11.75		11.75
302	17	公务接待费	0.4		0.4
302	31	公务用车运行费	1.7		1.7
303		对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	
303	10	在职冬季取暖费	0.5	0.5	
		合 计	78.33	64.48	13.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

单位：万元

[illegible]

备注：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

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	
2.1	0	1.7	0	1.7	0.4

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

编制部门：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 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木垒哈萨克自治县委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 78.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 70.78 万元，社会保障和就业支出 7.55 万元。

二、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会部门收入预算 78.33 元，其中：

一般公共预算 78.33 万元，占 100 %，比上年预算减少 65.51 万元，主要原因是今年未安排项目资金预算及减少 1 人；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会部门 2021 年支出预算 78.33 万元，其中：

基本支出 78.33 万元，占 100%，比上年预算减少 9.51

万元，主要原因是减少 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 56 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 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 78.33 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 78.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 70.78 万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 7.55 万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 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

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 78.33 万元，其中：基本支出 78.33 万元，比上年预算减少 9.51 万元，降低 10.83%。主要原因是：人员工资增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 56 万元，下降 100%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）70.78 万元，占 90.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.55 万元，占 9.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 70.78 万元，比上年预算减少 8.29 万元，降低 10.48%，主要原因是：减少 1 人。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 7.55 万元，比上年预算减少 1.21 万元，降低 13.81%，主要原因是：减少 1 人。

六、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会部 2021 年一般公共预算基本支出 78.33 万元，其中：

人员经费 64.48 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.85 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2021 年未安排项目预算

八、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 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 1.7 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会部 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，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会本级机关运行经费财政拨款预算 13.85 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未增加编制。

（二）政府采购情况

2021 年，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会政府采购预算 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。

2021 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 2021 年底，中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会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 16 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 1 辆，价值 16 万元。
3. 办公家具价值 21.79 万元。
4. 其他资产价值 6.28 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 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

(2021 年)

预算单位	中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会			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					
	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。

八、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。

中国共产主义青年团木垒哈萨克自治县委员会

2021 年 2 月 17 日