

中国共产主义青年团和田地区委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团和田地区委员会单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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和田地区委员会
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和田地区委员会
2023 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产主义青年团和田地区委员会
2023 年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产主义青年团和田地区委员会
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和田地区委员会
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和田地区委员会
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和田地区委员会
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和田地区委员会
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和田地区委员会
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和田地区委员会
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和田地区 委员会单位概况

一、主要职能

贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况。对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命精神，增强组织观念。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团和田地区委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、组宣部、少工委。

中国共产主义青年团和田地区委员会单位编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 2 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和田地区委员会

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	221.65	201 一般公共服务支出	2320.23
1. 一般公共预算拨款	221.65	202 外交支出	
其中：一般财力	221.65	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	
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	19.00
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	
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	2117.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2117.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2117.58	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	2339.23	支 出 总 计	2339.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

单位：万元

功能分类 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	2320.23	202.65	202.65							2117.58	
201	29		群众团 体事务	2320.23	202.65	202.65							2117.58	
201	29	01	行政运 行	182.65	182.65	182.65								
201	29	02	一般行 政管理 事务	2117.58									2117.58	
201	29	99	其他群 众团体 事务支 出	20.00	20.00	20.00								
208			社会保 障和就 业支出	19.00	19.00	19.00								
208	05		行政事 业单位 养老支 出	19.00	19.00	19.00								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	19.00	19.00	19.00								
			合 计	2339.23	221.65	221.65							2117.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

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	2320. 23	182. 65	2137. 58
201	29		群众团体事务	2320. 23	182. 65	2137. 58
201	29	01	行政运行	182. 65	182. 65	
201	29	02	一般行政管理事务	2117. 58		2117. 58
201	29	99	其他群众团体事务支出	20. 00		20. 00
208			社会保障和就业支出	19. 00	19. 00	
208	05		行政事业单位养老支出	19. 00	19. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 00	19. 00	
			合 计	2339. 23	201. 65	2137. 58

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和田地区委员会

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）	221.65	201 一般公共服务支出	202.65	202.65		
一般公共预算	221.65	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	19.00	19.00		
		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	221.65	支 出 总 计	221.65	221.65		

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和田地区委员会

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				
201			一般公共服务支出	202.65	182.65	20.00
201	29		群众团体事务	202.65	182.65	20.00
201	29	01	行政运行	182.65	182.65	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	
208	05		行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
			合 计	221.65	201.65	20.00

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和田地区委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	181.78	181.78	
301	01	基本工资	42.9	42.9	
301	02	津贴补贴	68.42	68.42	
301	03	奖金	19.08	19.08	
301	07	绩效工资	3.02	3.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	14.25	14.25	
301	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	16.40		16.40
302	01	办公费	3.6		3.6
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	2.88		2.88
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助支出	3.47	3.47	
303	05	生活补助	3.47	3.47	
		合 计	201.65	185.25	16.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团和田地区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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		20.00		20.00								
201	29		群众团体事务		20.00		20.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	团委业务费	20.00		20.00								
				合计	20.00		20.00								

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和田地区委员会

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			

中国共产主义青年团和田地区委员会 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。

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和田地区委员会

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			
			合 计		

中国共产主义青年团和田地区委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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和田地区委员会

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	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

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和田地区委员会 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和田地区委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2339.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团和田地区委员会收入预算 2339.23 万元，其中：

一般公共预算 221.65 万元，占 9.48%，比上年预算减少 101.87 万元，下降 31.49%，主要原因是业务经费压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 2117.58 万元，占 90.52%，比上年预算增加 2117.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团和田地区委员会 2023 年支出预算 2339.23 万元，其中：

基本支出 201.65 万元，占 8.62%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 15.55%，主要原因是新增 2 人，各项经费相对增加。

项目支出 2137.58 万元，占 91.38%，比上年预算增加 1988.58 万元，增长 1334.62%，主要原因是含结转项目一大学生志愿者项目。

四、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 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 221.65 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 221.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 202.65 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出和商品和服务支出；

社会保障和就业支出 19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 221.65 万元，其中：

基本支出 201.65 万元，比上年预算增加 27.13 万元，增长 15.55%。主要原因是：新增 2 人，各项经费相对增加。

项目支出 20 万元，比上年预算减少 129 万元，下降 86.58%。主要原因是：业务经费压减。

（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）202.65 万元，占 91.43%。

2. 社会保障和就业支出（类）19 万元，占 8.57%。

（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 182.65 万元，比上年预算数增加 33.30 万元，增长 22.30%，主要原因是：新增 2 人，各项经费相对增加。

2. 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 20 万元，比上年预算数减少 129 万元，下降 86.58%，主要原因是业务经费压减。

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 19 万元，比上年预算数增加 2.22 万元，增长 13.23%，主要原因是：新增 2 人，各项经费相对增加。

六、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 2023 年一般公共预算基本支出 201.65 万元，其中：

人员经费 185.25 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、城镇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。

公用经费 16.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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和田地区委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年团委业务经费。

设立的政策依据：为积极开展团干部，少先队干部培训工作，着力提高团、队、干部培训合格率，强化团、队干部业务能力。该项目经会议研究通过。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团和田地区委员会。

资金分配情况：西部计划项目办 8 万元，预防青少年违法犯罪 6 万，团干部培训费 6 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日。

八、关于中国共产主义青年团和田地区委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 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和田地区委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排

因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

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和田地区委员会本级及下属 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 16.40 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 4.15%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产主义青年团和田地区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。

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 0 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和田地区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 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20 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 0 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

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：20 万元；非财政拨款项目 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

2023 年

预算单位		中国共产主义青年团和田地区委员会						
项目名称		团委业务经费			项目负责人		艾热西丁·艾尼完尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：做好地区西部计划项目办公室工作，做好志愿者工作、生活保障，积极对西部计划志愿者看望慰问和组织西部计划志愿者开展不少于 3 次的问题活动。 目标 2：积极开展预防青少年违法犯罪工作，全年开展不少于 1 次成员单位联席会议，开展不少于 1 次工作调研，努力推动工作成效，确保我地区青少年违法犯罪率在去年的基础上进一步降低。 目标 3：积极开展团干部、少先队干部培训工作，着力提高团、队干部培训合格率，强化团、队干部业务能力。						
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	慰问志愿者（人次）	≥200 人次	计划标准	580 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织志愿者文体活动（次）	≥3 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数（次）	≥3 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料

		预防青少年违法犯罪联席会议（次）	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		共青团、少先队干部培训（次）	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	干部培训合格率（%）	≥90%	其他标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	业务工作完成时限	2023 年 12 月 31 日前	行业标准	2023 年 12 月 22 日	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	业务工作经费成本（万元）	≤20 万元	算支出标准	35.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	基层团组织主题团日活动（次）	‘=116 4 次	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	团员、青少年政策普及率（%）	≥90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		提升青少年素质和能力	有效提升	历史标准	达到效益指标	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训团、队干部满意度（%）	≥90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		西部计划志愿者满意度（%）	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

（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

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和田地区委员会
2023 年 04 月 14 日