

新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区团委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委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 新疆维吾尔自治区喀什地区团委单位概况

一、主要职能

（一）领导本地区共青团、青联、学联、少先队等青年团组织的工作，根据党的中心任务和上级团委的工作任务，结合本地实际和青年特点，研究制定工作计划并组织实施。

（二）配合党政各有关部门做好对青少年的宣传教育工作，调查青年思想动态和工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

（三）负责“希望工程”建设和少工委的日常工作，协助政府（行署）教育部门，做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校和社会安定团结。

（四）组织带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

（五）维护青少年合法权益，负责地区未成年人保护的日常工作，协助地委和行署处理、协调与青少年利益相关的事务，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（六）承办地委和行署交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区团委无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、少工委、业务部、组宣部。

新疆维吾尔自治区喀什地区团委编制数14人，实有人数13人，其中：在职12人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区团委单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	253.15	201 一般公共服务支出	220.15
一般公共预算	253.15	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	
财政专户（教育收费）		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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.23
		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	14.77
		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	253.15	支 出 总 计	253.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区团委

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	253.15	201 一般公共服务支出	220.15	220.15		
一般公共预算	253.15	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	18.23	18.23		
		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	14.77	14.77		
		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	253.15	支 出 总 计	253.15	253.15		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区团委

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	192. 72	192. 72	
301	01	基本工资	60. 96	60. 96	
301	02	津贴补贴	56. 63	56. 63	
301	03	奖金	24. 52	24. 52	
301	07	绩效工资	6. 52	6. 52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 23	18. 23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8. 42	8. 42	
301	11	公务员医疗补助缴费	1. 8	1. 8	
301	12	其他社会保障缴费	0. 87	0. 87	
301	13	住房公积金	14. 77	14. 77	
302		商品和服务支出	10. 37		10. 37
302	01	办公费	1. 64		1. 64
302	02	印刷费	0. 4		0. 4
302	06	电费	0. 36		0. 36
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	0. 8		0. 8
302	13	维修(护) 费	0. 1		0. 1
302	18	专用材料费	0. 12		0. 12
302	28	工会经费	2. 16		2. 16
302	31	公务用车运行维护费	2. 1		2. 1
302	99	其他商品和服务支出	1. 69		1. 69
303		对个人和家庭的补助	16. 59	16. 59	
303	02	退休费	0. 97	0. 97	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15. 62	15. 62	
		合计	219. 68	209. 31	10. 37

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算253.15万元。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区团委收入预算253.15万元，其中：

一般公共预算253.15万元，占100%，比上年预算增加1.79万元，主要原因是群团活动项目经费增多。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年支出预算253.15万元，其中：

基本支出219.68万元，占86.78%，比上年预算增加7.56万元，主要原因是人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费和体检费。

项目支出33.47万元，占13.22%，比上年预算减少5.77万元，主要原因是绩效结果运用压减非必要性支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委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253.15万元。

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253.15万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出220.15万元，主要用于人员经费，基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出18.23万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出14.77万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委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

新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算拨款合计253.15万元，其中：基本支出219.68万元，比上年预算增加7.56万元，增长3.56%。主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费和体检费。项目支出33.47万元，比上年预算减少5.77万元，下降14.7%。主要原因是：厉行节约，绩效结果运用压减非必要性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）220.15万元，占86.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.23万元，占7.2%。
3. 住房保障支出（类）14.77万元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：2021年预算数为186.68万元，比上年预算增加6.29万元，增长3.49%，主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费和体检费。

2. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（群众团体事务）（项）：2021年预算数为33.47万元，比上年预算减少5.77万元，下降14.7%，主要原因是：绩效结果运用压减非必要性支出。

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）：2021年预算数为18.23万元，比上年预算增加0.70万元，增长3.99%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为14.77万元，比上年预算增加0.57万元，增长4.01%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算基本支出219.68万元，其中：

人员经费209.31万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区团委业务专项

设立的政策依据：保证共青团工作顺利开展，组织开展好团干部、少先队辅导员培训班，下县指导团建、少工委工作，做好思想政治引领工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青年，着力提升共青团组织服务

大局、服务青年的实效。根据《干部身心健康保障措施》地区团委6人需要体检。牢固树立大抓基层鲜明导向，不断夯实团的基层基础。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区团委。

资金分配情况：团委工作经费5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2. 项目名称：西部计划服务管理项目

设立的政策依据：团中央、教育部、财政部和原人事部《关于实施大学生志愿者服务西部计划的通知》（中青联发〔2003〕26号）《关于做好2004年大学生志愿者服务西部计划工作的通知》（中青联发〔2004〕16号）《关于印发〈关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见〉的通知》（中青联发〔2015〕37号）《关于印发〈大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者管理办法（实行）〉的通知》（新团办联发〔2017〕6号）。

预算安排规模：28.47万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区团委。

资金分配情况：地区团委开展多类西部计划志愿活动费用28.47万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，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2.10万元，公务接待费0万元。

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

要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区团委2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区团委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，新疆维吾尔自治区喀什地区团委本级及下属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10.37万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.97%。主要原因是人员新增，基本公用增加，且新增消杀经费和体检费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区团委政府采购预算1.58万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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23.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.80万元；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49.91万元。

4. 其他资产价值0.60万元。

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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额33.47万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区团委			项目名称	喀什地区团委业务专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	共青团喀什地区委员会一是扩大团组织覆盖。做到团组织应建尽建,强化对务工青年的思想引领,激发青年务工的热情。二是发挥共青团组织优势,做好青年致富带头人队伍建设和青年电商创业就业工作。扎实做好团员青年国家通用语言文字普及强化工作,提升青年就业能力。三是教育引导各族青少年树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,让中华民族共同体意识根植喀什青少年的心灵深处。四是在全地区文艺、体育等团属社会组织的建立工作,不断增强团的政治功能和社会功能。五是促进各族青少年广泛交往、全面交流、深度交融。提升共青团组织的引领力、组织力、服务力,喀什地区团干部服务青年的能力明显提升。					
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	购置办公椅数量			=15把	
		全年培训人次			≥100人次	
		全年赴地区外出差人次			≥5人次	
		全年赴县市调研人次			≥31人次	
		全年开展宣传活动次数			≥5次	
	质量指标	购置办公椅的合格率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
		培训按期完成率			=100%	
	成本指标	购置办公椅成本			≤200元/把	
		赴地区外差旅费			≤1500元/人/次	
		赴县市调研经费			≤529元/人	
		人均培训费			≤200元/人	
		宣传活动经费			≤620元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	团委干部业务水平提升			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	团委工作人员满意程度			≥95%	
		培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区团委			项目名称	西部计划服务管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.47	其中:财政拨款	28.47	其他资金	
项目总体目标	2021年持续深化大学生志愿服务西部计划服务新疆专项的实施,保障喀什地区大学生西部计划志愿者项目办住房3套,喀什地区项目办志愿者发放(补助)7人,购置办公设备3台,关心保障地区西部计划志愿者500人。引导和鼓励更多的优秀大学生报名参加西部计划,来到喀什地区开展志愿服务工作。通过加强管理,开展多类主题活动节日走访慰问,更好地落实西部计划志愿者服务基层工作做到生活帮扶、政策留人、事业留心,让志愿者们更多地愿意服务新疆、扎根新疆,为建设美丽繁荣喀什贡献青春磅礴力量。					
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	保障住房数量		=3套		
		赴地区外招募志愿者人次		≥4人次		
		赴县市项目办调研人次		≥49人次		
		地区项目办志愿者发放(补助)人数		=7人		
		培训西部计划志愿者人数		≥187人		
		购置办公设备数量		=3台		
	质量指标	西部计划志愿者招募到位率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
		资金发放(补助)及时率		=100%		
	成本指标	保障志愿者住房成本		≤18380元/套/年		
		地区项目办志愿者发放补助标准		≤1500元/人/月		
		赴地区外招募志愿者成本		≤5000元/人次		
		赴县市项目办调研成本		≤400元/人次		
		培训西部计划志愿者成本		≤200元/人		
		购置办公设备成本		≤2600元/台		
		地区项目办日常办公经费		≤7360元		
		宣传资料费		≤3000元		
		已招募地区项目办志愿者生活用品成本		≤1200元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善志愿者生活条件		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障志愿者顺利开展工作		长期		
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意程度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区团委

2021年04月15日