

乌鲁木齐县团委  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县团委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县团委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县团委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县团委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县团委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县团委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县团委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县团委 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县团委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县团委 2020 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 乌鲁木齐县团委单位概况

### 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，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。

乌鲁木齐县团委编制数 3 人，实有人数 3 人，其中： 在职 3 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 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县团委

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）	171.36	201 一般公共服务支出	167.96
一般公共预算	171.36	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	3.4
		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	
		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	
小 计	171.36		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	171.36	支 出 合 计	171.36

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：乌鲁木齐县团委

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	167.96	167.96							
201	29		群众团体事务	167.96	167.96							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	133.56	133.56							
201	29	99	其他群众团体事务支出	34.40	34.40							
208			社会保障和就业支出	3.40	3.40							
208	05		行政事业单位养老支出	3.40	3.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40							
			合计	171.36	171.36							

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：乌鲁木齐县团委

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）	171.36	201 一般公共服务支出	167.96	167.96	
一般公共预算	171.36	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	3.4	3.4	
		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			
		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			
收 入 总 计	171.36	支 出 总 计	171.36	171.36	

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：乌鲁木齐县团委

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			167.96	133.56	34.40
		一般公共服务支出			
201	29		167.96	133.56	34.40
		群众团体事务			
201	29	01	133.56	133.56	
		行政运行（群众团体事务）			
201	29	99	34.40		34.40
		其他群众团体事务支出			
208			3.40	3.40	
		社会保障和就业支出			
208	05		3.40	3.40	
		行政事业单位养老支出			
208	05	05	3.40	3.40	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
		合计	171.36	136.96	34.40

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: 乌鲁木齐县团委

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	123.89	123.89	
301	01	基本工资	10.04	10.04	
301	02	津贴补贴	10.65	10.65	
301	03	奖金	0.84	0.84	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3.40	3.40	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.06	4.06	
301	99	其他工资福利支出	92.37	92.37	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
302	01	办公费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	29	福利费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		合计	136.96	131.09	5.87

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: 乌鲁木齐县团委

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		34.40		34.40								
201	29		群众团体事务		34.40		34.40								
201	29	99	其他群众团体事务支出	基层团组织建设工作经费	30.40		30.40								
201	29	99	其他群众团体事务支出	少工委活动经费	1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	志愿者活动经费	3.00		3.00								
				合计	34.40		34.40								

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: 乌鲁木齐县团委

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	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

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: 乌鲁木齐县团委

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				
0	0	0	0	0	0	0
			合计			

备注: 2020 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 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县团委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县团委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171.36 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。

#### 二、关于乌鲁木齐县团委 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县团委收入预算 171.36 万元，其中：

一般公共预算 171.36 万元，占 100%，比上年增加 31.3 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数，预算经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于乌鲁木齐县团委 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县团委 2020 年支出预算 171.36 万元，其中：

基本支出 136.96 万元，占 79.93%，比上年增加 116.76 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数，预算经费增加；

项目支出 34.4 万元，占 20.07%，比上年减少 85.64 万元，主要原因是本年度基层团组织建设工作经费较上年减少。

#### 四、关于乌鲁木齐县团委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 171.36 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 167.96 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 3.4 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

#### 五、关于乌鲁木齐县团委 2020 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

乌鲁木齐县团委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 136.96 万元，比上年执行数增加 109.83 万元，增长 404.83%。主要原因是：今年人员工资及社保调整基数，预算经费增加等。

##### （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）167.96 万元，占 98.02%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3.4 万元，占 1.98%。

##### （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）2020 年预算数为 167.96 万元，比上年执行数增加 142.21 万元，增长 552.27%，主要原因是今年人员增加，工



资及社保调整基数，预算经费增加；

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）2020年预算数为34.4万元，比上年执行数减少175.59万元，下降83.62%，主要原因是专项经费压减支出；

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）2020年预算为3.4万元，比上年执行数增加2.02万元，增长146.38%，主要原因是今年人员增加社保调整基数，预算经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐县团委2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县团委一般公共预算基本支出136.96万元，其中：

人员经费131.09万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.87万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌鲁木齐县团委2020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

（1）设立的政策依据：根据自治区党委组织部《关于印发〈关于深化党建带团建工作的意见〉的通知》（新党组通

字【2012】51号文)和市委组织部《关于印发〈关于加强新形势下党建带团建工作的实施意见〉的通知》(乌党组字【2012】58号文),为进一步加强和改进新形势下党对共青团工作的领导。基层党组织要组织协调各方面的力量,切实保障团组织必要的工作的经费,县财政要将所属团组织的工作经费列入财政预算,并给予支持,确保每个乡镇每年有2万元(6个乡镇、2个管委会),各村社(48个村社)每年有0.3万元团的基层组织建设专项经费,经费列入县级团委预算,经费共合计30.4万元。

预算安排规模:30.4万

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:30.4万(6个乡镇、2个管委会:16万元;48个村社:14.4万元)

资金执行时间:2020年1月1日-2020年12月31日

(二)项目名称:少工委活动经费

设立的政策依据: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,以及少工委2020年工作要点。

预算安排规模:1万元

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:1万

资金执行时间:2020年1月1日-2020年12月31日

(三)项目名称:志愿者活动经费

设立的政策依据：根据管理办法规定，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）

预算安排规模：3万元

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：3万

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

## **八、关于乌鲁木齐县团委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县团委2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.43万元，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0.23万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少0万元，主要原因是与上年一致无变化。

## **九、关于乌鲁木齐县团委2020年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县团委2020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**

2020年，乌鲁木齐县团委及下属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5.87万元，比上年预算增加0.95万元，增长19.23%。主要原因是本年度人员增加办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，乌鲁木齐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。

2020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2019年底，乌鲁木齐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2.26万元。

4.其他资产价值12.37万元。

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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 34.4 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

<b>预算单位</b>	中国共产主义青年团乌鲁木齐县委员会			<b>项目名称</b>	基层团组织建设工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30.4万	其中：财政拨款	30.4万	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保每个乡镇每年有2万元（6个乡镇），管委会每年2万元（2个管委会），各村社（48个村社）每年有0.3万元团的基层团组织建设工作专项经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	乡镇团组织建设工作经费成本			=30.4万元	
	时效指标	主题团日活动按时完成上报			≥99%	
	数量指标	主题团日活动次数			≤12次	
	质量指标	智慧团建系统团员录入率			≤95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强团组织影响力			长期	
	社会效益指标	提高共青团组织和青年工作活力			有所提高	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	对各级团组织建设满意度	≥95%

## 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:	1万	其中:财政拨款	1万	其他资金	
项目总体目标	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	少工委活动			=1万元	
	时效指标	按时完成优秀少先队员评选			≥95%	
数量指标	培训大队辅导员			≤20次		
质量指标	辅导员培训出勤率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高开展少先队活动的影响力			有所提高	
	社会效益指标	加强少先队工作			不断增强	
生态效益指标						
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	志愿者活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3万	其中:财政拨款	3万	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	志愿者活动经费			=3万元	
	时效指标	每月按时完成活动			≥90%	
数量指标	参与活动人数			≥33人		
质量指标	活动参与率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	志愿活动持续发挥影响的期限			长期性	
	社会效益指标	提升志愿者队伍的影响力			显著提升	
生态效益指标						



满意度指标	满意度指标	志愿者参与活动满意度	≥95%

**(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：**指各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

2020年2月3日