

中国共产主义青年团阿克陶县委员会
2022年单位预算公开



目 录

第一部分 中国共产主义青年团阿克陶县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会概况

一、主要职能

（一）团结，教育，引导青年为实现党的社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（二）参与社会协商对话，民主管理和民主监督、承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助学生会、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（三）在维护全国人民利益的前提下，代表和维护青年的利益，全心全意为青年服务。

（四）指导加强企业、事业共青团组织同事业单位同呼吸、共命运，积极为青工创造良好的外部环境，做企事业振兴的主人，共青团组织在政治上同党保持一致，严格接受党的领导。

（五）指导全县各级共青团组织建设并注重团干部的选拔和培训，通过宣传教育，引导共青团跟党走，做党的后备军。

（六）加强学校系统团组织的建设，不断完善学校团思想政治工作：配合有关部门，开展各种形式的社会时间活动，开展青工、青农的宣传工作，负责草拟有关的工作文件和报告。

（七）负责全县共青团组织团费的管理，依照团章对所属团组织进行管理。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团阿克陶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阿克陶县委员会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 8 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团阿克陶县委员会

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）	196.32	201 一般公共服务支出	298.39
一般公共预算	196.32	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出	
单位其他资金收入	135.36	208 社会保障和就业支出	14.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.15
		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	11.39
		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	331.68	支 出 总 计	331.68

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团阿克陶县委员会

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	教育收费(财政专户)	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	298.39	163.03						135.36
201	29		群众团体事务	298.39	163.03						135.36
201	29	01	行政运行	265.25	129.89						135.36
201	29	50	事业运行	33.14	33.14						
208			社会保障和就业支出	14.75	14.75						
208	05		行政事业单位养老支出	14.75	14.75						
208	05	01	行政单位离退休	0.65	0.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10						
210			卫生健康支出	7.15	7.15						
210	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15						
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31						
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84						
221			住房保障支出	11.39	11.39						
221	02		住房改革支出	11.39	11.39						
221	02	01	住房公积金	11.39	11.39						
			合 计	331.68	196.32						135.36

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团阿克陶县委员会

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	298.39	100.53	197.86
201	29		群众团体事务	298.39	100.53	197.86
201	29	01	行政运行	265.25	67.39	197.86
201	29	50	事业运行	33.14	33.14	
208			社会保障和就业支出	14.75	14.75	
208	05		行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
208	05	01	行政单位离退休	0.65	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
210			卫生健康支出	7.15	7.15	
210	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	
221			住房保障支出	11.39	11.39	
221	02		住房改革支出	11.39	11.39	
221	02	01	住房公积金	11.39	11.39	
			合 计	331.68	133.82	197.86

表四：

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阿克陶县委员会

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）	196.32	201 一般公共服务支出	163.03	163.03		
一般公共预算	196.32	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				
		208 社会保障和就业支出	14.75	14.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.15	7.15		
		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	11.39	11.39		
		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	196.32	支 出 总 计	196.32	196.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团阿克陶县委员会

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				
201			一般公共预算服务支出	163.03	100.53	62.50
201	29		群众团体事务	163.03	100.53	62.50
201	29	01	行政运行	129.89	67.39	62.50
201	29	50	事业运行	33.14	33.14	
208			社会保障和就业支出	14.75	14.75	
208	05		行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
208	05	01	行政单位离退休	0.65	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
210			卫生健康支出	7.15	7.15	
210	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	
210	11	01	行政单位医疗	5.31	5.31	
210	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	
221			住房保障支出	11.39	11.39	
221	02		住房改革支出	11.39	11.39	
221	02	01	住房公积金	11.39	11.39	
			合 计	196.32	133.82	62.50

表六：

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阿克陶县委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	129.88	129.88	
301	01	基本工资	27.76	27.76	
301	02	津贴补贴	66.77	66.77	
301	03	奖金	2.31	2.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	11.39	11.39	
302		商品和服务支出	3.29		3.29
302	01	办公费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	02	退休费	0.65	0.65	
		合 计	133.82	130.53	3.29

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团阿克陶县委员会

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	
1.13		0.73		0.73	0.4

表九：

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阿克陶县委员会

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阿克陶县委员会 2022 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 2022 年中国共产主义青年团阿克陶县委员会预算 情况说明

一、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 331.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阿克陶县委员会收入预算 331.68 万元，其中：

一般公共预算 196.32 万元，占 59.19%，比上年预算增加 196.32 万元，增长 100%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 135.36 万元，占 40.81%，比上年预算增加 135.36 万元，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

三、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年支出预算 331.68 万元，其中：

基本支出 133.82 万元，占 40.35%，比上年预算增长 100% 主要原因是：我单位为新增预算单位，上年未安排此项预算。

项目支出 197.86 万元，占 59.65%，比上年预算增加 197.86 万元，增长 100% 主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

四、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 196.32 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 196.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 163.03 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费；社会保障和就业支出 14.75 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 7.15 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 11.39 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 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阿克陶县委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 196.32 万元，其中：基本支出 133.82 万元，比上年预算增加 133.82 万元，增长 100%。主要原因是：机

构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。项目支出62.50万元，比上年预算增加62.50万元，增长100%。主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

(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）163.03万元，占83.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.75万元，占7.51%。
3. 卫生健康支出（类）7.15万元，占3.64%。
4. 住房保障支出（类）11.39万元，占5.80%。

(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）：2022年预算数为129.89万元，比上年增加129.89万元，增长100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为33.14万元，比上年预算增加33.14万元，增长100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：2022年预算数为0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

4. 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）：2022年预算数为14.10万元，比上年预算增加14.10万元，增长100%，主要

原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：2022 预算数为 5.31 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：2022 预算数为 1.84 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 预算数为 11.39 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

六、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 133.82 万元，其中：

人员经费 130.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：西部计划志愿者生活补贴

设立的政策依据：新团机发【2021】40号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：中国共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：对个人和家庭的补助60万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：50人

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：阿克陶县西部计划志愿者

补贴方式：每月1000元生活补助

发放程序：单位代发工资户发放

受益人群和社会效益：进一步完善志愿服务工作机制、强化志愿服务项目管理，不断推动志愿服务工作深入开展，引导广大团员青年大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的职员服务精神，在实践中涵育爱国主义感情，践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。

2、项目名称：共青团阿克陶县委员会办公经费

设立的政策依据：陶党办发2022（25号）下达团委工作经费

预算安排规模：2.5万元办公经费

项目承担单位：中国共产主义青年团阿克陶县委员会

资金分配情况：0.1万元用于水费，1.5万元用于办公费，

0.4 万元用于公务接待，0.2 万元用于电费，0.3 万元用于差旅费。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年一般公务预算“三公”经费数为 1.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.73 万元，公务接待费 0.40 万元。

2022 年一般公务预算“三公”经费比上年预算增加 1.13 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为新增预算单位，上年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为新增预算单位，上年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是新增单位，上年未安排此项预算；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

九、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2022 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

2022年，中国共产主义青年团阿克陶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3.29万元，比上年预算增加3.29万元，增长100%。主要原因是机构改革从党办分离出来，独立核算所有的资金。

（二）政府采购情况

2022年，中国共产主义青年团阿克陶县委员会政府采购预算2.13万元，其中：政府采购货物预算2.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.13万元，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阿克陶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0万元。

2. 车辆1辆，价值14.26万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.26万元；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16.17万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年中国共产主义青年团阿克陶县委员会预算未安排

购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 62.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产主义青年团阿克陶县委员会			项目名称	西部计划志愿者生活补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	<p>进一步完善志愿服务工作机制、强化志愿服务项目管理,不断推动志愿服务工作深入开展,引导广大团员青年大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,在实践中涵育爱国主义情感,践行“请党放心、强国有我”的青春誓言,为庆祝中国共青团成立100周年、喜迎党的二十大胜利召开贡献青春力量。</p>					
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	青年团员志愿服务活动次数(次)		12		
		“五四”青年节表彰人数(人)		105		
		团干部培训次数(次)		2		
		迎接“大学生西部计划志愿者”活动(次)		1		
	质量指标	举办培训班完成率(%)		50%		
		青年团员志愿服务活动完成率(%)		50%		
		“五四”青年节表彰活动完成率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	团委办公经费(万元)		2.5		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升青年团员精神面貌		有效提升		
可持续影响指标		增强团干部理论素质		有效增强		
满意度指标	满意度指标	受益青少年满意率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产主义青年团阿克陶县委员会			项目名称	办公经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.50	其中:财政拨款	2.50	其他资金	0
项目总体目标	“五四”表彰青少年,组织青少年参加志愿活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	青年团员志愿服务活动次数(次)		12		
		“五四”青年节表彰人数(人)		105		
		团干部培训次数(次)		2		
		迎接“大学生西部计划志愿者”活动(次)		1		
	质量指标	举办培训班完成率(%)		50%		
		青年团员志愿服务活动完成率(%)		50%		
		“五四”青年节表彰活动完成率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	团委办公经费(万元)		2.5		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升青年团员精神面貌	有效提升			
可持续影响指标		增强团干部理论素质	有效增强			
满意度指标	满意度指标	受益青少年满意率(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（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。

七、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阿克陶县委员会

2022年1月15日