

新疆伊犁州中国共产主义青年团特克斯县
委员会

2022 年部门预算公开

目录

第一部分中国共产主义青年团特克斯县委员会概况

- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会 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特克斯县委员会概况

一、主要职能

共青团工作职责：共青团组织是党的助手和后备军国家政权的重要社会支柱。党和政府联系青年的桥梁和纽带。

（一）特克斯县团委在县委和上级团委的领导下，负责领导全县的共青团工作。根据党的中心任务和上级团委的要求，提出每个时期青年工作的任务，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团特克斯县代表大会。

（二）发挥组织作用，拓宽青年成长发展渠道，积极适应政府职能转变，加强与政府部门的沟通，主动履行青年工作事务。

（三）发挥引导作用，筑牢青少年团结奋斗的思想基础，调查分析青少年的思想状况，根据党的要求和青少年实际，指导和组织青少年开展健康有益的文化娱乐活动，加强对青少年的思想教育，抓好青少年民族团结教育工作。

（四）发挥服务作用，增强青少年发展能力，广泛开展各类活动，服务青少年成长成才。

（五）发挥维权作用，优化青少年成长发展环境，协调各方力量，共同做好青少年权益保护作用。

（六）做好特克斯县青年统战工作，广泛团结各族各界青年、青联、学联、少工委按各自章程开展工作。

（七）负责全县志愿服务工作的指导和协调。

（八）承办县委，政府及自治州团委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团特克斯县委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、少工委。

中国共产主义青年团特克斯县委员会编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团特克斯县委员会

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）	61.81	201 一般公共服务支出	46.81
一般公共预算	61.81	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		208 社会保障和就业支出	6.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.89
		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	5.19
		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	61.81	支出合计	61.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团特克斯县委员会

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	46.81	46.81						
201	29		群众团体事务	46.81	46.81						
201	29	01	行政运行	46.81	46.81						
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92						
208	05		行政事业单位养老支出	6.92	6.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92						
210			卫生健康支出	2.88	2.88						
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88						
210	11	01	行政单位医疗	1.22	1.22						
210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16						
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
221			住房保障支出	5.19	5.19						
221	02		住房改革支出	5.19	5.19						
221	02	01	住房公积金	5.19	5.19						
			合计	61.81	61.81						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团特克斯县委员会

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	46.81	46.81	
201	29		群众团体事务	46.81	46.81	
201	29	01	行政运行	46.81	46.81	
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92	
208	05		行政事业单位养老支出	6.92	6.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
210			卫生健康支出	2.88	2.88	
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88	
210	11	01	行政单位医疗	1.22	1.22	
210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	5.19	5.19	
221	02		住房改革支出	5.19	5.19	
221	02	01	住房公积金	5.19	5.19	
			合计	61.81	61.81	

表 4

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特克斯县委员会

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）	61.81	201 一般公共服务支出	46.81	46.81		
一般公共预算	61.81	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	6.92	6.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.89	2.89		
		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	5.19	5.19		
		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	61.81	支出总计	61.81	61.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团特克斯县委员会

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			一般公共服务支出	46.81	46.81	
201	29		群众团体事务	46.81	46.81	
201	29	01	行政运行	46.81	46.81	
208			社会保障和就业支出	6.92	6.92	
208	05		行政事业单位养老支出	6.92	6.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
210			卫生健康支出	2.88	2.88	
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88	
210	11	01	行政单位医疗	1.22	1.22	
210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	5.19	5.19	
221	02		住房改革支出	5.19	5.19	
221	02	01	住房公积金	5.19	5.19	
			合计	61.81	61.81	

表6

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特克斯县委员会

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	59.21	59.21	
301	01	基本工资	18.10	18.10	
301	02	津贴补贴	24.45	24.45	
301	03	奖金	1.51	1.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	5.19	5.19	
302		商品和服务支出	2.60		2.60
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	61.81	59.21	2.60

表 7

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特克斯县委员会

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													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表8

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特克斯县委员会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

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特克斯县委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 61.81 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团特克斯县委员会收入预算 61.81 万元，其中：

一般公共预算 61.81 万元，占 100%，比上年预算增加 14.01 万元，增长 29.31%，主要原因是：在职人员工资上调，本年调入一人，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团特克斯县委员会 2022 年支出预算 61.81 万元，其中：

基本支出 61.81 万元，占 100%，比上年预算增加 14.01 万元，增长 29.31%，主要原因是：在职人员工资上调，本年

调入一人，预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年度无安排项目支出预算。

四、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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 61.81 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 61.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 46.81 万元，主要用于人员经费及商品服务经费支出。社会保障和就业支出 6.92 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.89 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 5.19 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 61.81 万元，其中：基本支出 61.81 万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 29.31%。主要原因是：在职人员工资上调，本年调入一人，预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（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）：46.81 万元，占 75.73%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：6.92 万元，占 11.2%；
- 3、卫生健康支出（类）：2.89 万元，占 4.67%；
- 4、住房保障支出（类）：5.19 万元，占 8.4%；

（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 46.81 万元，比上年预算增加 10.43 万元，增长 28.64%，主要原因是：在职人员工资上调，本年调入一人，预算增加。

2、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 6.92 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 29.59%，主要原因是：在职人员工资上调，本年调入一人，预算增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 1.22 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 39.6%，主要原因是：在职人员工资上调，本年调入一人，预算增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 1.16 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本

医疗保险预算分开，事业人员基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%，主要原因是：本年度公务员医疗补助纳入本单位预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业人员基本医疗保险纳入事业单位医疗预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为5.19万元，比上年预算增加1.19万元，增长29.75%，主要原因是：本年度调入一人，住房公积金预算增加。

六、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 61.81 万元，其中：

人员经费 59.21 万元，主要包括：基本工资 18.1 万元、津贴补贴 24.45 万元、奖金 1.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.92 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.38 万元、公务员医疗补助缴费 0.43 万元、其他社会保障缴费

0.22 万元、住房公积金 5.19 万元。

公用经费 2.6 万元,主要包括:办公费 0.9 万元、水费 0.07 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.36 万元、差旅费 0.18 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

七、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2022 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特克斯县委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.80 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:与上年持平,无变动。公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于中国共产主义青年团特克斯县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团特克斯县委员会 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特克斯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 2.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 13.04%。主要原因是：本年调入一人，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产主义青年团特克斯县委员会政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.6 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特克斯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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.56 万元。

4. 其他资产价值 10.45 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022 年)

预算单位	中国共产主义青年团特克斯县委员会			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

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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特克斯县委员会

2022年3月15日