



克孜勒苏柯尔克孜自治州中国共产主义青年团
阿克陶县委员会 2021 年预算公开

古丽波热 达尔曼

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 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、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 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 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建设的建设，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3个处室，分别是：团委办公室、青少年发展中心、西部计划志愿者项目办。

中国共产主义青年团阿克陶县委员会编制数7，实有人数9人，其中：在职8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：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）	140.78	201 一般公共服务支出	121.71
一般公共预算	140.78	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	19.07
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	140.78	支 出 总 计	140.78

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 基 金 预 算 拨 款	政 府 专 户 （ 教 育 收 费 ）	国 有 本 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 库 支 度 含 国 库 集 中 支 付 额
类	款	项													
208			社会保 障和就 业支 出	19.07	19.07										
208	05		行政事 业单 位离 退休	19.07	19.07										
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	19.07	19.07										
201			一般公 共服 务支 出	121.71	121.71										
201	29		群众团 体事 务	121.71	121.71										
201	29	01	行政运 行	121.71	121.71										
			合 计	140.78	140.78										

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				
208			社会保障和就业支出	19.07	19.07	
208	05		行政事业单位离退休	19.07	19.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.07	19.07	
201			一般公共服务支出	121.71	119.21	2.5
201	29		群众团体事务	121.71	119.21	2.5
201	29	01	行政运行	121.71	119.21	2.5
			合 计	140.78	121.71	2.5

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
一、财政拨款（补助）	140.78	201 一般公共服务支出	121.71	121.71		
一般公共预算	140.78	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	19.07	19.07		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	140.78	支 出 总 计	140.78	140.78		

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				
208			社会保障和就业支出	19.07	19.07	
208	05		行政事业单位离退休	19.07	19.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.07	19.07	
201			一般公共服务支出	121.71	119.21	2.5
201	29		群众团体事务	121.71	119.21	2.5
201	29	01	行政运行	121.71	119.21	2.5
			合 计	140.78	138.28	2.5

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		工资和福利支出	135.03	135.03	
301	01	基本工资	24.20	24.20	
301	02	津贴补贴	15.76	15.76	
301	03	奖金	41.04	41.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
301	09	职业年金缴费	9.53	9.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	8.53	8.53	
301	99	其他工资福利支出	10.2	10.2	
302		商品和服务支出	2.51		2.51
302	01	办公费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	01	退休费	0.64	0.64	
303	03	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
		合 计	138.28	135.77	2.51

表七：

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阿克陶县委员会

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														
201			一般公共服务支出		2.5		2.5									
201	29		群众团体事务		2.5		2.5									
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	团委办公经费	2.5		2.5									
				合计	2.5		2.5									

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	
0.2	0	0.2	0	0.2	0

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 2021 年政府性基金预算未安排。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 140.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 121.71 万元、社会保障和就业支出 227.72 万元。

二、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2021 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 140.78 万元，其中：

一般公共预算 140.78 万元，占 100%，比上年预算增加 28.2 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长；

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阿克陶县委员会 2021 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 2021 年支出预算 140.78 万元，其中：

基本支出 138.28 万元，占 98.22%，比上年预算增加 28.2 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费增长。

项目支出 2.5 万元，占 0.78%，比上年预算增加 0 万元，

和去年无增减。

四、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 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 140.78 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 140.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 121.71 万元，主要用于人员经费；社会保障和就业支出 19.07 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 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

中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 140.78 万元，其中：基本支出 138.28 万元，比上年预算增加 28.2 万元，增长 2%。主要原因是：人员工资增加，人员经费增长。项目支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；无增减。

（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（201 类）121.71 万元，占 86.45%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）19.07 万元，占 13.55%。

（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（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 121.71 万元，比上年预

算增加 19.89 万元，增长 16.34%，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2021 年预算数为 19.07 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 43.58%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数增加，支出增加。

六、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 138.28 万元，其中：

人员经费 135.77 万元，主要包括：基本工资 24.2 万元、津贴补贴 15.76 万元、奖金 41.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.07 万元、职业年金缴费 9.53 万元、职工基本医疗保险缴费 6.59 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 8.53 万元、其他工资福利支出 10.2 万元、退休费 0.64 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 2.51 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称： 团委办公经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：团委

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2021 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阿克陶县委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.2 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 0.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0.2 万元，公务接待费 0 万元，无增长。

九、关于中国共产主义青年团阿克陶县委员会 2021 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 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，中国共产主义青年团阿克陶县委员会的机关运行经费财政拨款预算2.51万元，比上年预算增加2.31万元，增长92.03%。主要原因是公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，中国共产主义青年团阿克陶县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。

2020年度中国共产主义青年团阿克陶县委员会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，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，价值未估算。
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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值0万元以上大型设备0台，单位价值0万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置0万元以上大型设备0台，单位价值0万元以上大型设备0台。

(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 1 个，涉及预算金额 2.5 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

预算单位	阿克陶县团委			项目名称	团委办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	
项目总体目标	阿克陶县团委工作经费主要用于办公室日常工作经费、“五四”青年节表彰、组织全县团干部培训、组织开展青年团员志愿服务活动。					
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	“去极端化”妇女培训费(万元)			5	
	时效指标					
	数量指标	保障职工人数（人）			8	
		保障车辆数（辆）			1	
		支付水费月数			12	
		支付电费月数			12	
质量指标	车辆维修及时率（%）			100%		
	资金拨付及时率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指导全县基层团组织开展工作（月份）			12	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥99%	

（五）其他需说明的事项

中国共产主义青年团阿克陶县委员会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、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。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。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：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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
2021年1月28日