

中国共产主义青年团阿图什市委员会
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团阿图什市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团阿图什市委员会预算公开表

- 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 中国共产主义青年团阿图什市委员会预算情况说明

明

一、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 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图什市委员会概况

一、主要职能

共青团阿图什市委员会是中国共产主义青年团在地方组织的领导机关，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作，发挥共青团作为党的助手和后备军作用、联系青年的桥梁和纽带作用。

一是领导全市共青团和青年联合会工作；负责阿图什市少先队工作委员会的日常工作。

二是调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题。

三是组织动员阿图什市团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。

四是负责阿图什市团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团阿图什市委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、学少部。

中共共产主义青年团阿图什市委员会编制数 6 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 3 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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）	69.3057	201 一般公共服务支出	69.3057
一般公共预算	69.3057	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	69.3057	小 计	69.3057
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	69.3057	支 出 合 计	69.3057

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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				
20	29	01	行政运行（群众团体事务）	69.3057	48.3057	21.00
			合 计	69.3057	48.3057	21.00

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：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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）	69.3057	201 一般公共服务支出	69.305	69.3057	0	0
一般公共预算	69.3057	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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	69.3057	小 计	69.305	69.3057	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	69.3057	支 出 总 计	69.305	69.3057	0	0

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：中国共产主义青年团阿图
什市委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201	29	01	行政运行（群众团体事 务）	69.3057	48.3057	21.00
合 计				69.3057	48.3057	21.00

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: 中国共产主义青年团阿图什市委
委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	21.43	21.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10.14	10.14	0.00
302	01	办公费	0.60	0.00	0.60
301	13	住房公积金	3.29	3.29	0.00
301	03	奖金	0.99	0.99	0.00
301	01	基本工资	11.86	11.86	0.00
		合计	48.31	47.71	0.60

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

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阿图什市委员会

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													
2	2	0	行政运行 (群众团体 事务)	基层团 组织阵地 建设经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	行政运行 (群众团体 事务)	预防青少 年**工作 经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	行政运行 (群众团体 事务)	少先队阵 地建设经 费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	行政运行 (群众团体 事务)	集体生日 会工作经 费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	行政运 行(群众团体 事务)	基层团 组织地方 配套经费	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门: 中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

表九:

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阿图什市委员会

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019 年度本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 69.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会收入预算 69.31 万元，其中：

一般公共预算 69.31 万元，占 100%，比上年预算减少 10.99 万元，主要原因是人员调动，个人经费减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 年支出预算 69.31 万元，其中：

基本支出 69.31 万元，占 70%，比上年减少 10.99 万元，主要原因是单位人员变动。

项目支出 21 万元，占 30%，比上年增加 10 万元，主要原因是单位项目增加。

四、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 69.31 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 69.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 69.31 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经费。

五、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 年一般公共预算拨款合计 69.31 万元，其中：基本支出 69.31 万元，比上年预算减少 10.99 万元，减少 7.30%。主要原因是：人员调动

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）69.31 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）群众团体（20129）行政运行

(2012901):2019 年预算数为 69.31 万元,比上年执行数减少 10.99 万元,下降 7.30 %,主要原因是:人员调动。

六、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 48.31 万元, 其中:

人员经费 47.71 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.6 万元, 主要包括:办公费。

七、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 全市基层团组织阵地建设经费

设立的政策依据: 共青团中央和财政部《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》(中青联发〔2012〕20号)文件

项目承担单位: 中共共产主义青年团阿图什布委员会

资金分配情况: 2 万元

资金执行时间: 2019.1.1-2019.12.31

2. 项目名称: 预防青少年**工作经费

设立的政策依据: 《关于贯彻落实重点青少年群体服务管理和预防**试点工作经验的通知》(新预青组发〔2012〕1号)文件

预算安排规模: 2 万元

项目承担单位：中共共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3. 项目名称：少先队阵地建设经灘

设立的政策依据：克团联发〔2017〕2号文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4. 项目名称：集体生日会工作经费

设立的政策依据：新团机发〔2018〕11号

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5. 项目名称：基层团组织地方配套经费

设立的政策依据：共青团中央和财政部《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20号）文件

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：中共共产主义青年团阿图什市委员会

资金分配情况：9 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 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图什市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团阿图什市委员会 2019 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。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

2019 年，中国共产主义青年团阿图什市委员会本级及下属 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 0.6 万元，比上年预算增加（减少）3.1 万元，增长（下降）3.1%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2019年，中共共产主义青年团阿图什市委员会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。

2019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2018年底，中共共产主义青年团阿图什市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5万元。

4. 其他资产价值5万元。

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）。

20191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

2019年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额21万元。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	中国共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	全市基层团组织阵地建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2 万	其中:财政拨款	2 万	其他资金	0
项目总体目标	根据引导全市团员青年聚焦总目标. 感党恩听党话跟党走, 7 乡 2 街道团委工作经费, 用途行使领导全团工作职权, 对青年进行表彰奖励、五四青年节活动经费, 青少年报刊购买、返乡大学生工作经费, 承担市委、市政府和上级机关交办的其他事项。					
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	2 万元		2 万元		
	质量指标	保证全市基层团组织经费到位, 保证日常工作正常开展		100%		
	时效指标	任务完成时间 2019 年 1-12 月		保证及时完成		
成本指标	全市基层团组织阵地建设 2 万元		9 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	引导全市团员青年聚焦总目标. 感党恩听党话跟党走		100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	维护和促进祖国统一和民族团结		100%			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	预防青少年**工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2 万	其中:财政拨款	2 万	其他资金	0
项目总体目标	根据引导全市团员青年聚焦总目标, 感党恩听党话跟党走, 7 乡 2 街道团委广泛动员全社会力量, 预防为重点, 加强青少年教育, 完善青少年管理, 净化青少年成长环境, 建立健全青少年违法**工作机制, 建立完备的预防青少年违法**工作机制, 分工负责、社会广泛参与和上下齐抓共管的工作局面, 实现对青少年违法**的有效预防。					
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	预防青少年**工作经费 3 万元		3 万元		
	质量指标	保证资金用处到位, 让青少年健康成长		100%		
	时效指标	任务完成时间 2019 年 1-12 月		保证及时完成		
成本指标	预防青少年**工作经费 2 万元		2 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	促进青少年学习法律知识, 保护自己, 遵守法律		100%		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	为青少年健康成长打好基础		100%			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019 年)

预算单位	中国共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	少先队阵地建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万	其中: 财政拨款	5 万	其他资金	0
项目总体目标	按照绩效管理目标, 把资金用到位, 让少先队阵地建设工作得到保障					
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	少先队阵地建设经费 5 万元		5 万元		
	质量指标	保证少先队阵地建设工作有效开展		100%		
	时效指标	任务完成时间 2019 年 1-12 月		保证及时完成		
成本指标	少先队阵地建设经费 5 万元		5 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	确保资金到位, 让少先队员健康成长		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	中国共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	集体生日会工作经费	
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	0
项目总体目标	项目资金主要用于开展共青团爱心生日会工作经费,包括购买开展活动物品等,共使用3万元整。					
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	在设点学校组织学生开展爱心生日会3万元		3万元		
	质量指标	保证活动圆满完成		100%		
时效指标	任务完成时间 2019年1-12月		保证及时完成			
成本指标	3万元,在设点学校组织学生开展爱心生日会		3万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	让更多青少年参与活动,得到组织关怀和温暖		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	激励青少年,让他们感恩祖国,报效祖国		100%			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	中国共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	基层团组织地方配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9万	其中:财政拨款	9万	其他资金	0
项目总体目标	项目资金主要用于乡镇、街道团组织工作,包括印刷宣传费等,共使用9万元整					
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	基层团组织地方配套经费9万元		9万元		
	质量指标	保证资金使用到位,保证日常工作顺利开展		100%		
时效指标	任务完成时间 2019年 1-12月		保证及时完成			
成本指标	基层乡镇、街道团组织建设工作经费9万元		9万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	强化基层团组织阵地建设,使团员更有归属感		100%		
生态效益指标	无		无			
可持续影响指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

(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、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、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：部门支出预算的组成部分，是本级部门（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。

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。



中国共产主义青年团阿图什市委员会

2019年3月12日

