

中国共产主义青年团阿图什市委员会

2021 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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年部门（单位）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 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图什市委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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图什市委员会 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图什市委员会 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图什市委员会 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图什市委员会 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图什市委员会 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。

三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

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 6 人，其中：在职 6 人，增加 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 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）： 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）	71.87	201 一般公共服务支出	67.98
一般公共预算	71.87	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级补助收入	2.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	208 社会保障和就业支出	5.89
单位其他资金收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级专项收入	0.00	210 卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收 入 总 计	73.87	支 出 总 计	73.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团阿图什市委员会

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
2	2	0	行政运行（群众团体事务）	73.87	71.87	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	9	1													
			合计	73.87	71.87	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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）	67.98	52.98	15
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0
			合 计	73.87	58.87	15

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（单位）：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
一、财政拨款（补助）	71.87	201 一般公共服务支出	65.98	65.98	0	0
一般公共预算	71.87	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	5.89	5.89	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	71.87	支 出 总 计	71.87	71.87	0	0

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(单位): 中国共产主义青
年团阿图什市委员会

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
			1	2	3
301	02	津贴补贴	24.23	24.23	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.54	5.54	0.00
302	01	办公费	0.10	0.00	0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	07	邮电费	0.05	0.00	0.05
302	13	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
302	26	劳务费	0.10	0.00	0.10
301	13	住房公积金	4.25	4.25	0.00
301	03	奖金	1.35	1.35	0.00
302	28	工会经费	0.24	0.00	0.24
302	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
301	01	基本工资	16.18	16.18	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	5.89	5.89	0.00
302	29	福利费	0.44	0.00	0.44
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.10
		合计	58.87	57.43	1.43

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(单位): 中国共产主义青年团

单位: 万元

阿图什市委员会

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													
20	29	01	行政运行(群众团体事务)	基层团组织 建设地方配套	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
20	29	01	行政运行(群众团体事务)	工作经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	29	01	行政运行(群众团体事务)	基层团组织建 设	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	13	0	13	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（单位）： 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。2021年本单位无此项预算支出

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 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				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出

第三部分 2021 年部门（单位）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 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图什市委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 73.87 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 2021 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 73.87 万元，其中：

一般公共预算 71.87 万元，占 97.29%，比上年预算增加 12.68 万元，主要原因是人员增加；

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；

单位其他资金收入 2 万元，占 2.7%，比上年预算增加（减少）2 万元，主要原因是项目增加；

三、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2021 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 2021 年支出预算 73.87 万元，其中：

基本支出 58.87 万元，占 79.69%，比上年增加 15.68 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 15 万元，占 20.31%，比上年减少 1 万元，主要原因是项目减少。

四、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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 71.87 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 71.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 65.98 万元，主要用于人员经费等支出；社会保障与就业支出 5.89 万元，主要用于人员经费及项目经费。

五、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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图什市委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 71.87 万元，其中：基本支出 58.87 万元，比上年预算增加 15.68 万元，增长 36.30%。主要原因是：人员增加。项目支出 13 万

元，比上年预算减少 3 万元，增长 18.75 %。主要原因是：项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）65.98 万元，占 91.80%。
2. 社会保障与就业支出（208）5.89 万元，占 8.20%。

(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（29）行政运行（01）：2021 年预算数为 65.98 万元，比上年预算增加 14.68 万元，增长 24.80%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 5.89 万元。比上年预算数增加 2.95 万元，增加 25.7%，主要原因是：人员增加。

六、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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图什市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 58.87 万元，其中：

人员经费 57.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层团组织经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：中国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：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：建设经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中国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：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：青少年工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中国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：2021 年 1 月-12 月

八、关于中国共产主义青年团阿图什市委员会 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图什市委员会 2021 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。

2021 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，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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共共产主义青年团阿图什市委员会 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。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，中共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）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 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 2020 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 115 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 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 13 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

(2021年)

预算单位	中共共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	基层团组织经费	
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	项目主要用于组织工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	经费 9 万		9 万元		
	质量指标	保证资金用处到位, 保证日常工作顺利		100%		
	时效指标	任务完成时间 2021 年 1-12		保证及时完成		
成本指标	基层团组织地方经费 9 万		9 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证基层团工作顺利开展		100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保证基层团工作顺利开展		良好			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	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	项目主要用于组织工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设经费 2 万		2 万元		
	质量指标	保证资金用处到位, 保证日常工作顺利开		100%		
时效指标	任务完成时间 2021 年 1-12		保证及时完成			
成本指标	全市基层团组织阵地建设经费 2 万		2 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	效果		良好			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共共产主义青年团阿图什市委员会			项目名称	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	动员社会各方面力量, 加强青少年教育					
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	工作经费 2 万元		2 万元		
	质量指标	保证资金用处到位, 保证日常工作顺利开		100%		
时效指标	任务完成时间 2021 年 1-12		保证及时完成			
成本指标	工作经费 2 万元		2 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保资金到位		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	打好基础		良好			
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（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。

七、“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。

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
2021年1月31日

许瑞峰

2021.1.31

