

中国共产主义青年团莎车县委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团莎车县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中国共产主义青年团莎车县委员会预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中国共产主义青年团莎车县委员会预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年收入预

算情况说明

三、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 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莎车县委员会 2023 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莎车县委员会 2023 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莎车县委员会 2023 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莎车县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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莎车县委员会概况

一、主要职能

1、领导莎车县共青团、少先队等青少年社团组织的工作。根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本地实际和青少年特点，研究制定工作计划并组织实施。

2、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及“三个代表”重要思想，学习科学文化知识和业务知识，参加社会实践；用政治理论武装团员、青年的思想，提高团员、青年的理论、文化、科学技术和业务水平。

3、配合党政各有关部门做好对青少年的宣传、教育工作，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

4、负责“希望工程”建设和少先队工作委员会的日常事务，协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5、维护青少年合法权益，中负责本县未成年人保护的日常工作，协助县委和政府处理：协助与青少年利益相关的事务，做好青少统战对象的团结教育工作，反对民族分裂，维护、促进祖国统一和民族团结。

6、组织和带领青年在经济建设中发挥主力军作用和突击队作用，积极为党培养和输送优秀青年干部。

7、组织团的委员会研究决定，处理团内重大和有关事项。

8、承办县委和政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团莎车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莎车县委员会编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中国共产主义青年团莎车县委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	804.82	201 一般公共服务支出	768.98
1. 一般公共预算拨款	804.82	202 外交支出	
其中：一般财力	163.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	641.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.66
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	804.82	支出总计	804.82

210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60									
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05									
221			住房保障支出	12.66	12.66	12.66									
221	02		住房改革支出	12.66	12.66	12.66									
221	02	01	住房公积金	12.66	12.66	12.66									
			合计	804.82	804.82	163.82	641.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

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	768.98	127.98	641.00
201	29		群众团体事务	768.98	127.98	641.00
201	29	01	行政运行	127.98	127.98	
201	29	02	一般行政管理事务	641.00		641.00
208			社会保障和就业支出	15.53	15.53	
208	05		行政事业单位养老支出	15.53	15.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
210			卫生健康支出	7.65	7.65	
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65	
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	12.66	12.66	
221	02		住房改革支出	12.66	12.66	
221	02	01	住房公积金	12.66	12.66	
			合计	804.82	163.82	641.00

表 4

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莎车县委员会

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）	804.82	201 一般公共服务支出	768.98	768.98		
一般公共预算	804.82	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	15.53	15.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.65	7.65		
		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	12.66	12.66		
		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	804.82	支 出 合 计	804.82	804.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			768.98	127.98	641.00
201	29		768.98	127.98	641.00
201	29	01	127.98	127.98	
201	29	02	641.00		641.00
208			15.53	15.53	
208	05		15.53	15.53	
208	05	05	15.53	15.53	
210			7.65	7.65	
210	11		7.65	7.65	
210	11	01	6.60	6.60	
210	11	03	1.05	1.05	
221			12.66	12.66	
221	02		12.66	12.66	
221	02	01	12.66	12.66	
			804.82	163.82	641.00

表 6

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莎车县委员会

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	157.97	157.97	
301	01	基本工资	32.95	32.95	
301	02	津贴补贴	52.31	52.31	
301	03	奖金	11.19	11.19	
301	07	绩效工资	13.28	13.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	12.66	12.66	
301	99	其他工资福利支出	12.06	12.06	
302		商品和服务支出	5.85		5.85
302	01	办公费	2.65		2.65
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
		合计	163.82	157.97	5.85

表 8

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莎车县委员会

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：中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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莎车县委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 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莎车县委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 804.82 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莎车县委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会收入预算 804.82 万元，其中：

一般公共预算 163.82 万元，占 20.36%，比上年预算增加 8.13 万元，增长 5.22%，主要原因是本年人员工资调薪，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 641.00 万元，占 79.64%，比上年预算增加 641.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加大学生志愿者服务西部计划补助经费支出。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年支出预算 804.82 万元，其中：

基本支出 163.82 万元，占 20.36%，比上年预算增加 8.13 万元，增长 5.22%，主要原因是本年人员工资调薪，相关人员经费增加。

项目支出 641.00 万元，占 79.64%，比上年预算增加 641.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加大学生志愿者服务西部计划补助经费项目。

四、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 804.82 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 804.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 768.98 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴等支出；社会保障和就业支出 15.53 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.65 万元，主要用于我

单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.66 万元，主要用于我单位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莎车县委员会 2023 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莎车县委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 804.82 万元，其中：基本支出 163.82 万元，比上年预算增加 8.13 万元，增长 5.22%。主要原因是：本年人员工资调薪，相关人员经费增加。

项目支出 641.00 万元，比上年预算增加 641.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加大学生志愿者服务西部计划补助经费项目。

（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）768.98 万元，占 95.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.53 万元，占 1.93%。
3. 卫生健康支出（类）7.65 万元，占 0.95%。
4. 住房保障支出（类）12.66 万元，占 1.57%。

（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)：2023 年预算数为 127.98 万元，比上年预算增加 15.24 万元，增长 13.53%，主要原因是：在职人员工资、津贴补贴调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政

管理事务(项): 2023 年预算数为 641.00 万元, 比上年预算增加 641.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年增加大学生志愿者服务西部计划补助经费项目。

3. 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): 2023 年预算数为 15.53 万元, 比上年预算增加 0.16 万元, 增长 1.04%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 6.60 万元, 比上年预算增加 0.25 万元, 增长 3.94%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 行政医疗保险缴费基数增加。

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): 2023 年预算数为 1.05 万元, 比上年预算增加 0.13 万元, 增长 14.13%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 12.66 万元, 比上年预算增加 0.04 万元, 增长 0.24%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 住房公积金缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 7.69 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 163.82 万元，其中：

人员经费 157.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年大学生志愿服务西部计划补助项目
设立的政策依据：依据喀地财行[2022]50 号、喀地财行[2022]51 号的通知

预算安排规模：641.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团莎车县委员会

资金分配情况：补贴 92 人西部志愿者社保公积金，每月发放生活补贴、交通补贴，共计 641.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 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。

九、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团莎车县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，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 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 16%，主要原因是厉行节约反对浪费有关精神，加强对公车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公车运行维护费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产主义青年团莎车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 5.85 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 11.43%。主要原因是办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷价格提高，为确保各项工作正常运转，财政增加预算经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产主义青年团莎车县委员会政府采购预算 0.25 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 0.25 万元。

2023 年度本单位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 2022 年底，中国共产主义青年团莎车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 9.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.80 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 641.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		中国共产主义青年团莎车县委员会						
项目名称		2023 年大学生志愿服务西部计划补助项目				项目负责人		热伊莱·托合荪
项目资金（万元）		年度预算总额：	641.00	其中：财政拨款	641.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年安排 641 万元，按月足额发放志愿者工作生活补贴，承担志愿者社会保险单位缴纳部分(个人缴纳部分从志愿者工作生活补贴中代扣代缴)，保障各级项目办开展志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，志愿者在莎的生活、工作得到保障，更进一步促进了志愿者积极性、主动性，提升了留疆率。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。进一步鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，持续深化优秀人才跟踪培养。以青年马克思主义者培养工，绩效管理与监督检查情况，项目取得的成效等；程西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人的功能，凸显西部计划的志愿性，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、站稳人民立场、厚植家国情怀、练就过硬本领、投身强国伟业的平台。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助志愿者人数（人）	=92 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
	质量指标	发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	发放及时性（%）	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度发放资金（万元）	<=641 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善补助人员经济状况	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进各项工作的正常开展	有效促进	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	志愿者对补助发放的满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料，原始凭证

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为0万元。

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、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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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莎车县委员会

2023 年 01 月 26 日