

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国共产主义青年团博湖县委员会
2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团博湖县委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 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博湖县委员会 2020 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博湖县委员会 2020 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博湖县委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 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博湖县委员会 2020 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博湖县委员会单位概况

一、主要职能

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级要求，制定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）组织团员、青年学马列主义、毛泽东思想邓小平理论，学习科学文化和业务知识，用革命理论武装团员、青年思想，提高理论、文化科学术和业务水平。

（三）对团员青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员青年提高思想政治觉悟，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

（四）加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出团部任免、调动和奖罚的建议。

（五）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会，团员代表大会。

（六）制定实施全县团员发展计划；负责团费收缴管理和使用。

（七）指导全县少先队工作，选配好城区各中小学农村各学区少先队进行总辅导员和辅导员，对少先队员进行以共产主义为主的思想教育，培养其成为“四有”新人。

(八) 积极做好青少年维权工作，代表和维护其合法权益；组织青少年积极参与社会监督，促进民主与法制建设。

(九) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团博湖县委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、少工委、财务室。

中国共产主义青年团博湖县委员会编制数 5 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

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）	173.69	201 一般公共服务支出	160.71
一般公共预算	173.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.76
		210 卫生健康支出	2.99
		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	3.23
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	173.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	173.69	支 出 合 计	173.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
201	29	01	行政运行	119.21	119.21							
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.31	4.31							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.16	2.16							
210	11	01	行政单位医疗	2.00	2.00							
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99							
221	02	01	住房公积金	3.23	3.23							
201	29	99	其他群众团体事务 支出	41.50	41.50							
			合计	173.69	173.69							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团博湖县委员会

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	29	01	行政运行	119.21	119.21	
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	11	01	行政单位医疗	2.00	2.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221	02	01	住房公积金	3.23	3.23	
201	29	99	其他群众团体事务支出	41.50		41.50
			合计	173.69	132.19	41.50

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博湖县委员会

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
财政拨款（补助）	173.69	201 一般公共服务支出	160.71	160.71	
一般公共预算	173.69	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	6.76	6.76	
		210 卫生健康支出	2.99	2.99	
		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	3.23	3.23	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	173.69	支 出 总 计	173.69	173.69	

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博湖县委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	119.21	119.21	
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	11	01	行政单位医疗	2.00	2.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221	02	01	住房公积金	3.23	3.23	
201	29	99	其他群众团体事务支出	41.50		41.50
			合计	173.69	132.19	41.50

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博湖县委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	125.42	125.42	
	01	基本工资	64.76	64.76	
	02	津贴补贴	12.77	12.77	
	03	奖金	35.11	35.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	
	09	职业年金缴费	2.16	2.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	3.23	3.23	
302		商品和服务支出	6.48		6.48
	01	办公费	3.15		3.15
	04	手续费	0.02		0.02
	07	邮电费	0.41		0.41
	11	差旅费	1.50		1.50
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.60		0.60
	99	其他商品服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
	02	退休费	0.29	0.29	
		合计	132.19	125.71	6.48

表七:

项目支出情况表

编制单位: 中国共产主义青年团博湖县委员会

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(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	29	99	其他群众团体事务支出	大学生志愿者服务西部补助资金	41.50			41.50							
				合计	41.50			41.50							

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博湖县委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.60					0.60

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 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博湖县委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 173.69 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博湖县委员会 2020 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会收入预算 173.69 万元，其中：

一般公共预算 173.69 万元，占 100%，比上年增加 87.48 万元，主要原因是预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年支出预算 173.69 万元，其中：

基本支出 132.19 万元，占 76.06%，比上年增加 45.97 万元，主要原因是 2020 年人员经费预算增加。

项目支出 41.50 万元，占 23.94%，比上年增加 41.50 万

元，主要原因是 2019 年度西部志愿者补助未纳入预算。

四、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 173.69 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 160.71 万元，主要用于人员工资、津贴、办公费等支出。

社会保障和就业支出 6.76 万元，主要用于离退休费、基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 2.99 万元，主要用于医疗保险和医保补助支出。

住房保障支出 3.23 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 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博湖县委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 132.19 万元，比上年执行数增加 45.97 万元，增长 53.32%。主要原因是：预算增加。

项目支出 41.50 万元，比上年执行数减少 95.13 万元，下降 70.93%，主要原因是：项目资金减少。

（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）160.71 万元，占 92.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.76 万元，占 3.89%。

3. 卫生健康支出（类）2.99 万元，占 1.72%。

4. 住房保障支出（类）3.23 万元，占 1.86%。

（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）：2020 年预算数为 119.21 万元，比上年执行数增加 74.39 万元，增长 165.98%，主要原因是：2020 年度人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020 年预算数为 41.50 万元，比上年执行数减少 95.13 万元，下降 70.93%，主要原因是：项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数 0.29 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2020 年度人员退休费无调整。

4. 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）：2020 年预算数为 4.31 万元，比上年执行数减少 0.79 万元，下降 15.49%，主要原因是：人员变动。

5. 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）：2020 年预算数为 2.16 万元，比上年执行数增加 0.86 万元，增长 66.15%，主要原因是：执行数中在职人员未发生机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数减少0.24万元，下降10.71%，主要原因是：人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数0.99万元，与上年执行数减少0.08万元，下降7.48%，主要原因是：人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为3.23万元，与上年执行数减少0.30万元，下降8.50%，主要原因是：人员变动。

六、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年一般公共预算基本支出 132.19 万元， 其中：

人员经费 125.71 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：大学生志愿者服务西部计划中央补助专项资金。

设立的政策依据：新财行〔2019〕246号。

预算安排规模：41.50 万元。

项目承担单位：中国共产主义青年团博湖县委员会

资金分配情况：西部计划志愿者生活补助、交通补贴、
缴纳社保 41.50 万元。

资金执行时间：2020 年度。

资金来源：自治区财政厅。

补贴人数：全年平均 20 人。

补贴标准：每人每年补贴 20750 元。

补贴范围：大学生志愿者。

补贴方式：财政直接支付。

发放程序：大学生志愿者服务西部计划中央补助资金按
规定审核通过后财政直接支付。

受益人群和社会效益：西部大学生志愿者人数达到持续
发展，工作显著提高。

八、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 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博湖县委员会 2020 年“三公”经
费财政拨款预算数为 0.60 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 0.60 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，
其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预
算；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运
行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加

0 万元，主要原因是无变化。

九、关于中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团博湖县委员会 2020 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

2020 年，中国共产主义青年团博湖县委员会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.48 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 27.68%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，中国共产主义青年团博湖县委员会及下属单位政府采购预算 1.41 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.41 万元。

2020 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 2019 年底，中国共产主义青年团博湖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 1.14 万元。

4. 其他资产价值 2.82 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）。

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 41.50 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博湖县委员会			项目名称	大学生志愿者服务西部计划中央补助专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.50	其中：财政拨款	41.50	其他资金	
项目总体目标	发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，持续为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。					
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	发放志愿者生活补贴（万元）			41.50	
	时效指标	志愿者工作生活补贴发放及时率（%）			100%	
	数量指标	发放志愿者工作生活补贴、艰苦地区津贴、交通补助（人）			≥200	
		缴纳志愿者基本养老保险（人）			≥200	
		被服务单位（个）			≥12	
质量指标	志愿者工作生活补贴覆盖率（%）			100%		
项目效益指标	社会效益指标	提升西部大学生志愿者服务社会能力			显著提升	
	可持续影响指标	有利于博湖未来人才发展提高			效果提高	
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度（%）			≥96.0%	
		被服务单位对志愿者满意率（%）			≥95.0%	

（五）其他需说明的事项

无

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、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，是博湖县本级部门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**：指博湖县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、差旅费、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博湖县委员会

2020年1月29日