

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖
提县委员会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会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 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县两个文明建设，为麦盖提经济和社会发展服务。

2、培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

3、加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

4、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

5、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益工作。

6、改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

7、建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

8、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

9、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：少先队工作办公室、大学生志愿服务西部计划项目办。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会部门编制数7人，实有人数7人，其中：在职7人，增加或减少0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 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会

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） | 89.62 | 201 一般公共服务支出 | 73.65 |
| 一般公共预算 | 89.62 | 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 | 8.85 |
| | | 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 | 7.12 |
| | | 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 | 89.62 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 89.62 | 支 出 合 计 | 89.62 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 89.62 | 201 一般公共服务支出 | 73.65 | 73.65 | |
| 一般公共预算 | 89.62 | 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 | 8.85 | 8.85 | |
| | | 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 | 7.12 | 7.12 | |
| | | 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 | 89.62 | 支 出 总 计 | 89.62 | 89.62 | |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会

单位: 万元

Table with 5 columns: 项, 目, 小 计, 基 本 支 出, 项 目 支 出. The table lists various budget items such as '麦盖提县团委(本级)', '一般公共服务支出', and '社会保障和就业支出' with corresponding values for '小计', '基本支出', and '项目支出'.

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会

单位: 万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---------------|-------------------|------------|-------|------|
| 经济分类科目编码 类 | 经济分类科目名称 | 小 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.62 | 84.62 | |
| 301 | 01 基本工资 | 25.66 | 25.66 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 30.05 | 30.05 | |
| 301 | 03 奖金 | 3.54 | 3.54 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 4.39 | 4.39 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.85 | 8.85 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 3.76 | 3.76 | |
| 301 | 11 公务员医疗保险缴费 | 0.79 | 0.79 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5 | | 5 |
| 302 | 01 办公费 | 3 | | 3 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 |
| | 合计 | 89.62 | 84.62 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会

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 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 | 2 | | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算89.62万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会收入预算89.62万元，其中：

一般公共预算89.62万元，占100%，比上年减少12.43万元，主要原因是由于岗位调整，单位人员调出，各类支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此预算安排，与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年支出预算89.62万元，其中：

基本支出89.62万元，占100%，比上年减少12.43万元，主要原因是由于岗位调整，单位人员调出，各类支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年

团麦盖提县委员会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89.62万元。

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73.65万元，主要用于单位日常运转以及业务活动的开展。

社会保障和就业支出8.85万元，主要用于人员社会保障和就业支出。

住房保障支出7.12万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会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

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年一般公共预算拨款89.62万元，比上年执行数增加2.49万元，增长2.86%。主要原因是：由于岗位调整，公积金基数调整。

（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）73.65万元，占82.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.85万元，占9.88%。
3. 住房保障支出（类）7.12万元，占7.94%。

（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（群众团体事务）（项）：2020年预算数为73.65万元，比上年执行数增加2.77万元，增长3.91%，主要原因是：经济发展，各项支出增加。

2. 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8.85万元，比上年执行数减少0.44万元，下降4.74%，主要原因是：部分保险合并，养老保险基数调减。

3. 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7.12万元，比上年执行数增加0.16万元，增长2.3%，主要原因是：去年实际执行数较小，考虑到工资正常晋升，今年对住房公积金基数稍作调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年一般公共预算基本支出89.62万元，其中：

人员经费84.62万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.44万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.44万元，主要

原因是车辆使用期限长维护成本增加，故在年初预算有所调整；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费支出，与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提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5.00万元，比上年预算增加2.43万元，增长94.55%。主要原因是今年各项工作任务重，加大业务经费投入。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会及下属单位政府采购预算0.16万元，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0.16万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提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7.95万元；其中：一般公务用车1辆

，价值7.95万元；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）。

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

| 预算单位 | | | | 项目名称 | | |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委员会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团麦盖提县委
员会

2020年02月01日