

乌鲁木齐市共青团水磨沟区委员会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市共青团水磨沟区委员会单位概况

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、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于共青团乌市水磨沟区委员会 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 共青团乌市水磨沟区委员会单位概况

一、主要职能

1. 按照党的路线方针政策和共青团章程，制定共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥生力军和突击队作用。

2. 落实我市青少年法规制度；协助区委和区人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助相关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助区人民政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

3. 协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成区委、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

4. 负责指导和组织本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

5. 研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

6. 负责全区青年统战工作，开展共青团参与民族团结进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；指导青少年社会团体工作。

7. 组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

8. 领导本区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队

工作委员会办公室工作。

9. 积极培养广大团员与青年；推荐优秀团员加入中国共产党；做好团费收缴工作。

10. 承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青团乌市水磨沟区委员会单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

共青团乌市水磨沟区委员会编制数 3 人，实有 人数 3 人，其中：在职 3 人，较上年增加 1 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：共青团乌市水磨沟区委员会

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）	67.59	201 一般公共服务支出	52.44
一般公共预算	67.59	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	3.35
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	11.80
		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	
		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	67.59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	67.59	支 出 合 计	67.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：共青团乌市水磨沟区委员会

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度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	52.44	52.44							
	29		群众团体事务	52.44	52.44							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	52.44	52.44							
205			教育支出	3.35	3.35							
	02		普通教育	3.35	3.35							
205	02	99	其他普通教育支出	3.35	3.35							
208			社会保障和就业支出	11.80	11.80							
	02		民政管理事务	8.59	8.59							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59							
	05		行政事业单位养老支出	3.21	3.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21							
			合计	67.59	67.59							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

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	52.44	52.44	
	29		群众团体事务	52.44	52.44	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	52.44	52.44	
205			教育支出	3.35		3.35
	02		普通教育	3.35		3.35
205	02	99	其他普通教育支出	3.35		3.35
208			社会保障和就业支出	11.80	3.21	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
			合计	67.59	55.65	11.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

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）	67.59	201 一般公共服务支出	52.44	52.44	
一般公共预算	67.59	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	3.35	3.35	
		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	11.80	11.80	
		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			
		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	67.59	支 出 总 计	67.59	67.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

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			一般公共服务支出	52.44	52.44	
	29		群众团体事务	52.44	52.44	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	52.44	52.44	
205			教育支出	3.35		3.35
	02		普通教育	3.35		3.35
205	02	99	其他普通教育支出	3.35		3.35
208			社会保障和就业支出	11.80	3.21	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	3.21	3.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
			合计	67.59	55.65	11.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	44.69	44.69	
301	01	基本工资	9.54	9.54	
301	02	津贴补贴	10.92	10.92	
301	03	奖金	6.71	6.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	3.67	3.67	
301	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	
302		商品和服务支出	9.36		9.36
302	01	办公费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	10	公务用车维护费	2.35		2.35
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.13		0.13
302	29	福利费	0.55		0.55
302	99	其它商品服务支出	5.24		5.24
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
		合计	55.65	46.29	9.36

表七:

项目支出情况表

编制部门: 共青团乌市水磨沟区委员会

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														
20			教育支出		3.35		3.35									
	0		普通教育		3.35		3.35									
20	0	99	其他普通教育支出	西部计划大学生项目经费	3.35		3.35									
20			社会保障和就业支出		8.59		8.59									
	0		民政管理事务		8.59		8.59									
20	0	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	8.59		8.59									
				合计	11.94		11.94									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：共青团乌市水磨沟区委员会

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	
2.36		2.35		2.35	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：共青团乌市水磨沟区委员会

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			
			合计		

备注：本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.59 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、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年收入预算情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会收入预算 67.59 万元，其中：一般公共预算 67.59 万元，占 100%，比上年增加 19.18 万元，主要原因是单位在编干部增加 1 人，相应的工资福利支出、社会保障和就业支出及公积金支出增加；单位临聘人员增加 1 人，相应的支出增加。

三、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年支出预算情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年支出预算 67.59 万元，其中：

基本支出 55.65 万元，占 82.33%，比上年增加 16.52 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。

项目支出 11.94 万元，占 17.7%，比上年增加 2.66 万

元，主要原因是临聘人员增加 1 人，增加支出。

四、关于共青团乌市水磨沟区委员会 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 67.59 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。

五、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 55.65 万元，比上年执行数增加 16.52 万元，增长 42.22 %。主要原因是单位在编干部人数增加 1 人，相应的工资福利支出、社会保障和就业支出及公积金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）52.44 万元，占 77.59%。
2. 教育支出（类）3.35 万元，占 4.96%。
3. 社会保障和就业支出（类）11.8 万元 17.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 52.44 万元，比上年执行数增加 14.67 万元，增长 38.84 %，主要原因是：单位在编干部人数增加 1 人，相应的工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020 年预算数为 3.35 万元，比上年执行数增加 3.35 万元，增长 100%，主要原因是增加西部大学生志愿者项目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020年预算数为8.59万元。比上年执行数减少9.37万元，减少52.17%，主要原因是：厉行勤俭节约。

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3.21万元，比上年执行数增加0.55万元，增长20.68%，主要原因是：单位在编干部人数增加1人，养老金支出增加。

六、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算基本支出 55.65 万元， 其中：

人员经费 46.29 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车维护费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其它商品服务支出。

七、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：西部计划大学生项目经费（2050299）

设立的政策依据：支付西部大学生工资等

预算安排规模：3.35 万元

项目承担单位：共青团乌市水磨沟区委员会

资金分配情况：我部门两名志愿者的工资、采暖费、生活补助等

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：

1. 每人每月生活补助 1000 元，1000 元/月×12 个月×2=24000 元。

2. 按照新疆籍志愿者每人每年 1500 元，非新疆籍志愿者每人每年 2500 元标准，申请交通补贴共计 5000 元。

3. 暖气费：2500 元/年

4. 购置新的床上用品、厨房用品等，约 1000 元

补贴范围：工资、采暖费、生活用品等

补贴方式：工资卡发放

发放程序：根据当月考勤，进行打卡发放

受益人群和社会效益：2 名西部大学生志愿者，激发他们的工作热情，高效完成相应工作。

2. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费（2080208）

设立的政策依据：支付单位聘用人员工资

预算安排规模：8.59 万元

项目承担单位：共青团乌市水磨沟区委员会

资金分配情况：我部门 2 名临聘人员每月的工资、社会保险等

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：每月工资 1420 元/月/人

补贴范围：工资、社会保险等

补贴方式：工资卡发放

发放程序：由人事部门统计当月考勤，交由劳务派遣公司核算当月聘用人员工资，经人事部门和财务审核后，支付当月聘用人员工资给劳务派遣公司，最后由劳务派遣公司将工资划入聘用人员个人银行账户。

受益人群和社会效益：我部门逐步完善了聘用人员的管理体制，考核评价、激励奖惩的方式，充分调动了聘用人员的工作热情，激发了聘用人员的工作积极性和主观能动性，提高了工作效率，强化了我部门各项制度的规范化，产生了可观的社会效益。

八、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.35 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.12万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，继续实行从紧的财政预算；公务接待费减少0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 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，共青团乌市水磨沟区委员会的机关运行经费财政拨款预算3.72万元，比上年预算增加0.35万元，增长10.39%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，共青团乌市水磨沟区委员会政府采购预算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。

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 2020 年底，共青团乌市水磨沟区委员会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 10.52 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 1 辆，价值 10.52 万元。

3. 办公家具价值 4.09 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 2 个，涉及预算金额 11.94 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	共青团乌市水磨沟区委员会			项目名称	西部计划大学生项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.35	其中：财政拨款	3.35	其他资金	0
项目总体目标	根据考勤，按时发放西部大学生志愿者工资、采暖费、生活用品等					
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	预算金额 3.35 万元			年度实际发放资金 ≤ 预算资金 3.35 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-12 月			每月按时足额发放	
	数量指标	西部大学生数量为 2 人			=2 人	
	质量指标	根据志愿者相关文件发放补助			根据志愿者相关文件按时足额发放补助	
	可持续影响指标	协助我单位工作人员为人民群众提供服务			协助我单位工作人员为人民群众提供服务	
	社会效益指标	为志愿者提供基本生活保障			保障我单位西部大学生的基本生活诉求	
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度 ≥ 95%			志愿者满意度 ≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	共青团乌市水磨沟区委员会			项目名称	2020年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金	0
项目总体目标	按照区人事局要求对临时聘用人员进行全面管理，按时上报考勤，发放工资，支付社保金等经费					
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	预算金额 8.59 万元			100%完成	
	时效指标	2020年1月-12月			每月按时足额发放	
	数量指标	聘用人员 2 人			1 名为临聘司机，1 名为文员	
	质量指标	根据区人事局下发的临时工工资标准			严格按照区人事局下发的临时工工资标准	
	可持续影响指标	协助我单位工作人员为人民群众提供服务			协助我单位工作人员为人民群众提供服务	
	社会效益指标	为聘用人员提供基本生活费			保障我单位临聘人员基本生活诉求	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度达到≥95%			服务对象满意度达到≥95%	

(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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

共青团乌市水磨沟区委员会
2020年2月15日