

**中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区
委员会 2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会
2022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乌鲁木齐市水磨沟区委员会
2022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乌鲁木齐市水磨沟区委员会
2022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乌鲁木齐市水磨沟区 委员会概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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）	140.26	201 一般公共服务支出	52.93
一般公共预算	140.26	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	83.89
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	3.44
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	140.26	支出合计	140.26

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	140.26	140.26						
201			一般公共服务支出	52.93	52.93						
	29		群众团体事务	52.93	52.93						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	52.93	52.93						
205			教育支出	83.89	83.89						
	02		普通教育	83.89	83.89						
205	02	99	其他普通教育支出	83.89	83.89						
208			社会保障和就业支出	3.44	3.44						
	05		行政事业单位养老支出	3.44	3.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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				
			合计	140.26	56.37	83.89
201			一般公共服务支出	52.93	52.93	
	29		群众团体事务	52.93	52.93	
201	29	01	行政运行（群众团体事 务）	52.93	52.93	
205			教育支出	83.89		83.89
	02		普通教育	83.89		83.89
205	02	99	其他普通教育支出	83.89		83.89
208			社会保障和就业支出	3.44	3.44	
	05		行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.44	3.44	

表四：

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乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	140.26	201 一般公共服务支出	52.93	52.93		
一般公共预算	140.26	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	83.89	83.89		
		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	3.44	3.44		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	140.26	支 出 总 计	140.26	140.26		

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乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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				
			合计	140.26	56.37	83.89
201			一般公共服务支出	52.93	52.93	
	29		群众团体事务	52.93	52.93	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	52.93	52.93	
205			教育支出	83.89		83.89
	02		普通教育	83.89		83.89
205	02	99	其他普通教育支出	83.89		83.89
208			社会保障和就业支出	3.44	3.44	
	05		行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	

表六：

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乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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	合计	人员经费	公用经费
		合计	56.37	39.84	16.53
301			39.84	39.84	
	01	基本工资	10.24	10.24	
301	01	基本工资	10.24	10.24	
	02	工资津贴补贴	12.65	12.65	
301	02	工资津贴补贴	2.57	2.57	
301	02	地方补贴	9.80	9.80	
301	02	采暖补贴	0.28	0.28	
	03	年终一次性奖金	6.32	6.32	
301	03	年终一次性奖金	0.85	0.85	
301	03	各类奖金	5.40	5.40	
301	03	优秀奖励	0.07	0.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
	12	城镇职工生育保险	0.19	0.19	
301	12	城镇职工生育保险	0.19	0.19	
	13	住房公积金	3.46	3.46	

301	13	住房公积金	3.46	3.46	
	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
302			16.53		16.53
	01	办公费	0.22		0.22
302	01	办公费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.12		0.12
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
	13	设备维修费	0.05		0.05
302	13	设备维修费	0.05		0.05
	16	培训教育经费	0.20		0.20
302	16	培训教育经费	0.20		0.20
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	26	劳务费	10.34		10.34
302	26	劳务费	10.34		10.34
	28	工会经费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.16		0.16
	29	福利费	0.57		0.57
302	29	福利费	0.57		0.57
	99	其它公用经费	2.23		2.23
302	99	其它公用经费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出其他	2.13		2.13

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
				合计	83.89	83.89										
205			教育支出		83.89	83.89										
	02		普通教育		83.89	83.89										
205	02	99	其他普通教育支出	红山青年大学生基层成长计划津补贴	83.89	83.89										

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乌鲁木齐市水磨沟区委员会

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
		合计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
2.24		2.23		2.23	0.01

表九：

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乌鲁木齐市水磨沟区委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140.26 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、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会收入预算 140.26 万元，其中：

一般公共预算 140.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.93 万元，增长 2.13%，主要原因是相应的工资福利支出、社会保障和就业支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年支出预算 140.26 万元，其中：

基本支出 56.37 万元，占 40.19%，比上年预算增加 3.32 万元，增长 6.26%，主要原因是相应的工资福利支出、社会

保障和就业支出增加。

项目支出 83.89 万元，占 59.81%，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.46%，主要原因是单位厉行勤俭节约。

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 140.26 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 140.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 52.93 万元，主要用于工资福利支出及公用经费。教育支出 83.89 万元，主要用于红山青年大学生基层成长计划津补贴。社会保障和就业支出 3.44 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 140.26 万元，其中：基本支出 56.37 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 6.26%，主要原因是：相应的工资福利支出、社会保障和就业支出增加。项目支出 83.89 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.46%，主要原因是：单位厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）52.93 万元，占 37.74%。

2. 教育支出（类）83.89 万元，占 59.81%。
3. 社会保障和就业支出（类）3.44 万元 2.45%。

（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）：2022 年预算数为 52.93 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 6.52%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022 年预算数为 83.89 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.46%，主要原因是：单位厉行勤俭节约。

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）：2022 年预算数为 3.44 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.38%，主要原因是：主要原因是单位人员增加。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年一般公共预算基本支出 56.37 万元，其中：

人员经费 39.84 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。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：红山青年大学生基层成长计划津补贴

设立的政策依据：支付红山计划大学生志愿者工资等

预算安排规模：83.89 万元

项目承担单位：共青团水磨沟区委员会

资金分配情况：用于水区 20 名志愿者的工资、社保、交通补贴等

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：区财政全额预算拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：基本工资 2120.00 元/人，按月发放，全年共计 508800.00 元。基本生活补贴：每人每月 1000.00 元，按月发放，全年共计 240000.00 元。艰苦边远地区津贴：二类地区每人每月 320.00 元，按月发放，全年共计 76800.00 元。服务单位补贴：每人每月不低于 800.00 元，按月发放全年共计 192000.00 元。交通补贴：在志愿者服务期的次年 1 月、7 月随当月生活工作补贴发放，共计 44000.00 元。新疆籍大学生每人每年 1500.00 元（分两次发放，每次 750.00 元），6 名共计 9000.00 元。非新疆籍大学生每人每年 2500.00 元（分两次发放，每次 1250.00 元），14 名共计 35000.00 元。社保标准：按照自治区上一年度缴纳基数最低标准：3235.00 元，每月每人共交缴费 1176.81 元，全年共计 282434.40 元。商业保险 330.00 元，按年缴纳，共计 6600.00

元。标准：每人每年 328.00 元险种内容：意外伤害（保额 7.00 万元）意外医疗（保额 26.50 万元）住院补贴：每天 50.00 元

补贴范围：工资、社保、交通补贴等

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：20 名红山大学生志愿者，激发他们的工作热情，高效完成相应工作。

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 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乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算无变化。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算无变化。

九、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会 2022

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

2022年，中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会的机关运行经费财政拨款预算16.53万元，比上年预算增加12.88万元，增长352.88%。主要原因是增加相关公用经费。

(二) 政府采购情况

2022年，中国共产主义青年团乌鲁木齐水磨沟区委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中国共产主义青年团乌鲁木齐水磨沟区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0.00万元。
2. 车辆1辆，价值10.52万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.52万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值4.09万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 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 83.89 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

(2022年)

预算单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会			项目名称	红山青年基层成长计划津补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	83.89	其中:财政拨款	83.89	其他资金	0
项目总体目标	鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的相关意见,支持青年大学生在基层建功立业,为基层留住和稳定一批优秀青年人才,水区团委实施红山青年大学生基层成长计划。					
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	数量指标	志愿者人数	=20人			
	质量指标	政策宣传覆盖率	=100%			
	时效指标	工资发放及时性	=100%			
	成本指标	志愿者每人每月工资	=2120元			
项目效益指标	社会效益指标	引导激励大学生扎根基层	扎根基层			
	可持续影响指标	强化志愿者扎根基层的愿望	光荣感			
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥95%			

（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

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：指水磨沟区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。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

2022年2月11日