厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年预算公开

目 录

**第一部分 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预算情况说明**

一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年收入预算情况说明

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年支出预算情况说明

四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021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 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会概况

　 一、主要职能

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1. 团结、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
2. 参与社会协商对话，民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥参与和监督作用。
3. 拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军的作用。
4. 将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。
5. 积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题，全面活跃基层工作。
6. 进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，拖动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。
7. 负责全州共青团基层组织建设，团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。
8. 进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。
9. 承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：机关团委、学少部、青少年发展中心、青年就业志愿服务中心。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门编制数13，实有人数11人，其中：在职9人，增加1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

1. 2021年共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 　　　　　　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） | 141.44 | 201 一般公共服务支出 | 141.44 |
| 一般公共预算 | 141.44 | 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 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 141.44 | 支 出 总 计 | 141.44 |

**表二：部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）： 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 　　　　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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| ２０１ | ２９ | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 129.94 | 129.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０１ | ２９ | 99 | 其他群众团体事务支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 141.44 | 141.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 　　　 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（群众团体事务） | 129.94 | 129.94 | 0.00 |
| **２０１** | **２９** | **９９** | 其他群众团体事务支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 141.44 | 129.94 | 11.50 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 　　　　　　　　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） | 141.44 | 201 一般公共服务支出 | 141.44 | 141.44 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 | 141.44 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营营预算 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 |  | 支 出 总 计 | 141.44 | 141.44 | 0.00 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | 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** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 141.44 | 129.94 | | 0.00 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 11.50 | 0.00 | | 11.50 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 141.44 | 129.94 | | 11.50 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | 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** |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 302 | 02 | 退休费 | 1.26 | 1.26 | |  |
| 302 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |  |
| 302 | 03 | 奖金 | 3.19 | 3.19 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.04 |  | | 1.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | | 0.10 |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | | 0.20 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.92 | 49.92 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.04 | 13.04 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 |  | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.08 |  | | 1.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.55 |  | | 0.55 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.24 | 7.24 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.25 | 38.25 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.30 |  | | 0.30 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.99 |  | | 0.99 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.10 |  | | 1.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 |  | | 0.10 |
|  |  | **合 计** | 129.94 | 122.18 | | 7.76 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | | | | | 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** |
| ２０１ | | ２９ | ９９ | 其他群众团体事务支出 | 少工委工作经费 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | ９９ | 其他群众团体事务支出 | 青年联合会工作经费 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| ２０１ | | ２９ | ９９ | 其他群众团体事务支出 | 西部计划志愿者工作经费 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 　　　　 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.40 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 　　　　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：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无政府性基金预算拨款情况说明支出本表为空表。**

第三部分 2021年共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

预算情况说明

一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算141.44万元。

收入预算包括：一般公共预算141.44万元。

支出预算包括：一般公共服务支出141.44万元。

二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年收入预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会收入预算141.44万元，其中：

一般公共预算141.44万元，占100%，比上年预算增加8.01万元，主要原因是2021年单位新增工勤编1人、事业编制1人，致使单位人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年支出预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年支出预算141.44万元，其中：

基本支出129.94万元，占91.97%，比上年预算增加8.01万元，主要原因是2021年单位新增工勤编1人、事业编制1人，致使单位人员经费和公用经费增加。

项目支出11.50万元，占8.03%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年度项目相同。

四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算141.44万元。

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141.44万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出141.44万元，主要用于单位全年人员经费、公用经费和项目经费。

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021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**

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算拨款合计 141.44万元，其中：基本支出129.94万元，比上年预算增加8.01万元，增长6.57 %。主要原因是：2021年单位新增工勤编1人、事业编制1人，致使单位人员经费和公用经费增加。项目支出11.50万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：与上年度项目相同。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）**141.44**万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）财政事务（29款）行政运行（01项）:2021年预算数为141.44万元，比上年预算数增加8.01万元，增长6.00%，主要原因是2021年单位新增工勤编1人、事业编制1人，致使单位人员经费和公用经费增加。

六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算基本支出129.94万元，其中：

人员经费122.18万元，主要包括：基本工资38.25万元、津贴补贴49.92万元、奖金3.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元、其他社会保障缴费7.24万元、住房公积金9.27万元、退休费1.26万元、奖励金0.02万元。

公用经费7.76万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费0.20万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.10万元、差旅费0.50万元、会议费0.30万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.08万元、工会经费0.55万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费1.00万元、办公设备购置1.10万元。

七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

**1、**项目名称：少工委工作经费

设立的政策依据：少工委是加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导，推动少先队理论工作研究的指导与发展，每年定期开展少工委工作会议，培训全州少先队辅导员及日常管理工作，为单位延续性项目。

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：克州团委

资金分配情况：差旅费0.5万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公用品及设备采购0.15万元、其他商品和服务支出0.1万元。

资金执行时间：2021年全年

**2、**项目名称：西部计划志愿者工作经费

设立的政策依据：西部计划大学生志愿者计划是由2003年团中央开展的志愿西部、发展西部的一项计划，为加强西部计划大学生志愿者的统一管理，每年定期为他们租房、交暖气费、定期开展各类活动、培训和慰问，日常工作的开支。为单位延续性项目。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州团委

资金分配情况：办公费0.9万元、差旅费1.3万元、租赁费0.9万元、取暖费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1万元、办公用品及设备采购0.535万元、其他商品和服务支出2.265万元。

资金执行时间：2021年全年

**3、**项目名称：青年联合会工作经费

设立的政策依据：青年联合会是引导全州青年积极健康参与社会生活，努力为全州各族各界青年健康成长服务，每年定期开展各项活动，用于日常办公及开展调研。为单位延续性项目。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州团委

资金分配情况：其中办公费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费0.4万元、办公用品及设备采购0.25万元、其他商品和服务支出0.2万元。

资金执行时间：2021年全年

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为4.4万元，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2.9万元，公务接待费1.5万元。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理；公务接待费增加0万元，主要原因是三公经费只减不增的原则，进一步加强三公经费的管理。

九、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2021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**

2021年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级及下属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7.76万元，比上年预算增加0.6万元，增长8.37%。主要原因是2021年单位新增工勤编1人、新增事业编1人，同时人员工资上涨，导致福利费、工会费经费有所增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算9.34万元，其中：政府采购货物预算9.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021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**

至2020年底，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门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19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；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9.94万元。

4.其他资产价值15.41万元。

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）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3 个，涉及预算金额11.50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | **项目名称** | 青年联合会工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | ２ | 其中：财政拨款 | ２ | 其他资金 | ０ |
| **项目总体目标** | 项目经费为20000元，全部来自财政拨款，通过该项目的实施，保障青年联合会工作情况需要，提升青联工作能力 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开青联年度工作会议（次） | | | 1 | |
| 慰问贫困青年人数（次） | | | 20 | |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金拨付合格率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 青年联合会工作经费（万元） | | | 2 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障青年联合会工作正常运转 | | | 有效保障 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升青联服务水平 | | | 效果显著 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困青年满意度（%） | | | ≥90% | |
| 受益青联委员满意度（%） | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | **项目名称** | | 西部计划志愿者工作经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | ８ | | 其中：财政拨款 | | ８ | | 其他资金 | | ０ | |
| **项目总体目标** | 项目经费为80000元，全部来自财政拨款，预期完成的目标为主要用于全年西部计划志愿者招募及开展慰问走访活动，为志愿者缴纳房租费、暖气费及购买必须生活用品等。通过该项目的实施，保障西部计划志愿者后勤服务，提升西部计划者服务工作能力。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展招募西部计划志愿者宣讲（次） | | | | | | 1 | | | |
| 开展慰问走访活动（次） | | | | | | 6 | | | |
| 质量指标 | | 资金使用合格率（%） | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | | | | 2021年12月 | | | |
| 资金拨付合格率（%） | | | | | | 100% | | | |
| 成本指标 | | 西部计划志愿者工作经费（万元） | | | | | | 8 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 保障西部计划志愿者后勤保障 | | | | | | 有效保障 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续全州西部计划志愿者服务工作水平 | | | | | | 效果显著 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益服务单位满意度（%） | | | | | | ≥90% | | | |
| 受益西部计划志愿者满意度（%） | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | **项目名称** | | 少工委工作经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | １.５ | |  | | １.５ | | 其他资金 | | ０ | |
| **项目总体目标** | | 项目经费为15000元，全部来自财政拨款，预期完成目标为2021年全州少先队工作服务，全部资金用于2021年少工委日常办公支出、举办少先队辅导员技能大赛、开展各类少先队活动。通过该项目的实施，保障少工委工作情况需要，提升少先队工作能力。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 举办少先队辅导员技能大赛（次） | | | | | | 1 | | | |
| 开展少先队活动（次） | | | | | | 3 | | | |
| 质量指标 | | 资金使用合格率（%） | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | | | | 2021年12月 | | | |
| 资金拨付合格率（%） | | | | | | 100% | | | |
| 成本指标 | | 少工委工作经费（万元） | | | | | | 1.5 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 保障少工委工作正常运转 | | | | | | 有效保障 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 持续全州少先队工作水平 | | | | | | 效果显著 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益工作人员满意度（%） | | | | | | ≥90% | | | |
| 受益少先队辅导员满意度（%） | | | | | | ≥90% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无其他需说明事项。

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、国有资产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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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（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。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

　　　　　　　　2021年2月5日