

**共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会**

**2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2022 年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 2022 年共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会预算公开表

- 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 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，推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编制数13，实有人数11人，其中：在职9人，增加0人；退休2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：

### 部门收支总体情况表

编制单位： 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
一、财政拨款（补助）	147.32	201 一般公共服务支出	147.32
一般公共预算	147.32	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	
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	
		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	
本年收入合计	147.32	本年支出合计	147.32
单位上年结余（不包含国库支付额度结余）			
收 入 总 计	147.32	支 出 总 计	147.32

表二：

### 部门收入总体情况表

编制单位： 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	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									
201			一般公共服务支出	147.32	147.32						
201	29		群众团体事务	147.32	147.32						
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	135.82	135.82						
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.5	11.5						
			合 计	147.32	147.32						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	147.32	201 一般公共服务支出	147.32	147.32		
一般公共预算	147.32	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				
		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				
		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	147.32	支 出 总 计	147.32	147.32		



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 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				
301		工资福利支出	126.37	126.37	
301	01	基本工资	36.47	36.47	
301	02	津贴补贴	55.18	55.18	
301	03	奖金	3.04	3.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
301	12	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	11.16	11.16	
302		商品和服务支出	8.01		8.01
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	15	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合 计	135.82	127.81	8.01



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.40		2.90		2.90	1.50



### 第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 147.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 147.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 147.32 万元。

#### 二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 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 147.32 万元，其中：

一般公共预算 147.32 万元，占 100%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 4.16%。主要原因是 2022 年人员工资变动，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 2022 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 2022 年支出预算 147.32 万元，其中：

基本支出 135.82 万元，占 92.19%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 4.53%。主要原因 2022 年人员工资变动，致使单

位人员经费和公用经费增加。

项目支出 11.50 万元，占 7.81%，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。

#### 四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 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 147.32 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 147.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 147.32 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 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

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 147.32 万元，其中：基本支出 135.82 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 4.53%。主要原因是：2022 年人员工资变动，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. 一般公共预算服务支出（类）147.32 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群

众团体事务) (项): 2022年预算数为135.82万元, 比上年预算数增加5.88万元, 增长4.53%, 主要原因是2022年人员工资变动, 致使单位人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(款)2022年预算数为11.5万元, 比上年预算数增加0万元, 增长0%, 主要原因是2022年项目经费与上年一致。

## 六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2022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2022年一般公共预算基本支出135.82万元, 其中:

人员经费127.81万元, 主要包括: 基本工资36.47万元、津贴补贴55.18万元、奖金3.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.48万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金11.16万元、退休费1.26万元、奖励金0.18万元。

公用经费8.01万元, 主要包括: 办公费1.14万元、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1.50万元、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0.53万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.31万元。

## 七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2022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：克财预〔2022〕16号文件要求

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：2022年1月至2022年12月

2、项目名称：西部计划志愿者工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

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2.735万元、差旅费1.3万元、会议费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、其他商品和服务支出2.265万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

3、项目名称：青年联合会工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

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0.45万元、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、其他商品和服务支出0.2万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

## 八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 2022 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 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，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，增长 0%，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 2022 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 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，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 8.01 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增加 3.22%。

主要原因是 2022 年单位人员工资上涨，导致福利费、工会费经费有所增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政府采购预算 3.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 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 2021 年底，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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 30.51 万元。

4. 其他资产价值 0.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 11.50 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			<b>项目名称</b>	青年联合会工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	召开青联年度工作会议		≥1 次		
		慰问贫困青年人数		≥20 人		
	质量指标	会议出勤率		=100%		
	时效指标	会议按期完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	召开青联年度工作会议经费		≤2 万元			
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		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续提升青联服务水平		好			
满意度指标	满意度指标	受益贫困青年满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			<b>项目名称</b>	西部计划志愿者工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展招募西部计划志愿者宣讲		≥1次		
		开展慰问走访活动		≥6次		
		举办西部志愿者培训班次数		≥1次		
		开展志愿服务活动次数		≥6次		
	质量指标	开展技能培训出勤率		≥95%		
		技能培训出勤率		=100%		
	时效指标	技能培训按期完成率		=100%		
		开展志愿服务活动完成率		=100%		
		经费支付合格率		=100%		
	成本指标	开展招募西部计划志愿者宣讲经费		≤2.9万元次		
		平均每次开展慰问走访活动经费		≤0.05万元/次		
		举办西部志愿者培训班经费		≤3万元		
开展志愿服务活动经费		≤0.3万元/次				
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		好		
	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		好			
满意度指标	满意度指标	受益西部计划志愿者满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会			<b>项目名称</b>	少工委工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.5		1.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	举办少先队辅导员技能大赛		≥1		
		举办少先队辅导培训班		≥1		
		开展少先队活动		≥3		
	质量指标	少先队辅导员培训出勤率		≥95%		
		技能培训就业率		=100%		
	时效指标	少先队辅导培训班按期完成率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	举办少先队辅导员技能大赛经费		≤0.6万元		
		举办少先队辅导培训班经费		≤0.6万元		
		平均每次开展少先队活动经费数		0.1≤万元次		
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		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续全州少先队工作水平		好			
满意度指标	满意度指标					
	受益少先队辅导员满意度		≥95%			

### （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

**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、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：**部门支出预算的组成部分，是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。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2022年3月15日