附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020年

部门预算公开

目 录

**第一部分 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位概况**

一、主要职能

1. 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、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020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 共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位概况

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、教育、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，充分发挥民主参与和民主监督作用。
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

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会的部门预算包括：共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门本级下设3个处室，分别是：机关团委、学少部、社会青年组织工作部。

本部门中，行政单位1家，事业单位 2家，纳入共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.少先队克孜勒苏柯尔克孜自治州工作委员会

2.克孜勒苏柯尔克孜自治州青年联合会

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门编制数11，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休2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：克州团委 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） | 133.43 | 201 一般公共服务支出 | 133.43 |
| 一般公共预算 | 133.43 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） | 0.00 | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 | 0.00 | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 | 0.00 | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 | 0.00 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 0.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 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 |  |
| 小 计 | 133.43 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0.00 |  |  |
| 收 入 总 计 | 133.43 | 支 出 合 计 | 133.43 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州团委 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 133.43 | 133.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 合计 | 133.43 | 133.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州团委 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）** | **121.93** | **121.93** | **0.00** |
| **201** | **29** | **99** | **其他群众团体事务支出** | **11.50** | **0.00** | **11.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 133.43 | 121.93 | 11.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州团委 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） | 133.43 | 201 一般公共服务支出 | 133.43 | 133.43 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 133.43 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  | 1.72 | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 133.43 | 支 出 总 计 | 133.43 | 133.43 | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州团委 | | | |  |  | | 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** | **29** | **01** | **行政运行（群众团体事务）** | **121.93** | | **121.93** | | **0.00** |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务 | 11.50 | | 0.00 | | 11.50 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 133.43 | | 121.93 | | 11.50 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州团委 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.64 | | 8.64 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.19 | | 0.19 | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.46 | |  | | 1.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 |  | |  | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 303 | 03 | 退休费 | 1.25 | | 1.25 | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.22 | |  | | 0.22 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.87 | | 11.87 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.04 | |  | | 1.04 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.51 | |  | | 0.51 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.99 | | 2.99 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.71 | | 46.71 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.83 | | 35.83 | |  |
| 302 | 05 | 会议费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.86 | | 6.86 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.93 | |  | | 0.93 |
| 302 | 16 | 培训费 |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 121.93 | | 114.77 | | 7.16 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州团委 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 行政运行（群众团体事务） | 青年联合会工作经费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 99 | 行政运行（群众团体事务） | 西部计划志愿者工作经费 | 8.00 |  | | 8.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 99 | 行政运行（群众团体事务） | 少工委工作经费 | 1.50 |  | | 1.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 11.50 |  | | 11.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州团委 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** |
| 4.40 |  | 2.90 |  | 2.90 | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州团委 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

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，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.43万元。

收入预算包括：一般公共预算133.43万元。

支出预算包括：一般公共服务支出133.43万元。

二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020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部门收入预算 133.43万元，其中：

一般公共预算133.43万元，占100%，比上年增加9.44万元，主要原因是单位人员经费和公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0 %，比上年减少1.41万元，主要原是上年度单位未结余。

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位2020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单位2020年支出预算133.43万元，其中：

基本支出121.93万元，占91.38%，比上年增加8.14万元，主要原因是单位人员经费和公用经费增加。

项目支出11.50万元，占8.62%，比上年增加（减少）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133.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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**

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020年一般公共预算拨款基本支出133.43万元，比上年执行数增加11.37万元，增长7.85 %。主要原因是上年度追加办公经费5.21万元，追加2018年、2019年绩效奖金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）**133.43**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）:2020年预算数为133.43万元，比上年执行数增加11.37万元，增长7.85 %，主要原因是上年度追加办公经费5.21万元，追加2018年、2019年绩效奖金。

六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020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2020年一般公共预算基本支出121.93万元， 其中：

人员经费114.77万元，主要包括：基本工资35.83万元、津贴补贴46.71万元、奖金2.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.86万元、住房公积金8.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.25万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.44万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.19万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费7.16万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费0.30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.22万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.50万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元万元、租赁费0万元、会议费0.30万元、培训费0万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.51万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020年项目支出情况说明

**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、会议费0.1万元、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。

资金执行时间：2020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：差旅费2万元、租赁费0.8万元、取暖费0.5万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、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0.85万元、其他商品和服务支出1.5万元。

资金执行时间：2020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0.4万元。

资金执行时间：2020年全年

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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（减少）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（减少）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2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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7.16万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.58%。主要原因是人员工资上涨，导致福利费、工会费经费有所增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门及下属单位政府采购预算9.76万元，其中：政府采购货物预算9.76万元，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2019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12.97万元。

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（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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州团委 | | | | | | **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 | | 其中：财政拨款 | | | 1.5 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 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。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 召开全州年度少先队工作会议 | | | | | | | 参会人数80人、会议费1000元 | | | |
| 办公经费县市各级学校调研、参加自治区相关会议 | | | | | | | 差旅费5000元、办公费1500元、公务用车维护5000元 | | | |
| 时效指标 | 召开会议时间 | | | | | | | 上半年完成 | | | |
| 其他指标 | | | | | | | 保障全年工作正常开展 | | | |
| 数量指标 | 开展调研次数 | | | | | | | 按照从严治队要求，每年最少不少于12次 | | | |
| 年度工作会议 | | | | | | | 每年1次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 进一步加强全州少先队工作 | | | | | | | 少先队工作取得新进展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州各级少先队组织对工作满意度（%） | | | | | | | 全州各级少先队组织对工作满意度达90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州团委 | | | | | | **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** | 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。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 召开全州年度西部计划志愿者工作会议 | | | | | | | 参会人数180人、会议费4000元 | | | |
| 西部计划项目办办公经费、对县（市）开展调研、参加自治区培训和相关会议等 | | | | | | | 差旅费20000元、办公费8500元、公务用车维护1000元 | | | |
| 时效指标 | 召开会议时间 | | | | | | | 上半年完成 | | | |
| 其他指标 | | | | | | | 保障全年工作正常开展 | | | |
| 数量指标 | 开展西部计划志愿者培训和慰问次数 | | | | | | | 每年举办1次培训、国家法定节日开展慰问 | | | |
| 年度工作会议 | | | | | | | 每年1次 | | | |
| 质量指标 | 前往新疆农业大学接西部计划志愿者 | | | | | | | 每年7月份，人数为150人左右 | | | |
| 为志愿者租房、取暖费、购买生活用品 | | | | | | | 取暖费、房租费、生活基本支出 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 进一步加强全州西部计划志愿者工作 | | | | | | | 西部计划志愿者工作取得新进展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州西部计划志愿者对工作满意度（%） | | | | | | | 全州西部计划志愿者对工作满意度达90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州团委 | | | | | | **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** | 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。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 召开全州年度青年联合会工作会议 | | | | | | | 参会人数110人、会议费2000元 | | | |
| 青年联合会秘书处日常办公经费、接待自治区调研 | | | | | | | 办公费2500元、公务用车维护4000元、接待费2500元 | | | |
| 时效指标 | 召开会议时间 | | | | | | | 上半年完成 | | | |
| 其他指标 | | | | | | | 保障全年工作正常开展 | | | |
| 数量指标 | 慰问贫困青年 | | | | | | | 法定节假日开展慰问 | | | |
| 年度工作会议 | | | | | | | 每年1次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 进一步凝聚全州青年 | | | | | | | 全州青年工作取得新进展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州青年对工作满意度（%） | | | | | | | 全州青年对工作满意度达90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

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，是自治州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：指自治州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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2020年1月13日