新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团托 克逊县委员会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **中国共产主义青年团托克逊县委员会单位概** **况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 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托克逊县委员会单位 2023 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托克逊县委员会单位 2023 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托克逊县委员会单位 2023 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托克逊县委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费预算情况说明

十一、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托克逊县委员会单位概况

一、主要职能

(一)根据党中央在各个时期的路线、方针、政策，围绕 县委的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团的 要求，制定全县共青团工作计划，组织团员青年积极完成党 组织交给的各项任务。 (二)组织团员、青年认真学习马列主 义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“ 三个代表”重要 思想，学习科学文化和业务知识，用邓小平理论武装团员青 年思想，提高其理论、文化、科学技术和业务水平。 (三)充 分调动和发挥民族青年的积极性和创造性，引导、组织各族 青年积极投身我县改革开放和经济建设的实践。 (四)对团员 青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育， 引导团员青年提高思想政治觉悟，做到有理想、有道德、守 纪律。 (五)加强团的基层组织建设，健全各项规章制度，抓 好团干部的管理、培养和考察，做好“推干荐干”工作。(六) 实施“服务万村行动” ，为农牧区青年脱贫致富提供政策服 务、信息服务、科技服务、文化服务、资金服务。引导农牧 区团组织合理立项，创办实体，扩大创收来源。 (七)按照青 年特点，结合实际，开展群众性精神文明建设活动，深化“跨 世纪青年文明工程” ，调动团员青年生产、工作、学习的积 极性，增强团组织的凝聚力。 (八)负责召开全县团员代表大

会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。 (九)制定实 施全县团员的纳新计划，积极推荐优秀团员入党，负责团费 收缴、管理和使用。 (十)指导全县少先队工作，选配好基层 少先队总辅导开展“五自”学习实践活动和“雏鹰行动”， 努力培养“ 四有”新人。 (十一)按照法律规定，代表和维护 青年合法权益。 (十二)组织、引导青年积极参加民主管理和 民主监督，促进民主法制建设。 (十三)承办县委和团地委交 办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团托克逊县委员会单位无下属预算 单位，下设 1 个科室，为办公室。

中国共产主义青年团托克逊县委员会单位编制数 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 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：中国共产主义青年团托克逊县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **236.06** | **201** **一般公共服务支出** | **219.08** |
| **1.一般公共预算拨款** | **166.06** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 166.06 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **9.04** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 3.15 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **70.00** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 70.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** |  | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 4.79 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 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 | 236.06 | 支 出 总 计 | 236.06 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：中国共产主义青年团托克逊县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资**  **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **219.08** | **149.08** | **149.08** |  |  |  |  |  |  | **70.00** |  |  |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **219.08** | **149.08** | **149.08** |  |  |  |  |  |  | **70.00** |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 144.08 | 144.08 | 144.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 75.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9.04** | **9.04** | **9.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **9.04** | **9.04** | **9.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.15** | **3.15** | **3.15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.15** | **3.15** | **3.15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **4.79** | **4.79** | **4.79** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **4.79** | **4.79** | **4.79** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **236.06** | **166.06** | **166.06** |  |  |  |  |  |  | **70.00** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：中国共产主义青年团托克逊县委员会 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** | **219.08** | **144.08** | **75.00** |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **219.08** | **144.08** | **75.00** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 144.08 | 144.08 |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.03 | 6.03 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.15** | **3.15** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.15** | **3.15** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **4.79** | **4.79** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **4.79** | **4.79** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 |  |
|  |  |  | **合计** | **236.06** | **161.06** | **75.00** |

**表** **4**

**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托克逊县委员会 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） | 166.06 | 201 一般公共服务支出 | 149.08 | 149.08 |  |  |
| 一般公共预算 | 166.06 | 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 | 9.04 | 9.04 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 |  |  |
|  |  | 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 | 4.79 | 4.79 |  |  |
|  |  | 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 | 166.06 | 支 出 总 计 | 166.06 | 166.06 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：中国共产主义青年团托克逊县委员会 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** |  |  | **一般公共服务支出** | **149.08** | **144.08** | **5.00** |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **149.08** | **144.08** | **5.00** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 144.08 | 144.08 |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.03 | 6.03 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.15** | **3.15** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.15** | **3.15** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **4.79** | **4.79** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **4.79** | **4.79** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 |  |
|  |  |  | **合计** | **166.06** | **161.06** | **5.00** |

**表** **6**

**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托克逊县委员会 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** | **57.21** | **57.21** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 11.30 | 11.30 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.39 | 13.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.01 | 6.01 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.30 | 13.30 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **4.88** |  | **4.88** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **98.97** | **98.97** |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 98.97 | 98.97 |  |
|  |  | **合计** | **161.06** | **156.18** | **4.88** |

**表** **7**

**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托克逊县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **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** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** |  | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 志愿者服务西部项目经 费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**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托克逊县委员会 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：中国共产主义青年团托克逊县委员会** **2023** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：中国共产主义青年团托克逊县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **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：中国共产主义青年团托克逊县委员会** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预**

**算支出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：中国共产主义青年团托克逊县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：中国共产主义青年团托克逊县委员会** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 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托克逊县 委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 236.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 年收入预算情况说明

中 国共产主义青年团托克逊县委员会单位收入预算 236.06 万元，其中：

一般公共预算 166.06 万元， 占 70.35%， 比上年预算增 加 62.78 万元，增长 60.79%，主要原因是人员调标增资、社 保、公积金基数上调导致社保缴费预算数增加及大学生西部 计划志愿者基本生活补贴预算批复较去年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 70.00 万元，占 29.65%，比上年预算增加 70.00

万元，增长 100.00%，主要原因是我单位实有账户资金（团费专 户）和单位实有账户资金（基本户）纳入财政预算。

三、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年支出 预算 236.06 万元，其中：

基本支出 161.06 万元 ， 占 68.23% ， 比上年预算增加 107.78 万元，增长 202.29%，主要原因一是大学生西部志愿 者基本生活补贴 2022 年度为项目支出，2023 年起纳入基本 支出预算；二是志愿者社保缴费基数调增。

项目支出 75.00 万元，占 31.77%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 50.00%，主要原因是将单位资金纳入项目支出预 算导致增长。

四、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 166.06 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 166.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 149.08 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 9.04 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 3.15 万元，主要用于缴纳职 工医疗保险;住房保障支出 4.79 万元，主要用于缴纳职工住

房公积金。

五、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 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托克逊县委员会单位 2023 年一般 公共预算拨款合计 166.06 万元，其中：

基本支出 161.06 万元， 比上年预算增加 107.78 万元， 增长 202.29%。主要原因一是大学生西部志愿者基本生活补 贴 2022 年度为项目支出，2023 年起纳入基本支出预算；二 是志愿者社保缴费基数调增。

项目支出 5.00 万元， 比上年预算减少 45.00 万元，下 降 90.00%。主要原因是：将大学生西部计划志愿者基本生活 补贴纳入基本支出预算中导致较上年下降。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）149.08 万元， 占 89.77%。

2、社会保障和就业支出（类）9.04 万元， 占 5.44%。

3、卫生健康支出（类）3.15 万元， 占 1.90%。

4、住房保障支出（类）4.79 万元， 占 2.89%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行（项）：2023 年预算数为 144.08 万元， 比上年预算数 增加 48.44 万元，增长 50.65%，主要原因是：本单位人员调 标增资、社保、公积金基数上调导致社保缴费预算数增加及 大学生西部计划志愿者基本生活补贴预算批复增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他 群众团体事务支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元， 比 上年预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：规范 科目使用导致较上年增长。

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）：2023 年 预算数为 6.03 万元， 比上年预算数增加 3.30 万元，增长 120.88%，主要原因是：人员调标增资及养老保险基数上调 导致基本养老保险缴费预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 3.01 万元，比上年预算数增加 1.65 万元，增长 121.32%， 主要原因是：人员调标增资及职业年金基数上调导致职业年 金预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.57 万元， 比上年预算 数增加 1.41 万元，增长 121.55%，主要原因是：人员调标增 资及医疗保险基数上调导致医疗保险预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.58 万元， 比上年预 算数增加 0.24 万元，增长 70.59%，主要原因是：社保缴费 上调导致增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 4.79 万元， 比上年预算数增加

2.74 万元，增长 133.66%，主要原因是：人员调标增资及住 房公积金基数上调导致住房公积金预算数增加。

六、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年一般 公共预算基本支出 161.06 万元，其中：

人员经费 156.18 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、职业年金缴费、 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 庭的补助等。

公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮 电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：志愿者服务西部项目经费

设立政策依据：《关于做好 2022-2023 年度大学生志愿 服务西部计划经费保障工作的通知》新团办发﹝2022﹞ 16 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团托克逊县委员会

资金分配情况：地方项目志愿者节日慰问、新到岗志愿 者服装费、商业保险费，开展各类志愿服务活动。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023

年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团托克逊县委员会 2023 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。

九、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义青年团托克逊县委员会 2023 年没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出 情况表为空表。

十、关于中国共产主义青年团托克逊县委员会单位2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团托克逊县委员会单位 2023 年财政 拨款“ 三公”经费数为 0.00 万元，其中： 因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本年度本单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度本单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，中国共产主义青年团托克逊县委员会本级及下 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 4.88 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 80.07%。主 要原因是新增 1 人，行政运行经费财政拨款预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，中国共产主义青年团托克逊县委员会单位政府 采购预算 1.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.91 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.24 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 1.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 1.15 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底， 中国共产主义青年团托克逊县委员会 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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0.68 万元。

4.其他资产价值 11.02 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 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 5.00 万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 青团托克逊县委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 大学生志愿者西部项目经费 | | | **项目负责人** | | 黄江萍 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资 金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 1.做好 2023 年度中央项目、地方项目志愿者日常管理工作，召开志愿者工作例会，开展各类志愿 服务活动；  2.保障地方项目志愿者的商业保险、服装等经费；  3.春节、中秋等传统节假日开展节日慰问，做好对志愿者的关心关爱工作；  4.新到岗志愿者开展岗前培训，对所有在岗志愿者开展为期一年的“青马工程 ”西部计划培养工 程。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 县级志愿者人  数 | ≥15 | 历史标准 | 15 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 新到岗县级志  愿者人数 | ≤6 人 | 历史标准 | 6 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 慰问志愿者次  数 | ≥4 次 | 历史标准 | 4 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 召开工作例会  次数 | ≥8 次 | 历史标准 | 8 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 开展志愿者培  训次数 | ≥2 次 | 历史标准 | 2 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 志愿者培训结  业率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 志愿者续签率 | ≥60% | 计划标准 | 48.30% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | =100% | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 活动按时完成  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 新到岗县级志  愿者服装费用  标准 | =150 元 /件 | 行业标准 | =150 元/件 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 县级志愿者商  业保险费用标  准 | =260/ 人/年 | 行业标准 | =260/人/年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开展慰问志愿  者、志愿者培训  及各类志愿服  务活动经费 | ≤4.52 万元 | 预算支出标准 | 1.5 万元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升志愿者服 务规范化、专业  化、社会化水平 | 显著提 升 | 计划标准 | 显著提升 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 加强社会的亲  和力及凝聚力 | 有效加  强 | 计划标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意  度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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。

七、“三公”经费：指各部门（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。

八、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。

中国共产主义青年团托克逊县委员会

2023 年 02 月 18 日