

**中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2022 年预算
公开**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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年中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2022年中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是：

(一)按照党的路线、方针、政策和中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会的章程，制定中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会的生力军和突击队作用。

(二)做好青少年法规制度的宣传、实施工作；及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务；协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

(三)协助教育部门做好大、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、管委会、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)负责指导和组织全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)负责全区团的基层组织建设，加强团干部队伍建设，教育培训团队干部。

(六)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。

(七)领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。

(八)承办区委、管委会、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

中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会无下属预算单位，无下设处室。

中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会编制数3，实有人数2人，其中：在职2人，增加1人，退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	122.92	201 一般公共服务支出	119.03
一般公共预算	122.92	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	3.89
		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	122.92	支 出 总 计	122.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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									
			共青团	122.92	122.92						
20			社会保障和就业支出	3.89	3.89						
20	05		行政事业单位养老支出	3.89	3.89						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89						
20			一般公共服务支出	119.03	119.03						
20	29		群众团体事务	119.03	119.03						
20	29	99	其他群众团体事务支出	1.44	1.44						
20	29	01	行政运行	117.59	117.59						
			合 计	122.92	122.92						

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(单位)：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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)	122.92	201 一般公共服务支出	119.03	119.03		
一般公共预算	122.92	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	3.89	3.89		
		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	122.92	支出总计	122.92	122.92		

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(单位): 中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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				
		201002-共青团	121.48	118.03	3.45
301		工资福利支出	118.03	118.03	
...	01	基本工资	10.67	10.67	
	02	津贴补贴	16.06	16.06	
	03	奖金	6.29	6.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
	11	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
	13	住房公积金	4.50	4.50	
	99	其他工资福利支出	73.94	73.94	
302		商品和服务支出	3.45		3.45
	01	办公费	0.19		0.19
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.17		0.17
	11	差旅费	0.38		0.38
	13	维修(护)费	0.01		0.01
	16	培训费	0.35		0.35
	18	专用材料费	0.02		0.02
	28	工会经费	0.49		0.49
	29	福利费	1.12		1.12
	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
		合 计	121.48	118.03	3.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位)：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	对个人的家庭补助	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													
			共青团		1.44			1.44							
2	2	9	其他群众团体事务支出	访惠聚人员补助	1.44			1.44							
				合计	1.44			1.44							

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

编制部门(单位): 中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	

备注: 未安排三公经费, 此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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: 未安排政府性基金预算, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 122.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.92 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 119.03 万元、社会保障和就业支出 3.89 万元。

二、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会收入预算 122.92 万元，其中：

一般公共预算 122.92 万元，占 100%，比上年减少 113.88 万元，下降 48.09%，主要原因是：减少了红山青年大学生基层成长计划人员工资项目；

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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2022 年支出预算 122.92 万元，其中：

基本支出 121.48 万元，占 98.83%，比上年减少 29.1 万元，下降 19.33%，主要原因是一般公共服务支出和行政运行减少。

项目支出 1.44 万元，占 1.17%，比上年减少 84.78 万元，下降 98.33%，主要原因是减少了红山青年大学生基层成长计划人员工资项目。

四、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 122.92 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 122.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 119.03 万元、社会保障和就业支出 3.89 万元，主要用于机关基本运转和工作人员社保支出。

五、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2022 年一般公共预算拨款基本支出 121.48 万元，比上年执行数减少 29.1 万元，下降 19.33%。主要原因是：项目减少。项目支出 1.44 万元，比上年预算减少 84.78 万元，下降 98.33%。主要原因是：减少了红山青年大学生基层成长计划人员工资项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）119.03 万元，占 96.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.89 万元，占 3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 3.89 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 10.51%，主要原因是：社保基数提高。

2. 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 117.59 万元，比上年预算减少 22.12 万元，下降 15.83%，主要原因是：人员经费减少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022 年预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度于上年度发放访惠聚补贴金额未发生变化。

六、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2022 年一般公共预算基本支出 121.48 万元， 其中：

人员经费 118.03 万元， 主要包括：基本工资 10.67 万元、津贴补贴 16.06 万元、奖金 6.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.89 万元、职工基本医疗保险缴费 2.38 万元、公务员医疗补助缴费 0.25 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 4.50 万元、其他工资福利支出 73.94 万元等。

公用经费 3.45 万元， 主要包括：办公费 0.19 万元、水费 0.05 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.35 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 1.12 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

七、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会

资金分配情况：全部用于访惠聚队员补贴发放

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：每月1200元

补贴范围：访惠聚工作队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：维护社会稳定

八、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

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：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：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：未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 3.45 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 8.49%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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（单位）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 2021 年底，中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 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 3.76 万元。

4. 其他资产价值 13.62 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 年部门（单位）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

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.44 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	共青团高新区（新市区）委员会			项目名称	访惠聚补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0
项目总体目标	1、按时按照标准发放项目人员补助，保障访惠聚人员补助项目按计划执行。 2、遵从上级部门的工作安排，保质保量完成上级下达的各项工作任务。 3、严格把控项目资金的使用，及时上报项目资金的使用，保障项目资金 1.44 万元按计划执行。 4、访惠聚人员补贴项目实施，保障了访惠聚人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好的服务群众。					
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	发放（补助）人数（人次）		=1 人		

		发放（补助）次数	≥12 次
	质量指标	考勤执行合格率	=100%
		协助社区工作合格率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		资金发放（补助）及时率	=100%
	成本指标	访惠聚人员补助标准	=1200 元/人/月
		每次发放（补助）资金数	≤0.12 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决社会居民困难	有效解决
		完成工作队工作职能	有效完成
	生态效益指标		
可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=95%

（五）其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、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(单位)支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门(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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门(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。

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乌鲁木齐
高新技术产业开发区(乌
鲁木齐市新市区)委员会

2022年1月29日

