

共青团西宁市湟中区委

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责对所属各直属团委、总支、支部的组织建设和队伍建设，协助党组织抓好团干部的配备、管理、培训工作。

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节庆活动，指导全区青少年开展健康、向上的文化娱乐和体育活动。

（三）指导开展全区希望工程工作，承办希望工程的日常事务。

（四）实施青年人才工程，为广大农村青年脱贫致富奔小康服务，培养青年星火带头人，在机关企事业青工中开展“双争”活动。

（五）实施青年文明工程，组织团员青年积极参与生态环境建设，大力开展“青年志愿者行动”和“三下乡”活动。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：共青团西宁市湟中区委员会。

我单位内设机构 1 个，具体为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入共青团西宁市湟中区委 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	153. 61	一. 一般公共服务支出	140. 24
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	5. 66
		九. 卫生健康支出	4. 22
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	3. 49
		十六. 机关商品和服务支出	
		十七. 机关工资福利支出	
本 年 收 入 合 计	153. 61	本 年 支 出 合 计	153. 61
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	153. 61	支 出 总 计	153. 61

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
共青团西宁市 湟中区委	153.61		153.61							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	153.61	57.31	96.30			
201	一般公共服务支出	140.24	43.94	96.30			
20129	群众团体服务	140.24	43.94	96.30			
2012901	行政运行	43.94	43.94				
2012902	一般行政管理事务	96.30		96.30			
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66				
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.22	4.22				
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	153.61	一、本年支出	153.61	153.61	
（一）一般公共预算拨款	153.61	（一）一般公共服务支出	140.24	140.24	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	5.66	5.66	
		（十）卫生健康支出	4.22	4.22	
		（二十）社会保障支出	3.49	3.49	
		二、结转下年			
收 入 总 计	153.61	支 出 总 计	153.61	153.61	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	153.61	57.31	96.30
201			一般公共服务支出	140.24	43.94	96.30
	29		群众团体服务	140.24	43.94	96.30
		01	行政运行	43.94	43.94	
		02	一般行政管理事务	96.30		96.30
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66	
	05		行政事业单位养老支出	5.60	5.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	4.22	4.22	
	11		行政事业单位医疗	4.22	4.22	
		01	行政单位医疗	1.89	1.89	
		03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	3.49	3.49	
	02		住房改革支出	3.49	3.49	
		01	住房公积金	3.49	3.49	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	57.31	50.73	6.58
301		工资福利支出	50.73	50.73	
	01	基本工资	9.79	9.79	
	02	津贴补贴	18.58	18.58	
	03	奖金	8.99	8.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	
	09	职业年金缴费	1.87	1.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
	11	公务员医疗补助教费	2.33	2.33	
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	13	住房公积金	3.49	3.49	
302		商品和服务支出	6.58		6.58
	01	办公费	1.92		1.92
	02	印刷费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.12		0.12
	11	差旅费	0.48		0.48
	13	维修（护）费	0.30		0.30
	15	会议费	0.06		0.06
	16	培训费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.18		0.18
	28	工会经费	0.58		0.58
	39	其他交通费用	2.40		2.40

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 153.61 万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 140.24 万元、社会保障和就业支出 5.66 万元、卫生健康支出 4.22 万元、住房保障支出 3.49 万元。中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年收入总预算支总预算 153.61 万元。

二、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年收入预算 153.61 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 153.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年支出预算 153.61 万元，其中：基本支出 57.31 万元，占 37.31%；项目支出 96.30 万元，占 62.69%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年财政拨款收支总预算 153.61 万元，比上年减少 135.29 万元，主要是认真贯彻落实财政“过紧日子”的要求，将非重点、非刚性的支出进行压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 153.61 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 140.24 万元，社会保障和就业支出 5.66 万元，卫生健康支出 4.22 万元，住房保障支出 3.49 万元。

五、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 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西宁市湟中区委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 153.61 万元，比上年减少 135.29 万元，主要是认真贯彻落实财政“过紧日子”的要求，将非重点、非刚性的支出进行压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 140.24 万元，占 91.30%；社会保障和就业（类）支出 5.66 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 4.22 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 3.49 万元，占 2.27%。

（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）2022 年预算数为 43.94 万元，比上年减少 28.08 万元，下降 38.99%。主要是原列支在行政运行中的项目费用，2022 年列支在一般行政管理事务中。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 96.30 万元，比上年减少 97.80 万元，下降 50.39%。主要是认真贯彻落实财政“过紧日子”的要求，将非重点、非刚性的支出进行压减。

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）2022 年预算数为 3.73 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 41.35%。主要是单位人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2022 年预算数为 1.87 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 41.19%。主要是单位人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.06万元，比上年减少0.04万元，下降40%。主要是单位人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.89万元，比上年减少1.33万元，下降41.30%。主要是单位人员减少，行政单位医疗减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.33万元，比上年减少1.64万元，下降41.31%。主要是单位人员减少，支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.49万元，比上年减少2.46万元，下降41.34%。主要是单位人员减少，支出减少。

六、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会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西宁市湟中区委员会2022年一般公共预算基本支出57.31万元，其中：

人员经费50.73万元，主要包括：基本工资9.79万元，津贴补贴18.58万元，奖金8.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.73万元，职业年金缴费1.87万元，职工基本医疗保险缴费1.89万元，公务员医疗补助缴费2.33万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金3.49万元。

公用经费6.58万元，主要包括：办公费1.92万元，印刷费

0.36 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.48 万元，维修（护）费 0.30 万元，会议费 0.06 万元，培训费 0.18 万元，工会经费 0.58 万元，公务接待费 0.18 万元，其他交通费用 2.40 万元。

七、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 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西宁市湟中区委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年部门机关无运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年部门无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会 2022 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 96.30 万元。

单位：万元

16

			满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者的满意度	=	100	%
中国共产主义青年团西宁市湟中区第一届代表大会、中国少年先锋队西宁市湟中区第一届代表大会经费	26.00	主要用于代表食宿、宣传彩页制作及印刷、代表作、资料打印，大会为撤县设区第一届会议，全面总结在上级团委坚强领导下团区委过去五年的工作成效，推动共青团事业不断发展，规划未来五年共青团和未来三年少先队工作目标。	产出指标	时效指标	团代会每五年召开一次、少代会每三年召开一次	=	3	年
				效果指标	总结过去工作成效的增长率	≥	100	%
				数量指标	参加团代会、少代会的人数	≥	200	人
			效益指标	社会效益指标	会议要求规划出新目标，要适应新社会形势	≥	10	个
				经济效益指标	为适应新趋势，提出新要求，作出新的工作成效	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（1）一般公共服务服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

（6）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无