

中国共产主义青年团平罗县委员会 2022 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责县少先队工作委员会常务工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。
- 3、承担县委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋作用，完成县委、政府和区、市团委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 8、搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施希望工程的有关工作。
- 9、承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平罗县团委属财政全额拨款的一级预算单位，无二级单位，无下属事业单位预算。团委编制数 5 人，其中：公务员编制 4 人，后勤事业编制 1 人，现有在职人数 3 人，其中公务员 2 人，后勤事业 1 人。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县团委 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1369619	一、行政支出	1369619
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1369619	其中：财政拨款支出	1369619
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1369619	本年支出合计	1369619
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1369619	支出总计	1369619

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1369619	一、本年支出	1369619	1369619	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1369619	（一）一般公共服务支出	1262861	1262861	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	58446	58446	
		（三）卫生健康支出	16183	16183	
		（四）住房保障支出	32129	32129	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1369619	支出总计	1369619	1369619	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
201	29	01	行政运行	329265.16	340861.00	340861.00	11595.84	3.52
201	29	02	一般行政管理事务	711108.61	922000.00	922000.00	210891.39	29.66
208	05	01	行政单位离退休	20692.00	20160.00	20160.00	532.00	2.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28943.20	25524.00	25524.00	3419.20	11.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48887.29	12762.00	12762.00	36125.29	73.89
210	11	01	行政单位医疗	13667.19	14038.00	14038.00	370.81	2.71
210	11	03	公务员医疗补助	3473.12	2145.00	2145.00	1328.12	38.24
221	02	01	住房公积金	23435.00	20669.00	20669.00	2766.00	11.80
221	02	03	购房补贴	16560.00	11460.00	11460.00	5100.00	44.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			447619	403048	44571
一、工资福利支出					
301	01	基本工资	82728.00	82728.00	
301	02	津贴补贴	102193.00	102193.00	
301	03	奖金	118973.00	118973.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25524.00	25524.00	
301	09	职业年金缴费	12762.00	12762.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14038.00	14038.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2145.00	2145.00	
301	12	其他社会保障缴费	516.00	516.00	
301	13	住房公积金	20669.00	20669.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出		
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	500.00	500.00
302	20	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		

302	28	工会经费	2289.00		2289.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	16632.00		16632.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25150.00		25150.00
		三、对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费	20160.00	20160.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3340.00	3340.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县团委 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县团委2022年财政收入预算1369619元，比2021年执行数（决算数）增加173587.43元，增长14.51%，主要原因2021年执行数（决算数）为2021年11月30日数据，大学生志愿者保险260000元未发生。其中：本年收入1369619元，包括一般公共预算1369619元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算1369619元，包括：一般公共服务支出1262861元、社会保障和就业支出58446元、卫生健康支出16183元、住房保障支出 32129元。

二、关于平罗县团委 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县团委 2022 年一般公共预算财政基本支出 447619 元，其中：本年收入安排支出 447619 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 37303.96 元，下降 7.69%，主要原因是 2021 年执行数（决算数）为 2021 年 11 月 30 日数据，在职人员由 4 人减少至 3 人，各项基本支出减少。

人员经费 403048 元，主要包括：基本工资 82728 元、津贴补贴 102193 元、奖金 118973 元、社会保障缴费 54985 元、退休费 20160 元、住房公积金 20669 元、其他对个人和家庭的补助支出 3340 元；

公用经费 44571 元，主要包括：公务接待费 500 元、工会经费 2289 元、其他交通费 16632 元、其他商品和服务支出 25150 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县团委 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 922000 元，其中：本年收入安排支出 922000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 922000 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0 %。主要用于主要用于平罗县团委、各基层团组织、大学生西部计划志愿者、希望工程工作正常运转。

三、关于平罗县团委 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县团委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 500 元，增长 100%，主要原因是我委严格执行中央八项规定及自治区公务接待标准，厉行节约，根据工作实际，制定本年“三公”经费预算数。其中：公务接待费增加 500 元，增长 100 %。

四、关于平罗县团委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县团委 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县团委 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县团委 2022 年收入总预算 1369619 元，其中：本年收入 1369619 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1369619 元，其中：本年支出 1369619 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1369619 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1369619 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，平罗县团委本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 44571 元，比 2021 年预算减少 13029 元，下降 22.62%。主要原因是：在职人员由 4 人减少至 3 人，机关运行经费减少。

中国共产主义青年团平罗县委员为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，平罗县团委政府采购预算0元，比2021年预算减少27000元，下降100%。主要原因是：2022年没有采购计划。

其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平罗县团委占用使用国有资产总体情况为房屋130平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋130平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标3个，其中：一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：团委2022年工作经费、大学生志愿者社会保险、基层团组织工作经费，共计预算绩效金额92.2万元；主要绩效目标：保障团委正常工作顺利开展，完成基层团组织建设、青少年思想道德建设、大学生志愿者安排管理、希望工程等工作。

（五）其他需说明的事项

本单位无房屋产权，办公室面积属于入住大楼公摊面积，本级部门房屋面积 130 平方米。截止 2021 年 11 月 30 日，办公室家具原值 17140.25 元，累计折旧 4614.28 元，净值 12525.97 元。

平罗县团委 2022 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

