附件

共青团西宁市城东区委

2022 年部门预算

目 录

第一部分 共青团城东区委部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 共青团城东区委部门预算表

- 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 共青团城东区委 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团城东区委概况

一、主要职能

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

(8) 及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

共青团城东区委无二级预算单位。

第二部分 共青团城东区委部门预算表

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	142.56	一. 一般公共服务支出	137.52
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	2.26
		九. 卫生健康支出	1.52
		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	
		二十. 住房保障支出	1.25
本 年 收 入 合 计	142.56	本 年 支 出 合 计	142.56
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	142.56	支 出 总 计	142.56

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
中国共产主义青年团西宁市城东区委员会	142.56		142.56							
中国共产主义青年团西宁市城东区委员会	142.56		142.56							

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
201	201-一般公共服务支出	137.52	16.11	121.42			
20129	20129-群众团体事务	137.52	16.11	121.42			
2012901	2012901-行政运行	16.11	16.11				
2012902	20129602-一般行政管理事务	121.42		121.42			
208	208-社会保障和就业支出	2.26	1.98	0.28			
20805	20805-行政事业单位养老支出	1.98	1.98				

2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
20811	20811-残疾人事业	0.28		0.28			
2081105	2081105-残疾人就业	0.28		0.28			
210	210-卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	21011-行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101101	2101101-行政单位医疗	0.68	0.68				
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.84	0.84				
221	221-住房保障支出	1.25	1.25				
22102	22102-住房改革支出	1.25	1.25				
2210201	2210201-住房公积金	1.25	1.25				
	合计	142.56	20.86	121.70			

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	142.56	一、本年支出		142.56	
（一）一般公共预算拨款	142.56	（一）一般公共服务支出		137.52	
（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		2.26	
		(十) 卫生健康支出		1.52	
		(二十) 住房保障支出		1.25	
		二、结转下年			
收入总计	142.56	支出总计		142.56	

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			
201			一般公共服务支出	137.52	16.11	121.42
201	29		群众团体事务	137.52	16.11	121.42
201	29	01	行政运行	16.11	16.11	
201	29	02	一般行政管理事务	121.42		121.42
208			社会保障和就业支出	2.26	1.98	0.28
208	05		行政事业单位离退休	1.98	1.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
208	11		残疾人事业	0.28		0.28
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.28		0.28
210			卫生健康支出	1.52	1.52	
210	11		行政事业单位医疗	1.52	1.52	
210	11	01	行政单位医疗	0.68	0.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221			住房保障支出	1.25	1.25	
221	02		住房改革支出	1.25	1.25	
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	
			合计	142.56	20.86	121.70

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	20.86	17.96	2.89
301		工资福利支出	17.966	17.96	
	01	基本工资	3.87	3.87	
	02	津贴补贴	6.28	6.28	
	03	奖金	3.05	3.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.32	1.32	
	09	职业年金缴费	0.66	0.66	
	10	职工基本保险缴费	0.68	0.68	
	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
	12	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
	13	住房公积金	1.25	1.25	
302		商品和服务支出	2.89		2.89
	01	办公费	0.64		0.64
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	0.2		0.2
	11	差旅费	0.5		0.5
	13	维修（护）费	0.02		0.02
	16	培训费	0.22		0.22
	17	公务接待费	0.08		0.085
	28	工会经费	0.19		0.19
	39	其他交通费用	0.9		0.9
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02

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				xxx 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费

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			xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共青团城东区委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团城东区委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 142.56 万元支出包括：一般公共服务支出 137.52 万元，社会保障和就业支出 2.26 万元，卫生健康支出 1.52 万元，住房保障支出 1.25 万元。

二、关于共青团城东区委 2022 年一般公共预算当年拨款情

况说明

共青团城东区委 2022 年收入预算 142.56 万元，一般公共预算拨款收入 142.56 万元，占 100%；

三、关于共青团城东区委 2022 年部门支出预算情况说明

共青团城东区委 2022 年支出预算 142.56 万元，其中：基本支出 20.86 万元，占 14.64%；项目支出 121.7 万元，占 85.36%；

四、关于共青团城东区委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团城东区委 2022 年财政拨款收支总预算 142.56 万元，比上年减少 62.24 万元，主要是 2022 年预算按照要求压减。

五、关于共青团城东区委 2021 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。

共青团城东区委 2022 年一般公共预算当年拨款 142.56 万元，比上年减少 62.24 万元，主要是 2022 年预算按照要求压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

共青团城东区委 2022 年一般公共服务（类）支出 137.52 万元，占 96.5%；基本支出 16.11 万元；项目支出 121.7 万元。购置费 1.06 万元、基层团建经费 27 万元、五四青年节六一儿童节活动经费 2 万元、预防青少年违法犯罪领导小组办公室工作经费 1 万元、志愿者管理经费 19.99 万元、志愿者工资、保险经费 51.56 万元、少先队活动经费 11.81 万元、中长期青年发展规划

办公室工作经费 2.5 万元、打造新兴领域青年特色项目工作经费 2 万元、成立区级青年联合会相关经费 1 万元、团属青年社会组织工作经费 1.5 万元、残疾人保障经费 0.28 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、关于共青团城东区委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团城东区委 2022 年一般公共预算基本支出 20.86 万元，其中：

人员经费 17.96 万元，主要包括：基本工资 13.21 万元，津贴补贴 4.75 万元，社会保障和就业支出 1.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.32 万元、机关事业单位职业年金缴费 0.66 万元、卫生健康支出 1.52 万元、住房公积金 1.25 万元

公用经费 2.89 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.12 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.02 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 0.19 万元，其他交通费用 0.9 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、关于共青团城东区委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团城东区委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，

八、关于共青团城东区委 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团城东区委 2022 年没有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。

2022 年共青团城东区委机关运行经费财政拨款预算 2.89 万元，比上年预算减少 0.59 万元，增长（下降）20.4%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年共青团城东区委单位政府采购预算总额 60.64 万元，其中：政府采购货物预算 11.01 万元、政府采购服务预算 49.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，共青团城东区委所属预算单位无公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年共青团城东区委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 69.86 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年度

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基层团组织建设经费	27.00	不断加强我区共青团基层组织建设,有效凝聚青年服务青年	产出指标	数量指标	全区街道团工委数量	=	9	个
			产出指标	成本指标	各街道团工委工作经费	=	3	万元
少先队活动经费	11.81	有效增强党团队衔接,增加少先队工作群众性	产出指标	数量指标	城东区少先队员数	=	22727	人
			产出指标	成本指标	每个人标准	=	5	元
购置办公用品	1.06	有效加强办公室运转效率	产出指标	数量指标	购买电脑	=	1	台
			产出指标	成本指标	购买墨粉、打印纸	=	1.06	万元
预防未成年人违法犯罪领导小组办公室经费	1	进一步提升青少年法治意识,有效避免青少年违法犯罪	产出指标	数量指标	全区各学校开展未成年人保护宣传	=	3	次

志愿者管理经费	19.99	进一步加强志愿者管理,解决志愿者后顾之忧,保证志愿者更好地服务东区。	产出指标	数量指标	租赁房屋数	=	7	间
			产出指标	成本指标	用于志愿者房屋租赁、取暖费和物业费缴纳及日常管理	=	19.99	万元
中长期青年发展规划办公室工作经费	2.5	根据文件精神,开展相关的青年发展工作。	产出指标	数量指标	8个领域活动	=	1	场
			产出指标	成本指标	青年发展八个领域日常活动 1.2万元 宣传教育 1.1万元 办公室日常工作 0.2万元	=	2.5	万元
五四青年节,六一儿童节活动经费	2	传承五四精神,强化爱党爱国教育。	产出指标	数量指标	开展大型主题活动	=	2	场
			产出指标	成本指标	开展节日集中庆祝活动各2场	=	2	万元
			效益指标	社会效益指标	有效凝聚青少年,传承五四精神,强化爱党爱国教育	指标性质	优秀	
打造新兴领域青年特色项目	2	用于开展创新创业,志	产出指标	数量指标	打造新兴领域青年特色项目	=	1	项

		愿服务相关工作。	效益指标	社会效益指标	提供展示平台，建立定期沟通交流机制等手段，帮助我区新兴青年群体激发创造活力，实现素质提升、职业发展、社会融入等。	指标性质	良好	
区级青年联合会相关经费	1	凝聚青年力量，共同参与社会治理。	产出指标	成本指标	开展新兴青年参与社会治理研讨会	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	开展青年活动，组织青年参与社会治理，增强青年凝聚力	指标性质	优秀	
团属青年社会组织工作经费	1.5	用于开展创新创业，志愿服务相关工作。	产出指标	数量指标	开展青年志愿者协会，青年创业联盟	=	2	个
			产出指标	成本指标	青年志愿者协会组织青年志愿活动经费 0.5 万元 开展创新创业讲座，宣传执行 0.5 万元 探索建立团属青年社会组织	=	1.5	万元

					参与社会治理 0.5 万元			
			效益指标	社会效益指标	于开展创新创业，志愿服务相关工作，有助于建立和谐社会，加强，人与人之间的交流，减低彼此间的疏远感，促进社会和谐。	指标性质	优秀	

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）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。

（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）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。

(五) 下级单位上缴收入: 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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 一般公共服务类(201)群众团体事务(20129)行政运行(2012901)及一般行政管理事务(2012902): 指共青团城东区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出、项目支出。

(二) 教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803): 指共青团城东区委用于干部教育培训的支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位基本养老保险缴费支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505): 是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险的支出。**残疾人事业(20811)残疾人就业和扶贫(2081105):** 是指共青团城东区委用于缴纳残疾人就业保障金的支出。

(四) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政事业医疗(2101102): 指共青团城东区委用于缴纳在职人员基本医疗保险的支出。

(五) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201): 指共青团城东区委用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

三、其他

(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) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(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。

四、部门专业类名词

无。