

附件 1

共青团西宁市城东区委

2023 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

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、机构设置

共青团城东区委无二级预算单位。

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	192.64	一. 一般公共服务支出	182.89
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	5.13
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1.53
		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	
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	192.64	本 年 支 出 合 计	192.64
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	192.64	支 出 总 计	192.64

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	国有 资本 经营 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	192.64		192.64								
中国共产 主义青年团 西宁市城东 区委员会	192.64		192.64								

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	一般公共服务支出	182.89	30.65	152.24			
20129	群众团体事务	182.89	30.65	152.24			
2012901	行政运行	30.65	30.65				
2012902	一般行政管理事务	151.74		151.74			
2012999	其他群众团体事务 支出			0.50			
208	社会保障和就业支 出	5.13	4.85	0.28			
20805	行政事业单位养老 支出	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.23	3.23				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.62	1.62				
20811	残疾人事业	0.28		0.28			
2081105	残疾人就业	0.28		0.28			
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
221	住房保障支出	3.09	3.09				
22102	住房改革支出	3.09	3.09				
2210201	住房公积金	3.09	3.09				
	合计	192.64	40.12	152.52			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	192.64	一、本年支出		192.64		
（一）一般公共预算拨款	192.64	（一）一般公共服务支出		182.89		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出		5.13		
		（十）卫生健康支出		1.53		
		（二十）住房保障支出		3.09		
		二、结转下年				
收 入 总 计	192.64	支 出 总 计		192.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	192.64	40.12	152.52
201			一般公共服务支出	182.89	30.65	152.24
201	29		群众团体事务	182.89	30.65	152.24
201	29	01	行政运行	30.65	30.65	
201	29	02	一般行政管理事务	151.74		151.74
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	5.13	4.85	0.28
208	05		行政事业单位养老支出	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
208	11		残疾人事业	0.28		0.28
208	11	05	残疾人就业	0.28		0.28
210			卫生健康支出	1.53	1.53	
210	11		行政事业单位医疗	1.53	1.53	
210	11	01	行政单位医疗	0.69	0.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221			住房保障支出	3.09	3.09	
221	02		住房改革支出	3.09	3.09	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	40.12	36.27	3.85
301		工资福利支出	36.27	36.27	
	01	基本工资	7.58	7.58	
	02	津贴补贴	11.44	11.44	
	03	奖金	7.76	7.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	3.23	
	09	职业年金缴费	1.62	1.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
	11	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
	13	住房公积金	3.09	3.09	
302		商品和服务支出	3.85		3.85
	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		0.08
	28	工会经费	0.37		0.37
	39	其他交通费用	1.68		1.68
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02

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 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	
0. 08					0.0 8	0. 08					0.08

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			

注：我单位无政府性基金收入、支出及级转结余。

国有资本经营预算支出表

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			

注：我单位无国有资本经营收入、支出及级转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共青团城东区委 2023 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：一般公共预算拨款收入 192.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 182.89 万元，社会保障和就业支出 5.13 万元，卫生健康支出 1.53 万元，住房保障支出 3.09 万元。共青团城东区委 2023 年收支总预算 192.64 万元。

二、关于共青团城东区委 2023 年部门收入预算情况说明

共青团城东区委 2023 年收入预算 192.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 192.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于共青团城东区委 2023 年部门支出预算情况说明

共青团城东区委 2023 年支出预算 192.64 万元，其中：基本

支出 40.12 万元，占 20.83%；项目支出 152.52 万元，占 79.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于共青团城东区委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团城东区委 2023 年财政拨款收支总预算 192.64 万元，比上年增加 50.09 万元，主要是根据《青海省财政厅、共青团青海省委<关于大学生基层服务项目资金有关事项>的通知》(青财行字[1801]号)文件，调整我区“三项计划”志愿者项目资金情况，区级财政承担保险经费由 30%调整为 100%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 192.64 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 182.89 万元，社会保障和就业支出 5.13 万元，卫生健康支出 1.53 万元，住房保障支出 3.09 万元。

五、关于共青团城东区委 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。

共青团城东区委 2023 年一般公共预算当年拨款 192.64 万元，比上年增加 50.09 万元，主要是根据《青海省财政厅、共青团青海省委<关于大学生基层服务项目资金有关事项>的通知》(青财行字[1801]号)文件，调整我区“三项计划”志愿者项目资金情况，区级财政承担保险经费由 30%调整为 100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

共青团城东区委 2023 年一般公共服务（类）支出 182.89 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 5.13 万元，占 2.66%；卫生健康支出 1.53 万元，占 0.79%；住房保障支出 3.09 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）30.65 万元，较上年增加 14.54 万元，增加 90.25%；主要原因是主要原因是本单位新增在职人员一名。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）151.74 万元，较上年增加 30.32 万元，增加 24.97%；主要原因是根据《青海省财政厅、共青团青海省委<关于大学生基层服务项目资金有关事项>的通知》(青财行字[1801]号)文件，调整我区“三项计划”志愿者项目资金情况，区级财政承担保险经费由 30%调整为 100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）0.5 万元，为新增项目；主要原因是青年联合会相关活动经费 5000 元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.23 万元，较上年增加 1.91 万元，增加 114.7%；主要原因是主要原因是本单位新增在职人员一名。

5、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）1.62万元，较上年增加0.96万元，增加145.45%；主要原因是主要原因是本单位新增在职人员一名。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0.28万元，较上年无变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.69万元，较上年增加0.01万元，增加1.47%；主要原因是主要原因是本单位新增在职人员一名。

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）0.85万元，较上年增加0.01万元，增加1.19%；主要原因是主要原因是本单位新增在职人员一名。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.09万元，较上年增加1.84万元，增加147.2%；主要原因是主要原因是本单位新增在职人员一名。

六、关于共青团城东区委2023年一般公共预算基本支出情况说明

共青团城东区委2023年一般公共预算基本支出40.13万元，其中：

人员经费 36.27万元，主要包括：基本工资7.58万元，津贴补贴11.44万元，奖金7.76万元，机关事业单位基本养老保险保

险缴费 3.23 万元，机关事业单位职业年金缴费 1.62 万元，职工基本医疗保险缴费 0.69 万元，公务员医疗补助缴费 0.85 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 3.09 万元

公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.2 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 0.37 万元，其他交通费用 1.68 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团城东区委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.08 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.08 万元，较上年无变化。2023 年“三公”经费预算较上年无变化

八、关于共青团城东区委 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团城东区委 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于共青团城东区委 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

共青团城东区委 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年共青团城东区委机关运行经费财政拨款预算 3.85 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 33.2%，主要原因是本单位新增在职人员一名。

（二）政府采购安排情况。

2023 年共青团城东区委单位政府采购预算总额 6.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购服务预算 5.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，共青团城东区委无公务用车，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年共青团城东区委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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 组织建设经 费	3	组织干 部培训， 提升办 公服务 技能	产出指 标	数量指 标	基层组织	≥	3	个
			效益指 标	社会效 益指标	基层组 织建设	≥	8	个

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）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务类（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）一般行政管理事务（2012902）及其他群众团体事务支出（2012999）：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）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）及机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险及职业年金的支出。
残疾人事业（20811）残疾人就业（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。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业医疗（2101101）及公务员医疗补助（2101103）：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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无。