

附件 1

固原市原州区团委 2022 年部门预算
(汇总)

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

团委（汇总）2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。

（二）组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。

（三）负责全区团的组织建设，发展壮大团员队伍，协助党组织做好团干部管理、培训和选拔工作，开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。

（四）下属单位少年宫是少年儿童校外教育教学的活动中心，艺术教育及德育教育的活动基地

二、部门预算单位构成

共青团原州区委员会是一个独立的核算单位，财政供养人员 5 人；编制人数 5 人，其中公务员编制 4 人，行政工勤编制 1 人；实有在职人员 5 人；内部机构设置办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。

纳入团委 2020 年部门预算编制的二级预算单位原州区少年宫。少年宫是一个独立的执行事业单位会计制度的一级预算单位，事业编制 3 个，现在职人员 3 人；本单位机构设

置有办公室、财务室，图书室、多媒体室、校外教育教学部；
退休 9 人。

团委（汇总）2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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	153.86	一、本年支出	153.86	153.86	
（一）一般公共预算财政拨款收入	153.86	（一）一般公共服务支出	82.53	82.53	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	38.50	38.50	
		（八）社会保障和就业支出	13.10	13.10	

		(九) 卫生健康支出	8.16	8.16	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.60	11.60	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	153.86	支出总计 153.86			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	54.03	47.53	45.53	2.00		
2012999	其他群众团体事务支出	502.31	35.00		35.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	8.96	8.96			
2070199	其他文化和旅游支出	44.92	38.5	36.50	2.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	4.69	4.69			
2101103	公务员医疗补助	2.70	3.60	3.60			

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.77	4.56	4.56			
2210201	住房公积金	6.89	6.72	6.72			
2210203	购房补贴	3.46	4.84	4.84			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		114.86	108.97	5.89
301	一、工资福利支出	107.27	107.27	
30101	基本工资	28.43	28.43	
30102	津贴补贴	36.33	36.33	
30103	奖金	15.66	15.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	

30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	6.72	6.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.89		5.89
30201	办公费	2.1		2.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30301	离休费			
30302	退休费	1.53	1.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	153.86	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	153.86	其中：财政拨款支出	
(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	153.86	二、事业支出	153.86
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	153.86
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	153.86	本年支出合计	153.86
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	153.86	支出总计	153.86

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
153.86	153.8	153.8													

	6	6													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
153.86	98.56	55.3							

团委（汇总）2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于团委（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

团委（汇总）2022 年财政拨款收入预算 153.86 万元，其中：本年收入 153.86 万元，包括一般公共预算拨款 153.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 153.86 万元，包括：一般公共服务支出 82.53 万元、文化旅游体育与传媒支出 38.51 万元、社会保障和就业支出 13.10 万元、卫生健康支出 8.16 元、住房保障支出 11.60 万元。

二、关于团委（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

团委（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 114.86 万元，其中：本年收入安排支出 114.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数决算数减少 510.54 万元，下降 517.9%。

人员经费 108.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 28.43 万元、津贴补贴 36.33 万元、奖金 15.66 万元、社会保障缴费 15.1 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0.16 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公

积金 6.72 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 4.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.69 万元

公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费 2.10 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.30 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.60 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

团委（汇总）2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 39.00 万元，其中：本年收入安排支出 39.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：行政运行 2.0 万元，其他群众团体事务支出 35.00、文化旅游体育与传媒支出 2.0 万元。2022 年预算 41.00 万元，比 2021 年执行数决算数减少 456.65 万元，下降 1231.48%。主要用于西部计划志愿者工资、社保缴费及校外教育教学活动经费。

三、关于团委(汇总)2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

团委（汇总）2022年“三公”经费财政拨款预算数为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“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因没有公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因没有公务接待费。

四、关于团委（汇总）2022年政府性基金预算拨款情况说明

团委（汇总）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

团委（汇总）2022年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要用于没有政府性基金。

五、关于团委（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

团委（汇总）2022年收入总预算153.86万元，其中：本年收入153.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算153.86万元，其中：本年支出153.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入153.86万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 98.56 万元，占 100%；事业支出 55.3 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，团委（汇总）只有一个本级行政单位，机关运行经费财政拨款预算 4.52 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增加 0.2%。下属单位少年宫本级事业单位，机关运行经费财政拨款预算 1.37 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，上升 250%。主要原因是：增加工会经费。

（二）政府采购情况

2022 年，团委（汇总）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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，团委（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价

值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 80.72 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 80.72 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 80.72 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年团委（汇总）无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无