

# 固原市原州区团委2023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 2023年部门预算表**

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 团委（汇总）2023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2023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；本单位机构设置办公室、财务室，图书室、多媒体室、校外教育教学部；退休8人。

# 原州区团委（汇总）2023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
<b>一、本年收入</b>	581.48	<b>一、本年支出</b>	581.48	581.48	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	581.48	(一) 一般公共服务支出	506.75	506.75	
(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	36.61	36.61	
		(八) 社会保障和就业支出	17.6	17.6	
		(九) 卫生健康支出	5.14	5.14	
		(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	15.38	15.38	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	581.48	<b>支出总计</b>	581.48		

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		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
<b>合计</b>		569.89	531.97	99.58	432.39		
2012901	行政运行	70.83	68.86	68.86		-1.97	2.86%
2012902	一般行政管理事务		50.39		50.39	50.39	100%
2012999	其他群众团体事务支出		382.00		382.00	382.00	100%
2019999	其他一般公共服务支出		5.5	5.5		5.5	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	12.03	12.03		-3.62	30.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	5.56	5.56		-4.35	78.24%
2101103	公务员医疗补助	1.46	0.56	0.56		-0.9	160.71%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.58	4.58		-0.2	4.37%
2210201	住房公积金	13.46	9.95	9.95		-3.51	35.28%
2210203	购房补贴	9.37	5.46	5.46		-3.91	71.61%
2070199	其他文化和旅游支出	49.03	36.61	36.61		-12.42	33.93%

### 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		149.09	142.18	6.91
301	一、工资福利支出	136.93	136.93	
30101	基本工资	33.21	33.21	
30102	津贴补贴	37.32	37.32	
30103	奖金	28.24	28.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.37	5.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
30109	职业年金缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.94	9.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	<b>二、商品和服务支出</b>	6.91		6.91
30201	办公费	2.40		2.40
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	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
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	0.30		0.30

30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.01		1.01
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	1.00		1.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	5.25	5.25	
30301	离休费			
30302	退休费	5.09	5.09	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

2022年预算数						2022年执行数(决算数)						2023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		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022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	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	581.48	一、行政支出	531.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	581.48	其中：财政拨款支出	531.97
(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	49.51
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	49.51
纳入财政专户管理的非税收入		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	581.48	本年支出合计	581.48
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	581.48	支出总计	581.48

## 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)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
581.48	581.48	581.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
合计	581.48	531.97	49.51						
2012901	68.86	68.86							
2012902	50.39	50.39							
2012999	382.00	382.00							
2019999	5.5	5.5							
2080505	12.03	8.05	3.98						
2080506	5.56	3.72	1.84						
2101103	0.56	0.18	0.38						
2101199	4.58	3.00	1.58						
2210201	9.95	6.70	3.25						
2210203	5.46	3.60	1.86						
2070199	36.61		36.61						

# 团委（汇总）2023年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于团委（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

团委（汇总）2023年财政拨款收入预算581.48万元，其中：本年收入581.48万元，包括一般公共预算拨款118.37万元，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581.48万元，包括：一般公共服务支出506.75万元、其他文化和旅游支出36.61万元、社会保障和就业支出17.60万元、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出15.38万元。

## 二、关于团委（汇总）2023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）2023年一般公共预算财政拨款基本支出149.09万元，其中：本年收入安排支出104.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少25.41万元，下降17.04%。

人员经费142.18万元，主要包括：基本工资33.21万元、津贴补贴37.32万元、奖金28.24万元、社会保障缴费22.92万元、绩效工资5.37万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.09万元、生活补助0万元、住房公积金9.94万元、购房补贴5.46万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

公用经费6.91万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.30万元、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0.50万元、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0.30万元、委托业务费0.40万元、工会经费1.01万元、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1.00万元、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）2023年一般公共预算财政拨款项目支出432.39万元，其中：本年收入安排支出432.39万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：一般行政管理事务支出50.39万元，其他群体团体事务支出382.00万元。2023年预算432.39万元，比2022年执行数（决算数）增加432.39万元，增长100%。主要用于团组织工作经费、团支部书记补助、西部计划志愿者生活补助及社保缴费。

## **三、关于团委（汇总）2023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）2023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。2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

## **四、关于团委（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明**

团委（汇总）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

团委（汇总）2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年度无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

## 五、关于团委（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

团委（汇总）2023年收入总预算581.48万元，其中：本年收入581.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算581.48万元，其中：本年支出581.48万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入581.48万元，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531.97万元，占91.49%；事业支出49.51万元，占8.51%；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

2023年，团委本级1个行政单位和少年宫等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.16万元，比2022年预算增加(减少)0.11万元，增长(下降)1.79%。主要原因是：少年宫本年度减少一人。

### （二）政府采购情况

2023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2022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19.04万元；其他资产价值60.89万元。

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10.70万元；其他资产价值33.55万元。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8.34万元；其他资产价值27万元。

### （四）预算绩效情况

#### 2023年团委（汇总）预算绩效开展工作计划

2023年团委（汇总）重点项目绩效开展工作计划根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算4个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

#### 2023年原州区团委（汇总）公开绩效目标的项目概述：

一般行政管理事务支出共计项目数为3，分别为：

1. 2023年全区“青年之家”经费15万元计划打造青年活动阵地；

2. 2023年全区乡镇（街道）团组织工作经费15.79万元，计划发放生活补助，提升村（社区）团支部书记工作积极性；

3. 2023年全区（社区）团支部书记岗位津贴19.6万元，计划改善乡镇（街道）团委（团工委）基础设施建设，加强推进基层共青团工作。

其他群体团队事务支出共计项目数为1，情况如下：

1. 2023年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费382万元，计划保障西部大学生志愿者基本生活。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

# 原州区团委（汇总）2023年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。