

### 第三部分 2022年循化县团委部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团循化撒拉族自治县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224.39万元；支出包括：一般公共服务201（类）支出179.83万元、社会保障和就业208（类）支出21.74万元、卫生健康210（类）支出15.36万元、住房保障221（类）支出7.46万元。中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年收支总预算224.39万元。

#### 二、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年收入预算224.39万元，一般公共预算拨款收入224.39万元，占100%；

#### 三、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年支出预算224.39万元，其中：基本支出124.03万元，占55.27%；项目支出100.36万元，占44.73%。

#### 四、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年

## 财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委 2022 年财政拨款收支总预算 224.39 万元，比上年增加 126.87 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 224.39 万元。支出包括：一般公共服务 201（类）支出 179.83 万元、社会保障和就业 208（类）支出 21.74 万元、卫生健康 210（类）支出 15.36 万元、住房保障 221（类）支出 7.46 万元。

## 五、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委 2022 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。

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委 2022 年一般公共预算当年拨款 224.39 万元，比上年增加 126.87 万元，主要是项目增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 201（类）支出 179.83 万元，占 80.14%；社会保障和就业 208（类）支出 21.74 万元，占 9.69%；卫生健康 210（类）支出 15.36 万元，占 6.85%；住房保障 221（类）支出 7.46 万元占 3.32%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 109.48 万元，比上年增加 73.66 万元，增长 205.64%。主要是项目增加。

2. 一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）2022 年预算数为 26 万元，比上年增加 6 万元，增长 30%，主要是项目增加。

3. 一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（项）2022 年预算数为 44.36 万元，比上年增加 9.65 万元，增长 27.8%，主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2022 年预算数为 16.08 万元，比上年增加 16.08 万元，主要是人员增加。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数为 4.16 万元，比上年增加 4.16 万元，主要是人员增加。

6. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 1.49 万元，比上年增加 1.49 万元，主要是人员增加。

7. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2022 年预算数为 11.63 万元，比上年增加 11.63 万元，主要是人员增加。

8. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 3.73 万元，比上年增加 3.73 万元，主要是人员增加。

9. 房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金

01（项）2022年预算数为7.46万元，比上年减少0.47万元，比上年增长6.72%，主要是人员增加。

## 六、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年一般公共预算基本支出124.03万元，其中：

人员经费113.76万元，主要包括：基本工资22.1万元，津贴补贴33.28万元，奖金8.97万元，绩效工资18.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元，职业年金缴费4.16万元，职工基本医疗保险缴费6.78万元，公务员医疗补助缴费3.73万元，其他社会保障缴费0.06，住房公积金7.46万元。

公用经费10.27万元，主要包括：办公费0.63万元，印刷费0.66万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.2万元，取暖费0.99万元，差旅费1.87万元，会议费0.17万元，培训费0.3万元，公务接待费0.37万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费用2.58万元。

## 七、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.67万元，比上年增加0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.3万元，增加0万元；公务接待费0.37万元，增加0.09

万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

## 八、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委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年中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委部门机关运行经费财政拨款预算10.27万元，比上年预算增加4.02万元，增长64.32%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委部门各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委所属各预算单位共有车辆1辆，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1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。

2022年中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
共青团工作经费及活动经费	11	造就有理想、有道德、有文化、有纪律的青年,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。	产出指标	质量指标	平台转发编辑数量	≥	150	次
乡镇共青团工作经费	9	强基层,促活力,增强基层共青团工作的影响力	产出指标	质量指标	“青年之家”建设和活跃度增长率	≥	90	%
志愿者工作经费	6	1.组织志愿者岗前培训 2.志愿者欢迎欢送 3.志愿者慰问 4.志愿者就业 5.志愿者表彰	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	90	人

## 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等。

**(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)附属单位缴款:**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) 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) 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。

**(四) 上缴上级支出:** 指附属单位上缴上级的支出。

**(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) 一般公共预算“三公”经费支出:** 指一般公共预算安排的因公出国(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 201（类）群众团体事务 29（款）行政运行 01（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务 201（类）群众团体事务 29（款）事业运行 50（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（六）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：**反映除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

**（九）房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本部门无专业类名词