

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

2022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情况表

## **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

(一) 规划全县团的建设，分类指导机关、企事业单位和农村团的建设工作。

(二) 负责全县团干部队伍建设，培训团干部。

(三) 指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样的活动，做好团员的思想政治工作。

(四) 带领青年投身经济建设主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康，协调领导小组办公室日常工作。

(五) 开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益。

(六) 指导全县学校共青团和少先队工作，负责全县“希望工程”工作，承办全县少先队工作委员会办公室日常工作。

(七) 指导全县青年工作，承担全县青年联合会日常事务。

(八) 承办县委、政府、团省委、团地委交办的其他事项。

## 二、机构设置

财务室、综合办公室

## 三、部门预算单位构成

纳入共青团循化县委部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

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	224.39	一. 一般公共服务支出	179.83
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	21.74
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.36
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	224.39	<b>本年支出合计</b>	224.39
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	224.39	<b>支出总计</b>	224.39

### 收入总表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	224.39		224.39								
中国共产主义青年团循化撒拉族自治县	224.39		224.39								
中国共产主义青年团循化撒拉族自治县（本级）	224.39		224.39								

### 支出总表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

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
	合计	224.39	124.03	100.36			
201	一般公共服务支出	179.83	93.53	86.31			
20129	群众团体事务	179.83	93.53	86.31			
2012901	行政运行	109.48	49.17	60.31			
2012902	一般行政管理事务	26.00		26.00			
2012950	事业运行	44.36	44.36				
208	社会保障和就业支出	21.74	12.54	9.20			
20805	行政事业单位养老支出	20.24	12.47	7.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	8.32	7.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	0.06	1.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	0.06	1.43			
210	卫生健康支出	15.36	10.50	4.85			
21011	行政事业单位医疗	15.36	10.50	4.85			
2101101	行政单位医疗	11.63	6.78	4.85			
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

### 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

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	224.39	一、本年支出	224.39	224.39		
一般公共预算拨款收入	224.39	(一) 一般公共服务支出	179.83	179.83		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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				
		(八) 社会保障和就业支出	21.74	21.74		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.36	15.36		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	7.46	7.46		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	224.39	<b>支出总计</b>	224.39	224.39		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

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
	合计	224.39	124.03	100.36
201	一般公共服务支出	179.83	93.53	86.31
20129	群众团体事务	179.83	93.53	86.31
2012901	行政运行	109.48	49.17	60.31
2012902	一般行政管理事务	26.00		26.00
2012950	事业运行	44.36	44.36	
208	社会保障和就业支出	21.74	12.54	9.20
20805	行政事业单位养老支出	20.24	12.47	7.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	8.32	7.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	0.06	1.43
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	0.06	1.43
210	卫生健康支出	15.36	10.50	4.85
21011	行政事业单位医疗	15.36	10.50	4.85
2101101	行政单位医疗	11.63	6.78	4.85
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

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
	合计	124.03	113.76	10.27
301	工资福利支出	113.76	113.76	
30101	基本工资	22.10	22.10	
30102	津贴补贴	33.28	33.28	
30103	奖金	8.97	8.97	
30107	绩效工资	18.90	18.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	7.46	7.46	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.27		10.27
30201	办公费	0.63		0.63
30202	印刷费	0.66		0.66
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.99		0.99
30211	差旅费	1.87		1.87
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

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
30239	其他交通费用	2.58		2.58

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

单位：万元

上年预算数						2022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	
						2.67		2.30		2.30	0.37

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 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

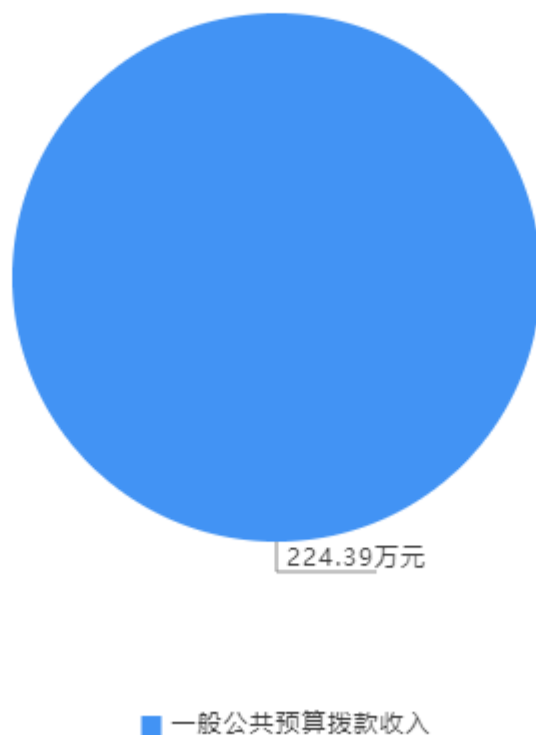
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团循化撒拉族自治县所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入224.39万元；支出包括：一般公共服务支出179.83万元、社会保障和就业支出21.74万元、卫生健康支出15.36万元、住房保障支出7.46万元。

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县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2022年收入预算224.39万元，其中：一般公共预算拨款收入224.39万元，占100.00%。

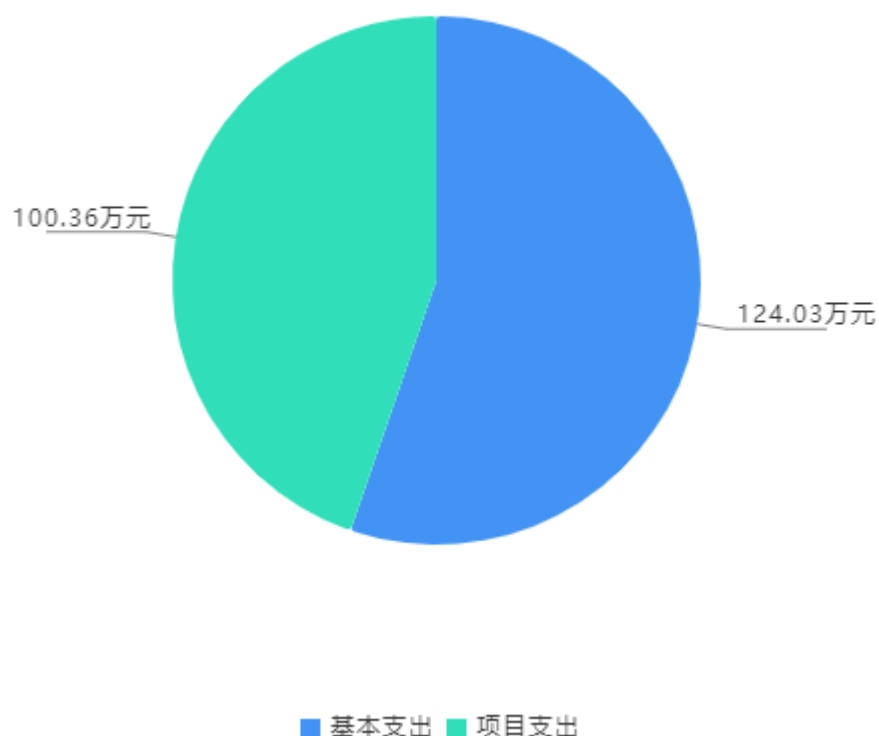
2022年收入预算构成图



### 三、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县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%。

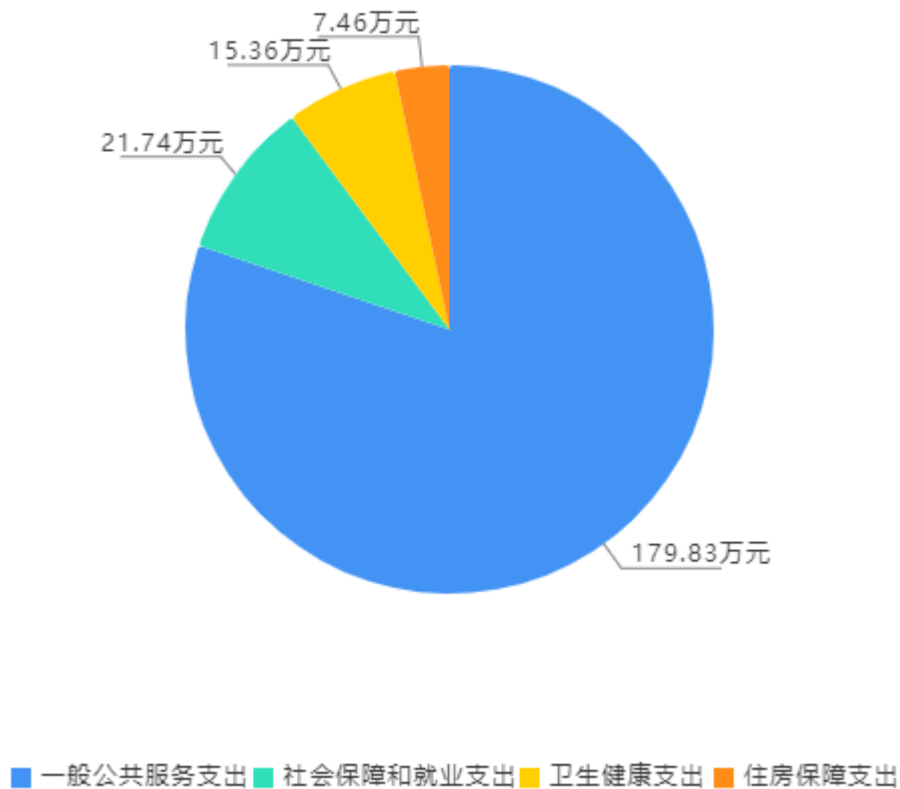
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县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，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出179.83万元，社会保障和就业支出21.74万元，卫生健康支出15.36万元，住房保障支出7.46万元。

## 2022年财政拨款预算支出



## 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

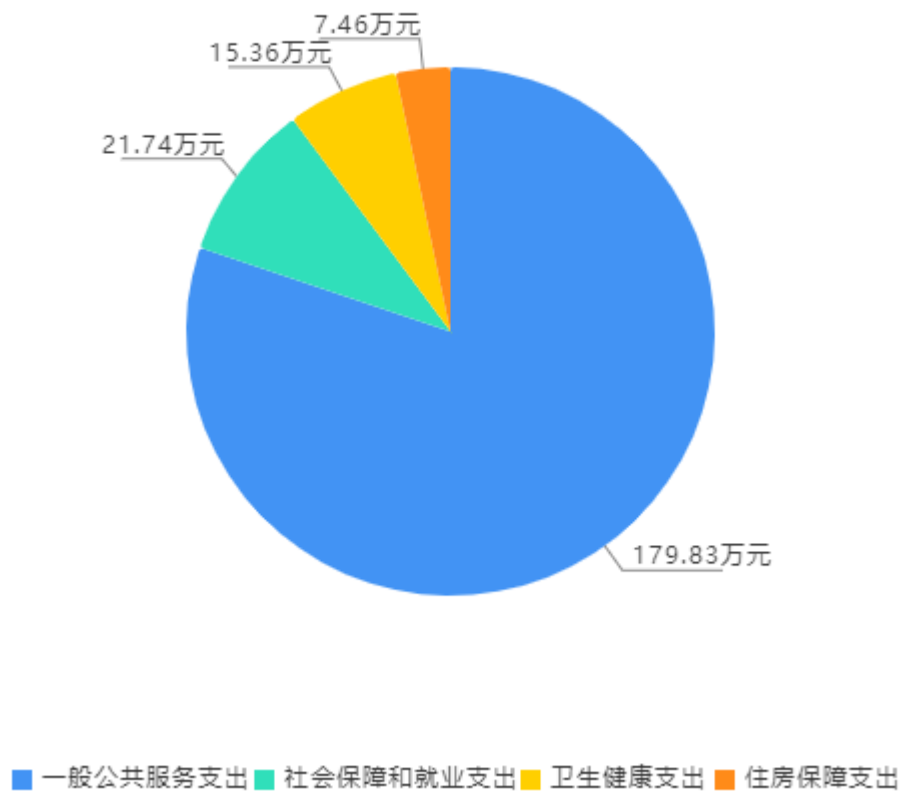
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

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（类）支出179.83万元，占80.14%；社会保障和就业（类）支出21.74万元，占9.69%；卫生健康（类）支出15.36万元，占6.85%；住房保障（类）支出7.46万元，占3.32%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（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、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为26.00万元，比上年增加6万元，增长30%。主要是项目增加。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为44.36万元，比上年增加9.65万元，增长27.8%。主要是项目增加。

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）2022年预算数为16.08万元，比上年增加16.08万元，增长100%。主要是人员增加。

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）2022年预算数为4.16万元，比上年增加4.16万元，增长100%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.49万元，比上年增加1.49万元，增长100%。主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.63万元，比上年增加11.63万元，增长100%。主要是人员增加。

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）2022年预算数为3.73万元，比上年增加3.73万元，增长100%。主要是人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.46万元，比上年增加0.47万元，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22.10万元，津贴补贴33.28万元，奖金8.97万元，绩效工资18.90万元，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0.06万元，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0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.20万元，取暖费0.99万元，差旅费1.87万元，会议费0.17万元，培训费0.30万元，公务接待费0.37万元，公务用车运行维护费2.30万元，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2.67万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.37万元，增加0.37万元。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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中国共产主义青年团循化撒拉族自治县2022年国有资本经营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2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委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。**

2022年中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额26.00万元。

预算年度：2022

项目	预算
共青团工作经费及活动经费	11
乡镇共青团工作经费	9
志愿者工作经费	6

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

绩效		
	一级	二级
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
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
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

金额单位：万元

绩效指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
三级			
平台转发编辑数量	≥	150	次
“青年之家”建设和活跃度增长率	≥	90	%
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) 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）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。