

共青团大武口区委员会

2022 年部门预算

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、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

共青团大武口区委员会

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

共青团大武口区委员会是中共大武口区委领导的先进青年的群众组织。具体职能如下：

领导全区共青团工作，负责区少先队工作委员会常务性工作；承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据；组织全区团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用；完成上级部署的以青少年为主体的各项任务；参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；协助区委、区政府和有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推优工作；指导负责全区希望工程工作，开展救助贫困学生工作；完成上级交办的其他事项；承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属行政单位；

2、单位现有编制 3 名，实有 10 人，其中：在职 3 名（1 名正科级领导、1 名副科级领导、1 名四级主任科员），西部计划大学生志愿者 7 名，离退休人员 0 人，遗属 0 人。从预算单位构成看，共青团大武口区委员会部门预算包括：共青团大武口区委员会本级预算。

共青团大武口区委员会 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：共青团大武口区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,872,331	一、行政支出	2,872,331
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,872,331	其中：财政拨款支出	2,872,331
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	2,872,331	本年支出合计	2,872,331

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	2,872,331	支出总计	2,872,331

208	社会保障和就业支出	46,005	46,005	46,005													
20805	行政事业单位离退休	46,005	46,005	46,005													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,670	30,670	30,670													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,335	15,335	15,335													
210	卫生健康支出	22,203	22,203	22,203													
21011	行政事业单位医疗	22,203	22,203	22,203													
2101101	行政单位医疗	16,869	16,869	16,869													
2101103	公务员医疗补助	3,834	3,834	3,834													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500	1,500	1,500													
221	住房保障支出	38,911	38,911	38,911													
22102	住房改革支出	38,911	38,911	38,911													
2210201	住房公积金	24,835	24,835	24,835													
2210203	购房补贴	14,076	14,076	14,076													

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：共青团大武口区委员会

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,027,963	2,872,331	427,071	2,445,260	-155,632	1	2,872,331	2,872,331	
201	一般公共服务支出	2,938,243	2,765,212	319,952	2,445,260	-173,031	-6%	2,765,212	2,765,212	
20129	群众团体事务	2,938,243	2,765,212	319,952	2,445,260	-173,031	-6%	2,765,212	2,765,212	
2012901	行政运行	318,083	319,952	319,952		1,869	1%	319,952	319,952	
2012902	一般行政管理事务	259,640	243,600		243,600	-16,040	-6%	243,600	243,600	
2012999	其他群众团体事务支出	2,360,520	2,201,660		2,201,660	-158,860	-7%	2,201,660	2,201,660	
208	社会保障和就业支出	30,398	46,005	46,005		15,607	51%	46,005	46,005	
20805	行政事业单位离退休	30,398	46,005	46,005		15,607	51%	46,005	46,005	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,398	30,670	30,670		272	1%	30,670	30,670	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,398	15,335	15,335		-15,063	-50%	15,335	15,335
210	卫生健康支出	21,852	22,203	22,203		351	2%	22,203	22,203
21011	行政事业单位医疗	21,852	22,203	22,203		351	2%	22,203	22,203
2101101	行政单位医疗	16,719	16,869	16,869		150	1%	16,869	16,869
2101103	公务员医疗补助	3,633	3,834	3,834		201	6%	3,834	3,834
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500	1,500	1,500		0	0%	1,500	1,500
221	住房保障支出	37,469	38,911	38,911		1,442	4%	38,911	38,911
22102	住房改革支出	37,469	38,911	38,911		1,442	4%	38,911	38,911
2210201	住房公积金	24,615	24,835	24,835		220	1%	24,835	24,835
2210203	购房补贴	12,854	14,076	14,076		1,222	10%	14,076	14,076

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：共青团大武口区委员会

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性 基金支 出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性 基金支 出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性 基金支 出
(一)一般公共预算财政拨款	2,872,331	201--一般公共服务支出	2,765,212		301--工资福利支出	380,386		501--机关工资福利支出	380,386	
1、经费拨款	942,331	202--外交支出			302--商品和服务支出	2,490,685		502--机关商品和服务支出	2,490,685	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	1,260		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付	1,930,000	205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二)政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	46,005		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		

		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	1,260	
		210--卫生健康支出	22,203		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	38,911							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								

		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	2,872,331	一、本年支出	2,872,331	0	一、本年支出	2,872,331	0	一、本年支出	2,872,331	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			二、年末结转结余			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			(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		(二)政府性基金			(二)政府性基金			(二)政府性基金		
收入总计	2,872,331	支出总计	2,872,331	0	支出总计	2,872,331	0	支出总计	2,872,331	0

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：共青团大武口区委员会

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
合	计	2,872,331	942,331	0	0	1,930,000	0
201	一般公共服务支出	2,765,212	835,212			1,930,000	
20129	群众团体事务	2,765,212	835,212			1,930,000	
2012901	行政运行	319,952	319,952				
2012902	一般行政管理事务	243,600	243,600				
2012999	其他群众团体事务支出	2,201,660	271,660			1,930,000	
208	社会保障和就业支出	46,005	46,005				
20805	行政事业单位离退休	46,005	46,005				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,670	30,670				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,335	15,335				
210	卫生健康支出	22,203	22,203				
21011	行政事业单位医疗	22,203	22,203				
2101101	行政单位医疗	16,869	16,869				
2101103	公务员医疗补助	3,834	3,834				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500	1,500				
221	住房保障支出	38,911	38,911				
22102	住房改革支出	38,911	38,911				
2210201	住房公积金	24,835	24,835				
2210203	购房补贴	14,076	14,076				

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：共青团大武口区委员会

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	427,071	381,646	45,425
301	工资福利支出	380,386	380,386	
30101	基本工资	101,400	101,400	
30102	津贴补贴	111,186	111,186	
30103	奖金	74,450	74,450	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,670	30,670	
30109	职业年金缴费	15,335	15,335	
30110	职工基本医疗保险缴费	16,869	16,869	
30111	公务员医疗补助缴费	3,834	3,834	
30112	其他社会保障缴费	307	307	
30113	住房公积金	24,835	24,835	
30199	其他工资福利支出	1,500	1,500	
302	商品和服务支出	45,425		45,425
30201	办公费	5,700		5,700
30207	邮电费	2,500		2,500
30211	差旅费	3,000		3,000
30228	工会经费	3,665		3,665
30239	其他交通费用	25,560		25,560
30299	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303	对个人和家庭的补助	1,260	1,260	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,260	1,260	

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		大学生志愿者服务西部计划补助经费		
主管部门			实施单位	共青团大武口区委员会
项目属性			项目期	2022 年
项目资金 (元)		年度资金总额	2201660 元	
		其中： 财政拨款	2201660 元（大武口区财政拨款 271660 元、自治区专项转移支付 1930000 元）	
		其他资金		
绩效目标		按时足额发放生活补助，按时足额缴纳社会保险，保障大武口区西部计划志愿者正常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：每月发放 30 人以上在岗志愿者生活补助	≥30 人
		质量指标	指标 1：足额发放	100%
		时效指标	指标 1：次月月初前发放上月工资	按时发放
		成本指标	指标 1：每人每月应发工资	3579 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：通过志愿服务，带动全社会志愿服务的良好社会氛围。	志愿服务社会氛围明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：树立大学生面向基层就业创业的观念。	大学生创业就业氛围明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：志愿者满意度	≥95%

共青团大武口区委员会

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于共青团大武口区委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团大武口区委员会 2022 年财政拨款收入预算 2,872,331 元，其中：本年收入 2,872,331 元，包括一般公共预算拨款 2,872,331 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 2,872,331 元，包括：一般公共服务支出 2,765,212 元、社会保障和就业支出 46,005 元、卫生健康支出 22,203 元，住房保障支出 38,911 元。

二、关于共青团大武口区委员会 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

共青团大武口区委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 427,071 元，其中：本年收入安排支出 427,071 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 19269 元，增长 4.73%。

人员经费 381,646 元，主要包括：基本工资 101,400 元、津贴补贴 111,186 元、奖金 74,450 元、机关事业单位基本养老保险缴费 30,670 元、职业年金缴费 15,335 元、职工基本医疗保险缴费 16,869 元、公务员医疗补助缴费 3,834 元、其他社会保障缴费 307 元、住房公积金 24,835 元、其他对个人和家庭的补助支出 1,260 元。

公用经费 45,425 元，主要包括：办公费 5,700 元、邮电费 2,500 元、差旅费 3,000 元、工会经费 3,665 元、其他交通费用 25,560 元、其他商品和服务支出 5,000 元。

(二) 项目支出情况说明

共青团大武口区委员会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2,445,260 元，其中：本年收入安排支出 2,445,260 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-一般行政管理事务（02）243,600 元，比 2021 年预计执行数减少 229,292 元，下降 48.49%。主要用于保障社区（村）团支部书记工作、未成年人保护委员会工作、基层党建带团建工作、预防青少年违法犯罪、乡镇街道团组织工作；

一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）2,201,660 元，比 2021 年预计执行数减少 63,223.46 元，下降 2.65%。主要用于主要用于大学生志愿者西部计划社保及生活补贴。

三、关于共青团大武口委员会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

共青团大武口委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无

此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）元，主要原因无此项支出。

四、关于共青团大武口委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团大武口委员会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于共青团大武口委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

共青团大武口委员会 2022 年收入总预算 2,872,331 元，其中：本年收入 2,872,331 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2,872,331 元，其中：本年支出 2,872,331 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2,872,331 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2,872,331 元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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，共青团大武口区委员会无所属单位，本级单位的机关运行经费财政拨款预算45,425元，比2021年预算增加32元，增长0.07%。主要原因是：由于实际支出需要。

（二）政府采购情况

2022年，共青团大武口委员会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，共青团大武口委员会占用使用国有资产总体情况为房屋82平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值15690元；其他资产价值125579元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制6个项目，项目预算共计2,445,260元。

1、【2012902】-一般行政管理事务-社区（村）团支部书记岗位津贴项目：项目预算为54,600元。按照大武口区65个社区（村），每个团支部书记每人100元的标准发放社区（村）团支部书记岗位津贴，保障基层团组织工作正常运行，完善共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局。

2、【2012902】-一般行政管理事务-基层党建带团建工作经费项目：项目预算为20000元。用于做好党建带团建工作，健全和完善党建带团建长效机制，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

3、【2012902】-一般行政管理事务-预防青少年违法犯罪专项工作经费：项目预算为 10000 元。用于开展预防青少年违法犯罪专项工作，强化青少年法制意识，源头降低青少年违法犯罪率。

4、【2012902】-一般行政管理事务-未成年人保护委员会工作经费：项目预算为 5000 元，用于保障未成年人委员会保护工作正常运行。

5、【2012902】-一般行政管理事务-乡镇街道团组织工作经费：项目预算 154000 元，用于保障乡镇街道团组织工作正常运行，推进全区共青团事业健康发展。

6、【2012999】-其他群众团体事务支出-大学生志愿者西部计划经费：项目预算 2,201,660 元，其中大武口区本级财政拨款 271,660 元，自治区预估提前下达西部计划大学生志愿者生活补助经费 1,930,000 元。用于保证大学生志愿者西部计划补贴全部按要求发放到位，保障大学生志愿者的正常生活。

（五）其他需说明的事项

无

共青团大武口区委员会 2022 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。