

共青团北关区委
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 共青团北关区委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团北关区委2022 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：共青团北关区委 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

共青团北关区委概况

一、共青团北关区委主要职责

（一）制定全区团的工作方针、任务，召开全区团的代表大会、全委会和工作会议；

（二）指导、督促、检查全区各级团组织的工作，总结、交流、推广团的工作经验；

（三）了解掌握青年的思想、工作、学习、生活情况，调查研究青年工作中存在的问题，向区委和上级团委反映并提出解决问题的意见和建议；

（四）对全区青少年进行马列主义、爱国主义和理想道德教育，积极倡导社会新风尚，带领全区青少年学科学，学文化，在两个文明建设中发挥先锋模范作用；

（五）维护全区青少年的合法权益；

（六）协助党委选拔、考察基层团干部，搞好各级团的组织建设；

（七）领导全区少年先锋队工作；

（八）培养团的干部，积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部；

（九）承办区委交办的其他事项。

二、共青团北关区委预算单位构成

共青团北关区委预算包括本级预算。

第二部分

共青团北关区委 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团北关区委 2022 年收入总计 38.21 万元（含上年结转资金），支出总计 38.21 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.08 万元，上升 18.92%。主要原因：上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

共青团北关区委 2022 年收入合计 34.66 万元，其中：一般公共预算 34.66 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团北关区委 2022 年支出合计 34.66 万元，其中：基本支出 34.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团北关区委 2022 年一般公共预算收支预算 34.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.53 万元，上升 7.87%，主要原因是人员增加，经费增加；政府性基金收支预算没有变动。上年结转共计 3.55 万元，其中：一般公共预算拨款 3.55 万元；

政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团北关区委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 34.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.36 万元，占 81.83%；社会保障和就业（类）支出 2 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 1.7 万元，占 4.90%；住房保障（类）支出 2.6 万元，占 7.50%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年共青团北关区委预算支出 34.66 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）24.66 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）；

商品和服务支出(类 302)10 万元,包括办公费(款 01)、印刷费(款 02)、其他商品和服务支出(款 99)、会议费(款 15)、培训费(款 17)、其他交通费用(款 39)、工会经费(款 28)、委托业务费(款 27)。

(二) 2022 年政府预算支出 34.66 万元。具体分为:

机关工资福利支出(类 501) 24.66 万元,包括工资奖金津补贴(款 01)、社会保障缴费(款 02)、住房公积金(款 03)。

机关商品和服务支出(类 502) 10 万元,包括办公经费(款 01)、会议费(款 02)、培训费(款 06)、委托业务费(款 05)、其他商品和服务支出(款 99)。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金项目。

八、“三公”经费支出预算情况说明

共青团北关区委 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比增加 0.3 万元,主要原因:用于公务接待。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。
公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比增加 0.3 万元，主要原因：用于公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团北关区委2022年机关运行经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

本单位不涉及此项无。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位不涉及此项无。

十、一般公共预算基本支出情况

共青团北关区委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 34.66 万元，其中：人员经费 24.66 万元，占 71.15%；公用经费 10 万元，占 28.85%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 3.55 万元，其中财政拨款 3.55 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：共青团北关区委 2022 年度部门预算编审公开表