

中国共产主义青年团吴忠市红寺堡区委员会  
2022 年部门预算公开

# 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益、保障机构正常运行。

## 二、部门预算单位构成

共青团吴忠市红寺堡区委员会设领导岗位 3 名，其中团委书记 1 名、副书记 1 名、挂职副书记 1 名，内设机构 2 个，即综合办公室和红寺堡区慈善会，我单位现有职工 12 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 1 人；挂职 1 人；西部计划志愿者 7 人。

## 2022 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
一、本年收入	128.86	一、本年支出	128.86	128.86	
(一)一般公共预算财政拨款收入	128.86	(一)一般公共服务支出	111.60	111.60	
(二)政府性基金预算财政		(二)外交支出			

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	7.05	7.05	
		(九)卫生健康支出	3.92	3.92	
		(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	6.29	6.29	
		(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>	128.86	<b>支出总计</b>	128.86		

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、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2012901	行政运行	53.19	53.19	53.19						
2012902	一般行政管理事务	38.59	38.59	38.59						
2012999	其他群众团体事务支出	19.82	19.82	19.82						

2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70						
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	2.35						
2101 101	行政单位医疗	2.58	2.58	2.58						
2101 103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34						
2210 201	住房公积金	3.80	3.80	3.80						
2210 203	购房补贴	2.49	2.49	2.49						

### 三、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		2021年 执行数	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数	
科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
2012901	行政运行		53.19	53.19			
2012902	一般行政管理事务		38.59		38.59		
2012999	其他群众团体事务支出		19.82		19.82		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.70	4.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.35	2.35			
2101101	行政单位医疗		2.58	2.58			
2101103	公务员医疗补助		1.34	1.34			
2210201	住房公积金		3.80	3.80			
2210203	购房补贴		2.49	2.49			

#### 四、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		70.45	63.97	6.48
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	14.61	14.61	
30102	津贴补贴	20.09	20.09	
30103	奖金	14.02	14.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	3.80	3.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	

302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
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	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.5		0.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.48		2.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			



## 六、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		2021年执行数	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数		
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			

## 七、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	128.86	一、行政支出	128.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	128.86	其中：财政拨款支出	128.86
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		支出	
		非同级	
三、上级补助预算收入		财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		三、经营支出	
五、经营预算收入		四、上缴上级支出	
六、债务预算收入		五、对附属单位补助支出	
七、非同级财政拨款预算收入		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	
本年收入合计	128.86	本年支出合计	128.86
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			





# 共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年财政拨款收入预算 128.86 万元，其中：本年收入 128.86 万元，包括一般公共预算拨款 128.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 128.86 万元，包括：包括：一般公共服务支出 111.60 万元、社会保障和就业支出 7.05 万元、卫生健康支出 3.92 万元，住房保障支出 6.29 万元。

## 二、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会 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

共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.45 万元，其中：本年收入安排支出 70.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 17.17 万元，增长 32.23 %。

人员经费 63.97 万元，主要包括：基本工资 14.61 万元、津贴补贴 17.59 万元、奖金 14.02 万元、社会保障缴费 11.05 万元、其他工资福利支出 0.4 万元、住房公积金 3.8 万元、购房补贴 2.50 万元；

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待

费 0.3 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费 2.48 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 58.41 万元，其中：本年收入安排支出 58.41 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务预算 38.59 万元，其他群众团体事务支出预算 19.82 万元，比 2021 年执行数增加 24.06 万元，增加 70.04%。主要用于创新创业大赛活动经费 2 万元、大学生西部计划志愿者工资 19.82 万元、村（社区）团支部书记岗位津贴 2.63 万元、乡镇（街道）团组织工作经费 1.2 万元、少先队工作、预防青少年犯罪等团组织工作经费 12.76 万元及建团 100 周年活动经费 20 万元。

## **三、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 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 0.3 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因：2022 年是建团 100 周年，上级领导来我委视察指导工作、上级有关部门来我委检查工作等次数

增加。我委本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，从严控制公务接待费。

#### **四、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年收支预算情况的总体说明**

共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年收入总预算 128.86 万元，其中：本年收入 128.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 128.86 万元，其中：本年支出 128.86 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 128.86 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 128.86 万元，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，共青团吴忠市红寺堡区委员会的机关运行经费财政拨款预算6.48万元，比2021年预算增加1.82万元，增长39.06%。主要原因是：2022年比2021年人员编制数增加1人，则综合定额及其他交通费用也相应增加。

### （二）政府采购情况

2022年，共青团吴忠市红寺堡区委员会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，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2021年11月30日，共青团吴忠市红寺堡区委员会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17.46万元；其他资产价值0万元。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7.88万元；其他资产价值0万元。

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9.58万元；其他资产价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2022年共青团吴忠市红寺堡区委员会重点项目绩效评价：

(1) 乡镇、街道团组织工作：全区乡镇、街道团组织 6 个，覆盖率：100%，基层团组织工作经费得到基本保障，能更好的发挥作用，服务更多的青年。

(2) 村（社区）团支部书记岗位津贴：红寺堡区共有 73 个村（社区），实际村（社区）团支部书记共 73 人，覆盖率：100%。通过发放岗位津贴，在一定程度上改变基层团支部书记以往只有“名分”、没有“待遇”的状况，激发基层团干部工作积极性，把想干事、能干事、会干事的年轻人吸引到基层团的工作岗位，保持基层团干部队伍的稳定和活力；增强各级党组织推动基层党建带团建工作的责任感和紧迫感，按照“实带、带实”的要求，进一步找准党建带团建工作的结合点和着力点，实现党、团基层组织建设相互促进、共同发展；不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，团结带领广大青年为全区经济社会和谐发展贡献青春力量。

(3) 大学生志愿服务西部计划：实施规模每年保持 59 人。完全实现乡镇全覆盖。全国项目实施规模 50 人，地方项目每年实施规模 9 人。通过志愿服务，带动全社会志愿服务的良好社会氛围、树立大学生面向基层就业创业的观念，达到项目育人功能，使志愿者成长成才。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 共青团吴忠市红寺堡区委员会 2022 年部门预算—— 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。