**朗县（团委）**2022年度部门预算

2022年 2月17日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团朗县委员会概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团朗县委员会2022年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 中国共产主义青年团朗县委员会2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团朗县委员会概况

一、主要职能

团县委是县委下属正科级行政单位。

二、部门预算单位构成

（一）部门职责

1、组织督促各学校开展团队活动及组织生活、培训、选拔、评选团队干部和优秀工作者，建立完善团队各相关文书及电子档案，开展好学业辅导和心理疏导等各项关爱活动，统筹做好关爱留守儿童、家庭教育活动。

2、团委组织团员青年学习马列主义毛泽东思想以及党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项日常性工作，按时收交团费。认真执行团组织的各项指示和决议。了解和反映团员青年的思想、要求委会他们的权益，开展各项文体活动。

3、完成县委，政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团朗县委员会，具体如下 ：

领导全县共青团工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理，参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。协助政府教育部门组织中小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击作用。负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

第二部分

中国共产主义青年团朗县委员会2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中国共产主义青年团朗县委员会2022年度部门预算数据

分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算115.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 95.49万元、社会保障和就业支出 8.04 万元、卫生健康支出5.34 万元、住房保障支出6.41万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年财政拨款收入预算115.28万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入115.28万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算115.28万元，其中：基本支出82.94万元，占71.95%；项目支出32.34 万元，占28.5%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算115.28万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入115.28万元；支出包括：一般公共服务支出 95.49万元、社会保障和就业支出8.04 万元、卫生健康支出5.34 万元、住房保障支出6.41万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年预算收支115.28万元,比2021年执行数126.88万元，减少11.61万元，减少9.15%。主要原因：由于人员借调，故2022年一般公共预算数减少。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出115.28万元，占100%。

1. 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63.15万元，比2021年执行数98.02万元，减少34.87万元，减少35.57 %。主要是由于人员借调，2021年做账时没有选择对应科目。故一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数减少。

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 20.34万元，比2021年执行数8万元，增加12.34 万元，增加154.25%。主要是由于西部计划志愿者包干经费,2021年做账时没有选择对应科目。故一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数增加。

3.一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数12万元，主要是由2022年设立了对应科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数7.99万元，比2021年执行数8.34万元，减少0.35万元，减少4.2 %。要是：由于人员借调，未新增人员，故卫生健康支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数0.05万元，与2021年执行数0.05万元，预算支出无变化。

6.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1万元，比2021年执行数 1.04万元，减少0.04万元，减少3.85%。要是：由于人员借调，未新增人员，故卫生健康支出减少。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数4.34万元，比2021年执行数4.53万元，减少0.19万元，减少4.2%。主要是：由于人员借调，未新增人员，故卫生健康支出减少。

8.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6.41万元，比2021年执行数6.9万元，减少0.49万元，减少7.1%。主要是：由于人员借调，未新增人员，故住房保障支出减少。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出78.53万元，其中：人员经费78.53万元，主要包括：工资性支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、休假探亲费、其他工资福利支出。

公用经费4.41万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为 0.18万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，无公务用车购置费，我单位实有车辆0台，无公务车辆预算经费。2022年公务接待费 0.18万元，比2021年预算数0.24万元，减少 0.06万元，减少25%，主要原因是：由于公务接待较少，故2022年“三公”经费预算数减少。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4-13 | | |  |  |  | |  | |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | |
| **单位/科目编码** | **单位/科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭补助** | **其他** | **公用经费** | |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

中国共产主义青年团朗县委员会2022年机关运行经费财政拨款预算4.41万元，比2021年预算数5.58万元，减少1.17万元，减少20.97%。主要是：由于人员借调，故2022年机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况说明。

中国共产主义青年团朗县委员会2022年预算未安排政府采购业务。

(三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，中国共产主义青年团朗县委员会无车辆。2022年部门预算未安排车辆购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理有14个，共资金103.28万元，分别为：工资性支出54.10万元；其他社会保险缴费0.05万元；其他工资福利支出4.64万元；机关事业单位养老保险缴费7.99万元；城镇职工基本医疗保险缴费4.34万元；公务员医疗补助1万元；住房公积金6.41万元；商品和服务支出3.33万元；工会经费1.08万元；预防青少年违法犯罪经费5万元；基层团组织建设经费5万元；青少年发展专项资金3.03万元；团工作经费5万元；志愿者探亲休假经费2.31万元。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年中国共产主义青年团朗县委员会无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

2022年中国共产主义青年团朗县委员会无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、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。如：

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。