

团区委 2022 年部门预算公开说明

团区委 2022 年部门预算公开目录

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款（补助）预算情况

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）项目预算的绩效目标设置情况

（五）项目预算绩效目标表

七、名词解释

附件：2022 年部门预算公开表

一、基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担蔡甸区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等结构的日常工作，指导全区青少年社团组织的工作。

(二) 部门预算单位构成

团区委机关设 1 个内设结构：办公室

(三) 部门人员构成

团区委机关行政编制 4 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名，二级单位事业编 2 名。

单位法定代表人： 沈悦；财务负责人：赵玉娟；部门预算编制人：吴俊，联系电话：84942324。

(四)部门预算编制基本原则

- 1、按照量入为出，收支平衡的原则。
- 2、实行部门预算与综合预算、零基预算方法相结合的原则。
- 3、坚持保支出重点、合理安排支出、提高资金使用效益的原则。

二、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算总体安排情况

2022 年部门预算总收入 280.91 万元。其中：财政拨款(补助)收入 205.91 万元，比 2021 年增加 68.55 万元，主要为人员增加，其他收入 75 万元。

(二)一般公共预算支出安排情况

2022 年部门预算总支出 205.91 万元，主要包括一般公共服务支出 176.01 万元，社会保障和就业支出 8.78 万元，医疗卫生支出 8.03 万元，住房保障支出 13.08 万元。

本部门没有二级预算单位。

三、财政拨款（补助）预算情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 205.91 万元，安排情况如下：

(一)基本支出 150.91 万元，比 2021 年预算增加 60.49 万元，增加 40%，主要原因是：人员经费变动。其中：

1. 工资福利支出 134.52 万元，主要用于支付在职人员工资和医保。
2. 商品服务支出 16.40 万元，含公务费、一般会议费、职工福利费、工会经费等。

(二)项目支出 55 万元，与 2021 年持平，其中：

1. 实施青春五聚工程经费项目 20 万元。实施“青年创业服务行动”、“青春惠农行动”，预防青少年违法犯罪工作。
2. 基层共青团工作经费项目 10 万元。开展“志愿青春、情系蔡甸”主题志愿服务活动，实施青少年思想引领工作。
3. 青少年心理健康服务工作经费项目 10 万元，开展蔡甸区青少年心理健康服务费用。
4. 关工委工作经费 15 万元，开展金晖志愿者、网吧监督、五老报告团活动。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年部门财政拨款资金安排三公”经费预算__0__万元，比 2021 年减少 0.18 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算__0__ 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费__0__ 万元，与 2021 年相同，主要是车改后，公车取消。

(三)公务接待费预算__0__万元，比 2021 减少 0.18 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、相关事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022 年部门机关运行经费 16.40 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0.06 万元、水电费 1.62 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 2.70 万元、会议费 0.9 万元、福利费 1.85 万元、日常维修费 0.27 万元、其他交通费 5.06 万元、物业管理费 0.22 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

（二）政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 25 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（四）项目预算的绩效目标设置情况

2022 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 55 万元。

(五) 项目预算绩效目标表

团区委 2022 年部门预算项目绩效目标表

序号	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
1	基层共青团工作经费	产出	项目产出	实际完成率	1、开展“志愿青春、情系蔡甸”主题志愿服务活动 2、实施青少年思想引领工作
				完成及时率	完成及时率 $\geq$ 100%
				质量达标率	1、开展“志愿青春、情系蔡甸”主题志愿服务活动 2、实施青少年思想引领工作
				资金使用率	资金使用率 $\leq$ 100%，资金使用率=实际使用资

					金/国资监管专项经费总额×100%。
		效果	履职尽责	社会影响	1、树立青年自立自强的人生观； 2、加强社会主义核心价值观的正确引导； 3、帮助和扶持青少年的成长教育； 4、保护好青少年的权利。
				社会效益	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		产出	项目产出	实际完成率	1、实施“青年创业服务行动”、“青春惠农行动” 2、开展社会主义“奋斗青春最美丽”主题教育实践活动 3、预防青少年违法犯罪工作
2	实施青春五聚工程经费			完成及时率	完成及时率≥100%

				质量达标率	1、实施“青年创业服务行动”、“青春惠农行动” 2、开展“奋斗青春最美丽”主题教育实践活动 3、预防青少年违法犯罪工作
				资金使用率	资金使用率 $\leq$ 100%，资金使用率=实际使用资金/国资监管专项经费总额 $\times$ 100%。
		效果	履职尽责	社会影响	1、加强社会主义核心价值观的正确引导 2、保护好青少年的权利。
				社会效益	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
3	青少年心理健康服务及技能培训经费	产出	项目产出	实际完成率	1、蔡甸区青少年心理健康服务 2、蔡甸区青年企业职工培训 3、共青团干部培训
				完成及时率	完成及时率 $\geq$ 100%

				质量达标率	1、蔡甸区青少年心理健康服务 2、蔡甸区青年企业职工培训 3、共青团干部培训
				资金使用率	资金使用率≤100%，资金使用率=实际使用资金/国资监管专项经费总额×100%。
		效果	履职尽责	社会影响	1、树立青年自立自强的人生观； 2、加强社会主义核心价值观的正确引导；
				社会效益	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
4	关工委经费	产出	项目产出	实际完成率	1、金晖志愿者的成立和运行； 2、对区辖范围内所有网吧的监督； 3、成立五老报告宣讲团。
				完成及时率	完成及时率≥100%
				质量达标率	1、金晖志愿者起动服务和帮助的作用，通过考核； 2、启动对区辖范围内所有网吧的监督作用，

					通过考核； 3、成立五老报告宣讲团，通过考核。
				资金使用率	资金使用率≤100%，资金使用率=实际使用资金/国资监管专项经费总额×100%。
		效果	履职尽责	社会影响	1、志愿者对社会正能量的引领和帮助导向作用； 2、五老报告团对社会价值观的引领和红色教育的宣导作用。
				社会效益	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

七、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

没有其他专业名词解释。

附件：2022 年部门预算公开表

1. 收支总表

2. 收入总表

- 3. 支出总表
- 4. 财政拨款收支总表
- 5. 一般公共预算支出表
- 6. 一般公共预算基本支出表
- 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 8. 政府性基金预算支出表
- 9. 项目支出表

附表 1 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205. 91	一、一般公共服务支出	251. 01
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00

三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	75.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	280.91	本年支出合计	280.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	280.91	支 出 总 计	280.91

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余		
			小计	一般公共预算	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	280.91	280.91	205.91	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

010	中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会	280.91	280.91	205.91	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
010001	中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会本级	280.91	280.91	205.91	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	280.91	150.91	130.00			
201	一般公共服务支出	251.01	121.01	130.00			
20129	群众团体事务	251.01	121.01	130.00			
2012901	行政运行	120.97	120.97	0.00			
2012902	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00			
2012950	事业运行	0.04	0.04	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00			
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00			
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00			
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00			
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00			
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	205.91	一、本年支出	205.91
（一）一般公共预算拨款	205.91	（一）一般公共服务支出	176.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	8.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	13. 08
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	205. 91	支 出 总 计	205. 91

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	205.91	150.91	134.52	16.40	55.00
201	一般公共服务支出	176.01	121.01	104.62	16.40	55.00
20129	群众团体事务	176.01	121.01	104.62	16.40	55.00
2012901	行政运行	120.97	120.97	104.58	16.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2012950	事业运行	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	150.91	134.52	16.40
301	工资福利支出	134.52	134.52	0.00
30101	基本工资	22.75	22.75	0.00
30102	津贴补贴	22.83	22.83	0.00
30103	奖金	57.22	57.22	0.00
30107	绩效工资	2.75	2.75	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	12.11	12.11	0.00
302	商品和服务支出	16.40	0.00	16.40
30201	办公费	0.59	0.00	0.59
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	1.46	0.00	1.46
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	1.85	0.00	1.85

30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年本单位无“三公”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

[illegible]