

中国共产主义青年团石嘴山市委员会
2022 年部门预算（汇总）

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、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

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2022 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

根据市委《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市委直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

1、基本职能：中国共产主义青年团石嘴山市委委员会（以下简称团市委），是在市委领导下受市政府委托管理青年事务的群众团体。主要职责是：领导全市共青团工作。负责市青联、市少工委日常工作；组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。石嘴山市青少年活动中心主要职责：一是，指导组织开展全市青少年校外活动，开展思想道德建设和教育培训工作，促进青少年全面发展；二是，开展青少年维权、法律援助、心理咨询等工作，对未成年人进行成长指导和心理健康辅导；三是，坚持公益性原则，面向全市青少年提供公共服务，开展贫困、孤残、留守儿童帮扶和免费培训工作；四是，组织开展国内国际文化艺术交流，展示我市青少年文化建设成

果；五是，发挥自护教育基地作用，组织开展青少年自护教育工作；六是，完成团市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据三定方案的规定，机关内设 2 个部：组织宣传部、青少年工作部。编制人数 8 人，实有人数 6 人。有下属单位 1 个，石嘴山市青少年活动中心事业编制人数 3 人，实有人数 3 人，编制置换 1 人。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团石嘴山市委员会是纳入部门预算的一级独立核算单位。中国共产主义青年团石嘴山市委员会部门预算包括：中国共产主义青年团石嘴山市委员会本级预算。纳入中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

石嘴山市青少年活动中心

中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2021 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：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	2318725.61	一、本年支出	2318725.61	2318725.61	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2318725.61	（一）一般公共服务支出	2075841.63	2075841.63	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	110770.03	110770.03	
		（九）卫生健康支出	56251.95	56251.95	
		（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			

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
		（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	75862.00	75862.00	
		（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			
二、上年结转结余		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			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2318725.61	支出总计	2318725.61		

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：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	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
	合计	795476.03	795476.03	795476.03						
137	石嘴山市共青团委员会	795476.03	795476.03	795476.03						
137001	中国共产主义青年团石 嘴山市委员会	795476.03	795476.03	795476.03						
201	一般公共服务支出	638689.36	638689.36	638689.36						
20129	群众团体事务	638689.36	638689.36	638689.36						
2012901	行政运行	410089.36	410089.36	410089.36						
2012902	一般行政管理事务	225000.00	225000.00	225000.00						
20199	其他一般公共服务支出	3600.00	3600.00	3600.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3600.00	3600.00	3600.00						
208	社会保障和就业支出	65629.28	65629.28	65629.28						

20805	行政事业单位养老支出	65629.28	65629.28	65629.28						
2080501	行政单位离退休	200.00	200.00	200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43619.52	43619.52	43619.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21809.76	21809.76	21809.76						
210	卫生健康支出	35773.67	35773.67	35773.67						
21011	行政事业单位医疗	35773.67	35773.67	35773.67						
2101101	行政单位医疗	23990.74	23990.74	23990.74						
2101103	公务员医疗补助	6782.93	6782.93	6782.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5000.00	5000.00	5000.00						
221	住房保障支出	55383.72	55383.72	55383.72						
22102	住房改革支出	55383.72	55383.72	55383.72						
2210201	住房公积金	35319.72	35319.72	35319.72						
2210203	购房补贴	20064.00	20064.00	20064.00						
137002	石嘴山市青少年活动中心	1523249.58	1523249.58	1523249.58						
201	一般公共服务支出	1417884.72	1417884.72	1417884.72						
20129	群众团体事务	1033572.18	1033572.18	1033572.18						

2012950	事业运行	1033572.18	1033572.18	1033572.18						
20199	其他一般公共服务支出	384312.54	384312.54	384312.54						
2019999	其他一般公共服务支出	384312.54	384312.54	384312.54						
208	社会保障和就业支出	45140.75	45140.75	45140.75						
20805	行政事业单位养老支出	45140.75	45140.75	45140.75						
2080502	事业单位离退休	200.00	200.00	200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29960.50	29960.50	29960.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14980.25	14980.25	14980.25						
210	卫生健康支出	20478.28	20478.28	20478.28						
21011	行政事业单位医疗	20478.28	20478.28	20478.28						
2101102	事业单位医疗	16478.28	16478.28	16478.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4000.00	4000.00	4000.00						
221	住房保障支出	39745.83	39745.83	39745.83						
22102	住房改革支出	39745.83	39745.83	39745.83						
2210201	住房公积金	24253.83	24253.83	24253.83						
2210203	购房补贴	15492.00	15492.00	15492.00						

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：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1405580.40	795476.03	570476.03	225000	-610104.37	-76.70
137	石嘴山市共青团委员会	1405580.40	795476.03	570476.03	225000	-610104.37	-76.70
137001	中国共产主义青年团石嘴山市委 委员会	1405580.40	795476.03	570476.03	225000	-610104.37	-76.70
201	一般公共服务支出	1053251.74	638689.36	413689.36	225000	-414562.38	-64.91
20129	群众团体事务	1053251.74	638689.36	410089.36	225000	-414562.38	-64.91
2012901	行政运行	821824.96	410089.36	410089.36		-411735.60	-100.40
2012902	一般行政管理事务	231426.78	225000.00		225000	-6426.78	-2.86
20199	其他一般公共服务支出	0.00	3600.00	3600.00		3600	100
2019999	其他一般公共服务支出		3600.00	3600.00		3600	100
208	社会保障和就业支出	212420.92	65629.28	65629.28		-146791.64	-223.67

20805	行政事业单位养老支出	212420.92	65629.28	65629.28		-146791.64	-223.67
2080501	行政单位离退休	17113.19	200.00	200.00		-16913.19	-8456.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68007.68	43619.52	43619.52		-24388.16	-55.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127300.08	21809.76	21809.76		-105490.92	-483.69
210	卫生健康支出	51189.42	35773.67	35773.67		-15415.75	-43.09
21011	行政事业单位医疗	51189.42	35773.67	35773.67		-15415.75	-43.09
2101101	行政单位医疗	37404.42	23990.74	23990.74		-13413.68	-55.91
2101103	公务员医疗补助	9785.01	6782.93	6782.93		-3002.08	-44.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4000	5000.00	5000.00		1000	20
221	住房保障支出	88718.28	55383.72	55383.72		-33334.56	-60.19
22102	住房改革支出	88718.28	55383.72	55383.72		-33334.56	-60.19
2210201	住房公积金	57872.28	35319.72	35319.72		-22552.56	-63.85
2210203	购房补贴	30846.00	20064.00	20064.00		-10782	-53.74
137002	石嘴山市青少年活动中心	1985738.02	1523249.58	823249.58	700000.00	-462488.44	-23.29
201	一般公共服务支出	1142406.23	1417884.72	717884.72	700000.00	275478.49	24.11
20129	群众团体事务	1142406.23	1033572.18	333572.18	700000.00	-108834.05	-9.53

2012950	事业运行	1142406.23	1033572.18	333572.18	700000.00	-108834.05	-9.53
20199	其他一般公共服务支出	0	384312.54	384312.54		384312.54	100
2019999	其他一般公共服务支出	0	384312.54	384312.54		384312.54	100
208	社会保障和就业支出	48414.88	45140.75	45140.75		-3274.13	-6.76
20805	行政事业单位养老支出	48414.88	45140.75	45140.75		-3274.13	-6.76
2080502	事业单位离退休	12935	200.00	200.00		-12735	-98.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23652.92	29960.50	29960.50		6307.58	26.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11826.96	14980.25	14980.25		3153.29	26.67
210	卫生健康支出	14508.86	20478.28	20478.28		5969.42	41.14
21011	行政事业单位医疗	14508.86	20478.28	20478.28		5969.42	41.14
2101102	事业单位医疗	13008.86	16478.28	16478.28		3469.42	26.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1500	4000.00	4000.00		2500	166.67
221	住房保障支出	29755.9	39745.83	39745.83		9989.93	33.57
22102	住房改革支出	29755.9	39745.83	39745.83		9989.93	33.57
2210201	住房公积金	19147.9	24253.83	24253.83		5105.93	26.67
2210203	购房补贴	10608	15492.00	15492.00		4884	46.04
205	教育支出	750652.15	0	0		-750652.15	-100
20599	其他教育支出	750652.15	0	0		-750652.15	-100
2059999	其他教育支出	750652.15	0	0		-750652.15	-100

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：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		1393725.61	918745.85	474979.76
301	一、工资福利支出	916465.85	916465.85	
30101	基本工资	145368.00	145368.00	
30102	津贴补贴	156913.00	156913.00	
30103	奖金	60114.00	60114.00	
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	43619.52	43619.52	
30109	职业年金缴费	21809.76	21809.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	23990.74	23990.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6782.93	6782.93	
30112	其他社会保障缴费	436.20	436.20	
30113	住房公积金	35319.72	35319.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5000.00	5000.00	

302	二、商品和服务支出	474979.46		474979.76
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
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3600.00		3600.00
30211	差旅费			
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16800.00		16800.00

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5210.16		5210.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	42372.00		42372.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00
303	三、对个人和家庭的补助	2280	2280	
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			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2280	2280	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3000.00	0	0	0	0	3000.00	910.00	0	0	0	0	910.00	2500.00	0	0	0	0	2500.00

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：元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（决算数）		
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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位 2022 年无政府性基金预算收支。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入		事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	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	小计	其中： 非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户入				小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
	合计	2318725.61	2318725.61	2318725.61												
137	中国共产主义青年团石嘴山市委委员会	2318725.61	2318725.61	2318725.61												
137001	中国共产主义青年团石嘴山市委委员会	795476.03	795476.03	795476.03												
137002	石嘴山市青少年活动中心	1523249.58	1523249.58	1523249.58												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	2318725.61	795476.03	1523249.58						
137	中国共产主义青年团石嘴山市委员会	2318725.61	795476.03	1523249.58						
137001	中国共产主义青年团石嘴山市委员会	795476.03	795476.03							
137002	石嘴山市青少年活动中心	1523249.58		1523249.58						

中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2022 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团石嘴山市委员会（以下简称团市委）2022 年财政拨款收入预算 2318725.61 元，其中：本级本年收入 795476.03 元，石嘴山市青少年活动中心 1523249.58 元。

包括一般公共预算拨款 2318725.61 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2318725.61 元，其中：一般公共服务支出 2075841.63 元、社会保障和就业支出 110770.03 元、住房保障支出 75862.00 元、卫生健康支出 56251.95 元。

二、关于团市委 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。

团市委 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1393725.61 元，其中：本年收入安排支出 1393725.61 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1766166.03 元，下降 82.18 %。

团市委人员经费 500493.87 元，主要包括：基本工资 145368 元、津贴补贴 156913 元、奖金 60114 元、机关事业单位基本养老保险缴费 43619.52 元、职业年金缴费 21809.76 元、职工基本

医疗缴费 23990.74 元、公务员医疗补助 6782.93 元、其他工资福利支出 5000 元、住房公积金 35319.72 元、其他对个人和家庭的补助支出 1140 元；石嘴山市青少年活动中心人员经费 418251.98 元, 主要包括: 基本工资 106896 元、津贴补贴 38214.1 元、奖金 36000 元、社会保障缴费 62654.91 元、绩效工资 72497.14 元、其他工资福利支出 76596 元、住房公积金 24253.83 元、其他对个人和家庭的补助支出 1140 元。

团市委公用经费 69982.16 元, 主要包括: 办公费 13500 元、物业管理费 3600 元、劳务费 16800 元、工会经费 5210.16 元、其他交通费 42372 元、其他商品和服务支出 2000 元。石嘴山市青少年活动中心公用经费 404997.6 元, 主要包括: 办公费 6940 元、印刷费 5000 元、电费 5000 元、取暖费 384312.54 元、工会经费 3745.06 元。

(二) 项目支出情况说明。

团市委 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 925000 元, 其中: 本年收入安排支出 925000 元, 上年结转结余资金安排支出 0 元。包括: 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 2022 年预算 925000 元, 比 2021 年执行数 (决算数) 增加 693573.22 元, 增长 97.14%。主要用于“微善之家 积分超市”教育扶贫项目和共青团业务经费和石嘴山市青少年活动中心新场馆运行。

三、关于团市委 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

团市委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2500 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 2500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 500 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是年内无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因 2021 年及 2022 年未做预算，未产生经费支出；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是公务用车改革后，单位无公务用车不产生公车运行费；公务接待费减少 500 元，主要原因根据 2022 年工作安排，预计产生接待费，故安排团市委本级 2500 元公务接待费。

四、关于团市委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：团市委 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于团市委 2022 年收支预算情况的总体说明

团市委 2022 年收入总预算 2318725.61 元，其中：本年收入 2318725.61 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2318725.61 元，其中：本年支出 2318725.61 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2318725.61 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 795476.03 元，占 34.31%；事业支出 1523249.58 元，占 65.69%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2022 年，团市委机关运行经费财政拨款预算 795476.03 元，比 2021 年预算 1335429.91 元减少 539953.88 元，下降 40.43%。主要原因是：单位人员变动，比上年预算 8 人减少 4 人。

2022 年，石嘴山市青少年活动中心事业运行经费财政拨款预算 404797.6 元，比 2021 年预算增加 290921.61 元，增长 255.47%。主要原因是：一是人员公用经费增加 9685 元；二是增加新场馆的办公取暖费 281236.61 元。

（二）政府采购情况。

2022 年，团市委政府采购预算 2079.50 元，其中：政府采购货物预算 2079.50 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 12 月 31 日，团市委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，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 65810 元；其他资产价值 237060.76 元。

石嘴山市青少年活动中心房屋 3676.48 平方米，价值 6272075 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 69652 元；其他资产价值 948178.6 元。

（四）预算绩效情况。

2022 年将在经费支出进度和额度、预算调整率等方面进行全程控制与监督，发挥好“微善之家 积分超市”教育扶贫项目以及发挥好我市最大的校外综合活动场所，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

团市委 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位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。

人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。