中站区团委

2022年度部门预算

二○二二年五月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 中站区团委2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 中站区团委2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中站区团委概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

无内设机构。共青团中站区委员会机关行政编制为2名。其中正科级编制1名，副科级编制1名，党群服务中心事业编制1名。

（二）部门职责

1、领导全区共青团工作；

2、领导全区少先队工作；

3、协助党和政府处理、协调与青少年利益相关事务；

4、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；

5、在全区经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军的突击队作用；

6、承办区委、区政府、团市委交办的有关事项。

二、中站区团委预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：中国共产党焦作市中站区团委本级。

第二部分

中站区团委2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中站区团委2022年收入总计28.26万元，支出总计28.26万元，与2021年相比，收、支总计各增加1.69万元，增长6.36%。主要原因：主要增加五四活动经费、六一活动经费和工资。

二、收入预算总体情况说明

中站区团委2022年收入合计28.26万元，其中：一般公共预算收入28.26万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中站区团委2022年支出合计28.26万元，其中：基本支出23.26万元，占82.31%；项目支出5万元，占17.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中站区团委2022年一般公共预算收支预算28.26万元，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1.69万元，增长6.36%，主要原因：主要增加五四活动经费、六一活动经费和工资；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中站区团委2022年一般公共预算支出年初预算为28.26万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出24.56万元，占86.91%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.67万元，占5.91%；医疗卫生与计划生育支出0.78万元，占2.76%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出1.25万元，占4.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中站区团委2022年一般公共预算基本支出28.26万元，其中：**人员经费21.08万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费2.18万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中站区团委2022年“三公”经费支出预算为0.01万元， 比2021年预算数无增减。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。预算数比2021无增减，主要原因：我单位人员无因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年无增减；公务用车运行维护费0万元，比2021年无增减，主要原因：我单位无公务用车辆。

（三）公务接待费0.01万元，主要用于公务接待，比2021年预算数无增减。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中站区团委2022年机构运行经费支出预算0.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少1.7万元，下降73.27%，主要原因：主要减少了办公费。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年度无安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中站区团委按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 28.26万元。其中：人员经费支出21.08万元；公用经费支出2.18万元；项目支出5万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中站区团委固定资产总额0.48万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.48万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、志愿亭管理费：为中站区志愿亭管理费用。