2022 年
中国共产主义青年团遂溪县委员会（本级）
部门预算

目 录

第一部分　中国共产主义青年团遂溪县委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2022 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国共产主义青年团遂溪县委员会概况

一、主要职责

（一）是贯彻执行团中央、团省委、团市委和县委的工作部署，制定我县共青团长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并组织实施，指导全县各级团组织开展工作。

（二）是受县委委托领导少先队工作；对团员进行共产主义思想教育、向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）是组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）是向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督。

（五）是同各种危害青少年的现象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益。

二、部门机构设置

共青团遂溪县委员会内设办公室、组织部、宣传部、学校部和县直团工委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县青少年宫。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预

算单位，主管单位和下属单位均有独立编制预算，将在公开网站汇总公开。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	134.82	一、一般公共服务支出	132.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	134.82	本年支出合计	134.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	134.82	支出总计	134.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	134.82	60.32	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.31	57.81	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.31	57.81	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132.31	57.81	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	134.82	一、一般公共服务支出	132.31
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	134.82	本年支出合计	134.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	134.82	支出总计	134.82

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	134.82	60.32	74.50
[201]一般公共服务支出	132.31	57.81	74.50
[20129]群众团体事务	132.31	57.81	74.50
[2012901]行政运行	132.31	57.81	74.50
[208]社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.51	2.51	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	60.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	52.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	20.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	27.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.51

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4.00	4.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算134.82万元，比上年增加40.42万元，增长42.8%，主要原因是2022年的预算收入的一般公共预算拨款金额有所增加；支出预算134.82万元，比上年增加40.42万元，增长42.8%，主要原因是2022年的预算支出的行政运行支出金额有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排4万元，比上年增加0万元，增长 0.0%，主要原因是本级单位的机关运行经费主要为会议费、公务接待费、公务用车运行维护费，没有金额增减的变动。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额19.14万元，分布构成情况为：房屋16.10平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是今年暂时无需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本单位无重点项目绩效目标。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县本级行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。