

金凤区团委

2023 年部门预算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 2023 年部门预算表.....	3
财政拨款收支预算表.....	3
一般公共预算财政拨款支出预算表.....	5
一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	6
一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	10
部门收支预算总表.....	11
部门收入预算表.....	13
部门支出预算表.....	14
第三部分 2023 年部门预算情况说明.....	15
一、关于金凤区团委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	15
二、关于金凤区团委 2023 年一般公共预算本年拨款情况说明.....	15
（一）基本支出情况说明.....	15
（二）项目支出情况说明.....	16
三、关于金凤区团委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	16
四、关于金凤区团委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明.....	16
（一）基本支出情况说明.....	16
（二）项目支出情况说明.....	17
五、关于金凤区团委 2023 年收支预算情况的总体说明.....	17
六、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费.....	17
（二）政府采购情况.....	17
（三）国有资产占用使用情况.....	17
（四）预算绩效情况.....	18
（五）其他需说明的事项.....	18
第四部分 名词解释.....	19



# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

(二) 负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

(三) 组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

(四) 开展全区青年人才培养工作，抓好青年队伍建设。

(五) 开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

(六) 调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议。

(七) 加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

(八) 维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、

政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（九）搞好青年统战工作，领导全区少先队的工作。

（十）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质。

（十一）承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，金凤区团委预算包括：金凤区团委团委本级预算，为1级预算单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开部门： 中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 01 表（单位：万元）

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	130.75	一、本年支出	130.75	130.75	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	130.75	（一）一般公共服务支出	116.69	116.69	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	6.58	0.00	0.00

		(九) 卫生健康支出	3.06	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	4.41	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
<b>二、上年结转结余</b>	0.00	<b>二、年末结转结余</b>	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00

(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	130.75	<b>支出总计: 130.75</b>			

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门: 中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	73.43	130.75	54.78	75.97	57.32	78.06
2012901	行政运行	40.89	54.78	40.73	0.00	13.89	33.96
2080505	基本养老	6.14	4.96	4.96	0.00	-1.18	-19.22
2080506	职业年金	3.6	1.63	1.63	0.00	-1.97	-54.72
2101101	行政单位医疗	2.16	2.19	2.19	0.00	0.03	1.39
2101103	公务员医疗补助	1.06	0.86	0.86	0.00	-0.2	-18.87

2210201	住房公积金	5.61	4.41	4.41	0.00	-1.2	-21.39
2012902	一般行政管理事务	13.97	75.97	0.00	75.97	62	443.81

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门： 中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 03 表 (单位：万元)

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		38.55	38.55	3.37
301	一、工资福利支出	35.18	35.18	0.00
30101	基本工资	8.06	8.06	0.00
30102	津贴补贴	7.55	7.55	0.00
30103	奖金	9.6	9.6	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00

30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	1.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.029	0.029	0.00
30113	住房公积金	2.91	2.91	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	3.37	0.00	3.37
30201	办公费	0.92	0.92	0.92
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.8	0.00	1.8
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开部门：中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 04 表（单位：万元）

2022年预算数						2022年执行数(决算数)						2023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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 05 表（单位：万元）

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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
		小计		人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门收支预算总表

公开部门：中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 06 表（单位：万元）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	130.75	一、行政支出	130.75
（1）一般公共预算财政拨款收入	130.75	其中：财政拨款支出	130.75
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
			0.00
本年收入合计	130.75	本年支出合计	130.75
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00

其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	130.75	支出总计	130.75

## 部门收入预算表

公开部门：中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 07 表 (单位：万元)

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			
	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)	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款	

130.75	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出预算表

公开部门：中国共产主义青年团银川市金凤区委员会

公开 08 表（单位：万元）

科目编码	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
	130.75	130.75	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	40.73	40.73		2012901	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	4.96	4.96		2080505	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	1.63	1.63		2080506	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	2.19	2.19		2101101	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	0.86	0.86		2101103	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	4.41	4.41		2210201	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	75.97	75.97		2012902	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于金凤区团委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区团委 2023 年财政拨款收入预算 130.75 万元，其中：本年收入 130.75 万元，包括一般公共预算拨款 130.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算 130.75 万元，包括：一般公共服务支出 116.69 万元、社会保障和就业支出 6.58 万元、住房保障支出 4.41 万元、卫生健康支出 3.06 万元。

#### 二、关于金凤区团委 2023 年一般公共预算本年拨款情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

金凤区团委 2023 年一般公共预算拨款基本支出 38.55 万元，比 2022 年执行数据减少 20.91 万元，减少 35.16 %。

**人员经费 35.18 万元，主要包括：**

- 1、基本工资：8.06 万元
- 2、津贴补贴：7.55 万元
- 3、奖金：9.6 万元
- 4、基本养老保险：3.27 万元
- 5、职业年金：1.63 万元
- 6、职工基本医疗：1.27 万元
- 7、公务员医疗补助：0.86 万元
- 8、其它社会保障费：0.029 万元
- 9、住房公积金：2.91 万元

**公用经费 3.37 万元，主要包括：**

- 1、 办公费： 0.92 万元
- 2、 其它交通费用： 1.8 万元
- 3、 工会经费： 0.35 万元
- 4、 体检费： 0.3 万元

## （二）项目支出情况说明。

金凤区团委 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 75.972 万元，其中包括：

- 1、2012902 2023 年西部志愿大学生工资及社保 60 万元；
- 2、2012902 农村社区团支部书记岗位津贴 6.972 万元；
- 3、2012902 团委工作经费 9 万元；

比 2022 年执行数（决算数）增加 62 万元，增加 443.8%。主要原因本级配套西部志愿大学生工资及社保增加。

## 三、关于金凤区团委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区团委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年无增减变动。

## 四、关于金凤区团委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

### （一）基本支出情况说明

金凤区团委 2023 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2022 年执行数据无增减变动。

### （二）项目支出情况说明

金凤区团委 2023 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，比 2022 年执行数据无增减变动。

## 五、关于金凤区团委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区团委 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 130.75 万元，支出总预算 130.75 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 54.78 万元，占 41.89%；项目支出 75.97 万元，占 58.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，团委本级机关运行经费财政拨款预算 0.92 万元，比 2022 年增加 0.32 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年，金凤区团委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金凤区团委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价

值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是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。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是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。

**十五、项目支出：**是指单位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。

**十六、经营支出：**是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。

**十七、人员经费：**是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”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。