

2022 年共青团莱阳市委部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 行使中国共产主义青年团莱阳市委员会赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青少年社团进行指导和管理。

(二) 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策。

(三) 调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据；指导全市团组织加强理想信念和思想政治教育，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

(四) 协助政府教育部门教育和管理全市中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

(五) 组织和带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和烟台团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(六) 负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年团干部。

(七) 会同有关部门做好未成年人保护和预防未成

年人犯罪 工作，保护青少年的合法权益。培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；关注青少年弱势群体，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（八）指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）承担市委、市政府和烟台团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团莱阳市委委员会部门预算包括：共青团莱阳市委委员会机关预算。纳入共青团莱阳市委委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团莱阳市委委员会机关

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	34.41	一、一般公共服务支出	30.41
一般公共预算拨款收入	34.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.20
七、其他收入	2.50	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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.50
本年收入合计	36.91	本年支出合计	36.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	36.91	支出总计	36.91

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				36.91	34.41	34.41								2.50			
201			一般公共服务支出	30.41	30.41	30.41											
201	29		群众团体事务	30.41	30.41	30.41											
201	29	01	行政运行	30.41	30.41	30.41											
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80											
208	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80	2.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	2.80	2.80											
210			卫生健康支出	1.20	1.20	1.20											
210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20											
210	11	01	行政单位医疗	1.20	1.20	1.20											
229			其他支出	2.50										2.50			
229	99		其他支出	2.50										2.50			
229	99	99	其他支出	2.50										2.50			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				36.91	34.41	2.50			
201			一般公共服务支出	30.41	30.41				
201	29		群众团体事务	30.41	30.41				
201	29	01	行政运行	30.41	30.41				
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80				
208	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80				
210			卫生健康支出	1.20	1.20				
210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20				
210	11	01	行政单位医疗	1.20	1.20				
229			其他支出			2.50			
229	99		其他支出			2.50			
229	99	99	其他支出			2.50			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	34.41	一、一般公共服务支出	30.41	30.41		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2.80	2.80		
		九、卫生健康支出	1.20	1.20		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	34.41	本 年 支 出 合 计	34.41	34.41		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	34.41	支 出 总 计	34.41	34.41		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				34.41	34.41	30.99	3.42	
201			一般公共服务支出	30.41	30.41	26.99	3.42	
201	29		群众团体事务	30.41	81.25	73.84	3.42	
201	29	01	行政运行	30.41	81.25	73.84	3.42	
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
208	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80	2.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	2.80		
210			卫生健康支出	1.20	1.20	1.20		
210	11		行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20		
210	11	01	行政单位医疗	1.20	1.20	1.20		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						34.41	30.99	3.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	28.88	28.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.30	8.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.50	12.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.10	1.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.60	2.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.42		3.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	会议费	502	02	办公经费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.82	1.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计 0.00				0.00				

注：共青团莱阳市委部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计 0.00								

注：共青团莱阳市委部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00				

注：共青团莱阳市委部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
				0.00									

注：共青团莱阳市委部门 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	34.41	34.41	34.41						
301		工资福利支出	28.88	28.88	28.88						
301	01	基本工资	8.30	8.30	8.30						
301	02	津贴补贴	12.50	12.50	12.50						
301	03	奖金	1.10	1.10	1.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险	2.80	2.80	2.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	1.20						
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	2.60	2.60	2.60						
302		商品和服务支出	3.42	3.42	3.42						
302	01	办公费	0.80	0.80	0.80						
302	11	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	0.24	0.24	0.24						
302	39	其他交通费用	1.92	1.92	1.92						
302	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭补助	2.11	2.11	2.11						
303	02	退休费	1.82	1.82	1.82						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		0.00									

注：中国共产主义青年团莱阳市委员会 2022 年没有项目预算支出

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

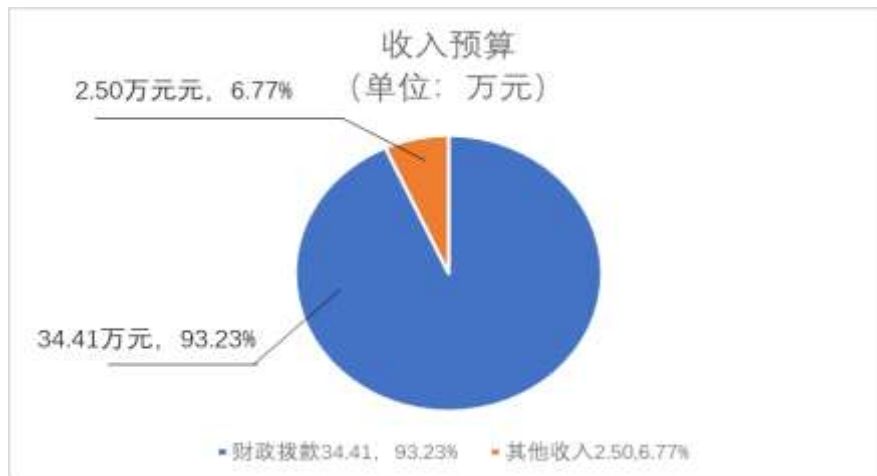
按照综合预算的原则，共青团莱阳市委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，共青团莱阳市委部门 2022 年收支总预算均为 36.91 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

共青团莱阳市委部门 2022 年收入预算为 36.91 万元，其中：财政拨款 34.41 万元，占 93.23%，其他收入 2.50 万元，占 6.77%。



三、关于支出预算总表的说明

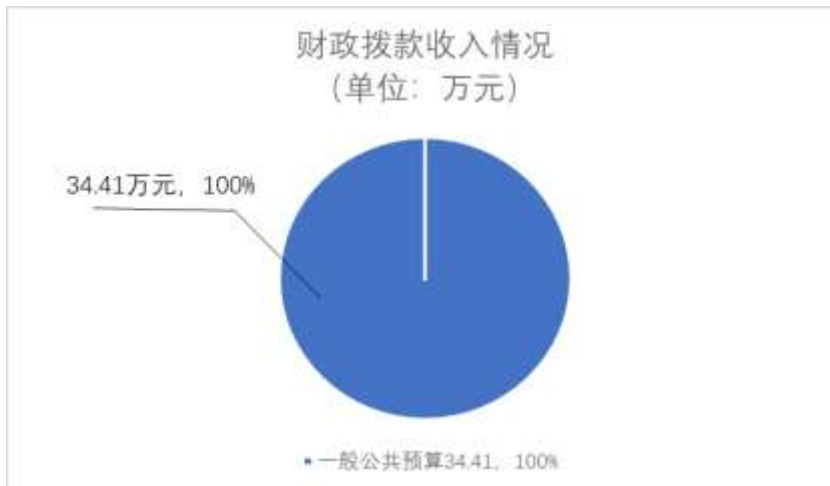
共青团莱阳市委部门 2022 年支出预算为 36.91 万元，其中：基本支出 34.41 万元，占 93.23%，项目支出 2.50 万元，占 6.77%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

共青团莱阳市委部门 2022 年财政拨款收支总预算为 34.41 万元。

收入包括：一般公共预算 34.41 万元，占 100%。



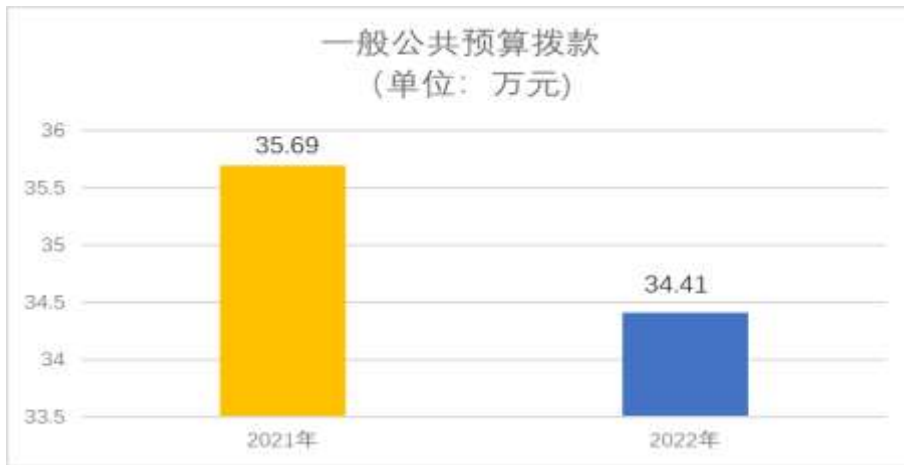
支出包括：一般公共服务（类）支出 30.41 万元，占 88.38%；社会保障和就业（类）支出 2.80 万元，占 8.14%；卫生健康（类）支出 1.20 万元，占 3.48%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

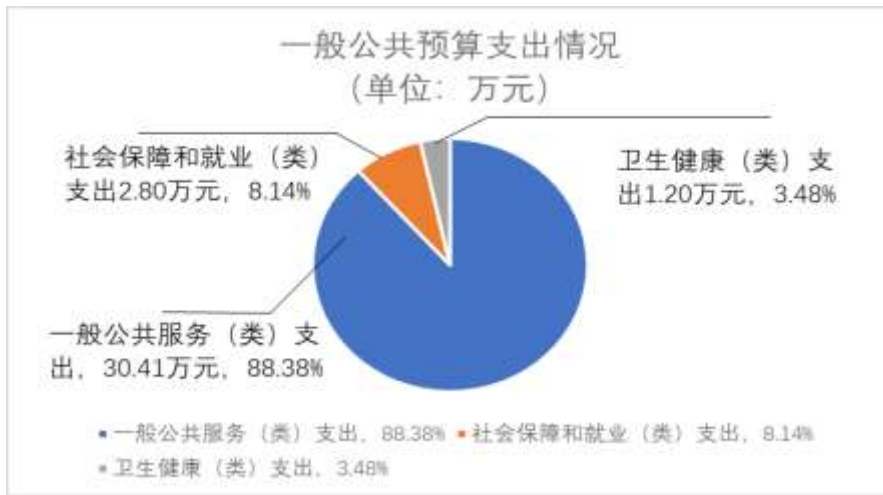
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团莱阳市委部门 2022 年一般公共预算拨款 34.41 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 3.58%，主要原因是办公经费和人员经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

共青团莱阳市委部门 2022 年一般公共预算支出为 34.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 30.41 万元，占 88.38%；社会保障和就业（类）支出 2.80 万元，占 8.14%；卫生健康（类）支出 1.20 万元，占 3.48%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) 支出 30.41 万元, 比上年减少 2.28 万元, 下降 6.97%, 主要原因是人员减少, 办公经费、人员经费相应减少。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (项) 支出 2.80 万元, 比上年减少 0.19 万元, 下降 6.35%, 主要原因是人员减少, 相应保险费用降低。

3. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 单位医疗 (项) 支出 1.20 万元, 比上年增长 1.20 万元, 增长 100%, 主要原因是: 与 2021 年相比部门新考入公务员, 人员增加导致支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

共青团莱阳市委部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 34.41 万元。主要用于:

1. 人员经费 30.99 万元。按部门预算支出经济分类主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费 3.42 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年共青团莱阳市委部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.91%，主要原因是按照 2021 年公务接待情况，公务接待频次、人数减少。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平。公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 9.09%，主要原因是按照 2021 年公务接待情况，公务接待频次、人数减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

共青团莱阳市委部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

共青团莱阳市委部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

共青团莱阳市委部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年共青团莱阳市委部门机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 3.42 万元。较 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 0.29%。主要原因是：编制内实有人数变化。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元。其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共青团莱阳市委部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年共青团莱阳市委部门无财政拨款安排的项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。