

中国共产主义青年团诸暨市委员会
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年中国共产主义青年团诸暨市委员会单位预算安排情况说明

(一) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年收入预算情况说明

(三) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年支出预算情况说明

(四) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中国共产主义青年团诸暨市委员会单位部门预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务规范性文件的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；对全市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传

教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应我市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适应青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、市内外青少年友好交流工作，协助党和政府开展全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承办市委、市政府、绍兴团市委交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂党建室牌子）、组织宣传部、基层工作部、学少工作部。

二、2022年中国共产主义青年团诸暨市委员会单位预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团诸暨市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障支出。中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年收支总预算 218.68 万元。

（二）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年收入预算 218.68 万元，比上年执行数减少 25.86 万元，减少 10.57%，

主要是去年疫情防控有专项经费，今年无。

其中：一般公共预算拨款收入 218.68 万元，占 100%。

（三）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年支出预算 218.68 万元，比上年执行数执行数减少 25.86 万元，减少 10.57%，主要是去年疫情防控有专项经费，今年无。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 192.06 万元、社会保障和就业支出 8.10 万元、卫生健康支出 4.59 万元、住房保障支出 13.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 104.59 万元，占 47.83%；日常公用支出 9.44 万元，占 4.32%；项目支出 104.65 万元，占 47.85%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 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诸暨市委员会 2022 年财政拨款收支总预算 218.68 万元。收入包括：一般公共预算 218.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.06 万元、社会保障和就业支出 8.10 万元、卫生健康支出 4.59 万元、住房保障支出 13.93 万元。

（五）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 218.68 万元，比上年执行数减少 25.86 万元，

减少 10.57%，主要是去年疫情防控有专项经费，今年无。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 192.06 万元，占 87.82%；社会保障和就业（类）支出 8.10 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 4.59 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 13.93 万元，占 6.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）87.41 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）104.65 万元，主要用于行政运行以外的群众团体事务方面的支出。

（3）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）5.40 万元，主要用于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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.70 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.59 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.93 万元，主要用于事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 114.03 万元，其中：

人员经费 104.59 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费 9.44 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、其他交通费用。

（七）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团诸暨市委员会 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

中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数减少 0.6858 万元，减少 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数减少 100%。主要原因是整体提升资金使用绩效。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年中国共产主义青年团诸暨市委员会本级、诸暨市青少年宫 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.964 万元，比上年预算减少 1.0211 万元，下降 10.23%，主要是人员调动，行政在职人员减少，从而其他交通费减少。

2. 政府采购情况。

2022 年中国共产主义青年团诸暨市委员会政府采购预算总额 6.385 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 6.385 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团诸暨市

委员会共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年中国共产主义青年团诸暨市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 104.65 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

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。

13. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 指反映各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会) 等方面的支出中, 除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务及事业运行以外, 用于群众团体事务方面的支出。

15. 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): 指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。

16. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	218.68	一般公共服务支出	192.06
一般公共预算	218.68	群众团体事务	192.06
政府性基金预算		行政运行	87.41
国有资本经营预算		一般行政管理事务	104.65
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	8.10
三、事业收入		行政事业单位养老支出	8.10
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.70
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	4.59
七、其他收入		行政事业单位医疗	4.59
		行政单位医疗	4.59
		住房保障支出	13.93
		住房改革支出	13.93
		住房公积金	13.93
本年收入合计	218.68	本年支出合计	218.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	218.68	支 出 总 计	218.68

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	218.68	104.59	9.44	104.65			
201	一般公共服务支出	192.06	77.96	9.44	104.65			
20129	群众团体事务	192.06	77.96	9.44	104.65			
2012901	行政运行	87.41	77.96	9.44				
2012902	一般行政管理事务	104.65			104.65			
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
221	住房保障支出	13.93	13.93					
22102	住房改革支出	13.93	13.93					
2210201	住房公积金	13.93	13.93					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	218.68	一般公共服务支出	192.06
一般公共预算	218.68	群众团体事务	192.06
政府性基金预算		行政运行	87.41
国有资本经营预算		一般行政管理事务	104.65
		社会保障和就业支出	8.10
		行政事业单位养老支出	8.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.70
		卫生健康支出	4.59
		行政事业单位医疗	4.59
		行政单位医疗	4.59
		住房保障支出	13.93
		住房改革支出	13.93
		住房公积金	13.93
收 入 总 计	218.68	支 出 总 计	218.68

2022年部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	218.68	114.03	104.59	9.44	104.65
201	一般公共服务支出	192.06	87.41	77.96	9.44	104.65
20129	群众团体事务	192.06	87.41	77.96	9.44	104.65
2012901	行政运行	87.41	87.41	77.96	9.44	
2012902	一般行政管理事务	104.65				104.65
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10		
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	8.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	5.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	4.59	4.59	4.59		
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59		
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93		
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	114.03	104.59	9.44
301	工资福利支出	104.19	104.19	
30101	基本工资	11.65	11.65	
30102	津贴补贴	22.14	22.14	
30103	奖金	43.20	43.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40	
30109	职业年金缴费	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	13.93	13.93	
302	商品和服务支出	9.44		9.44
30209	物业管理费	5.79		5.79
30228	工会经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	3.17		3.17
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年度无“三公”经费支出安排，故本表无数据。

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中国共产主义青年团诸暨市委员会2022年度无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国共产主义青年团诸暨市委员会 2022年度无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	104.65	104.65				
中国共产主义青年团诸暨市委员会	全市共青团、少先队、青年联合会换届会 议(2022)	15.00	15.00				
中国共产主义青年团诸暨市委员会	群团事务综合业务管理	89.65	89.65				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
104001			104.65	
104001	中国共产主义青年团诸暨市委员会	全市共青团、少先队、青年联合会换届会议(2022)	15.00	1. 中国少年先锋队诸暨市第十一次代表大会，会议一天，需开展选举； 2. 诸暨市青年联合会第四届委员会会议，会议时间一天，并开展选举； 3. 共青团诸暨市第十九次代表大会，会议议程一天，需开展选举工作。
104001	中国共产主义青年团诸暨市委员会	群团事务综合业务管理	89.65	1. 开展宣讲、入团仪式、入队仪式等各类思想引领活动不少于8次 2. 开展青年权益维护、服务、法治教育、人才等各类统战活动不少于40场 3. 开展纪念五四运动专项活动不少于1场 4. 开展志愿服务、社会组织培训、志愿者表彰等青年新时代文明实践不少于30场 5. 青少年帮扶服务购买覆盖重点青少年人数不少于400人 6. 媒体报道次数不少于5次 7. 服务对象满意度不低于90% 8. 预算执行率不低于90%