附件1：

**共青团兰溪市委（本级）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年共青团兰溪市委（本级）单位预算安排情况说明**

（一）关于共青团兰溪市委2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于共青团兰溪市委2022年收入预算情况说明

（三）关于共青团兰溪市委2022年支出预算情况说明
（四）关于共青团兰溪市委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于共青团兰溪市委2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于共青团兰溪市委2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于共青团兰溪市委2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于共青团兰溪市委2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于共青团兰溪市委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年共青团兰溪市委（本级）单位预算表**

（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、共青团兰溪市委（本级）单位概况****

**（一）主要职能**

1. 行使中共兰溪市委赋予的领导全市共青团工作、全市青年联合会和少先队等工作的职权，协助政府搞好对青年事务的管理，发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，巩固党在我市青年中的群众基础。

2. 围绕全市工作大局，参与制定全市有关青少年事业发展的规划和工作策略，对全市青少年社团组织进行业务指导和管理，对全市青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。

3.参与实施有关青少年事务的法规，协助党委政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况。研究相关问题，提出相应对策，为市委决策青少年提供参考，开展各种行之有效的活动。

5.组织和带领青年在本市两个文明建设中发挥主力军和突击队的作用。

6.协助教育部门在各类学校开展各具特色的教育活动，推进素质教育，培育“四有”新人。

7.承办市委、市政府和上级团委交办的有关事项。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，共青团兰溪市委部门预算包括：本级预算、所属兰溪市青少年宫单位预算。

****二、共青团兰溪市委（本级）2022年单位预算安排情况说明** （一）关于共青团兰溪市委**2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，共青团兰溪市委本级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、卫生健康支出。共青团兰溪市委2022年收支总预算122.3万元。

**（二）关于共青团兰溪市委2022年收入预算情况说明**

共青团兰溪市委本级2022年收入预算122.3万元，比上年执行数减少31.26万元，下降20.36%，主要是在职人员减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入122.3万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　**（三）关于共青团兰溪市委2022年支出预算情况说明**

共青团兰溪市委本级2022年支出预算122.3万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出120.17万元、卫生健康支出2.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出98.30万元，占80.38%；日常公用支出10.77万元，占8.81 %；项目支出13.22万元，占10.81%。

**（四）关于共青团兰溪市委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

共青团兰溪市委2022年财政拨款收支总预算122.3万元。包括：一般公共预算拨款收入122.3万元；支出包括：一般公共服务支出120.17万元、卫生健康支出2.13万元。

**（五）关于共青团兰溪市委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**

共青团兰溪市委2022年一般公共预算当年拨款122.3万元，比上年执行数减少31.26万元，主要是在职人员减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）120.17万元，占98.26%；卫生健康支出（类）2.13万元，占1.74%。

**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）10.77万元，主要用于日常公用支出。

（2）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）109.4万元，主要用于人员支出及项目支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.13万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

  **（六）关于共青团兰溪市委2022年一般公共预算基本支出情况说明**

共青团兰溪市委2022年一般公共预算基本支出109.08万元，其中：

人员经费98.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费10.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公务交通补贴2.76万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0.414万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

**（七）关于共青团兰溪市委2022年政府性基金预算支出情况说明**

 共青团兰溪市委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）**关于**共青团兰溪市委**2022年国有资本经营预算支出情况说明**

 共青团兰溪市委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于**共青团兰溪市委**2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共青团兰溪市委2022 年“三公”经费预算数为0.1万元，与2021年执行数持平，增长0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事办安排的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，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.1万元，与上年执行数持平。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出。

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）；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费2万元，与上年预算数持平，由财政统一核定金额。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2022年共青团兰溪市委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.014万元，比上年预算减少4.486万元，下降35.89%，主要是人均日常公用经费标准降低及人员减少核减经费。

1. **政府采购情况**

2022年共青团兰溪市委政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共青团兰溪市委本级预算单位共有车辆0辆，其中，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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况**

2022年共青团兰溪市委其他运转类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13.22万元，一级项目0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和政府性基金预算财政拨款。

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）行政运行（项）：指群众团体事务中的行政运行经费支出。

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）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。