

共青团正宁县委 2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

中国共产主义青年团正宁县委员会是组织、引导、服务全县青少年，维护青少年合法权益的先进群众团体组织，主要指导全县共青团组织工作的开展及协调任务，负责全县青少年的思想引导工作。

二、机构设置

根据县委办发〔2019〕69号《中共正宁县委办公室关于印发〈中国共产主义青年团正宁县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，规定我单位是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，为正科级。下设办公室、组织宣传股、学校少年股三个股室。

三、人员情况

（一）人员编制情况：根据县委办发〔2019〕69号《中共正宁县委办公室关于印发〈中国共产主义青年团正宁县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位现有编制5个，其中行政编制3个，机关事业编制2个，设书记1名，副书记2名，其中1名副书记兼任县少先队总辅导员。

（二）人员变化情况：2021年末我单位有工作人员6人，其中正式职工4人（参照公务员法管理2人、事业管理2人），在本单位服务的在岗西部计划志愿者2人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年部门预算 52.67 万元。其中：人员经费 44.44 万元，比上年增加 5.26%，属于正常增资和人员变动因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。日常公用支出 5.0 万元，其中：公用经费 2 万元，与上年持平。项目支出 3 万元，为正宁县少工委工作经费 1.0 万元，正宁县共青团及少先队代表大会及相关会议召开经费 2.0 万元；项目减少 1 个，金额与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年部门预算指标 52.67 万元，较上年增加 4.88%。

按功能分类科目说明如下：

行政运行（科目代码 2012901）支出 40.93 万元，较上年增加 4.68%；其他群众团体事务（科目代码 2012999）支出 3.00 万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险缴费（科目代码 2080505）支出 3.80 万元，较上年增加 1.60%；行政单位医疗（科目代码 2101101）支出 2.09 万元，较上年增加 33.97%；住房公积金（科目代码 2210201）支出 2.85 万元，较上年增加 1.42%。

按经济分类科目说明如下：

工资福利（科目代码 301）支出：基本工资（科目代码 30101）支出 14.20 万元，较上年增加 2.23%；津贴补贴（科目代码 30102）支出 10.29 万元，较上年增加 0.78%；奖金（科目代码 30103）支出 1.83 万元，较上年增加 57.76%；机关事业单位基本养老保险缴费（科目代码 30108）支出 3.80 万元，较上年增加 0.78%；职工基本医疗保险缴费（科目代码 30110）支出 2.09 万元，较上年增

加 37.5%；其他社会保障缴费（科目代码 30112）支出 0.05 万元，较上年减少 44.44%；住房公积金（科目代码 30113）支出 2.85 万元，较上年增加 1.42%；其他工资福利（科目代码 30199）支出 9.98 万元，较上年增加 13.41%。

商品和服务（科目代码 302）支出：办公费（科目代码 30201）支出 2.0 万元，较上年增加 53.85%；差旅费支出 0.00 万元，较上年减少 100%（均按办公费预算）；培训费（科目代码 30216）支出 0.36 万元，较上年增加 2.86%；工会经费（科目代码 30228）支出 0.48 万元，较上年增加 2.13%；福利费（科目代码 30229）支出 0.59 万元，较上年增加 1.72%；其他交通费（科目代码 30239）支出 1.8 万元，与上年持平。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我委“三公”经费预算数为 2.36 万元，其中会议费 2 万元，培训费 0.36 万元。

四、政府性基金预算说明

我委无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

我委无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

我委 2022 年度无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

我委借用县委办公用房，面积为 51.3 平方米，人均 8.55 平方米；无公务用车；固定资产原值共计 5.82 万元，2021 年末净

值 0.49 万元。其中办公设备 5.82 万元且全部在用。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2022 年本级安排的重点专项预算共 2 个，一是正宁县少工委工作经费 1 万元，二是正宁县共青团及少先队代表大会及相关会议召开经费 2 万元。

正宁县少工委工作经费：政策依据是庆办发〔2017〕88 号《中共庆阳市委办公室关于印发〈共青团庆阳市委改革方案〉的通知》。年度绩效目标是年内做好我县共青团及少先队相关工作。

正宁县共青团及少先队代表大会及相关会议召开经费：政策依据是《中国共产主义青年团章程》《中国少年先锋队章程》。年度绩效目标是年内召开共青团正宁县第二十二次代表大会及少先队组织相关会议。