

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：共青团上海市宝山区团校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

共青团上海市宝山区团校主要职能

共青团上海市宝山区团校主要职能包括：

- （一）负责本区共青团干部培训。
- （二）负责青少年事务社会工作者、青年社区工作者、青年社会组织人才、青年公益人才等各类青年工作人才培训。
- （三）负责青年创新创业人才培训，为青年创新创业人才提供服务。
- （四）协助主管部门开展本区青少年发展研究，为本区青少年发展政策制定提供决策依据。
- （五）承办主管部门交办的其他事项。

共青团上海市宝山区团校机构设置

共青团上海市宝山区团校无内设机构。

名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 1,277,222.64 元，比上年预算减少 34,800.78 元，减少 2.65%，其中：财政拨款收入 1,277,222.64 元，比上年预算减少 34,800.78 元，减少 2.65%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。支出预算总计为 1,277,222.64 元，比上年预算减少 34,800.78 元，减少 2.65%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 977,594.28 元，主要用于主要用于人员经费支出、公用经费支出，比上年预算支出减少 27,735.42 元，减少 2.75%，主要原因是人员变动。社会保障和就业支出：173,279.04 元，主要用于人员养老保险、职业年金，比上年预算支出减少 4,086 元，减少 2.3%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。卫生健康支出：75,809.64 元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，比上年预算支出减少 1787.52 元，减少 2.3%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。住房保障支出：50,539.68 元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年预算支出减少 1191.84 元，减少 2.3%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 1,277,222.64 元，其中：财政拨款收入 1,277,222.64 元。比上年预算减少 34,800.78 元，减少 2.65%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为1,277,222.64元，其中：基本支出为1,277,222.64元，占100%；项目支出为0元，占0%。比上年预算减少34,800.78元，减少2.65%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为1,277,222.64元。收入主要包括：财政拨款收入1,277,222.64元；支出包括：一般公共服务支出977,594.28元、社会保障和就业支出173,279.04元、卫生健康支出75,809.64元、住房保障支出50,539.68元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为1,277,222.64元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出6,129,327.03元，其中：事业运行（项）977,594.28元，主要用于事业单位人员经费支出、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出173,279.04元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115,519.32元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）57,759.72元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出75,809.64元，其中：事业单位医疗（项）75,809.64元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险缴费支出

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出50,539.68元，其中：住房公积金（项）50,539.68元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 1,277,222.64 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1,058,240.32 元，主要用于基本工资（款）120,132 元、津贴补贴（款）21,408 元、绩效工资（款）601,576 元、机关事业单位基本养老保险费（款）115,519.32 元、职业年金缴费（款）57,759.72 元、职工基本医疗保险缴费（款）75,809.64 元、其他社会保障缴费（款）15,495.96 元、住房公积金（款）50,539.68 元支出。

2. 商品和服务支出（类）217,542.32 元，主要用于办公费（款）1,000 元、印刷费 500（款）元、手续费（款）500 元、水费（款）15,000 元、电费（款）15,000 元、物业管理费（款）750,000 元、维修（护）费（款）1,000 元、会议费（款）1,000 元、培训费（款）1,000 元、工会经费（款）14,862.32 元、福利费（款）17,280 元、其他商品和服务支出（款）75,400 元支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）1,440 元，主要用于其他个人和家庭的补助支出（款）1,440 元支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,277,222.64	一、一般公共服务支出	977,594.28
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	173,279.04
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	75,809.64
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	50,539.68
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	1,277,222.64	支出总计	1,277,222.64

2、2022 年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	977,594.28	977,594.28			
201	20129		群众团体事务	977,594.28	977,594.28			
201	20129	2012950	事业运行	977,594.28	977,594.28			
208			社会保障和就业支出	173,279.04	173,279.04			
208	20805		行政事业单位养老支出	173,279.04	173,279.04			
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,519.32	115,519.32			
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,759.72	57,759.72			
210			卫生健康支出	75,809.64	75,809.64			
210	21011		行政单位医疗	75,809.64	75,809.64			
210	21011	2101102	事业单位医疗	75,809.64	75,809.64			
221			住房保障支出	50,539.68	50,539.68			
221	22102		住房改革支出	50,539.68	50,539.68			
221	22102	2210201	住房公积金	50,539.68	50,539.68			
合计				1,277,222.64	1,277,222.64			

3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	977,594.28	977,594.28	
201	20129		群众团体事务	977,594.28	977,594.28	
201	20129	2012950	事业运行	977,594.28	977,594.28	
208			社会保障和就业支出	173,279.04	173,279.04	
208	20805		行政事业单位养老支出	173,279.04	173,279.04	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,519.32	115,519.32	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,759.72	57,759.72	
210			卫生健康支出	75,809.64	75,809.64	
210	21011		行政事业单位医疗	75,809.64	75,809.64	
210	21011	2101102	事业单位医疗	75,809.64	75,809.64	
221			住房保障支出	50,539.68	50,539.68	
221	22102		住房改革支出	50,539.68	50,539.68	
221	22102	2210201	住房公积金	50,539.68	50,539.68	
合计				1,277,222.64	1,277,222.64	

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,277,222.64	一、一般公共服务支出	977,594.28	977,594.28		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	173,279.04	173,279.04		
		八、卫生健康支出	75,809.64	75,809.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	50,539.68	50,539.68		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	1,277,222.64	支出总计	1,277,222.64	1,277,222.64		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	977,594.28	977,594.28	
201	20129		群众团体事务	977,594.28	977,594.28	
201	20129	2012950	事业运行	977,594.28	977,594.28	
208			社会保障和就业支出	173,279.04	173,279.04	
208	20805		行政事业单位养老支出	173,279.04	173,279.04	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,519.32	115,519.32	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,759.72	57,759.72	
210			卫生健康支出	75,809.64	75,809.64	
210	21011		行政事业单位医疗	75,809.64	75,809.64	
210	21011	2101102	事业单位医疗	75,809.64	75,809.64	
221			住房保障支出	50,539.68	50,539.68	
221	22102		住房改革支出	50,539.68	50,539.68	
221	22102	2210201	住房公积金	50,539.68	50,539.68	
合计				1,277,222.64	1,059,680.32	

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,058,240.32	1,058,240.32	
301	01	基本工资	120,132	120,132	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	601,576	601,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115,519.32	115,519.32	
301	09	职业年金缴费	57,759.72	57,759.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,809.64	75,809.64	
301	12	其他社会保障缴费	15,495.96	15,495.96	
301	13	住房公积金	50,539.68	50,539.68	
302		商品和服务支出	217,542.32		217,542.32
302	01	办公费	1,000		1,000
302	02	印刷费	500		500
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	15,000		15,000

302	09	物业管理费	75,000		75,000
302	13	维修（护）费	1,000		1,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	28	工会经费	14,862.32		14,862.32
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	75,400		75,400
303		其他对个人和家庭的补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440	1,440	
合计			1,277,222.64	1,059,680.32	217,542.32

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
21.75	0	0	0	0	0	21.75

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算21.75万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是人员调整。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2022年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。