

附件 1

共青团城中区委员会

2019 年区级部门预算

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 部门 2019 年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门项目支出表

第三部分 部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团城中区委员会是中共城中区委领导下的先进青年的群众组织，其主要职责是：

（一）负责规划全区团组织建设，抓好组织思想、队伍、作风建设和团干部的选拔、配备、管理、培训；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青年少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节日的庆典活动，指导全区青少年开展文化娱乐和体育活动；

（三）在企业积极组织团员青年开展行之有效的活动，促进企业经济发展；在社区深入开展创建“青年文明社区”活动和社区团建工作；

（四）根据党的方针、政策和团的工作任务，及时反映各界青年的意见和要求，团结各族各界优秀青年，参与民主管理和监督，投身改革实践，促进中区经济和社会发展；

（五）指导全区少先队工作，完成“中国少年先锋队城中区工作委员会”的工作任务；

（六）积极开展青少年维权工作，参与执法部门处理涉及侵犯未成年合法权益的各种案件；

（七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个。纳入团委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 团委 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	合计	2019 年一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	152.2	一. 一般公共服务支出	146.9	146.9	
（一）经费拨款收入	152.2	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	2.46	2.46	
		九. 卫生健康支出	1.54	1.54	
		十. 住房保障	1.3	1.3	
本 年 收 入 合 计	152.2	本 年 支 出 合 计	152.2	152.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	152.2	19.8	132.4
201			一般公共服务支出	146.9	14.5	132.4
201	29		群众团体事务	146.9	14.5	132.4
201	29	01	行政运行	34.1	14.5	19.6
201	29	02	一般行政管理事务	112.8		112.8
208			社会保障和就业支出	2.46	2.46	
208	05		行政事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
208	11		残疾人事业	0.16	0.16	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.16	0.16	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	1.54	1.54	
210	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54	
210	11	01	行政单位医疗	0.66	0.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障支出	1.3	1.3	
221	02		住房改革支出	1.3	1.3	
221	02	01	住房公积金	1.3	1.3	

一般公共预算基本支出表

单位：
万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	19.8	17.42	2.38
301		工资福利支出	17.4	17.4	
	1	基本工资	4.1	4.1	
	2	津贴补贴	6.36	6.36	
	3	奖金	0.84	0.84	
	4	机关事业单位养老保险	2.2	2.2	
	5	医疗保险（补助）缴费	1.54	1.54	
	6	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	7	住房公积金	1.3	1.3	
	9	其他工资福利支出	0.8	0.8	
302		商品和服务支出	2.38		2.38
	1	办公费	0.1		0.1
	2	水费	0.05		0.05
	3	电费	0.05		0.05
	4	差旅费	0.3		0.3
	5	福利费	0.01		0.01
	6	其他交通费用			
	7	培训费	0.3		0.3
	8	公务接待费	0.05		0.05
	9	维修（护）费	0.2		0.2
	10	工会经费	0.2		0.2
	11	其他交通费用	0.9		0.9
	13	其他商品服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	0.03		0.03
	1	奖励金	0.03		0.03
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.05		0.05			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：2019 年度我单位无政府性基金相关收支

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	152.2	一. 一般公共服务支出	146.9
（一）经费拨款收入	152.2	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	2.46
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生健康支出	1.54
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障	1.3
本 年 收 入 合 计	152.2	本 年 支 出 合 计	152.2
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	152.2	支 出 总 计	152.2

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中：教育收费					
类	款	项	合计	152. 2		152. 2								
201			一般公共服务支出	146. 9		146. 9								
201	29		群众团体事务	146. 9		146. 9								
201	29	01	行政运行	34. 1		34. 1								
201	29	02	一般行政管理事务	112. 8		112. 8								
208			社会保障和就业支 出	2. 46		2. 46								
208	05		行政事业单位基本 养老保险缴费支出	2. 18		2. 18								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2. 18		2. 18								
208	11		残疾人事业	0. 16		0. 16								
208	11	99	其他残疾人事业支 出	0. 16		0. 16								
208	99		其他社会保障和就 业支出	0. 12		0. 12								
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	0. 12		0. 12								
210			卫生健康支出	1. 54		1. 54								
210	11		行政事业单位医疗	1. 54		1. 54								
210	11	01	行政单位医疗	0. 66		0. 66								
210	11	03	公务员医疗补助	0. 88		0. 88								
221			住房保障支出	1. 3		1. 3								
221	02		住房改革支出	1. 3		1. 3								
221	02	01	住房公积金	1. 3		1. 3								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	152.2	19.8	132.4				
201			一般公共服务支出	146.9	14.5	132.4				
201	29		群众团体事务	146.9	14.5	132.4				
201	29	01	行政运行	34.1	14.5	19.6				
201	29	02	一般行政管理事务	112.8		112.8				
208			社会保障和就业支出	2.46	2.46					
208	05		行政事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18					
208	11		残疾人事业	0.16	0.16					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.16	0.16					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	1.54	1.54					
210	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54					
210	11	01	行政单位医疗	0.66	0.66					
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88					
221			住房保障支出	1.3	1.3					

部门项目支出表

万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费			
类	款	项	合计	112.8		112.8							
201			一般公共服务支出	112.8		112.8							
201	29		群众团体事务	112.8		112.8							
201	29	02	一般行政管理事务	112.8		112.8							

第三部分 共青团城中区委员会 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于共青团城中区委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

团委 2019 年财政拨款收支总预算 152.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款 152.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 146.9 万元、社会保障就业支出 2.46 万元，卫生健康支出 1.54 万元，住房保障支出 1.3 万元。

二、关于共青团城中区委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

团委 2019 年一般公共预算当年拨款 152.2 万元，比 2018 年增加 5 万元，主要原因工资调整指标涨幅 3%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 146.9 万元，占总拨款 96.5%、社会保障就业支出 2.46 万元，占总拨款 1.62%、卫生健康支出 1.54 万，占总拨款 1.03%、住房保障支出 1.3 万元，占总支出 0.85%。

（三）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）2019 年预算数为 34.08 万元，比 2018 年增加 33.18 万元，增长 3686%。主要原因是志愿者的工资和社保从一般行政管理事务调整到行政运行支出。

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）2019 年预算数为 112.86 万元，比 2018 年减少 8.86 万元，下降 7.28%。主要原因是志愿者的工资和社保从一般行政管理事务调整到行政运行支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 2.18 万元，比 2018 年增加 0.31 万元，增加 16.58%。主要原因是基本养老保险调整。

4、残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（款）2019 年预算数为 0.16 万元，比 2018 年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是人员无变动。

5、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2019 年预算数为 0.12 万元，比 2018 年增加 0.04 万元，增加 50%，主要原因是基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 0.66 万元，比 2018 年增加 0.09 万元，增加 15.78%，主要原因是行政单位医疗基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 0.88 万元，比 2018 年增加 0.13 万元，增加 17.3%，主要原因是公务员医疗基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 1.31 万元，比 2018 年增加 0.1 万元，增加 8.3%，

主要原因是住房公积金基数调整。

三、关于共青团城中区委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

团委 2019 年一般公共预算基本支出 19.8 万元，其中：

人员经费 17.42 万元，主要包括：基本工资 4.1 万元、津贴补贴 6.36 万元、机关事业单位基本养老保险 2.2 万元、奖金 0.84 万元、医疗保险（补助）缴费 1.54 万元、其他社会保险缴费 0.28 万元、住房公积金 1.3 万元、其他工资福利支出 0.8 万元。

公用经费 2.38 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、差旅费 0.3 万元、福利费 0.01 万元、培训 0.3 万元、公务接待费 0.05 万元、维修（护）费 0.2 万元、工会经费 0.2 万元、其他交通费 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

四、关于共青团城中区委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

团委 2019 年“三公”经费预算数为 0.05 万元，比 2018 年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.05 万元较上年度增加 0.05 万；

五、关于共青团城中区委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团城中区委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

六、关于共青团城中区委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 152.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 146.9 万元、社会保障就业支出 2.46 万元、卫生健康支出 1.54 万元、住房保障支出 1.3 万元。团委 2019 年收支总预算 152.2 万元。

七、关于共青团城中区委员会 2019 年部门收入预算情况说明

共青团城中区委员会 2019 年收入预算 152 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152 万元，占 100%。

八、关于共青团城中区委员会 2019 年部门支出预算情况说明

共青团城中区委员会 2019 年支出预算 152.2 万元，其中：基本支出 19.8 万元，占总支出 13%；项目支出 132.4 万元，占总支出 86.9%。

九、关于共青团城中区委员会项目支出预算情况的说明

共青团城中区委员会 2019 年度团委项目支出预算 132.4 万元，其中：团组织负责人工作补贴 17.1 万元、少先队大队辅导员补贴 2.5 万元、志愿者协会工作经费 3 万元、少代会经费 3 万元、团省委基层社会管理服务青年专项和西部计划志愿者项目经费 95.8 万

元、预防青少年违法犯罪 5 万元、未成年人保护活动经费 5 万元、五四青年活动经费 1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年度预算机关运行经费 2.38 万元，比 2018 年预算减少 1.2 万元，下降 33.52%。主要原因压减经费。

（二）政府采购情况。

2019 年共青团城中区委员会政府采购预算总额 2.38 万元，其中：政府采购货物预算 2.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，团委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

共青团城中区委员会 2019 年无绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 152.2 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共青团城中区委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、办公经费支出、维修（护）费等。

（二）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）：指共青团城中区委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于开展日常工作的基本支出。比如青年发展工作、预防青少年违法犯罪、未成年保护、“五四”爱国主义青年运动101周年、青少年爱国主义教育活动等一系列活动工作。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的机关

养老金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的机关养老金。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指单位支出残疾人保障金。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳工伤生育保险金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳医疗保险金。

（八）卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位缴纳公务员账户医疗保障金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金。

三、其他

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。