

2019 年
中国共产主义青年团
荣成市委员会
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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团荣成市委员会部门预算包括：团市委机关预算

纳入中国共产主义青年团荣成市委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团荣成市委员会机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1008	一、一般公共服务支出	25	830
1、一般公共预算收入	2	1008	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1008	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	84
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	34
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	60
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	1008	本年支出合计	48	1008

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	615	615				
201	29		群众团体事务	615	615				
201	29	01	行政运行	615	615				
210			卫生健康支出	34	34				
210	11		行政事业单位医疗	34	34				
210	11	99	其他行政事业单位医疗	34	34				
221			住房保障支出	60	60				
221	02		住房改革支出	60	60				
221	02	01	住房公积金	60	60				
208			社会保障和就业支出	84	84				
208	99		其他社会保障和就业支出	84	84				
208	99	01	其他社会保障和就业支	84	84				
201			一般公共服务支出	215		215			
201	29		群众团体事务	215		215			
201	29	02	一般行政管理事务	100		100			
201	29	02	一般行政管理事务	15		15			
201	29	02	一般行政管理事务	100		100			

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1008	一、一般公共服务支出	25	830	830	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	84	84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	34	34	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	60	60	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	1008	本年支出合计	48	1008	1008	

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	1008	793	215
201			一般公共服务支出	615	615	
201	29		群众团体事务	615	615	
201	29	01	行政运行	615	615	
210			卫生健康支出	34	34	
210	11		行政事业单位医疗	34	34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34	34	
221			住房保障支出	60	60	
221	02		住房改革支出	60	60	
221	02	01	住房公积金	60	60	
208			社会保障和就业支出	84	84	
208	99		其他社会保障和就业支出	84	84	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	84	84	
201			一般公共服务支出	215		215
201	29		群众团体事务	215		215
201	29	02	一般行政管理事务	100		100
201	29	02	一般行政管理事务	15		15
201	29	02	一般行政管理事务	100		100

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	793			合计	793
501		机关工资福利支出	753	301		工资福利支出	753
	01	工资奖金津补贴	575		01	基本工资	208
					02	津贴补贴	367
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	118		08	机关事业单位基本养老保险缴费	83
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	34
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	1
	03	住房公积金	60		13	住房公积金	60
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	25	302		商品和服务支出	25
	01	办公经费	25		01	办公费	2
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	1
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	2
					14	租赁费	
					28	工会经费	11
					29	福利费	
					39	其他交通费用	9
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出(一)	7	310		资本性支出	7
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	7		02	办公设备购置	7
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	8	303		对个人和家庭的补助	8
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	8		99	其他对个人和家庭的补助	8

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
															3	-3	-100%

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
		201			一般公共服 务支出		0.7	0.7	0.7					
			29		群众团体 事务		0.7	0.7	0.7					
				01	行政运 行		0.7	0.7	0.7					
151	中国共产主义青年 团荣成市委员会					电视机	0.4	0.4	0.4					
151	中国共产主义青年 团荣成市委员会					激光打印 机	0.3	0.3	0.3					

第三部分

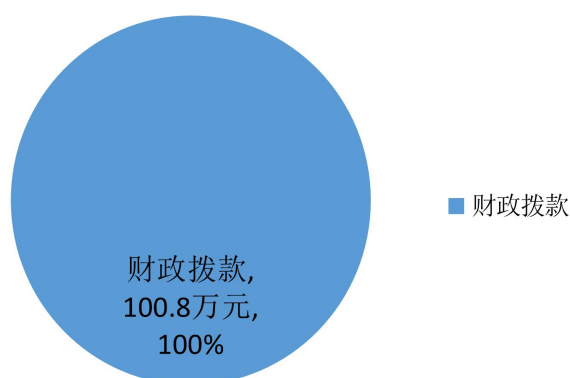
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

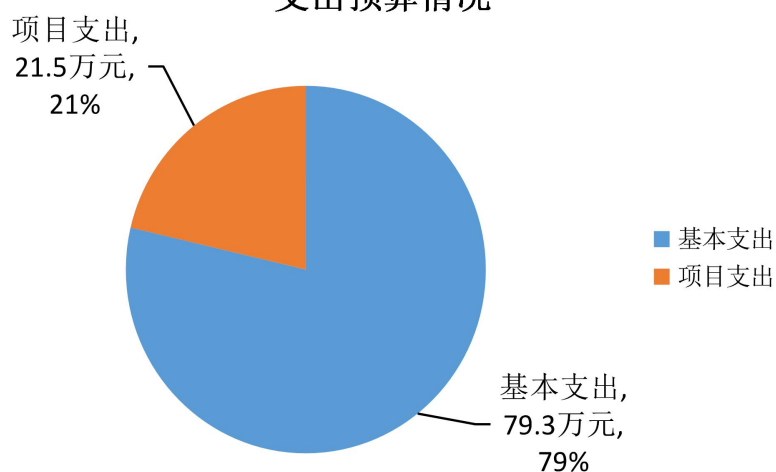
2019 年收入预算为 100.8 万元，其中：财政拨款 100.8 万元，占 100%。

收入预算情况



2019 年支出预算为 100.8 万元，其中：基本支出 79.3 万元，占 79%，项目支出 21.5 万元，占 21%。

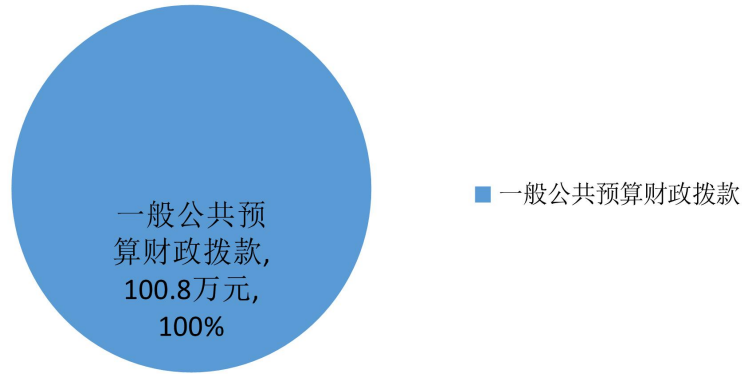
支出预算情况



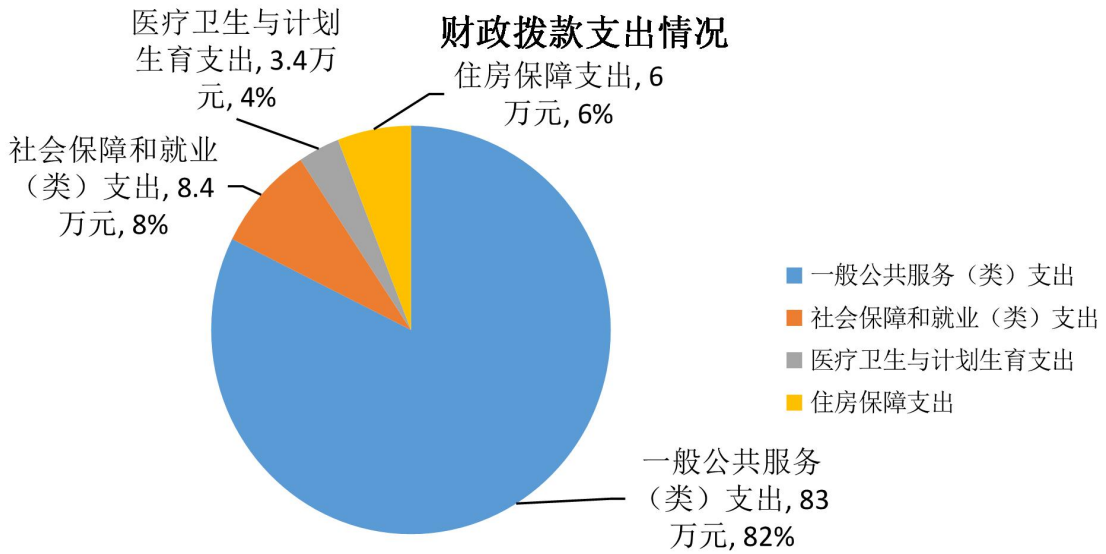
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 100.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 100.8 万元，占 100%。

财政拨款收入情况

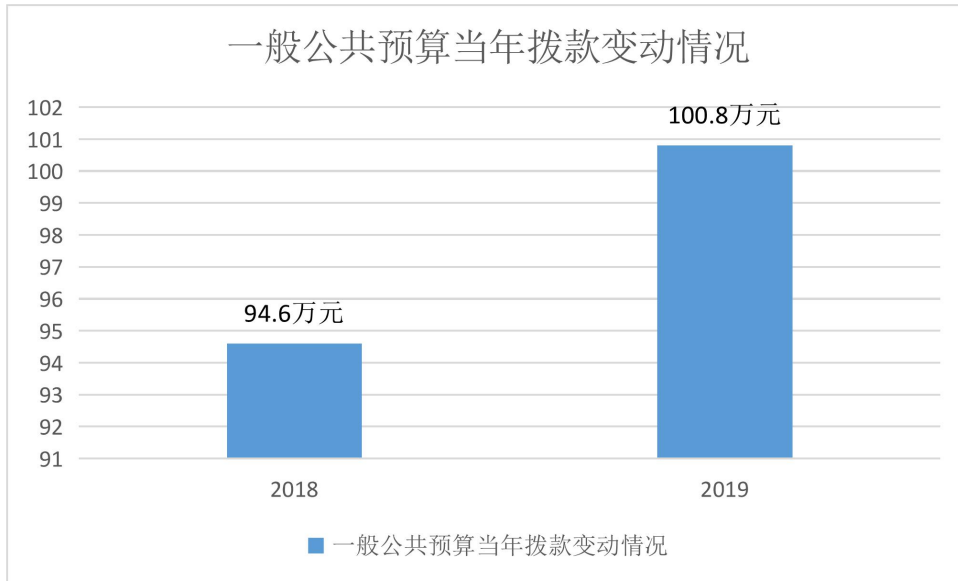


2019年财政拨款支出预算为100.8万元，其中：一般公共服务（类）支出83万元，占82%；社会保障和就业（类）支出8.4万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占4%；住房保障支出6万元，占6%。

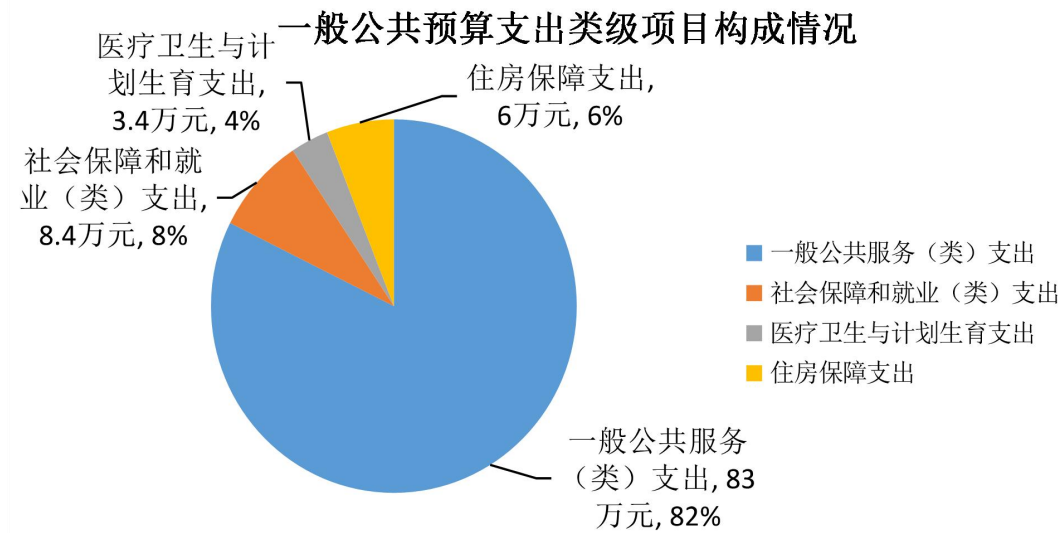


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款100.8万元，比上年下降5.8%，主要是工资福利支出减少。



2019年一般公共预算支出预算为100.8万元，比上年下降5.8%，其中：一般公共服务（类）支出83万元，占82%；社会保障和就业（类）支出8.4万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占4%；住房保障支出6万元，占6%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出61.5万元，比上年下降8%，主要是人员工资福利额减少。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）支出 21.5 万元，比上年增长 87%，主要是新增项目支出青年活动中心活动运行经费。

2、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）支出 8.4 万元，比上年增长 2%，主要是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.4 万元，比上年增长 3%，主要是工资额增加，保险基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 6 万元，比上年增长 2%，主要是工资额增加，保险基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 79.3 万元，其中：人员经费 76.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 0.7 万元，其中：财政拨款安排 0.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费增加与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.3 万元。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费。

（三）机关运行经费情况

2019 年中国共产主义青年团荣成市委员会机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 2.5 万元。较 2018 年预算减少 4.5 万元，下降 64%，主要原因是公用支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团荣成市委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年中国共产主义青年团荣成市委员会部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 10 万元。

1. 青年活动中心活动运行经费项目。涉及财政拨款 10 万元,项目概况：结合团市委主要工作，用于志愿者活动费用、青少年维权关爱费用及青年就业创业等费用，主要通过开展培训活动、志愿服务活动、维权活动及建立新媒体平台等来实现。

青年活动中心活动运行经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	产出目标	数量	就培训就业人员
开展志愿服务活动、青年活动场次			≥ 10 场次
效果目标	满意度	群众满意度	>80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制完善	完善

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、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的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共青团荣成市委员会用于保障机构正常运行、开

展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于共青团荣成市委员会开展群团服务所发生的项目支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指用于共青团荣成市委员会按规定为行政事业人员缴纳的医疗保险支出。

十、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于共青团荣成市委员会按规定为职工缴纳的住房公积金支出。