

共青团西宁市城东区委

2019 年部门预算

目 录

第一部分 共青团城东区委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团城东区委部门 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 共青团城东区委部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团城东区委概况

一、主要职能

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

（8）及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

共青团城东区委无二级预算单位。

第二部分 共青团城东区委 2019 年部门预算表

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	162.61	一. 一般公共服务支出	152.01	152.01	
（一）经费拨款收入	162.61	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	0.22	0.22	
（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	4.63	4.63	
		十. 医疗卫生和计划生育支出	3.45	3.45	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			

		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	2.3	2.3	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	162.61	本 年 支 出 合 计	162.61	162.61	

部门公开表 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			162.61	98.63	63.98
201			一般公共服务支出	152.01	88.03
201	29		群众团体事务	152.01	88.03
201	29	01	行政运行	88.03	88.03
201	29	02	一般行政管理事务	63.98	
205			教育支出	0.22	0.22
205	04		成人教育	0.22	0.22
205	04	99	其他成人教育支出	0.22	0.22
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63
208	05		行政事业单位离退休	4.35	4.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35

208	11		残疾人事业	0.28	0.28	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	3.45	3.45	
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45	
210	11	01	行政事业医疗	3.45	3.45	
221			住房保障支出	2.3	2.3	
221	02		住房改革支出	2.3	2.3	
221	02	01	住房公积金	2.3	2.3	

部门公开表 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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	98.63	95.06	3.57
301		工资福利支出	95.04	95.04	
	01	基本工资	45.91	45.91	
	02	津贴补贴	11.45	11.45	
	03	奖金	3	3	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35	
	10	医疗保险缴费	3.35	3.35	
	12	其他社会保障缴费	21.41	21.41	
	13	住房公积金	2.3	2.3	
	99	其他工资福利支出	3.27	3.27	
302		商品和服务支出	3.57		3.57
	01	办公费	3.1		3.1
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	07	邮电费			
	11	差旅费			
	13	维修费	0.06		0.06
	16	培训费	0.22		0.22
	17	接待费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护	0.09		0.09
	99	其他	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 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				
	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 4

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	0.17		0.08	0.09		0.09

部门公开表 5

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			

部门公开表 6

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	162.61	一. 一般公共服务支出	152.01
（一）经费拨款收入	162.61	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	0.22
（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	4.63
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	3.45
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. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	2.3
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	162.61	本 年 支 出 合 计	162.61
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	162.61	支 出 总 计	162.61

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					
				162.61		162.61								
201			一般公共服务支出	152.01		152.01								
201	29		群众团体事务	152.01		152.01								
201	29	01	行政运行	88.03		88.03								
201	29	02	一般行政管理事务	63.98		63.98								
205			教育支出	0.22		0.22								
205	04		成人教育	0.22		0.22								
205	04	99	其他成人教育	0.22		0.22								
208			社会保障和就业	4.63		4.63								
208	05		行政事业单位离退休	4.35		4.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35		4.35								
208	11		残疾人事业	0.28		0.28								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.28		0.28								
210			卫生健康	3.45		3.45								
210	11		行政事业单位医疗	3.45		3.45								
210	11	01	行政单位医疗	3.45		3.45								
211			住房保障支出	2.3		2.3								
211	02		住房改革支出	2.3		2.3								
211	02	01	住房公积金	2.3		2.3								

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								
				162.61		162.61				
201			一般公共服务支出	152.01		152.01				
201	29		群众团体事务	152.01		152.01				
201	29	01	行政运行	88.03		88.03				
201	29	02	一般行政管理事务	63.98		63.98				
205			教育支出	0.22		0.22				
205	04		成人教育	0.22		0.22				
205	04	99	其他成人教育	0.22		0.22				
208			社会保障和就业	4.63		4.63				
208	05		行政事业单位离退休	4.35		4.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35		4.35				
208	11		残疾人事业	0.28		0.28				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.28		0.28				
210			卫生健康	3.45		3.45				
210	11		行政事业单位医疗	3.45		3.45				
210	11	01	行政单位医疗	3.45		3.45				
211			住房保障支出	2.3		2.3				
211	02		住房改革支出	2.3		2.3				
211	02	01	住房公积金	2.3		2.3				

部门项目支出表

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
金 额	其中: 教育 收费													
			合计	63.98		63.98								
201			一般公共 服务支出	63.98		63.98								
201	29		群众团体 事务	63.98		63.98								
201	29	02	一般行政 管理事务	63.98		63.98								
			购置费	1.5		1.5								
			基层团建 经费	22		22								
			少先队建 队日经费	1		1								
			社区村支 书工资报 酬	3.48		3.48								
			未成年人 保护委员 会	5		5								
			五四、六 一活动经 费	4		4								
			预防未成 年人违法 犯罪领导 小组办公 室工作经 费	5		5								
			志愿者管 理经费	22		22								

第三部分 共青团城东区委 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于共青团城东区委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团城东区委 2019 年财政拨款收支总预算 162.61 万元，比 2018 年减少 9.34 万元，主要是减少团代会、少代会经费。收入包括：一般公共预算拨款 162.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 152.01 万元，教育支出 0.22 万元，社会保障和就业支出 4.63 万元，卫生健康支出 3.45 万元，住房保障支出 2.3 万元。

二、关于共青团城东区委 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。

共青团城东区委 2019 年一般公共预算当年拨款 162.61 万元，比 2018 年减少 9.34 万元，主要是减少团代会、少代会经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 152.01 万元，占 93.48%；其中，基本支出 98.63 万元。工资福利支出 95.04 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、商品和服务支出 3.57 万元；项目支出 63.98 万元。购置费 1.5 万元、基层团建经费 22 万元、少先队建队日经费 1 万元、社区村支书工资报酬 3.48 万元、未成年人保护委员会 5 万元、五四青年节六一儿童节活动经费 4 万元、预防青少年违法犯罪领导小组办公室工作经费 5 万元、志愿者管理经费 22

万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类：

20129 群众团体事务 152.01 万元，较 2017 年度相比减少 10.16 万元，减少 6.27%；主要原因是减少了团代会经费少代会经费。

2012901 行政运行 88.03 万元，较 2017 年度相比增加 63.31 万元，增加 256.11%；主要原因是将全区西部计划、基层专项志愿者生活补助从项目经费调整至该科目。

2012902 一般行政管理事务 63.98 万元，较 2017 年度减少 73.47 万元，减少 53.45%；主要原因是将全区西部计划、基层专项志愿者生活补助从项目经费调整至 2012901 科目。

三、关于共青团城东区委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团城东区委 2019 年一般公共预算基本支出 98.63 万元，其中：

人员经费 95.06 万元，主要包括：基本工资 45.91 万元、津贴补贴 11.45 万元、奖金 3 万元、其他社会保障缴费 21.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.35 万元、医疗保险缴费 3.35 万元、其他工资福利支出 3.27 万元、住房公积金 2.3 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费 3.1 万元、培训费

0.22 万元、接待费 0.08 万元、公务用车运行维护 0.09 万元、维修费 0.06 万元、其他 0.02 万元。

四、关于共青团城东区委 2019 年“三公”经费预算情况说明

共青团城东区委 2019 年“三公”经费预算数为 0.17 万元，比 2018 年减少 0.08 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.09 万元，减少 0.08 万元；公务接待费 0.08 万元，减少 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是公务用车运行费减少。

五、关于共青团城东区委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团城东区委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于共青团城东区委 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团城东区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 162.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 152.01 万元、教育支出 0.22 万元、社会保障和就业支出 4.63 万元、卫生健康支出 3.45 万元、住房保障支出 2.3 万元。

一般公共服务支出 152.01 万元，包括 20129 群众团体事务 152.01 万元，其中 2012901 行政运行 88.03 万元、2012902 一般行政管理事务 63.98 万元。

共青团城东区委 2019 年收支总预算 162.61 万元。

七、关于共青团城东区委 2019 年部门收入预算情况说明

共青团城东区委 2019 年收入预算 162.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 162.61 万元，占 100%。

八、关于共青团城东区委 2019 年部门支出预算情况说明

共青团城东区委 2019 年支出预算 162.61 万元，其中：基本支出 88.03 万元，占 57.91%；项目支出 63.98 万元，占 42.09%。

九、关于共青团城东区委项目支出预算情况的说明

（一）一般公共服务 152.01 万元。

1. 20129 群众团体事务 152.01 万元。

（1）2012901 行政运行 88.03 万元

（2）2012902 一般行政事务管理 63.98 万元

购置费 1.5 万元，与 2017 年相比无变化；

少先队建队日工作经费 1 万元，与 2017 年相比无变化；

社区村支书工作报酬 3.48 万元，与 2017 年相比无变化；

未成年人保护委员会 5 万元，比 2017 年相比无变化；

五四青年节、六一儿童节活动经费 4 万元，与 2017 年相比无变化；

预防未成年人违法犯罪领导小组办公室工作经费 5 万元，比 2017 年相比无变化；

志愿者管理经费 22 万元，与 2017 年相比无变化；

基层团建经费 22 万元，与 2017 年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年共青团城东区委机关运行经费财政拨款预算3.57万元，比2018年预算减少0.09万元，下降2.59%。主要是公务用车运行费减少0.09万元。

（二）政府采购安排情况。

2019年共青团城东区委政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年7月底，共青团城东区委无公务车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年共青团城东区委专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款129.2万元，分别是基层社会管理服务青年志愿者费用60.22万元、基层团建经费22万元、志愿者管理经费22万元、购置费1.5万元、少先队建队日经费1万元、五四六一活动经费4万元、未成年人保护委员会经费5万元、预防青少年违法犯罪经费5万元、团干部培训费5万元、社区村支书工作报酬3.48万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务类（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）及一般行政管理事务（2012902）：指共青团城东区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出、项目支出。

（二）教育支出（205）成人教育（20504）其他成人教育支出（2050499）：指共青团城东区委用于干部教育培训的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位基本养老保险缴费支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）：指共青团城东区委用于缴纳残保金的支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业医疗（2101102）：指共青团城东区委用于缴纳在职人员基本医疗保险的支出。

（六）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指共青团城东区委用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。