

2019 年中国共产主义青年团烟台市

莱山区委员会

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

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 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

(一)领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策。

(三)参与我区有关青少年事务规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据；指导全区团组织加强理想信念和思想政治教育，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

(五)协助政府教育部门教育和管理全区中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(七)负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全区青少年教育培训基地的工作；管理全区青少年交流工作。

(八)会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，保护青少年的合法权益。

(九)培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；关注青少年弱势群体，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

(十)承担区关心下一代工作委员会办公室日常工作。

(十一)承办区委、区政府和团市委交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会部门预算包括：机关预算

纳入中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	87.71	一般公共服务支出	79.98
1. 财政拨款(补助)收入	47.71	群众团体事务	79.98
2. 专项收入	40.00	行政运行	39.98
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	40.00
4. 上级转移支付		社会保障和就业支出	4.68
二、财政专户管理资金收入		行政事业单位离退休	4.68
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	3.05
五、其他收入		行政事业单位医疗	3.05
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	1.64
七、上级补助收入		公务员医疗补助	1.41
本年收入合计	87.71	本年支出合计	87.71
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	87.71	支出总计	87.71

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	87.71					87.71	47.71	40.00									
			105	中国共产主义青年团烟台 市莱山区委员会	87.71					87.71	47.71	40.00									
201				一般公共服务支出	79.98					79.98	39.98	40.00									
	29			群众团体事务	79.98					79.98	39.98	40.00									
		01		行政运行	39.98					39.98	39.98										
		02		一般行政管理事务	40.00					40.00		40.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
208				社会保障和就业支出	4.68					4.68	4.68										
	05			行政事业单位离退休	4.68					4.68	4.68										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68					4.68	4.68										
210				卫生健康支出	3.05					3.05	3.05										
	11			行政事业单位医疗	3.05					3.05	3.05										
		01		行政单位医疗	1.64					1.64	1.64										
		03		公务员医疗补助	1.41					1.41	1.41										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	87.71	47.71	40.00
201			一般公共服务支出	79.98	39.98	40.00
	29		群众团体事务	79.98	39.98	40.00
		01	行政运行	39.98	39.98	
		02	一般行政管理事务	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	4.68	4.68	
	05		行政事业单位离退休	4.68	4.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
210			卫生健康支出	3.05	3.05	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05	
		01	行政单位医疗	1.64	1.64	
		03	公务员医疗补助	1.41	1.41	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	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	87.71	一般公共服务支出	79.98	79.98		
1. 财政拨款(补助)收入	47.71	群众团体事务	79.98	79.98		
2. 专项收入	40.00	行政运行	39.98	39.98		
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	40.00	40.00		
4. 上级转移支付		社会保障和就业支出	4.68	4.68		
二、政府性基金预算		行政事业单位离退休	4.68	4.68		
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68		
		卫生健康支出	3.05	3.05		
		行政事业单位医疗	3.05	3.05		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政单位医疗	1.64	1.64		
		公务员医疗补助	1.41	1.41		
本年收入合计	87.71	本年支出合计	87.71	87.71		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	87.71	支出总计	87.71	87.71		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	87.71	47.71	40.82	6.68	0.21		40.00
			105	中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会	87.71	47.71	40.82	6.68	0.21		40.00
201				一般公共服务支出	79.98	39.98	33.09	6.68	0.21		40.00
	29			群众团体事务	79.98	39.98	33.09	6.68	0.21		40.00
		01		行政运行	39.98	39.98	33.09	6.68	0.21		
		02		一般行政管理事务	40.00						40.00
208				社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68				
	05			行政事业单位离退休	4.68	4.68	4.68				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68				
210				卫生健康支出	3.05	3.05	3.05				
	11			行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05				
		01		行政单位医疗	1.64	1.64	1.64				
		03		公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 本部门不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	47. 71	47. 71
501	机关工资福利支出	40. 82	40. 82
50101	工资奖金津补贴	28. 48	28. 48
50102	社会保障缴费	8. 21	8. 21
50103	住房公积金	3. 73	3. 73
50199	其他工资福利支出	0. 40	0. 40
502	机关商品和服务支出	6. 68	6. 68
50201	办公经费	5. 18	5. 18
50208	公务用车运行维护费	1. 50	1. 50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
509	对个人和家庭的补助	0.21	0.21
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	47. 71	47. 71
301	工资福利支出	40. 82	40. 82
30101	基本工资	9. 23	9. 23
30102	津贴补贴	16. 51	16. 51
30103	奖金	2. 74	2. 74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 68	4. 68
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 64	1. 64
30111	公务员医疗补助缴费	1. 41	1. 41
30112	其他社会保障缴费	0. 48	0. 48

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	3.73	3.73
30114	医疗费	0.40	0.40
302	商品和服务支出	6.68	6.68
30201	办公费	0.90	0.90
30202	印刷费	0.60	0.60
30207	邮电费	0.18	0.18
30211	差旅费	0.70	0.70
30228	工会经费	0.82	0.82
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	1.98	1.98
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
类	款	项					小 计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
				合 计		7. 02					7. 02		7. 02									
			105	中国共产主义青年团烟台 市莱山区委员会		7. 02					7. 02		7. 02									
201				一般公共服务支出		7. 02					7. 02		7. 02									
	29			群众团体事务		7. 02					7. 02		7. 02									
		02		一般行政管理事务	计算机、电视机、 图书桌椅大鼓、音 响、室内乒乓球台	7. 02					7. 02		7. 02									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
105	中国共产主义青年团烟台市莱山区 委员会	3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50

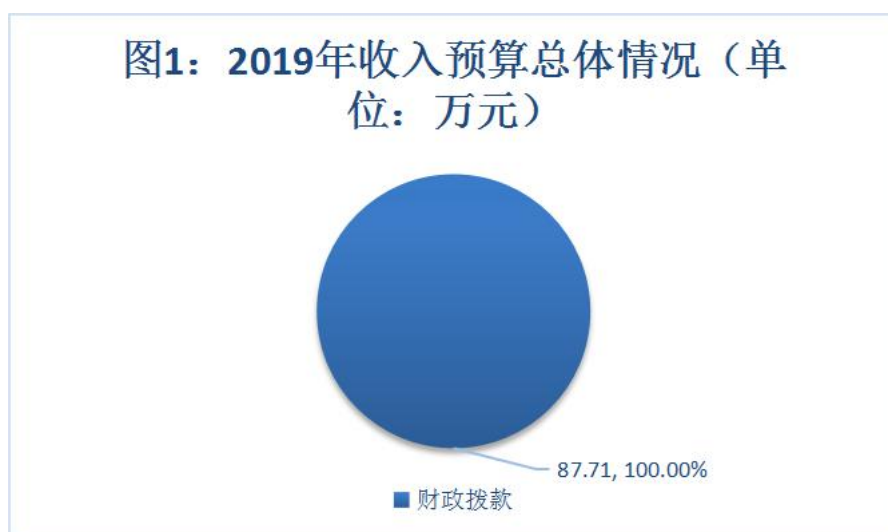
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

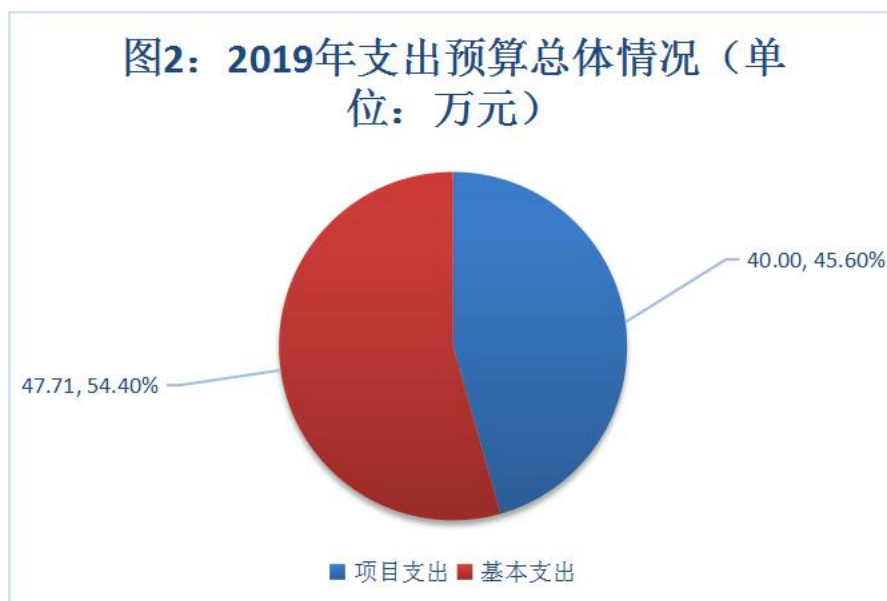
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 87.71 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 1.20%，主要原因是工资和五险一金增加。其中：财政拨款 87.71 万元，占比 100.00%。



2019 年支出预算为 87.71 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 1.20%，主要原因是工资和五险一金增加。其中：基本支出 47.71 万元，占比 54.40%；项目支出 40.00 万元，占比 45.60%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 87.71 万元。其中：一般公共预算 87.71 万元，占比 100.00%。

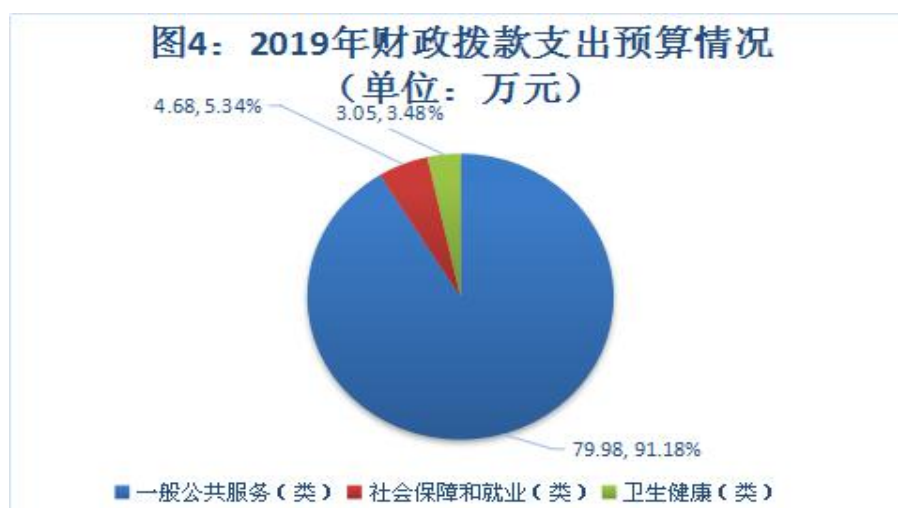


2019 年财政拨款支出预算为 87.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 79.98 万元，占比 91.18%，主要用于用于单位人员工资津贴发放、日常办公经费以及共青团工作经费、关心下一代工作经费。

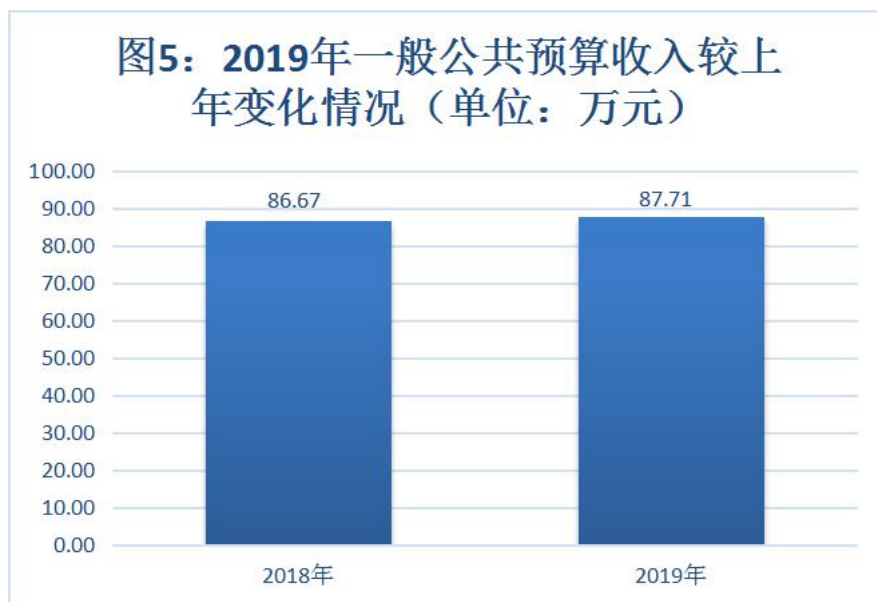
2. 社会保障和就业（类）支出 4.68 万元，占比 5.34%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 3.05 万元，占比 3.48%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

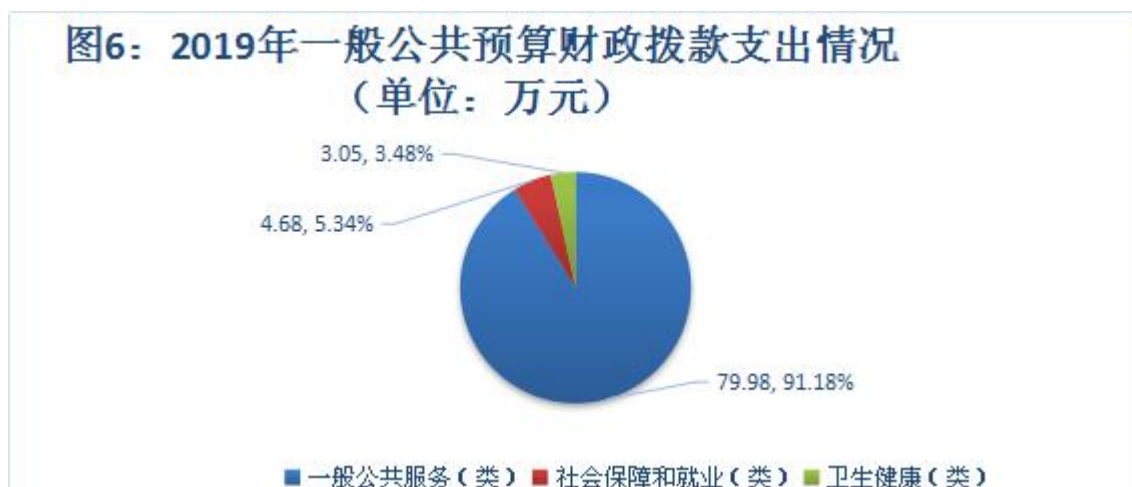


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 87.71 万元，比上年增长 1.20%，主要原因是工资和五险一金增加。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 87.71 万元，比上年增长 1.20%，其中：一般公共服务（类）支出 79.98 万元，占 91.18%；社会保障和就业（类）支出 4.68 万元，占比 5.34%；卫生健康（类）支出 3.05 万元，占比 3.48%。



具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 39.98 万元,比上年增长 1.94%,主要用于单位人员工资津贴以及日常办公经费支出。

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) 40 万元,与上年持平,主要用于共青团工作经费、关心下一代工作经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)一机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 4.68 万元,比上年增长 3.54%,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 1.64 万元,比上年增长 3.80%,主要用于单位人员基本医疗保险缴纳。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 1.41 万元,比上年增长 3.80%,主要用于单位人员补充医疗保险缴纳。

(四) 政府性基金预算收支情况

2019 年中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会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 财政拨款安排的基本支出预算 47.71 万元,其中:

1. 人员经费 41.03 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 6.68 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 7.02 万元，其中：财政拨款安排 7.02 万元。按类别分：政府采购货物预算 7.02 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”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 元。包括单位公务出国（境）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。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 1.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，共青团莱山区委共有 1 个行政单位，机关运行经费财

政拨款为 6.68 万元，较 2018 年持平。

（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烟台市莱山区委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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）绩效目标设置情况

2019 年中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 40.00 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	共青团工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	着力提升全区共青团工作水平				进一步提高全区共青团工作水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区性共青团活动	≥15 次	数量指标	全区性共青团活动	≥5 次
		质量指标	全区团员青年覆盖率	≥80%	质量指标	全区团员青年覆盖率	≥60%
		成本指标	活动总支出	≤30 万元	成本指标	活动总支出	≤10 万元
		时效指标	完成时限	≤3 年	时效指标	完成时限	≤1 年
	效益指标	生态效益	提高团员青年爱护环境意识	有效	生态效益	提高团员青年爱护环境意识	有效
		经济效益	团结团员青年投身经济建设	有效	经济效益	团结团员青年投身经济建设	有效
		社会效益	营造良好社会风尚	有效	社会效益	营造良好社会风尚	有效
		可持续影响指标	推动共青团工作持续提升	有效	可持续影响指标	推动共青团工作持续提升	有效
	满意度指标	团员青年满意度测评分数		≥8 分	团员青年满意度测评分数		≥8 分

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	关下一代工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团烟台莱山区委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	着力提升全区关心下一代工作水平				进一步提高全区关心下一代工作水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增关心下一代工作阵地	9 个	数量指标	新增关心下一代工作阵地	3 个
		质量指标	全区青少年覆盖率	≥80%	质量指标	全区青少年覆盖率	≥60%
		成本指标	活动总支出	≤90 万元	成本指标	活动总支出	≤30 万元
		时效指标	完成时限	≤3 年	时效指标	完成时限	≤1 年
	效益指标	生态效益	提高青少年爱护环境意识	有效	生态效益	提高青少年爱护环境意识	有效
		经济效益	降低青少年课外活动成本	有效	经济效益	降低青少年课外活动成本	有效
		社会效益	营造良好社会风尚	有效	社会效益	营造良好社会风尚	有效
		可持续影响指标	推动关心下一代工作持续提升	有效	可持续影响指标	推动关心下一代工作持续提升	有效
	满意度指标	青少年满意度测评分数		≥8 分	青少年满意度测评分数		≥8 分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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)：指中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会开展共青团和关心下一代等业务的项目支出。

十六、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(项)：指中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指中国共产主义青年团烟台市莱山区委员会在职人员的补充医疗保险缴费经费。