

中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出总表
- 四、政府性基金财政拨款预算表
- 五、基本支出经济科目表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购支出表
- 八、政府购买服务支出表
- 九、部门经济分类汇总表
- 十、政府经济分类汇总表
- 十一、部门收入预算表
- 十二、部门支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。团区委是在区委领导下受区政府委托管理青年事务的群众团体。主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。

（二）负责区青联、区少工委日常工作；领导和指导全区性青少年社会团体工作。

（三）承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成区委、区政府以及石嘴山市团委和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；负责区未成年人保护委员会日常工作。

（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。

（七）负责全区团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部。

（八）负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文体活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区团委部门预算包括：惠农区团委本级预算。

第二部分：2018 部门预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 1502128.09 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,502,128.09 | （一）一般公共服务支出 | 1439328.00 | 1439328.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | | |
| | | （三）国防支出 | | |
| | | （四）公共安全支出 | | |
| | | （五）教育支出 | | |
| | | （六）科学技术支出 | | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 31317.01 | 31317.01 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 10961.40 | 10961.40 |
| | | （十）节能环保支出 | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | |
| | | （十二）农林水支出 | | |
| | | （十三）交通运输支出 | | |
| | | （十四）资源勘探信息等支出 | | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | | |
| | | （十六）金融支出 | | |
| | | （十七）国土海洋气象等支出 | | |
| | | （十八）住房保障支出 | 20521.68 | 20521.68 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | | |
| | | （二十）其他支出 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | |
| 收 入 总 计 | 1,502,128.09 | 支 出 总 计 | 1,502,128.09 | 1502128.09 |

财政拨款支出预算总表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2018支出安排总计 | 一般公共预算 | | | | 政府性基金 | 财政拨款结转 |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------|--------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | 小计 | 财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收入安排 | 自治区提前下达专项转移支付 | | |
| 合计 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | |
| 惠农区团委 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | |
| 惠农区团委本级 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 860000 | 860000 | | | 860000 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 169728 | 169728 | 169728 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 409600 | 409600 | 409600 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7368 | 7368 | 7368 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 438.46 | 438.46 | 438.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21922.8 | 21922.8 | 21922.8 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 548.07 | 548.07 | 548.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | | |

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：
元

| 支出功能分类科目 | | 一般公共预算财政拨款支出 | | | | | |
|----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|
| 单位编码 | 科目名称（单位名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1502128.09 | 232528.09 | 217732.09 | 1140.00 | 13656.00 | 1269600.00 |
| | 惠农区团委 | 1502128.09 | 232528.09 | 217732.09 | 1140.00 | 13656.00 | 1269600.00 |
| | 惠农区团委本级 | 1502128.09 | 232528.09 | 217732.09 | 1140.00 | 13656.00 | 1269600.00 |
| | 一般公共服务支出 | 1439328.00 | 169728.00 | 154932.00 | 1140.00 | 13656.00 | 1269600.00 |
| | 群众团体事务 | 1439328.00 | 169728.00 | 154932.00 | 1140.00 | 13656.00 | 1269600.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 169728.00 | 169728.00 | 154932.00 | 1140.00 | 13656.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 409600.00 | | | | | 409600.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 860000.00 | | | | | 860000.00 |
| | 社会保障和就业支出 | 31317.01 | 31317.01 | 31317.01 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 行政事业单位离退休 | 30330.48 | 30330.48 | 30330.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21922.80 | 21922.80 | 21922.80 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | |
| | 财政对其他社会保险基金的补助 | 986.53 | 986.53 | 986.53 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 548.07 | 548.07 | 548.07 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 438.46 | 438.46 | 438.46 | | | |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 10961.40 | 10961.40 | 10961.40 | | | |
| | 行政事业单位医疗 | 10961.40 | 10961.40 | 10961.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | |
| | 住房保障支出 | 20521.68 | 20521.68 | 20521.68 | | | |
| | 住房改革支出 | 20521.68 | 20521.68 | 20521.68 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7368.00 | 7368.00 | 7368.00 | | | |

政府性基金财政拨款预算表

单位：元

| 支出功能分类科目 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | | | | | |
|----------|------------|---------------|------|--------|-------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |

基本支出经济科目表

| 支出项目名称 | 支出来源 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|--------|
| | 合计 | 财政拨款 | | | 政府性基金收入 | 上年财政结转 |
| | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 232528.09 | 232528.09 | 232528.09 | | | |
| 工资福利支出 | 217732.09 | 217732.09 | 217732.09 | | | |
| 基本工资 | 54216 | 54216 | 54216 | | | |
| 津贴补贴 | 83566 | 83566 | 83566 | | | |
| 奖金 | 24518 | 24518 | 24518 | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21922.8 | 21922.8 | 21922.8 | | | |
| 职业年金缴费 | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | |
| 公务员医疗补助缴费 | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | |
| 其他社会保障缴费 | 986.53 | 986.53 | 986.53 | | | |
| 住房公积金 | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | |
| 商品和服务支出 | 13656 | 13656 | 13656 | | | |
| 办公费 | 3000 | 3000 | 3000 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|--|--|--|
| 印刷费 | 1500 | 1500 | 1500 | | | |
| 差旅费 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| 公务接待费 | 3500 | 3500 | 3500 | | | |
| 其他交通费用 | 1656 | 1656 | 1656 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 1140 | 1140 | 1140 | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1140 | 1140 | 1140 | | | |

三公经费预算表

| 支出功能分类科目 | | “三公”经费 | | | 因公出国（境） | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|------|---------|------|------------|------------|------|------|---------|------|---------|------|------|---------|---------|------|
| | | 总计 | 财政拨款 | | 合计 | 财政拨款 | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务用车购置费 | | 公车运行维护费 | | 合计 | 财政拨款 | | |
| 基本支出 | 项目支出 | | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 财政拨款 | | 合计 | 财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | | 基本支出 | | 项目支出 | | |
| | | | | | | | 基本支出 | 项目支出 | | | | 基本支出 | 项目支出 | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ** | ** | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 |
| | 惠农区团委 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 |
| | 惠农区团委本级 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 |

部门经济分类汇总表

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 支出来源 | | | | | | 上年财政结转 |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---------|--------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 政府性基金收入 | |
| | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 提前下达(专项资金) | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1077732.09 | 1077732.09 | 217732.09 | | 860000 | | |
| 30101 | 基本工资 | 914216 | 914216 | 54216 | | 860000 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83566 | 83566 | 83566 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 24518 | 24518 | 24518 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21922.8 | 21922.8 | 21922.8 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 986.53 | 986.53 | 986.53 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 423256 | 423256 | 423256 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 33000 | 33000 | 33000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费 | 20500 | 20500 | 20500 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2600 | 2600 | 2600 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 27000 | 27000 | 27000 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 3500 | 3500 | 3500 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 312400 | 312400 | 312400 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12256 | 12256 | 12256 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12000 | 12000 | 12000 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1140 | 1140 | 1140 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1140 | 1140 | 1140 | | | | |

政府经济分类汇总表

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 支出来源 | | | | | | |
|--------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 政府性 基金收 入 | 上年财 政结转 |
| | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预 算管理 的非税 收入 | 提前下达 (专项资 金) | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | |
| 501 | 501-机关工资福利支出 | 1077732.09 | 1077732.09 | 217732.09 | | 860000 | | |
| 50101 | 50101-工资奖金津补贴 | 1022300 | 1022300 | 162300 | | 860000 | | |
| 50102 | 50102-社会保障缴费 | 42278.41 | 42278.41 | 42278.41 | | | | |
| 50103 | 50103-住房公积金 | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | |
| 502 | 502-机关商品和服务支出 | 423256 | 423256 | 423256 | | | | |
| 50201 | 50201-办公经费 | 95356 | 95356 | 95356 | | | | |
| 50205 | 50205-委托业务费 | 312400 | 312400 | 312400 | | | | |
| 50206 | 50206-公务接待费 | 3500 | 3500 | 3500 | | | | |
| 50299 | 50299-其他商品和服务支出 | 12000 | 12000 | 12000 | | | | |
| 509 | 509-对个人和家庭的补助 | 1140 | 1140 | 1140 | | | | |
| 50999 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 1140 | 1140 | 1140 | | | | |

部门收入预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2018收入安排总计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金 | 财政拨款结转 |
|---------|----------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-------|--------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | 小计 | 财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | | |
| 合计 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | | |
| 惠农区团委 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | | |
| 惠农区团委本级 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 169728 | 169728 | 169728 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 409600 | 409600 | 409600 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 860000 | 860000 | | | 860000 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7368 | 7368 | 7368 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 438.46 | 438.46 | 438.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21922.8 | 21922.8 | 21922.8 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 548.07 | 548.07 | 548.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | | | |

部门支出预算表

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目内容 | 支出来源 | | | | | | |
|--------|----------|------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---------|--------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 政府性基金收入 | 上年财政结转 |
| | | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 提前下达（专项资金） | | |
| ** | ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000.00 | | |
| | 惠农区团委 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000.00 | | |
| | 惠农区团委本级 | | 1502128.09 | 1502128.09 | 642128.09 | | 860000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1439328.00 | 1439328.00 | 579328.00 | | 860000.00 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 1439328.00 | 1439328.00 | 579328.00 | | 860000.00 | | |
| | 行政运行 | | 169728.00 | 169728.00 | 169728.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| 2012901 | | | | 8 | 0 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 154932.00 | 154932 | 154932.00 | | | | |
| | 在职人员工资 | | 105096.00 | 105096 | 105096.00 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | | 54216.00 | 54216 | 54216.00 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 50880.00 | 50880 | 50880.00 | | | | |
| | 年终一次性奖金 | | 4518.00 | 4518 | 4518.00 | | | | |
| 30103 | 奖金 | | 4518.00 | 4518 | 4518.00 | | | | |
| | 公务员交通补贴 | | 16560.00 | 16560 | 16560.00 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 16560.00 | 16560 | 16560.00 | | | | |
| | 个人取暖费补贴 | | 8758.00 | 8758 | 8758.00 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 8758.00 | 8758 | 8758.00 | | | | |
| | 目标考核及政府效能奖 | | 20000.00 | 20000 | 20000.00 | | | | |
| 30103 | 奖金 | | 20000.00 | 20000 | 20000.00 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 13656.00 | 13656 | 13656.00 | | | | |
| | 公用经费 | | 12000.00 | 12000 | 12000.00 | | | | |
| 30201 | 办公费 | | 3000.00 | 3000 | 3000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费 | | 1500.00 | 1500 | 1500.00 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | 2000.00 | 2000 | 2000.00 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | 3500.00 | 3500 | 3500.00 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2000.00 | 2000 | 2000.00 | | | | |
| | 公务交通补贴 | | 1656.00 | 1656 | 1656.00 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 1656.00 | 1656 | 1656.00 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 1140.00 | 1140 | 1140.00 | | | | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 1140.00 | 1140 | 1140.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 1140.00 | 1140 | 1140.00 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 409600.00 | 409600 | 409600.00 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 409600.00 | 409600 | 409600.00 | | | | |
| | 村（社区）团支部书记岗位津贴 | | 66800.00 | 66800 | 66800.00 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 为保障村（社区）基层团支部书记的工作，更好的做好基层团的服务青年，凝聚青年，当好桥梁的作用。 | 66800.00 | 66800 | 66800.00 | | | | |
| | 青年管理工作经费 | | 100000.00 | 100000 | 100000.00 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 保障惠农区团委年度内正常的办公费用，保障各种青少年活动的正常开展。 | 30000.00 | 30000 | 30000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|--|---------------|--|--|
| 30202 | 印刷费 | 保障惠农区团委年度内正常的办公费用，保障各种青少年活动的正常开展。 | 19000.00 | 19000 | 1900 0.00 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 保障惠农区团委年度内正常的办公费用，保障各种青少年活动的正常开展。 | 2600.00 | 2600 | 2600 .00 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 保障惠农区团委年度内正常的办公费用，保障各种青少年活动的正常开展。 | 25000.00 | 25000 | 2500 0.00 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 保障惠农区团委年度内正常的办公费用，保障各种青少年活动的正常开展。 | 2800.00 | 2800 | 2800 .00 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 保障惠农区团委年度内正常的办公费用，保障各种青少年活动的正常开展。 | 10600.00 | 10600 | 1060 0.00 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 保障惠农区团委年度内正常的办公费用，保障各种青少年活动的正常开展。 | 10000.00 | 10000 | 1000 0.00 | | | | |
| | 大学生志愿服务西部计划项目 | | 242800.00 | 242800 | 2428 00.0 0 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 大学生志愿服付西部计划项目补助保障服务西部的大学生志愿者的日常生活 | 242800.00 | 242800 | 2428 00.0 0 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 860000.00 | 860000 | | | 8600 00.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 860000.00 | 860000 | | | 8600 00.00 | | |
| | 提前下达 2018 年大学生志愿服务西部计划补助 | | 860000.00 | 860000 | | | 8600 00.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 自治区财政厅关于提前下达 2018 年大学生志愿服务西部计划补助预算指标的通知——宁财（行）指标（2017）746 号 | 860000.00 | 860000 | | | 8600 00.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 31317.01 | 31317.01 | 3131 7.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 30330.48 | 30330.48 | 3033 0.48 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 21922.80 | 21922.8 | 21922.80 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 21922.80 | 21922.8 | 21922.80 | | | | |
| | 养老保险 | | 21922.80 | 21922.8 | 21922.80 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 21922.80 | 21922.8 | 21922.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | | |
| | 职业年金 | | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 8407.68 | 8407.68 | 8407.68 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 986.53 | 986.53 | 986.53 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 548.07 | 548.07 | 548.07 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 548.07 | 548.07 | 548.07 | | | | |
| | 工伤保险 | | 548.07 | 548.07 | 548.07 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 548.07 | 548.07 | 548.07 | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | | 438.46 | 438.46 | 438.46 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 301 | 工资福利支出 | | 438.46 | 438.46 | 438.46 | | | | |
| | 生育保险 | | 438.46 | 438.46 | 438.46 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | | 438.46 | 438.46 | 438.46 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10961.40 | 10961.40 | 10961.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10961.40 | 10961.40 | 10961.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | | |
| | 基本医疗保险 | | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | | |
| 30110 | 城镇职工基本 医疗保险缴费 | | 8769.12 | 8769.12 | 8769.12 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | | |
| | 公务员医疗补助 | | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | | 2192.28 | 2192.28 | 2192.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 20521.68 | 20521.68 | 20521.68 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | | 20521.68 | 20521.68 | 20521.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | |
| | 住房公积金 | | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 13153.68 | 13153.68 | 13153.68 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 7368.00 | 7368 | 7368.00 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 7368.00 | 7368 | 7368.00 | | | | |
| | 住房补贴 | | 7368.00 | 7368 | 7368.00 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 7368.00 | 7368 | 7368.00 | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

惠农区团委 2018 年财政拨款收支总预算 1502128.09 元，比 2017 年预算增加 1117825.13 元，增长 290.87%。增长主要原因：一是 2018 年增加 1102800 元，原因是 2018 年将大学生志愿服务西部计划补助经费纳入了预算体系，2018 年预防青少年违法犯罪经费减少；二是 2018 年公共预算增加 25425.04 元，原因是 2018 年工资福利增加。

二、部门收入预算情况

预算收入说明：财政拨款收入 1502128.09 元，其中：一般公共预算经费拨款 1502128.09 元，一般公共预算纳入预算管理的非税收入 0 元，政府性基金 0 元。

三、部门支出预算情况

预算支出说明：基本支出 232528.09 元，项目支出 元，1269600 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1439328 元、社会保障和就业支出 31317.01 元、医疗卫生与计划生育支出 10961.4、住房保障支出 20521.68 元。

四、一般公共预算本年拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明。

2018 一般公共预算拨款基本支出 232528.09 元，比 2017 年财政拨款执行数增加 25425.13 元，增长 12.28%。其中：人员经费 220528.09 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12000 元，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、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明。

2018 年一般公共预算拨款项目支出 1269600 元，其中：

一般公共服务、群众团体事务、其他群众团体事务，2018 年预算 86 万元，比 2017 年执行数据增加 86 万元。主要用于

自治区下达大学生志愿服务西部计划补助。一般公共服务、群众团体事务、一般行政管理事务，40.96万元，比2017年执行数据增加232400元，增长131%。主要用于县区大学生志愿服务西部计划补助。

五、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为3500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3500元。

六、2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元。

七、2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1508122.21元，支出总预算1508122.21元。

收入预算包括：上年结转 5994.12 元，占 0.40 %；财政拨款收入 1502128.09 元，占 99.6 %；纳入预算管理的非税收入 0 元；其他收入 0 万元。

支出预算包括：基本支出 232528.09 元，占 15.42 %；项目支出 1275594.12 元，占 84.58%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，团委本级机关运行经费财政拨款预算 12000 元，比 2017 年预算增加 0 元。

（二）政府采购情况

2018 年，惠农区团委无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，惠农区团委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 9170 元；其他资产价值 120693.5 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 9170 元；其他资产价值 120693.5 元。

(四) 预算绩效情况

2018年村（社区）团支部书记岗位津贴项目绩效评价情况

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 项目建设内容 | 补贴村（社区）团支部书记工作津贴，更好的做好基层团的服务青年，凝聚青年，当好桥梁的作用。 | | |
| 项目年度目标 | 深入贯彻落实党的十九大精神，完善基层团委工作制度、工作保障。推进基层团委联系青年的工作热情。 | | |
| 项目资金金额 | 66800 | | |
| 2018年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 开展青年工作调研、检查 | 20000人 |
| | 质量指标 | 基层团委联系青年主动化、常态化 | 提高 |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 保证青少年能够时刻找得到团组织 | 效果显著 |
| | 生态效益指标 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|--|
| | 可持续影响指标 | 发挥团委联系青年、服务青年的职能作用 | 提高 | |
| | 其他 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年对团的组织的满意度 | ≥ 80% | |
| | 其他 | | | |

2018年大学生志愿服务西部计划项目绩效评价情况

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 项目建设内容 | 保障志愿服务西部计划的大学生日常生活 | | |
| 项目年度目标 | 鼓励大学生到西部地区建功立业,促进西部地区教育、卫生、农技扶贫等社会事业的发展,弘扬志愿服务精神。 | | |
| 项目资金金额 | 242800 | | |
| 2018年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| | 年度绩效指标 | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 年度内至少招录西部计划 | 7人 |
| | 质量指标 | 拓展大学生就业创业渠道,培养青年人才 | 提高 |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 鼓励大学生到西部建工立业,弘扬志愿服务精神。 | 提高 |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生志愿服务工作者到对县区团委工作 | ≥ 90% |
| | 其他 | | |

2018 年青年管理工作项目绩效评价情况

| | |
|--------|---------------------------------------------------|
| 项目建设内容 | 保障团委年度内各种工作的正常运行，保障各种青少年活动的正常开展。 |
| 项目年度目标 | 保证年度内团委各种办公经费，进一步发挥好团组织凝聚青年、服务青年的职能作用，搞好共青团的各项活动。 |
| 项目资金金额 | 100000 |

2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表

| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
|--------|--------|---------------------------------|---------|
| 产出绩效 | 数量指标 | 帮扶贫困儿童等 | ≥ 400 人 |
| | 质量指标 | 切实帮扶困难留守儿童力度 | 提高 |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 城乡青年创业就业意识和能力 困难留守儿童对社会的感恩意识 | 提高 |

| | | | |
|-------|-----------|----------------|------|
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 困难留守儿童对社会的感恩意识 | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加扶贫攻坚人员满意度 | ≥90% |
| | 其他 | | |

2018年自治区提前下达2018年大学生志愿服务西部计划项目绩效评价情况

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------|
| 项目建设内容 | 保障志愿服务西部计划的大学生日常生活 | | |
| 项目年度目标 | 鼓励大学生到西部地区建功立业，促进西部地区教育、卫生、农技扶贫等社会事业的发展。 | | |
| 项目资金金额 | 860000 | | |
| 2018年部门预算项目年度绩效指标申报表 | | | |
| 年度绩效指标 | | 绩效指标名称 | 年度指标值 |
| 产出绩效 | 数量指标 | 年度内至少完成西部计划调研报告 | 1篇 |
| | 质量指标 | 拓展大学生就业创业渠道，培养青年人才 | 提高 |
| | 时效指标 | | |
| | 其他 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 鼓励大学生到西部建工立业，弘扬志愿服务精神。 | 提高 |

| | | | |
|-------|-----------|----------------------|------|
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度内志愿服务西部计划大学生对团区委工作 | ≥90% |
| | 其他 | | |

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。