

中国共产主义青年团石嘴山市惠农区委员会  
2019 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 2019 部门预算表

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

## 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 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。

惠农区团委 2019 年内设 一个职能科室。现有编制 3 名,实有 9 人,其中:在编在职 3 名,挂职副书记 1 名,大学生西部计划志愿者 5 名。

## **第二部分: 2019 部门预算表**

惠农区团委 2019 年部门预算表格(详见附表)

## 财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	2652212.72	（一）一般公共服务支出	2566166.00	2566166.00	
（一）一般公共预算财政拨款	2652212.72	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	34990.58	34990.58	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	17791.90	17791.90	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	33264.24	33264.24	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（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			
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			
<b>收 入 总 计</b>	2652212.72	<b>支 出 总 计</b>	2652212.72	2652212.72	— 5 —



# 一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		2787943.69	2652212.72	344812.72	2307400.00	-135730.97	-4.87
[129] 惠农区团委		2787943.69	2652212.72	344812.72		-135730.97	-4.87
[129001] 惠农区团委本级		2787943.69	2652212.72	344812.72		-135730.97	-4.87
2012901	行政运行	324392.00	258766.00	258766.00		-65626	-20.23
2012902	一般行政管理事务	457678.50	504000.00		504000.00	46321.5	10.12
2012999	其他群众团体事务支出	1926400.00	1803400.00		1803400.00	-123000	-6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31725.60	33483.80	33483.80		1758.2	5.54
2089901	其他社会保障和就业支出	766.63	1506.78	1506.78		740.15	96.55
2101101	行政单位医疗	12690.24	13393.52	13393.52		703.28	5.54
2101103	公务员医疗补助	3172.56	3348.38	3348.38		175.82	5.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1050.00	1050.00		1050	
2210201	住房公积金	19550.16	21696.24	21696.24		2146.08	10.98
2210203	购房补贴	11568.00	11568.00	11568.00		0	

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		<b>344812.72</b>	<b>324328.72</b>	<b>20484</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>299488.72</b>	<b>299488.72</b>	
30101	基本工资	81876	81876	
30102	津贴补贴	104811	104811	
30103	奖金	38323	38323	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	33483.8	33483.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	13393.52	13393.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3348.38	3348.38	
30112	其他社会保障缴费	1506.78	1506.78	
30113	住房公积金	21696.24	21696.24	
30114	医疗费	1050	1050	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>45324</b>	<b>24840</b>	<b>20484</b>
30201	办公费	13800		13800
30207	邮电费	3000		3000
30217	公务接待费	1200		1200
30239	其他交通费用	27324	24840	2484

## 三公经费预算表

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置费	公车运 行维 护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计							0						1200					1200
[129]惠农区团委	3500					3500	0					0	1200					1200
[129001]惠农区团委本级	3500					3500	0					0	1200					1200

## 政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表									
功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数(决算数)		
支出功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		2652212.72	2652212.72	2652212.72													
[129]惠农区团委		2652212.72	2652212.72	2652212.72													
[129001]惠农区团委本级		2652212.72	2652212.72	2652212.72													
2012901	行政运行	258766	258766	258766													
2012902	一般行政管理事务	504000	504000	504000									72000				
2012999	其他群众团体事务支	1803400	1803400	1803400									1803400				
2080505	机关事业单位基本养	33483.8	33483.8	33483.8													
2082702	财政对工伤保险基金	837.1	837.1	837.1													
2082703	财政对生育保险基金	669.68	669.68	669.68													
2101101	行政单位医疗	13393.52	13393.52	13393.52													
2101103	公务员医疗补助	3348.38	3348.38	3348.38													
2101199	其他行政事业单位医	1050	1050	1050													
2210201	住房公积金	21696.24	21696.24	21696.24													
2210203	购房补贴	11568	11568	11568													

## 部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		2652212.72	2652212.72	2652212.72							
[129]惠农区团委		2652212.72	2652212.72	2652212.72							
[129001]惠农区团委本级		2652212.72	2652212.72	2652212.72							
2012901	行政运行	258766	258766	258766							
2012902	一般行政管理事务	504000	504000	504000							
2012999	其他群众团体事务支出	1803400	1803400	1803400							
2080505	机关事业单位基本养老保险	33483.8	33483.8	33483.8							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	837.1	837.1	837.1							
2082703	财政对生育保险基金的补助	669.68	669.68	669.68							
2101101	行政单位医疗	13393.52	13393.52	13393.52							
2101103	公务员医疗补助	3348.38	3348.38	3348.38							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1050	1050	1050							
2210201	住房公积金	21696.24	21696.24	21696.24							
2210203	购房补贴	11568	11568	11568							

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于惠农区团委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

惠农区团委 2019 年财政拨款收支预算 2652212.72 元，其中：本年收入 2652212.72 元，包括一般公共预算拨款 2652212.72 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2652212.72 元，包括：一般公共服务支出 2566166 元、社会保障和就业支出 34990.58 元、住房保障支出 33264.24 元，卫生健康支出 17791.9 元。

#### **二、关于惠农区团委 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明。**

惠农区团委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 344812.72 元，其中：本年收入安排支出 344812.72 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）408,333.69 减少 63520.97 元，下降 15.56 %。

人员经费 326812.72 元，主要包括：30101 基本工资 81876 元，30102 津贴补贴 104811 元，30103 奖金 38323 元，30108 机关事业单位养老保险缴费 33483.8 元，30110 职工基本医疗保险缴费 13393.52 元，30111 公务员医疗补助 3348.38 元，30112 其他社会保障缴费 1506.78，30113 住房公积金 21696.24 元，30114 医疗费 1050 元，30239 其他交通费用 27324 元；

公用经费 18000 元，主要包括：30201 办公费 13800 元、30207 邮电费 3000 元、30217 公务接待费 1200 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

惠农区团委 2019 年一般公共预算拨款项目支出 2307400 元，其中：本年收入安排支出 2307400 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 504000 元，比 2018 年执行数据 458,128.50 增加（减少） 45871.5 元，增长 10.01 %。主要原因为自治区提前下达 2019 年基层乡镇、街道团组织工作经费纳入财政预算。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019 年预算 1803400 元，比 2018 年执行数据 1,815,565.06 减少 12165.06 元，下降 0.67 %。主要差额在大学生志愿服务西部计划经费。

### **三、关于惠农区团委 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区团委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1200 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 1200 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2300 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，；公务用车购置费增加（减少） 0 元；公务用车运行费增加（减少）元，；公务接待费减少 2300 元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待。

### **四、关于惠农区团委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

惠农区团委 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于惠农区团委 2019 年收支预算情况的总体说明**

惠农区团委 2019 年收入总预算 2652212.72 元，其中：本年收入 2652212.72 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 265212.72 元，其中：本年支出 265212.72 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2652212.72 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 00 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 2652212.72 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补

助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，惠农区团委本级的机关运行经费财政拨款预算 20484 元，比 2018 年预算增加 6828 元，增长 50%。主要原因是：2017 年底团委在职人员 2 人，2018 年财政预算 2 人，2018 年团委在编在岗 3 人，2019 年财政预算 3 人。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，惠农区团委政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 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 96.35 平方米，使用机关后勤管理房屋。办公家具价值 9170 元；其他资产价值 112994.5 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 96.35 平方米，使用机关后勤管理房屋。；车辆 0 辆，价值 元；办公家具价值 9170 元；其他资产价值 112994.5 元。

### **（四）预算绩效情况。**

2019 年惠农区团委重点项目绩效评价，本单位 2019 年共编制 6 个项目：

1、村（社区）团支部书记岗位津贴：项目预算为 68000 元。按照惠农区社区（村）数量，每个团支部书记每人 100 元的标准发放村（社区）团支部书记岗位津贴，县区承担 70%保障基层团组织工作正常运行，完善共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局。

2、大学生志愿服务西部计划补助：项目预算 294000 元，按照县区与自治区和中央财政承担为比例预算。用于保证大学生志愿者西部计划补贴、社会保险按时发放、缴纳到位，保障大学生志愿者的正常生活。

3、提前下达 2019 年乡镇、街道团组织工作经费：项目预算 72000 元，为自治区提前下达项目。用于保障全区 12 个乡镇街道团组织工作正常运行，推进全区共青团事业健康发展。

4、青年管理工作经费。项目预算 70000 元，用于保证惠农区团委年度内各种工作的正常运行，包括办公、印刷、差旅等经费的支出。

5、提前下达 2019 年全区村（社区）团支部书记岗位津贴。项目预算 29500，为自治区提前下达项目。按照惠农区村（社区）数量，每个团支部书记每人 100 元的标准发放村（社区）团支部书记岗位津贴，自治区承担 30%，保障基层团组织工作正常运行，完善共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局

6、提前下达 2019 年大学生志愿服务西部计划经费补助：项目预算 1773900 元，为自治区提前下达项目。用于保证大学生志愿者西部计划补贴、社会保险按时发放、缴纳到位，保障大学生志愿者的正常生活。

#### **(五) 其他需说明的事项**

没有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。

