

2019 年
中国共产主义青年团海丰县委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团海丰县委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 中国共产主义青年团海丰县委 员会 概况

一、主要职责

团县委是县委直接领导下负责青年工作的群众团体。

主要职责为：

（一）贯彻执行县委和团市委的工作部署，制订我县共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导我县各级团组织开展工作。

（二）在新的形势下，组织青年学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想及党中央的重大决议、决策。对我县广大青年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，提高青年的思想道德素质，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）带领广大青年积极投身改革开放和经济建设，帮助青年掌握和运用现代科学技术，积极实施青年品牌工程，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益于身心健康的文化娱乐活动，指导和帮助我县各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）积极招募青年志愿者，开展服务社会的志愿者活动，引导青年正确履行公民的权利和义务。

（六）密切与其他县青年联合会的合作，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，指导我县各级青联组织和青年社团开展活动。

（七）受县委委托领导少先队工作，积极培养社会主义“四有”新人。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，组织青年开展社会监督，同社会各种不良现象作斗争，维护青少年的合法权益。

（九）完成县委和团市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	184.60	一、一般公共服务支出	184.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	184.60	本年支出合计	184.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	184.60	支出总计	184.60

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.6	184.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.6	184.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	110.6	110.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	74.0	74.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	184.60	110.60	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.6	110.6	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.6	110.6	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	110.6	110.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	74.0	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	184.60	一、一般公共服务支出	184.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	184.60	本年支出合计	184.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	184.60	支出总计	184.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	184.60	110.60	74.00
[201]一般公共服务支出	184.60	110.60	74.00
[20129]群众团体事务	184.60	110.60	74.00
[2012901]行政运行（群众团体事务）	110.60	110.60	0.00
[2012999]其他群众团体事务	74.00	0.00	74.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	110.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	97.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.2
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.0
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.3
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.5
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	18.40
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	13.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.20
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2.20
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.80
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.00	13.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团海丰县委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 184.6 万元，比上年增加 40.9 万元，增长 28.46%，主要原因是 一是调整政府雇员工资提资，二是调整增加经费人员工资提资；支出预算 184.6 万元，比上年增加 40.9 万元，增长 28.46%，主要原因是 一是调整政府雇员工资提资，二是调整增加经费人员工资提资。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 30%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 37.50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排13万元，比上年增加2.8万元，增长27.45%，主要原因是因市价调整上涨，预算有所增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额40.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
五四纪念活动	4万元	引导更多的海丰青年参与志愿服务活动，从而推动我县青少年服务事业持续发展，共同为建设富强、文明、平安、美丽海丰营造良好的氛围。
基层组织建设经费	5万元	为更好地促进基层组织建设工作开展。
六一表彰及汇报演出	4万元	通过此项活动，增强子女与家长的感情沟通，丰富孩子的课余生活，构建城乡孩子的友谊平台，使孩子们在亲子活动中

		收获快乐、建立友谊，共筑幸福的童年回忆。
共青团基层组织建设	34 万元	为更好地促进基层组织开展工作，申请共青团基层组织建设资金，以促使组织建设工作能够持续发展。
志愿服务工作经费	10 万元	为更好地、更大力度弘扬志愿精神，申请志愿服务工作经费，以促使志愿者（义工）联合会工作正常运转，为幸福海丰作出更大贡献。
青少年活动专项经费	12 万元	为切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权益保障机制，促进青少年健康成长，为党和国家事业发展培养合格建设者和可靠接班人。
共青团全委会议	2 万元	为总结过去一年的工作及经验，表彰先进，部署新的一年工作，召开全委扩大会议。
团干培训经费	3 万元	切实加强我县团干部的队伍建设，打造高素质团干部队伍

注：本部门本年度开展重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。