共青团高新区（新市区）委员会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 共青团高新区（新市区）委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、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**

一、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年收入预算情况说明

三、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年支出预算情况说明

四、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年项目支出情况说明

八、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 共青团高新区（新市区）委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是:

(一)按照党的路线、方针、政策和共青团的章程，制定共青团工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥共青团的生力军和突击队作用。

(二)做好青少年法规制度的宣传、实施工作;及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务;协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动;协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

(三)协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结;完成区委、管委会、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(四)负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

(五)负责全区团的基层组织建设工作，加强团干部队伍建设，教育培训团队干部。

(六)组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

(七)领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。

(八)承办区委、管委会、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青团高新区（新市区）委员会无下属预算单位，无下设处室。

共青团高新区（新市区）委员会编制数3人，实有人数2人，其中：在职2人，增加1人，退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** | 　 | 　 | 　 |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:共青团 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 61.94 |  201 一般公共服务支出 | 54.48 |
|  一般公共预算 | 61.94 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 4.86 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 2.60 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 61.94 |  小 计 | 61.94 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 61.94 |  支 出 总 计 | 61.94 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:共青团 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 共青团 | 61.94 | 61.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.60 | 2.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 54.48 | 54.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 29 | 　 |  群众团体事务 | 54.48 | 54.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  29 | 02 |  一般行政管理事务 | 19.60 | 19.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  29 | 01 |  行政运行 | 34.88 | 34.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 61.94 | 61.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。****表三：** |
| **部门支出总体情况表** |
| 编制部门：共青团高新区（新市区）委员会 | 　 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| 项目 | 支出预算 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 61.94 | 42.34 | 19.60 |
| 　 | 　 | 　 | 共青团 | 61.94 | 42.34 | 19.60 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 54.48 | 34.88 | 19.60 |
|  201 | 29 | 　 |  群众团体事务 | 54.48 | 34.88 | 19.60 |
|  201 |  29 | 01 |  行政运行 | 34.88 | 34.88 | 　 |
|  201 |  29 | 02 |  一般行政管理事务 | 19.60 | 　 | 19.60 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.60 | 2.60 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:共青团 | 　 |  单位：万元  |
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 61.94 |  201 一般公共服务支出 | 54.48 | 54.48 | 　 |
|  一般公共预算 | 61.94 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 61.94 |  小 计 | 61.94 | 61.94 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 61.94 |  支 出 总 计 | 61.94 | 61.94 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表五：** |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：共青团高新区（新市区）委员会 | 　 | 　 | 　 | 单位:万元 |
| 项目 | 一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 61.94 | 42.34 | 19.60 |
| 　 | 　 | 　 | 共青团 | 61.94 | 42.34 | 19.60 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 54.48 | 34.88 | 19.60 |
|  201 | 29 | 　 | 群众团体事务 | 54.48 | 34.88 | 19.60 |
|  201 |  29 | 01 | 行政运行 | 34.88 | 34.88 | 　 |
|  201 |  29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.60 | 　 | 19.60 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.60 | 2.60 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部共青团高新区（新市区）委员会门：　 | 单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: | 　 | 　 | 42.34 | 40.32 | 2.02 |
| 　 | 　 | 036001-共青团 | 42.34 | 40.32 | 2.02 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 35.46 | 35.46 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 5.46 | 5.46 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 9.28 | 9.28 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 4.06 | 4.06 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.60 | 2.60 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.17 | 1.17 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.26 | 0.26 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 2.81 | 2.81 | 　 |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 2.02 | 　 | 2.02 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.13 | 　 | 0.13 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.03 | 　 | 0.03 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.07 | 　 | 0.07 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.11 | 　 | 0.11 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.27 | 　 | 0.27 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.19 | 　 | 0.19 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 | 　 | 0.01 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.25 | 　 | 0.25 |
|  302 | 29 | 福利费 | 0.58 | 　 | 0.58 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | 　 | 0.38 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表七：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：共青团高新区（新市区）委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 19.60 | 　 | 19.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 共青团 | 　 | 19.60 | 　 | 19.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 |  共青团、少先队活动开展 | 8.80 | 　 | 8.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 |  共青团、少先队基层组织建设 | 4.00 | 　 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 |  共青团西部计划志愿者补助 | 1.80 | 　 | 1.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 |  团代会经费 | 5.00 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表八：** |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 编制单位：共青团高新区（新市区）委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：2019年我单位无“三公”经费预算

|  |
| --- |
| **表九：** |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 编制单位：共青团高新区（新市区）委员会 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：2019年我单位无“政府性基金预算”

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团高新区（新市区）委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算61.94万元。

收入预算包括：一般公共预算61.94万元、单位上年无结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出54.48万元、公共安全支出4.86万元、社会保障和就业支出2.6万元等。

二、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年收入预算情况说明

共青团高新区（新市区）委员会收入预算61.94万元，其中：

一般公共预算61.94万元，占100%，比上年增加38.57万元，主要原因是；1、人员增加；2、随着从严治团工作的深入，项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年支出预算情况说明

共青团高新区（新市区）委员会2019年支出预算54.48元，其中：

基本支出42.34万元，占68%，比上年增加25.97万元，主要原因是人员增加。

项目支出19.6万元，占32%，比上年增加12.6万元，主要原因是随着从严治团工作持续推进，项目开支增加。

四、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算61.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算拨款基本支出42.34万元，比上年执行数增加25.97万元，增长61%。主要原因是：人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）54.48万元，占88%。

2.公共安全支出（类）4.86万元，占8%。

3.社会保障和就业支出（类）2.6万元，4%占。

**（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）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为34.88万元，比上年执行数减少0.19万元，增长（下降）0.005%，主要原因是：人员发放额变化。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为19.6万元，比上年执行数增加16万元，增长82%，主要原因是：随着从严治团工作的深入推进，项目支出增加。

六、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算基本支出42.34万元，其中：

人员经费40.32万元，主要包括：基本工资5.46万元、津贴补贴9.28万元、奖金4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.6万元、职工基本医疗保险缴费1.17万元、公务员医疗补助缴费0.26万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金2.81万元、其他工资福利支出9.72万元、其他对个人和家庭的补助4.86万元等。

公用经费2.02万元，主要包括：办公费0.13万元、水费0.03万元、电费0.07万元、邮电费0.11万元、差旅费0.27万元、培训费0.19万元、专用材料费0.01万元、工会经费0.25万元、福利费0.58万元、其他商品和服务支出0.38万元等。

七、关于共青团高新区（新市区）委员会2019年项目支出情况说明

1、项目名称：共青团、少先队活动经费

设立的政策依据：共青团组织职责

预算安排规模：全区共青团、少先队组织

项目承担单位：共青团高新区(新市区)委员会

资金分配情况：8.8万元

资金执行时间：2019年1月-12月

2、项目名称：共青团、少先队基层组织建设

设立的政策依据：中青发[2019]2号

预算安排规模：全区共青团、少先队组织

项目承担单位：共青团高新区(新市区)委员会

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2019年1月-12月

3、项目名称：团代会经费

设立的政策依据：乌高新团发2018[16]号

预算安排规模：筹备会议各项费用支出

项目承担单位：共青团高新区(新市区)委员会

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2018年12月

4、项目名称：共青团西部计划志愿者补助

设立的政策依据：中青联发[2017]9号

预算安排规模：本单位志愿者补助

项目承担单位：共青团高新区（新市区）委员会

资金分配情况：1.8万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1500元/月

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：每月发放

发放程序：按照管理办法发放

受益人群和社会效益：西部志愿者计划旨在培养大学生，在实践中锻炼，在工作中培养，在服务中成长，激发他们干事创业的激情与热情，促进志愿者扎根西部。

八、共青团高新区（新市区）委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团高新区（新市区）委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、共青团高新区（新市区）委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

共青团高新区（新市区）委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，共青团高新区（新市区）委员会及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.02万元，比上年预算增加1.11万元，增长54%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，共青团高新区（新市区）委员会政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，共青团高新区（新市区）委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.09万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额19.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 共青团高新区（新市区）委员会 | **项目名称** | 共青团、少先队活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.8 | 其中：财政拨款 | 8.8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 开展全年共青团、少先队活动 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 活动慰问品成本不高于市场均价 | 活动慰问品成本不高于市场均价 |
| 活动印刷品不高于市场均价 | 活动印刷品不高于市场均价 |
| 时效指标 | 在相应节日、纪念日等重要时间节点完成 | 紧密结合活动时间 |
| 当年完成所有活动 | 2019年1月-12月 |
| 数量指标 | 覆盖全区直属团组织 | 27个直属团组织 |
| 覆盖全区少先队组织 | 33个直属少先队组织 |
| 质量指标 | 活动慰问品需正规厂家生产 | 活动慰问品需正规厂家生产 |
| 活动印制品需正规印刷厂印制 | 活动印制品需正规印刷厂印制 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 有支持项目可持续开展的管理制度 | 有支持项目可持续开展的管理制度 |
| 有支持项目可持续开展的组织机构 | 有支持项目可持续开展的组织机构 |
| 社会效益指标 | 加强直属共青团组织凝聚力 | 加强直属共青团组织凝聚力 |
| 加强直属少先队组织凝聚力 | 加强直属少先队组织凝聚力 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层团组织满意度 | 100% |
| 基层少先队组织满意度 | 100% |
| **项目支出绩效目标表** |
| **预算单位** | 共青团高新区（新市区）委员会 | **项目名称** | 共青团、少先队基层组织建设 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4万元 | 其中：财政拨款 | 4万元 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 指导帮助区属各街道团工委整合辖区企事业单位资源，成立青年工作共建委员会，在社会组织和两新组织中新建团支部，加强对青年群体的思想引领和服务工作。订阅少先队、共青团图书、报刊、杂志，以及购买团支部手册、团员证、团旗、团徽、团章等团组织必备资料物品。 |
| **一级指标** | 活动印刷品不高于市场均价 | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购买团务用品不超过市场均价 | 购买团务用品不超过市场均价 |
| 印刷材料不超过市场均价 | 印刷材料不超过市场均价 |
| 时效指标 | 当年完成团组织相关用品发放 | 2019年1月-12月 |
| 当年完成少先队组织相关用品发放 | 2019年1月-12月 |
| 数量指标 | 覆盖直属团组织 | 27个直属团组织 |
| 覆盖直属少先队组织 | 33个直属少先队组织 |
| 质量指标 | 团务用品符合团中央标准 | 团务用品符合团中央标准 |
| 印刷材料需正规印刷厂 | 印刷材料需正规印刷厂 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 有支持项目可持续开展的管理制度 | 有支持项目可持续开展的管理制度 |
| 有支持项目可持续开展的组织机构 | 有支持项目可持续开展的组织机构 |
| 社会效益指标 | 建立健全基层团组织 | 建立健全基层团组织 |
| 建立健全基层少先队组织 | 建立健全基层少先队组织 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 直属团组织满意度 | 100% |
| 直属少先队组织满意度 | 100% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 共青团高新区（新市区）委员会 | **项目名称** | 共青团西部计划志愿者补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.8万元 | 其中：财政拨款 | 1.8万元 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 进一步增强西部计划在凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团工作中的重要作用，提供西部计划志愿者生活补助。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放标准按照中青联发[2017]9号标准执行 | 按照中青联发[2017]9号标准执行 |
| 发放人数按实际工作需要确定 | 发放人数按实际工作需要确定 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 |
| 全年发放 | 全年发放 |
| 数量指标 | 志愿者人数 | 1人 |
| 发放金额 | 1500元/月 |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 引导高校毕业生到西部工作 | 引导高校毕业生到西部工作 |
| 推动区域经济社会协调发展 | 推动区域经济社会协调发展 |
| 可持续影响指标 | 有支持项目可持续开展的管理制度 | 有支持项目可持续开展的管理制度 |
| 有支持项目可持续开展的组织机构 | 有支持项目可持续开展的组织机构 |
| 社会效益指标 | 发挥凝聚青年、服务大局重要作用 | 发挥凝聚青年、服务大局重要作用 |
| 引导高校毕业生到祖国和人民需要的地方奉献青春、建功立业 | 引导高校毕业生到祖国和人民需要的地方奉献青春、建功立业 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务团组织满意度 | 100% |
| 服务少先队组织满意度 | 100% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 共青团高新区（新市区）委员会 | **项目名称** | 团代会经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5万元 | 其中：财政拨款 | 5万元 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 顺利召开共青团高新区（新市区）第一届代表大会 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 把握节俭、节约原则 | 把握节俭、节约原则 |
| 购买物品不超过市场均价 | 购买物品不超过市场均价 |
| 时效指标 | 印刷材料按照会议进程安排持续跟进 | 按照会议进程安排持续跟进 |
| 购买会务用品按照会议进程安排持续跟进 | 按照会议进程安排持续跟进 |
| 数量指标 | 会务用品数量 | 参照团代表人数 |
| 印刷会务材料数量 | 参照团代表人数 |
| 质量指标 | 购买会务用品需正规厂家生产 | 购买会务用品需正规厂家生产 |
| 印刷会务材料需正规印刷厂 | 印刷会务材料需正规印刷厂 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 有支持项目可持续开展的管理制度 | 有支持项目可持续开展的管理制度 |
| 有支持项目可持续开展的组织机构 | 有支持项目可持续开展的组织机构 |
| 社会效益指标 | 建立健全本级团组织 | 建立健全本级团组织 |
| 建立健全基层团组织 | 建立健全基层团组织 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 100% |
| 直属团组织满意度 | 100% |

**（五）其他需说明的事项**

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

共青团高新区（新市区）委员会

2019年2月28日