

**2019 年中国共产主义
青年团东营市委员会
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；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，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）调查全市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，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）负责全市青年统战工作，负责市内外青少年友好交流工作，配合有关部门管理全市青少年外事工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、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；指导全市团干部、青少年教育培训工作。

（九）承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团东营市委预算为：共青团东营市委机关预算。

纳入共青团东营市委 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东营市委员会	

第二部分 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	342.26	一、一般公共服务支出	342.26
一般公共预算	342.26	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	342.26	本年支出合计	342.26
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	342.26	支出总计	342.26

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	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	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	上 年 结 转
			合计	一般公共预算				政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
				经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入										
5195 01	中国共产主义青年 团东营市委员会	342.26	342.26	342.26													

表 3. 2019 年支出预算表

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
201			519501	一般公共服务	342.26	260.26	82.00			
	29			群众团体事务	342.26	260.26	82.00			
201	29	01		行政运行	260.26	260.26				
		02		一般行政事务管理	82.00		82.00			

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	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	342.26	一、一般公共服务支出	342.26	342.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	342.26	本年支出合计	342.26	342.26		
四、上年结转		结转下年				
本年收入总计	342.26	本年支出总计	342.26	342.26		

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
201			519501	一般公共 服务	342.26	260.26	164.65	56.06	39.55	82.00
	29			群众团体 事务	342.26	260.26	164.65	56.06	39.55	82.00
201	29	01		行政运行	260.26	260.26	164.65	56.06	39.55	
		02		一般行政 事务管理	82.00					82.00

表 6. 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：中国共产主义青年团东营市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2019 年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

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	260.26	260.26
501	机关工资福利支出	220.71	220.71
50101	工资奖金津补贴	121.55	121.55
50102	社会保障缴费	23.10	23.10
50103	住房公积金	20.00	20.00
50199	其他工资福利支出	56.06	56.06
502	机关商品和服务支出	39.55	39.55
50201	办公经费	27.65	27.65
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	0.90	0.90
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2019 年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

科目代码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	260.26	260.26
301	工资福利支出	164.65	164.65
30101	基本工资	53.46	53.46
30102	津贴补贴	57.12	57.12
30103	奖金	8.31	8.31
30107	绩效工资	2.66	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	20.00	20.00
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	39.55	39.55
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	5.65	5.65
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.90	0.90
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	10.00	10.00
30240	税金及附加费用		
30242	设备购置	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	56.06	56.06
30308	助学金		
30309	奖励金	37.19	37.19
30316	福利费	0.15	0.15
30320	住房补贴	18.72	18.72
30399	其他对个人和家庭的补助		

表 9.2019 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款			国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
201	29	02	一般行政事 务管理	519501	中国共产 主义青年 团东营市 委员会	12.00	12.00	12.00					
201	29	02	一般行政事 务管理	519501	中国共产 主义青年 团东营市 委员会	15.00	15.00	15.00					

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
4.15	0.00	4.15	0.00	3.25	0.90

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 342.26 万元,其中:财政拨款 342.26 万元,占 100%。比上年减少 1.47 万元,其中财政拨款减少 1.47 万元。

2019 年支出预算为 342.26 万元,其中:基本支出 260.26 万元,占 76.04%,项目支出 82.00 万元,占 23.96%。比上年减少 1.47 万元,其中基本支出增加 5.43 万元,项目支出减少 6.90 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 342.26 万元,其中:一般公共预算 342.26 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 342.26 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 342.26 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 342.26 万元,比上年下降 0.43%,主要是行政运行和项目经费减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 342.26 万元,比上年下降 0.43%,其中:一般公共预算服务(类)支出 342.26 万元,占 100%。

具体情况如下：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 260.26 万元，比上年增长 2.13%，主要是人员经费增加；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）支出 82.00 万元，比上年减少 7.76%，主要是项目经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产主义青年团东营市委员会 2019 年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 年财政拨款安排的基本支出预算 260.26 万元，其中：

人员经费 220.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助等

公用经费 39.55 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务

支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 27.00 万元，其中：财政拨款安排 27.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.25 万元，公务接待费 0.90 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年持平。

（三）单位运行经费情况

2019 年中国共产主义青年团东营市委员会运行经费财政拨款预算为 39.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，中国共产主义青年团东营市委员会共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年中国共产主义青年团东营市委员会所有财政拨

款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款82万元。其中实施青春建功、创业、志愿、维权、绿化、引智行动等1个项目绩效目标设置情况如下：

财政支出绩效目标表 (2019年度)

项目名称	实施青春建功、创业、志愿、维权、绿化、引智行动			
主管部门	519-中国共产主义青年团东营市委员会	项目单位	519-中国共产主义青年团东营市委员会本级	
项目起止时间	2019年			
资金情况 (万元)	资金总额: 15.00			
	其中财政拨款: 15.00			
	其他: 0.00			
项目绩效目标	长期目标 (2019年—2022年)		年度目标 (2019年)	
	<p>1. 创新载体、搭建平台、整合资源，营造支持青年创新创业、带动就业的浓厚社会氛围。</p> <p>2. 有效解决农民工子女、留守儿童和贫困家庭青少年暑期失学、失教、失管等现实问题，积极参与全市扶贫开发工作和乡村文明行动，扩大志愿服务的社会影响力，提升全国文明城市形象。</p>		<p>1. 邀请双一流大学大学生团队来我市开展暑期调研，促进高端人才落户东营；培训创业青年，提升青年创业技能和成功率。</p> <p>2. 全市建设70处萤火虫学堂，有效解决农民工子女、留守儿童和贫困家庭青少年暑期失学、失教、失管等现实问题。</p> <p>3. 将全市5处青年志愿服务驿站打造成为城市文明形象的推广中心、政府公共服务的便民窗口、市民奉献爱心的集散平台和青年社会参与的实践基地。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	数量指标 1	萤火虫学堂建设数量	70处
		数量指标 2	萤火虫学堂服务留守儿童、困难家庭青少年人数	2000名
		数量指标 3	青年志愿服务驿站	5处

			打造提升个数	
		数量指标 4	驿站全年累积服务时长	1 万小时
		数量指标 5	扶持优质创业项目	20 个
		数量指标 6	重点培训创业青年人数	200 人
		数量指标 7	帮助青年见习人数	100 人
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	调查回访青年满意度	达到 80%以上

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、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。

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：指市级部门用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、牌照费）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：指市级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、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等。

十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团东营市委员会（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（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东营市委员会（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。