

2019年兰山区团委
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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

(1)行使共青团临沂区委赋予的领导全区共青团工作，领导全区少先队工作的职权，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(2)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针和政策；参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

(3)参与全区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；对全区希望工程工作进行管理和指导。

(4)调查研究全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

(5)协助政府教育部门教育、管理全区中、小学学生、维护学校稳定和社会安定团结。

(6)组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(7)归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(8)负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设和领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全区青少年教育培训基地的工作。

(9)承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兰山区团委部门预算包括：兰山区团委机关预算、兰山区青年就业创业指导中心预算。

纳入兰山区团委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区团委机关	
2	兰山区青年就业创业指导中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	77.30	一、一般公共服务支出	66.70
一般公共预算	77.30	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.01
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.01
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	77.30	本年支出合计	77.30
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	77.30	支出总计	77.30

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基本 弥补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基金 预算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	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 ）	其 他		
					合计	77.30	77.30	77.30																
129	兰山区团委					77.30	77.30	77.30																
129001	兰山区团委本级					77.30	77.30	77.30																
		201			一般公共服务支出	66.70	66.70	66.70																
			29		群众团体事务	66.70	66.70	66.70																
		201	29	01	行政运行	66.70	66.70	66.70																
		208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01																
			05		行政事业单位离退休	5.01	5.01	5.01																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	5.01																
		210			卫生健康支出	2.01	2.01	2.01																
			11		行政事业单位医疗	2.01	2.01	2.01																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	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 ）	其 他		
		210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	2.01																
		221			住房保障支出	3.58	3.58	3.58																
			02		住房改革支出	3.58	3.58	3.58																
		221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	3.58																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	77.30	48.80	28.50
129	兰山区团委					77.30	48.80	28.50
129001	兰山区团委本级					77.30	48.80	28.50
		201			一般公共服务支出	66.70	38.20	28.50
			29		群众团体事务	66.70	38.20	28.50
		201	29	01	行政运行	66.70	38.20	28.50
		208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	
			05		行政事业单位离退休	5.01	5.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.01	5.01	
		210			卫生健康支出	2.01	2.01	
			11		行政事业单位医疗	2.01	2.01	
		210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	
		221			住房保障支出	3.58	3.58	
			02		住房改革支出	3.58	3.58	
		221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	77.30	一、一般公共服务支出	66.70	66.70		
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	5.01	5.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.01	2.01		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.58	3.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	77.30	本年支出合计	77.30	77.30		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	77.30	支出总计	77.30	77.30		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	77.30	48.80	28.50
129	兰山区团委					77.30	48.80	28.50
129001	兰山区团委本级					77.30	48.80	28.50
		201			一般公共服务支出	66.70	38.20	28.50
			29		群众团体事务	66.70	38.20	28.50
		201	29	01	行政运行	66.70	38.20	28.50
		208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	
			05		行政事业单位离退休	5.01	5.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
		210			卫生健康支出	2.01	2.01	
			11		行政事业单位医疗	2.01	2.01	
		210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	
		221			住房保障支出	3.58	3.58	
			02		住房改革支出	3.58	3.58	
		221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区团委部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	48.80	48.80
301		工资福利支出	41.60	41.60
301	30101	基本工资	11.43	11.43
301	30102	津贴补贴	11.76	11.76
301	30103	奖金	2.31	2.31
301	30107	绩效工资	5.34	5.34
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	5.01
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01
301	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
301	30113	住房公积金	3.58	3.58
302		商品和服务支出	4.52	4.52
302	30201	办公费	0.90	0.90
302	30202	印刷费	0.71	0.71
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.09	1.09
302	30239	其他交通费用	1.32	1.32
303		对个人和家庭的补助	2.68	2.68
303	30305	生活补助	1.17	1.17
303	30309	奖励金	0.01	0.01
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区团委

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
		0	0	0	0	0	0

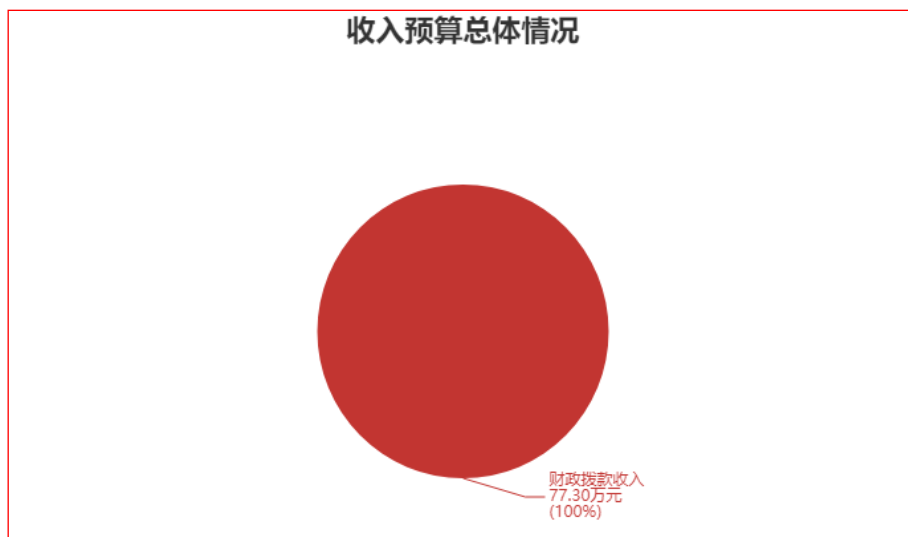
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

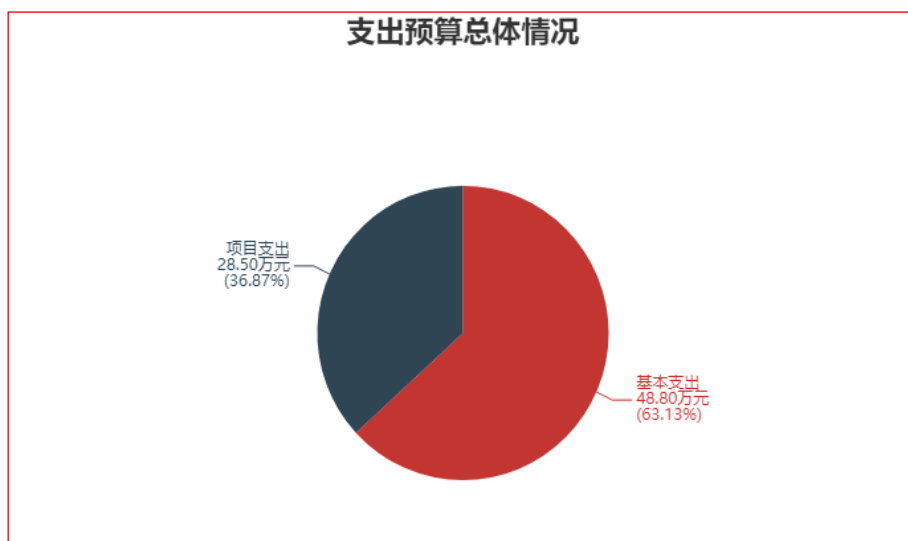
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为77.30万元，其中：财政拨款77.30万元，占100%。



2019年支出预算为77.30万元，其中：基本支出48.80万元，占63.13%，项目支出28.50万元，占36.87%。

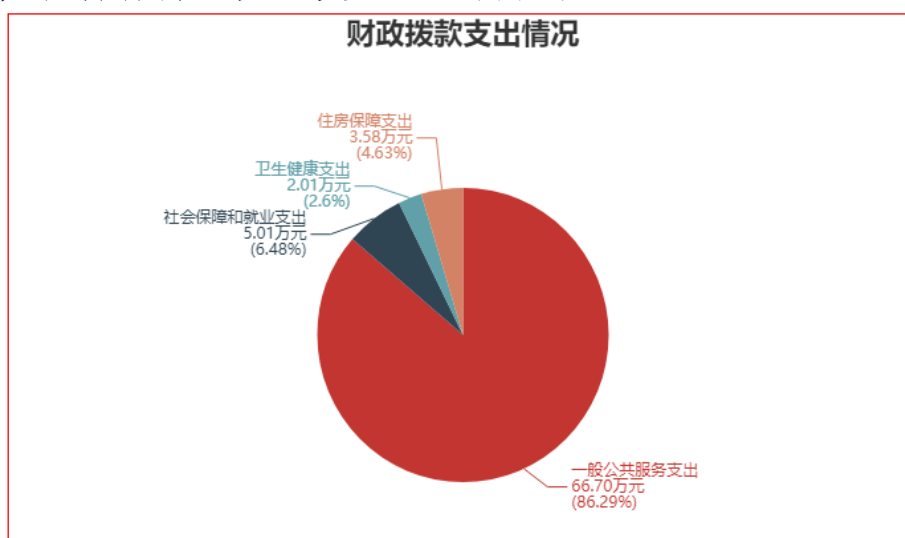


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为77.30万元，其中：一般公共预算77.30万元，占100%。

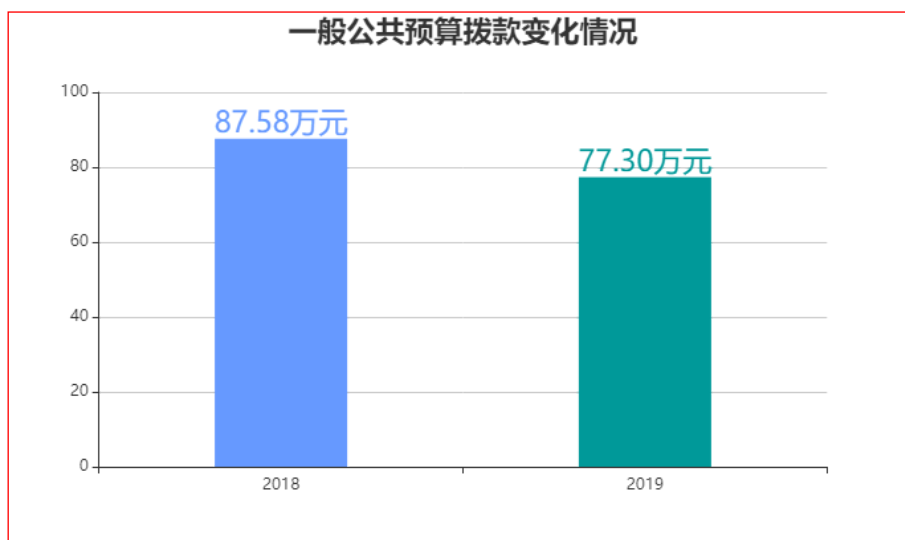


2019年财政拨款支出预算为77.30万元，其中：一般公共服务（类）支出66.70万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占6.48%；卫生健康（类）支出2.01万元，占2.60%；住房保障（类）支出3.58万元，占4.63%。

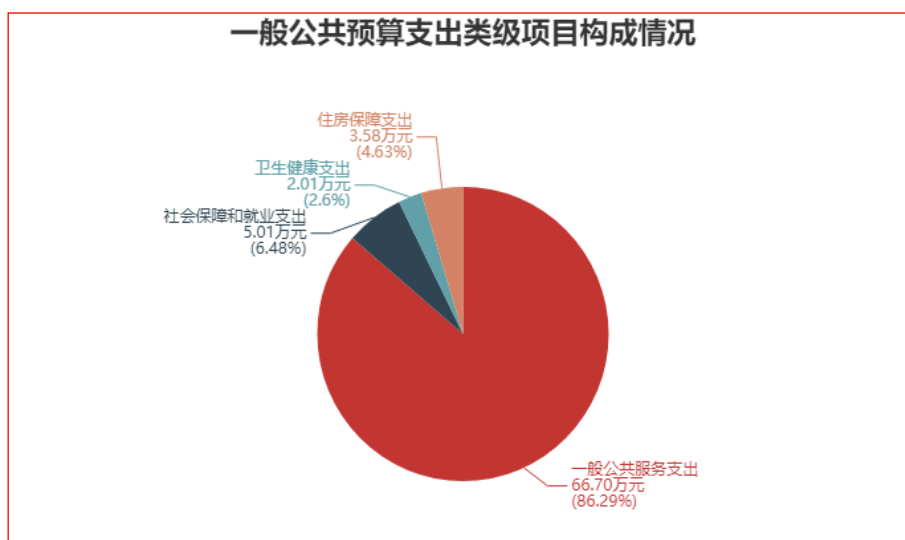


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款77.30万元，比上年下降11.74%，主要是厉行节约，减少经费支出。



2019年一般公共预算支出预算为77.30万元，比上年下降11.74%，其中：一般公共服务（类）支出66.70万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占6.48%；卫生健康（类）支出2.01万元，占2.60%；住房保障（类）支出3.58万元，占4.63%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出66.70万元，比上年下降23.84%，主要是厉行节约，压减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.01万元，比上年下降33.55%，主要是人员调出，养老保险等支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.01万元，比上年下降11.06%，主要是人员调出，

医疗保险等支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.58万元，比上年下降33.33%，主要是人员调出，住房公积金等支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区团委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48.80万元，其中：

人员经费44.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

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年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区团委机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.52万元，较2018年预算减少1.95万元，下降30.14%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区团委所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区团委项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款28.50万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	兰山区少工委专项工作经费	项目负责人及联系电话	李学正8198390		
主管部门	共青团兰山区委	实施单位	共青团兰山区委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过加强少先队工作经费保障, 做好少先队辅导员培训, 工作理论研究, 组织开展好少先队的重要活动, 提高少先队组织的活力, 促进全区少先队事业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1、深化希望工程常规工作	2次	
			2、依法维护青少年合法权益	2次	
			3、组织开展鼓号操比赛等团队活动	3次	
			4、开展少先队工作业务培训	2次	
			5、开展建队节活动	1次	
			6、开展六一儿童节主题活动	1次	
			7、深化红领巾讲红色故事品牌, 做好两红两优等评选活动	1次	
		质量指标	上级要求完成率	100%	
		时效指标	完成及时性	按时完成	
		成本指标	成本可控性	100%	
	效益指标	社会效益指标	少先队教育性	良好	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。