

中国共产主义青年团南充市委员会

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

团市委具体职责包括指导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；协助做好大、中、小学生思想政治教育；组织和带领团员青年在全市经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动；参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作；会同有关部门负责与国（境）、省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作；承担办事机构设在团市委机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作

2019 年是新中国成立 70 周年，是五四运动 100 周年，是决胜全面小康社会的关键一年。今年，全市共青团工作要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻团十八届二中全会、团省委常委（扩大）会和市委六

届九次全会精神，紧紧围绕“1333 工作思路”，即牢牢把握青少年思想政治引领这一主线，深入实施青年建功立业“三大行动”，全面推进青少年民生福祉提升“三大工程”，切实加强共青团基层组织“三项建设”，团结带领广大团员青年在建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心的宏伟征程中贡献青春力量。

二、部门预算单位构成

团委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、学少部、青年发展部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 255.49 万元、上年结转 8.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 226.98 万元、社会保障和就业支出 17.12 万元、卫生健康支出 9.24 万元、住房保障支出 10.27 万元。团委 2019 年收支总预算 263.61 万元，比 2018 收支预算总数减少-78.38 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

（一）收入预算情况

团委 2019 年收入预算 263.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 255.49 万元，占 96.92%；上年结转 8.12 万元，占 3.08%。

（二）支出预算情况

团委 2019 年支出预算 263.61 万元。其中：基本支出

155.49 万元，占 58.98%；项目支出 108.12 万元，占 41.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团委 2019 年财政拨款收支总预算 263.61 万元，比 2018 年收支预算总数减少-78.38 万元，主要原因是财政拨款项目收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 255.49 万元、上年结转收入 8.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 226.98 万元、社会保障和就业支出 17.12 万元、卫生健康支出 9.24 万元、住房保障支出 10.27 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团委 2019 年一般公共预算当年拨款 255.49 万元，比 2018 年收支预算总数减少 63.25 万元，主要原因是当年一般财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 218.86 万元,占 85.66%；社会保障和就业支出 17.12 万元,占 6.70%；卫生健康支出 9.24 万元,占 3.62%；住房保障支出 10.27 万元,占 4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 118.86 万元，主要用于人工工

资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为100.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基层组织建设、团干部培训、“青春心向党 建功新时代”主题团日活动、青年就业创业培训活动、“青年之声”互动社交平台建设管理费、青年创业孵化中心运行活动费、团市委新媒体运行维护费、青少年志愿扶贫关爱行动、青少年法制宣传教育活动、留守儿童关爱活动、青年志愿者集中活动、日常办公、等方面支出。

3.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）2019年预算数为17.12万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.24万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.27万元，主要用于机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团委 2019 年一般公共预算基本支出 155.49 万元，其中：

人员经费 129.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 26.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.51 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.51 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.51 万元。于计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2018 年增加 0.01 万元，增长 2.00%。主要原因是为保障今年公务活动顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

团委 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

团委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，团委 26.04 万元，比 2018 年减少 9.62 万元，下降 26.9%。主要原因是人员调整及缩减办公费、培训费等公用开支。

（二）政府采购情况

2019 年度，团委没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

**截至 2018 年底 ,团委占有使用的国有资产中没有车辆 ;
无单价 50 万元以上通用设备 ,无单价 100 万元以上专用设备 ,
全部为电脑、打印机、电话等日常办公设备。**

(四) 绩效目标设置情况

**绩效目标是预算编制的前提和基础 ,按照 “费随事定”
的原则 , 2019 年团委所有项目按要求编制了绩效目标 , 从
项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 , 综合
反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量 , 预期达到的
社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象
满意度等情况 , 其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会
会公开。**

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。**
- 2.年初结转和结余 :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**
- 3.一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政运
行 (项) :指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、
妇联、共青团组织 (包括中华青年联合会) 等方面的行政单
位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。**
- 4.一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群
众团体事务支出 (项) :指各级人民团体、社会团体、群众
团体以及工会、妇联、共青团组织 (包括中华青年联合会)**

等方面的行政单位（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。

5.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）：指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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入团委预算管理的“三公”经费，

是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位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。

附件：中国共产主义青年团南充市委员会 2019 年部门
预算

部门预算收支总表

单位:团委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	255.49	一、一般公共服务支出	226.98
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	17.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.24
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.27
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	255.49	本年支出合计	263.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	8.12	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	263.61	支出总计	263.61

部门预算收入总表

单位:团委

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项							
合计					263.61	8.12	255.49	255.49	
行政政法科					263.61	8.12	255.49	255.49	
团委					263.61	8.12	255.49	255.49	
201			201	一般公共服务支出	226.98	8.12	218.86	218.86	
201	29		20129	群众团体事务	226.98	8.12	218.86	218.86	
201	29	01	2012901	行政运行	118.86		118.86	118.86	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	108.12	8.12	100	100	
208			208	社会保障和就业支出	17.12		17.12	17.12	
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.12		17.12	17.12	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12		17.12	17.12	
210			210	卫生健康支出	9.24		9.24	9.24	
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.24		9.24	9.24	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.24		9.24	9.24	
221			221	住房保障支出	10.27		10.27	10.27	
221	02		22102	住房改革支出	10.27		10.27	10.27	
221	02	01	2210201	住房公积金	10.27		10.27	10.27	

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

部门预算支出总表

单位:团委

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					263.61	155.49	108.12		
行政政法科					263.61	155.49	108.12		
团委					263.61	155.49	108.12		
201			201	一般公共服务支出	226.98	118.86	108.12		
201	29		20129	群众团体事务	226.98	118.86	108.12		
201	29	01	2012901	行政运行	118.86	118.86			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	108.12		108.12		
208			208	社会保障和就业支出	17.12	17.12			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.12	17.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12			
210			210	卫生健康支出	9.24	9.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24			
221			221	住房保障支出	10.27	10.27			
221	02		22102	住房改革支出	10.27	10.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.27	10.27			

财政拨款收支预算总表

单位:团委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	255.49	一、本年支出	263.61	255.49	0.00	0.00	8.12
一般公共预算拨款收入	255.49	一般公共服务支出	226.98	218.86	0	0	8.12
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	8.12	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	8.12	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.24	9.24	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	10.27	10.27	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	263.61	支出总计	263.61	255.49	0.00	0.00	8.12

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:团委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				263.61	255.49	255.49	155.49	100			
行政政法科				263.61	255.49	255.49	155.49	100			
团委				263.61	255.49	255.49	155.49	100			
			机关工资福利支出	127.25	127.25	127.25	122.25	5			
501	01	50101	工资津补贴	85.62	85.62	85.62	85.62				
501	02	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	26.36	26.36				
501	03	50103	住房公积金	10.27	10.27	10.27	10.27				
501	99	50199	其他工资福利支出	5	5	5		5			
			机关商品和服务支出	127.16	119.04	119.04	26.04	93			
502	01	50201	办公经费	72.53	72.53	72.53	24.53	48			
502	02	50202	会议费	13	13	13		13			
502	03	50203	培训费	7	7	7		7			
502	05	50205	委托业务费	8	8	8		8			
502	06	50206	公务接待费	0.51	0.51	0.51	0.51				
502	09	50209	维修（护）费	4	4	4	1	3			
502	99	50299	其他商品和服务支出	22.12	14	14		14			
			机关资本性支出（一）	2	2	2		2			
503	06	50306	设备购置	2	2	2		2			
			对个人和家庭的补助	7.2	7.2	7.2	7.2				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	7.2	7.2	7.2	7.2				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

			中央提前通知专项转移支付											
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	小计
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
													8.12	
													8.12	
													8.12	
													8.12	
													8.12	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											8.12		8.12
											8.12		8.12
											8.12		8.12
											8.12		8.12
											8.12		8.12

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：团委

项目					合计						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
合计					255.49	127.25	44.63	37.27	3.72	0	0
行政政法科					255.49	127.25	44.63	37.27	3.72	0	0
团委					255.49	127.25	44.63	37.27	3.72	0	0
201			201	一般公共服务支出	218.86	90.62	44.63	37.27	3.72	0	0
201	29		20129	群众团体事务	218.86	90.62	44.63	37.27	3.72	0	0
201	29	01	2012901	行政运行	118.86	85.62	44.63	37.27	3.72	0	0
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	100	5	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.12	17.12	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	9.24	9.24	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	10.27	10.27	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.27	10.27	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.27	10.27	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出							
机关事业单位基本养老保险	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	医疗费	其他工资福利支出
17.12	0	9.24	0	0	10.27	0	5
17.12	0	9.24	0	0	10.27	0	5
17.12	0	9.24	0	0	10.27	0	5
0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5
17.12	0	0	0	0	0	0	0
17.12	0	0	0	0	0	0	0
17.12	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9.24	0	0	0	0	0
0	0	9.24	0	0	0	0	0
0	0	9.24	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.27	0	0
0	0	0	0	0	10.27	0	0
0	0	0	0	0	10.27	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

小计	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
119.04	13	10	0	0.3	0	0	3	0	0.3	18	0	4	1	13
119.04	13	10	0	0.3	0	0	3	0	0.3	18	0	4	1	13
119.04	13	10	0	0.3	0	0	3	0	0.3	18	0	4	1	13
119.04	13	10	0	0.3	0	0	3	0	0.3	18	0	4	1	13
119.04	13	10	0	0.3	0	0	3	0	0.3	18	0	4	1	13
26.04	2	1	0	0.3	0	0	3	0	0.3	1	0	1	1	0
93	11	9	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3	0	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出											
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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
7	0.51	0	0	0	5	3	2.63	1.12	0	23.18	0
7	0.51	0	0	0	5	3	2.63	1.12	0	23.18	0
7	0.51	0	0	0	5	3	2.63	1.12	0	23.18	0
7	0.51	0	0	0	5	3	2.63	1.12	0	23.18	0
7	0.51	0	0	0	5	3	2.63	1.12	0	23.18	0
0	0.51	0	0	0	0	0	2.63	1.12	0	12.18	0
7	0	0	0	0	5	3	0	0	0	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

	对个人和家庭的补助											
其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
14	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2
14	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2
14	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2
14	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2
14	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2
0	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）									
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出										
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：团委

项目					合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
合计					255.49	127.25	85.62	26.36	10.27	5
行政政法科					255.49	127.25	85.62	26.36	10.27	5
团委					255.49	127.25	85.62	26.36	10.27	5
201			201	一般公共服务支出	218.86	90.62	85.62	0	0	5
201	29		20129	群众团体事务	218.86	90.62	85.62	0	0	5
201	29	01	2012901	行政运行	118.86	85.62	85.62	0	0	0
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	100	5	0	0	0	5
208			208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0	17.12	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.12	17.12	0	17.12	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0	17.12	0	0
210			210	卫生健康支出	9.24	9.24	0	9.24	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0	9.24	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0	9.24	0	0
221			221	住房保障支出	10.27	10.27	0	0	10.27	0
221	02		22102	住房改革支出	10.27	10.27	0	0	10.27	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.27	10.27	0	0	10.27	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出										
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
119.04	72.53	13	7	0	8	0.51	0	0	4	14
119.04	72.53	13	7	0	8	0.51	0	0	4	14
119.04	72.53	13	7	0	8	0.51	0	0	4	14
119.04	72.53	13	7	0	8	0.51	0	0	4	14
119.04	72.53	13	7	0	8	0.51	0	0	4	14
26.04	24.53	0	0	0	0	0.51	0	0	1	0
93	48	13	7	0	8	0	0	0	3	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
0	0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7.2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出			
离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
0	7.2	0	0	0	0	0	0	0
0	7.2	0	0	0	0	0	0	0
0	7.2	0	0	0	0	0	0	0
0	7.2	0	0	0	0	0	0	0
0	7.2	0	0	0	0	0	0	0
0	7.2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

		预备费及预留			其他支出				
安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

团委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				155.49	129.45	26.04
行政政法科				155.49	129.45	26.04
团委				155.49	129.45	26.04
301		301	工资福利支出	122.25	122.25	
301	01	30101	基本工资	44.63	44.63	
301	02	30102	津贴补贴	37.27	37.27	
301	03	30103	奖金	3.72	3.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.12	17.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
301	13	30113	住房公积金	10.27	10.27	
302		302	商品和服务支出	26.04		26.04
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	3		3
302	09	30209	物业管理费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修（护）费	1		1
302	14	30214	租赁费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.51		0.51
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	1.12		1.12
302	39	30239	其他交通费用	12.18		12.18
303		303	对个人和家庭的补助	7.2	7.2	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.2	7.2	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

团委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				155.49	129.45	26.04
行政政法科				155.49	129.45	26.04
团委				155.49	129.45	26.04
501		501	机关工资福利支出	122.25	122.25	
501	01	50101	工资津补贴	85.62	85.62	
501	02	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	
501	03	50103	住房公积金	10.27	10.27	
502		502	机关商品和服务支出	26.04		26.04
502	01	50201	办公经费	24.53		24.53
502	06	50206	公务接待费	0.51		0.51
502	09	50209	维修（护）费	1		1
509		509	对个人和家庭的补助	7.2	7.2	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	7.2	7.2	

一般公共预算项目支出预算表

单位:团委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		100
			003	行政政法科		100
			712002	团委		100
201			712002	一般公共服务支出		100
201	29		712002	群众团体事务		100
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年思想引导	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团宣传及新媒体工作	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	社会联络及志愿服务	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团组织建设	30
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年民生工程	20
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	服务青年创新创业	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年关爱及权益维护	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

团委		单位：万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	0.51					0.51
003	行政政法科	0.51					0.51
712002	团委	0.51					0.51

政府性基金支出预算表

团委

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

团委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

国有资本经营预算支出预算表

团委

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值