

共青团株洲市石峰区委员会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 (一) 收入预算

 (二) 支出预算

 (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 (一) 基本支出

 (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费

 (二) 政府采购预算

 (三) 国有资产占有情况

 (四) 预算绩效目标

 (五) 一般公共预算“三公”经费预算

 (六) 会议费、培训费

 (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

根据株石办字〔2002〕21号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行上级党委有关青年工作的方针、政策，制订全区青年工作的长远规划和年度计划，并组织实施。

2、在区委的领导下，带领团员青年参与经济建设和社会事业发展，教育广大团员青年当好党的助手和后备军，及时培育和向党组织推荐入党积极分子和青年后备干部。

3、按照《中国共产主义青年团章程》的要求。指导抓好全区各级团组织建设工作，负责组织、安排团员干部和青年骨干的培训工作。

4、组织、协调全区青年工作，领导少先队工作，配合有关部门做好青少年人才培养工作，树立青少年先进典型，激发广大青少年奋发图强、积极向上。

5、代表和维护广大青少年的权益，为青少年成长成才提供服务。

6、抓好青少年活动阵地的建设，组织青少年开展健康有益的活动，培养广大团员和青少年高尚的道德情操。

7、完成区委和上级团组织交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数2人，实有人数1人。石峰区团委内设办公室、业务股，属于全额拨款行政单位，下无二级机构，执

行的是行政单位的会计制度。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括团区委机关本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为团区委机关本级（本部门无下属预算单位）。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本部门基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区基层团组织分配的基层团组织专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数43.0812万元，其中，一般公共预算拨款43.0812万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数43.0812万元，其中，一般公共服务支出43.0812万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为43.0812万元，比上年减少4.0959万元，主要是机关运行经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入43.0812万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 33.0812 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 27.6412 万元、一般商品和服务支出 5.44 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出：

2019 年年初预算数为 10 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

基层团组织建设专项 10 万元。主要用于完成年度基层团建各项工作任务，加强基层团组织建设，筑牢团的基层基础，做好新时代下共青团工作改革，实现团组织全覆盖，打造石峰青年身边的共青团。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 5.44 万元，比上年度预算减少 0.726 万元，减少的主要原因是节约运行经费。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部

门共有办公及业务用房 36 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 43.08 万元，其中，基本支出 33.08 万元，项目支出 10 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费预算数比上年减少 0.15 万元，会议费比上年减少 1 万元，培训费比上年减少 1.05 万元，主要原因是降低预算，节约开支。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.2 万元，主要是区团代会购买会议用品、会议用水等支出，参加人数约 30 人。

2019 年预算安排培训费 0.15 万元，主要包括区团代会会议宣传费用、会议资料、团代会会徽等支出，参加人数约 30 人。

(七) 其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

表1 部门收支总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	43.08	1、一般公共服务	43.08	一、基本支出	33.08
(1) 经费拨款	43.08	2、国防		1. 工资福利支出	27.64
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	5.44
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	10.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	10.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	43.08	支出总计	43.08	支出总计	43.08

表2 部门收入总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
43.08	43.08				

表3 部门支出总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
201			一般公共服务	43.08	43.08			
201	29		群众团体事务	43.08	43.08			
201	29	01	行政运行	33.08	33.08			
201	29	02	一般行政管理事务	10	10			

表4 部门支出预算明细表

单位名称：共青团株洲市石峰区

单位：万元

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	27.64
30101	基本工资	6.62
30102	津贴补贴	5.54
30103	奖金	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.61
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	2.19
30114	医疗费	1.04
30199	其他工资福利支出	3.68

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.44
30201	办公费	0.41
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	0.05
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.05
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.3
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会		单位：万元
项 目	预算金额	
合 计	0. 55	
一、“三公”经费小计	0. 2	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	0. 2	
3. 公务用车购置及运行费		
(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		
二、会议费、培训费小计	0. 35	
1. 会议费	0. 2	
2. 培训费	0. 15	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	43.08	1、一般公共服务	43.08	43.08	
(1) 经费拨款	43.08	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	43.08	本 年 支 出 合 计	43.08	43.08	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	43.08	33.08	27.64	5.44		10.00		10.00					
201		一般公共服务支出	43.08	33.08	27.64	5.44		10.00		10.00					
201	29	群众团体事务	43.08	33.08	27.64	5.44		10.00		10.00					
201	29	02	一般行政管理事务	10.00				10.00		10.00					
201	29	01	行政运行	33.08	33.08	27.64	5.44								

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	27.64
30101	基本工资	6.62
30102	津贴补贴	5.54
30103	奖金	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.61
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	2.19
30114	医疗费	1.04
30199	其他工资福利支出	3.68

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	5.44
30201	办公费	0.41
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	0.05
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.05
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.3
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 共青团株洲市石峰区委员会		单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	33.08	27.64	5.44
301	工资福利支出	27.64	27.64	0.00
30101	基本工资	6.63	6.63	0.00
30102	津贴补贴	5.54	5.54	0.00
30103	奖金	4.67	4.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	2.23	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.97	0.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	2.19	2.19	0.00
30114	医疗费	1.04	1.04	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	0.00
302	商品和服务支出	5.44	0.00	5.44
30201	办公费	0.41	0.00	0.41
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.20	0.00	0.20

30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	1.44	0.00	1.44
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

附件 3-1

2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表

石峰区团委

单位:万元

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

石峰区团委

单位:万元

主管 部门	支出 方向	所属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益或服务对象 满意度指标
团区委	加强基层团组织建设、基层团干部培训、开展大型主题活动等。	基层团组织建设	2019 年	10 万元	加强基层团组织建设，筑牢团的基层基础，做好新时代下共青团工作改革，实现团组织全覆盖，打造石峰青年身边的共青团。	按照上级团组织的工作要求，完成年度基层团建各项工作任务。	团区委本级和 5 个街道等。		2019 年底	团区委本级 5 万元，街道 5000 元 -10000 元/个。	加强基层团组织建设，实现团组织全覆盖。	去四化、强三性，稳步推进共青团深化改革。		100%	

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	共青团株洲市石峰区委员会	
年度预算申请	资金总额:	43.08 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	33.08 万元
	项目支出:	10 万元
整体绩效目标	<p>目标 1: 注重思想引领, 强化青少年理想信念教育。 目标 2: 服务党政中心, 完成上级交办的工作任务。 目标 3: 突出现实需求, 优化青少年成长成才环境。 目标 4: 加强自身管理, 抓好本单位行政管理工作。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	<p>1、加强基层基础, 加强团干部队伍建设。 2、服务全区中心工作, 开展主题活动。 3、在各大重要节点组织开展志愿服务活动。 4、在各大重要节点组织开展志愿服务活动。</p>
	效益指标	<p>1、服务全区党政中心工作, 组织相关主题活动。 2、利用各大重要节点开展宣传教育、志愿服务活动。 3、关注帮扶贫困青少年。 4、关注青年现实需求, 组织多种形式的培训参观、文体体育、联谊交流活动。</p>
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	