

2019年中国共产主义青年团沂南县委员会
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（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

（一）指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（二）联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（三）负责领导全县共青团、青联、少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（四）贯彻执行党和政府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，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全县青少年活动阵地、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。

（五）组织实施有关青少年事务的法规、规范性文件；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；对全县希望工程工作进行管理和指导；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（六）调查全县青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为县委、县政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（七）协助有关部门加强全县中、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。

（八）组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团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。

（九）配合有关部门管理全县青少年外事工作，负责县内外青少年友好交流工作，负责全县青年统战工作。

（十）负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、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；指导全县青少年教育培训工作。

（十一）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团沂南县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团沂南县委员会本级预算。

纳入中国共产主义青年团沂南县委员会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	中国共产主义青年团沂南县委员会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团沂南县委员会

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	92.39	一、一般公共服务支出	77.34
一般公共预算	92.39	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、财政专户管理资金收入		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	7.74
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.51
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	4.80
		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	92.39	本年支出合计	92.39
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	92.39	支出总计	92.39

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产主义青年团沂南县委员会

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	92.39	92.39	92.39																
116	中国共产主 义青年团沂 南县委员会					92.39	92.39	92.39																
116001	中国共产主 义青年团沂 南县委员会 本级					92.39	92.39	92.39																
		201			一般公共服 务支出	77.34	77.34	77.34																
			29		群众团体事 务	77.34	77.34	77.34																
		201	29	01	行政运行	57.34	57.34	57.34																
		201	29	99	其他群众团 体事务支出	20.00	20.00	20.00																
		208			社会保障和 就业支出	7.74	7.74	7.74																
			05		行政事业单 位离退休	7.74	7.74	7.74																

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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74																
		210			卫生健康支出	2.51	2.51	2.51																
			11		行政事业单位医疗	2.51	2.51	2.51																
		210	11	01	行政单位医疗	2.36	2.36	2.36																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15																
		221			住房保障支出	4.80	4.80	4.80																
			02		住房改革支出	4.80	4.80	4.80																
		221	02	01	住房公积金	4.80	4.80	4.80																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团沂南县委员会

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	92.39	72.39	20.00
116	中国共产主义青年团沂南县委员会					92.39	72.39	20.00
116001	中国共产主义青年团沂南县委员会本级					92.39	72.39	20.00
		201			一般公共服务支出	77.34	57.34	20.00
			29		群众团体事务	77.34	57.34	20.00
		201	29	01	行政运行	57.34	57.34	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	7.74	7.74	
			05		行政事业单位离退休	7.74	7.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.74	7.74	
		210			卫生健康支出	2.51	2.51	
			11		行政事业单位医疗	2.51	2.51	
		210	11	01	行政单位医疗	2.36	2.36	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
		221			住房保障支出	4.80	4.80	
			02		住房改革支出	4.80	4.80	
		221	02	01	住房公积金	4.80	4.80	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产主义青年团沂南县委员会

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	92.39	一、一般公共服务支出	77.34	77.34		
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	7.74	7.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.51	2.51		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	4.80	4.80		
		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	92.39	本年支出合计	92.39	92.39		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	92.39	支出总计	92.39	92.39		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产主义青年团沂南县委员会

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	92.39	72.39	20.00
116	中国共产主义青年团沂南县委员会					92.39	72.39	20.00
116001	中国共产主义青年团沂南县委员会本级					92.39	72.39	20.00
		201			一般公共服务支出	77.34	57.34	20.00
			29		群众团体事务	77.34	57.34	20.00
		201	29	01	行政运行	57.34	57.34	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
		208			社会保障和就业支出	7.74	7.74	
			05		行政事业单位离退休	7.74	7.74	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
		210			卫生健康支出	2.51	2.51	
			11		行政事业单位医疗	2.51	2.51	
		210	11	01	行政单位医疗	2.36	2.36	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
		221			住房保障支出	4.80	4.80	
			02		住房改革支出	4.80	4.80	
		221	02	01	住房公积金	4.80	4.80	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产主义青年团沂南县委员会

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				

中国共产主义青年团沂南县委员会部门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：中国共产主义青年团沂南县委员会

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	72.39	72.39
301		工资福利支出	63.45	63.45
301	30101	基本工资	19.45	19.45
301	30102	津贴补贴	25.97	25.97
301	30103	奖金	2.98	2.98
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32
301	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
301	30113	住房公积金	4.80	4.80
302		商品和服务支出	8.94	8.94
302	30201	办公费	1.00	1.00
302	30202	印刷费	0.70	0.70
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	0.22	0.22
302	30215	会议费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.32	0.32
302	30228	工会经费	0.71	0.71
302	30229	福利费	0.07	0.07
302	30239	其他交通费用	4.62	4.62

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产主义青年团沂南县委员会

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：中国共产主义青年团沂南县委员会

单位：万元

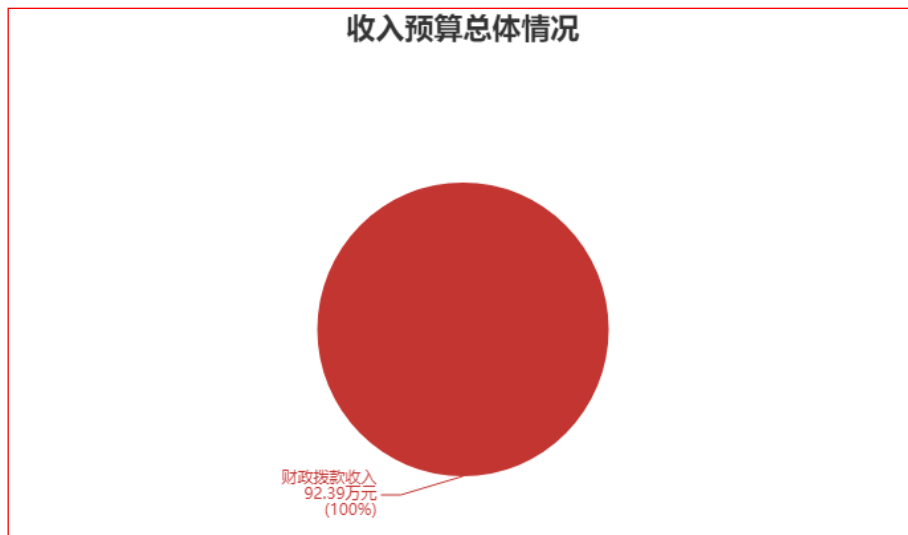
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.32	0	0	0	0	0.32
116	中国共产主义青年团沂南县委员会	0.32	0	0	0	0	0.32
116001	中国共产主义青年团沂南县委员会本级	0.32	0	0	0	0	0.32

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

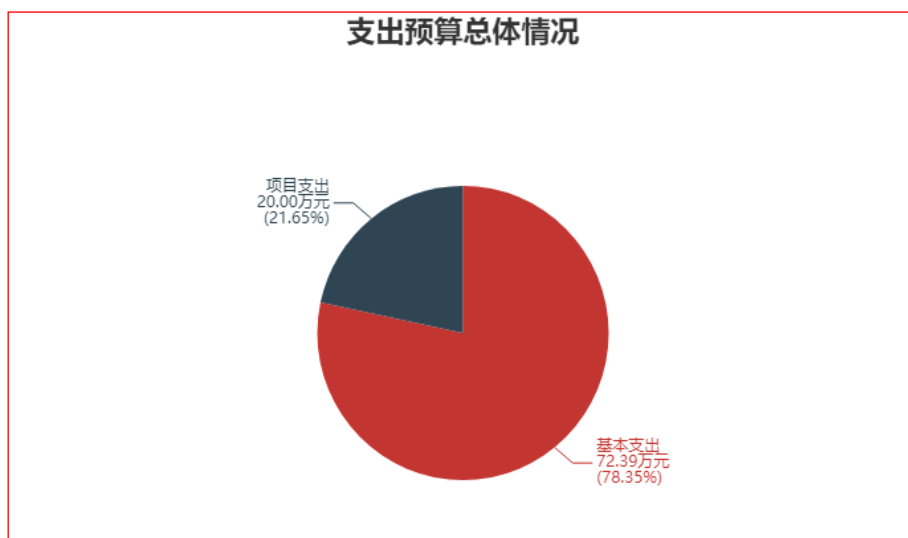
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为92.39万元，其中：财政拨款92.39万元，占100%。



2019年支出预算为92.39万元，其中：基本支出72.39万元，占78.35%，项目支出20.00万元，占21.65%。

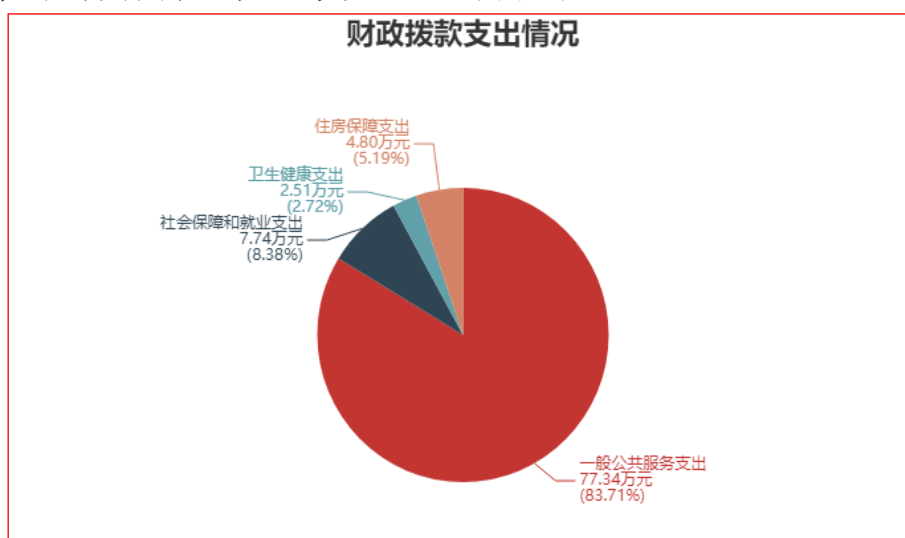


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为92.39万元，其中：一般公共预算92.39万元，占100%。

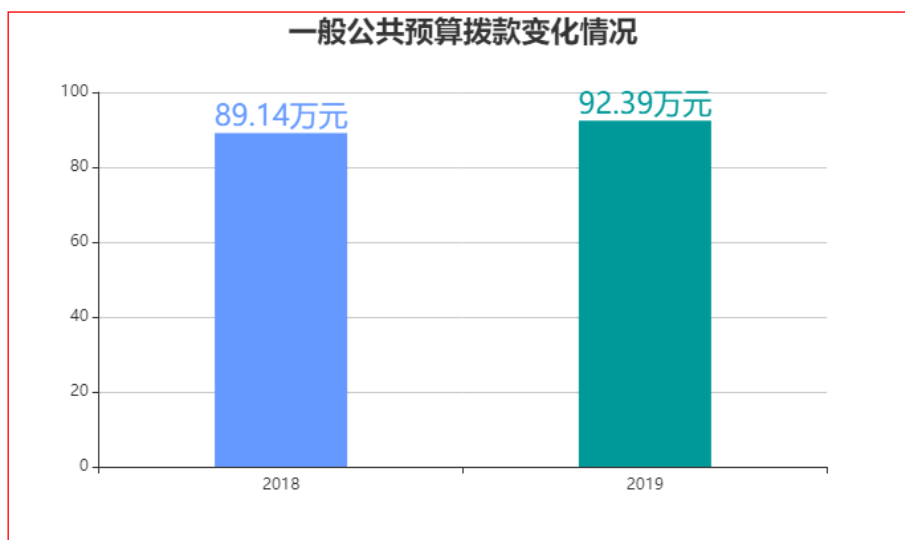


2019年财政拨款支出预算为92.39万元，其中：一般公共服务（类）支出77.34万元，占83.71%；社会保障和就业（类）支出7.74万元，占8.38%；卫生健康（类）支出2.51万元，占2.72%；住房保障（类）支出4.80万元，占5.19%。

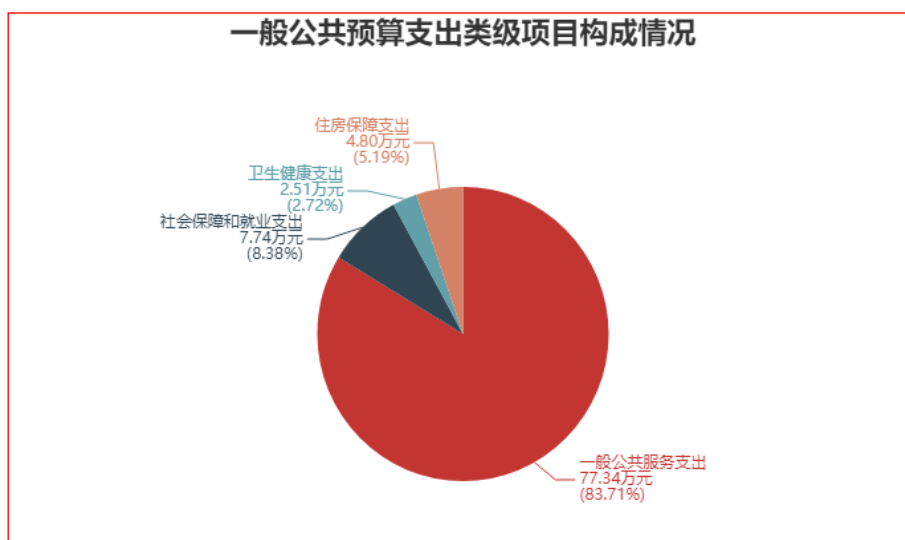


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款92.39万元，比上年增长3.65%，主要是人员工资福利增长，1月份1人晋级、4人晋档。



2019年一般公共预算支出预算为92.39万元，比上年增长3.65%，其中：一般公共服务（类）支出77.34万元，占83.71%；社会保障和就业（类）支出7.74万元，占8.38%；卫生健康（类）支出2.51万元，占2.72%；住房保障（类）支出4.80万元，占5.19%。



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57.34万元，比上年增长3.76%，主要是人员工资福利增加、1月份1人晋级、4人晋档。
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）支出20.00万元，与2018年基本持平。
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）支出7.74万元，比上年

增长19.63%，主要是1月份1人晋级、4人晋档，同时上调缴费基数，人员缴纳养老保险等相应增加。

4. 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2.36万元，比上年增长21.65%，主要是1月份1人晋级、4人晋档，同时上调缴费基数，人员缴纳医疗保险等相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.15万元，比上年下降6.25%，主要是人员工伤保险缴纳略微减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.80万元，比上年增长19.40%，主要是1月份1人晋级、4人晋档，同时上调缴费基数，人员缴纳公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产主义青年团沂南县委员会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72.39万元，其中：

人员经费63.45万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.32万元，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0.32万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.11万元，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；公务接待费减少0.11万元，主要原因是上级调研人数减少，同时降低公务接待标准等，缩减公务接待经费开支。

（三）机关运行经费情况

2019年中国共产主义青年团沂南县委员会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8.94万元，较2018年预算增加1.11万元，增长14.18%，主要原因是人员医疗养老等保险缴纳增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团沂南县委员会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年中国共产主义青年团沂南县委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：中国共产主义青年团沂南委员会

填报日期：2018.11.05

项目名称	共青团和少先队工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	中国共产主义青年团沂南委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团沂南委员会	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2019年 1 月 至 2019年 12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	20			
	财政拨款	20			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据上级要求及共青团沂南县委业务工作需要，举办青年退役军人创业就业论坛，开展“传承红色基因争做时代新人”“青春心向党·建功新时代”等主题教育活动、“新青年建功乡村振兴观摩学习活动”、“青春扶贫益暖齐鲁”科技文化卫生“三下乡”集中服务等活动，组织进行2019年“村村都有好青年”选树工作，举办全县中小学团队干部培训班，举办第二届少先队辅导员技能大赛等，各项团的活动支出均需要项目经费支持。				
项目单位职能概述	负责全县团员青年思想政治工作，代表和维护青年的具体利益，发挥党的助手和后备军作用，团结带领全县青少年投身全县经济社会建设。				
项目概况、主要内容及用途	根据上级要求及共青团沂南县委业务工作需要，服务全县少先队和团组织，用于开展各项活动。				
项目立项情况	项目立项依据	根据开展共青团工作实际需要。			
	项目申报的可能性和必要性	提供开展全县共青团和少先队活动需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、少先队活动开展	2019.01	2019.12		
	2、共青团活动开展	2019.01	2019.12		
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标		
			2019年共青团和少先队各项活动顺利开展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 发展团员数量	2000人以上
			指标2:			指标2: 服务团员青年人数	1000人次以上
						指标3: 服务少先队员人数	2000人次以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 服务团员青年时效	全年
			指标2:			指标2: 服务少先队员时效	全年
						指标3: 项目完成时间	2019年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 全县团员青年满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 全县少先队员满意度	≥90%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 石晓东

联系电话： 3221658

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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。