

2019 年中国共产主义青年团  
临沂市罗庄区委员会  
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“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) 罗庄团区委为正科级参照公务员法管理的事业单位，负责服务全区青少年工作。主要职责：大力加强青少年思想道德建设，开发青少年人力资源，做好青少年维权、希望工程、青年就业创业指导工作，调研全区青少年思想动态和发展状况，加强全区团的基层组织建设等工作。内设办公室、组织宣传部、2个职能科室，共有行政编制5人，实际人员5人。

(二) 罗庄团区委下属一个事业单位，全称是罗庄区青少年活动中心，于2008年6月成立，为副科级事业单位。主要职责：负责学校战线少先队阵地打造、青少年发展以及权益维护，共有事业编制3人。

## 二、部门预算单位构成

团区委部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入团区委2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关
2. 罗庄区青少年活动中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	110.09	一、一般公共服务支出	91.06
一般公共预算	110.09	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.54
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	2.84
		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	6.65
		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	110.09	本年支出合计	110.09
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110.09	支出总计	110.09

表 2. 收入预算表

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					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	事 业 基 金 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								其中，财政拨款结转	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			
0170 07	中国 共产 主义 青年 团临 沂市 罗庄 区委 委员 会机 关				110.09	110.09																				
		201			一般公共 服务支出	91.06	91.06																			
		201	29		群众团 体事务	91.06	91.06																			
		201	29	01	行政 运行	67.56	67.56																			
		201	29	02	一般 行政管理 事务	8.50	8.50																			
		201	29	99	其他	15.00	15.00																			

		群众团体 事务支出		0																
208		社会保障 和就业支 出	9.54	9.54																
208	05	行政事 业单位离 退休	9.31	9.31																
208	05	05 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	9.31	9.31																
208	27	财政对 其他社会 保险基金 的补助	0.23	0.23																
208	27	01 财政 对失业保 险基金的 补助	0.13	0.13																
208	27	02 财政 对工伤保 险基金的	0.10	0.10																

			补助																		
210			卫生健康支出	2.84	2.84																
210	11		行政事业单位医疗	2.84	2.84																
210	11	01	行政单位医疗	2.02	2.02																
201	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82																
221			住房保障支出	6.65	6.65																
221	02		住房改革支出	6.65	6.65																
221	02	01	住房公积金	6.65	6.65																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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				
0170 07	中国共产主义青年团临沂 市罗庄区委员会				合 计	110.09	86.59	23.50
		201			一般公共服务支出	91.06	67.56	23.50
		201	29		群众团体事务	91.06	67.56	23.50
		201	29	01	行政运行	67.56	67.56	
		208	05	02	一般行政管理事务	8.50		8.50
		201	29	99	其他群众团体事务支出	15.00		15.00
		208			社会保障和就业支出	9.54	9.54	
		208	05		行政事业单位离退休	9.31	9.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.31	9.31	
		208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	0.23	0.23	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	

		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
		210			卫生健康支出	2.84	2.84	
		210	11		行政事业单位医疗	2.84	2.84	
		210	11	01	行政单位医疗	2.02	2.02	
		210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
		221			住房保障支出	6.65	6.65	
		221	02		住房改革支出	6.65	6.65	
		221	02	01	住房公积金	6.65	6.65	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	110.09	一、一般公共服务支出	91.06	91.06		
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	9.54	9.5		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.84	2.84		
		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	6.65	6.65		
		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				
<b>本年收入合计</b>	110.09	<b>本年支出合计</b>	110.09	110.09		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	110.09	<b>支出总计</b>	110.09	110.09		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
017007	中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会				合 计	110.09	86.59	23.50
		201			一般公共服务支出	91.06	67.56	23.50
			29		群众团体事务	91.06	67.56	23.50
		201	29	01	行政运行	67.56	67.56	
		201	29	02	一般行政管理事务	8.50		8.50
		201	29	99	其他群众团体事务支出	15.00		15.00
		208			社会保障和就业支出	9.54	9.54	
			05		行政事业单位离退休	9.31	9.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	

			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
		210			卫生健康支出	2.84	2.84	
			11		行政事业单位医疗	2.84	2.84	
		210	11	01	行政单位医疗	2.02	2.02	
		210	11	02	事业单位医疗	0.82	0.82	
		221			住房保障支出	6.65	6.65	
		221	02		住房改革支出	6.65	6.65	
		221	02	01	住房公积金	6.65	6.65	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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临沂市罗庄区委员会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）  
（不含上年结转）

单位：万元

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	86.59	77.73
301		工资福利支出	76.04	76.04
301	30101	基本工资	21.48	21.48
301	30102	津贴补贴	31.26	31.26
301	30103	奖金	4.27	4.27
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84
301	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
301	30113	住房公积金	6.65	6.65

302		商品和服务支出	8.86	
302	30201	办公费	2.73	
302	30207	邮电费	0.50	
302	30228	工会经费	1.17	
302	30239	其他交通费用	4.14	
302	30299	其他商品和服务支出	0.32	
303		对个人和家庭的补助	1.69	1.69
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69
301		工资福利支出	76.04	76.04
301	30101	基本工资	21.48	21.48
301	30102	津贴补贴	31.26	31.26
301	30103	奖金	4.27	4.27
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31

表 8. 政府采购预算表

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				总计	财政拨款				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	国有资 本经营 预算			
017007	中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会					政府购买服务	16.50	16.50	16.50	16.50					
							16.50	16.50	16.50	16.50					
		201				一般公共服务支出	16.50	16.50	16.50	16.50					
			29			群众团体事务	16.50	16.50	16.50	16.50					
		201	29	02		一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50	1.50					

		201	29	99	其他群众团体事务支出		15.00	15.00	15.00	15.00					
--	--	-----	----	----	------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0170 07	中国共产主 义青年团临 沂市罗庄区 委员会	0	0	0	0	0	0

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员 2019 年未安排一般  
公共预算“三公”经费支出。

## 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 110.09 万元，其中：财政拨款 110.09 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 110.09 万元，其中：基本支出 86.59 万元，占 78.65%，项目支出 23.5 万元，占 21.35%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 110.09 万元，其中：一般公共预算 110.09 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 110.09 万元，其中：一般公共服务（类）支出 91.06 万元，占 82.71%；社会保障和就业支出（类）9.54 万元，占 8.70%；卫生健康支出（类）2.84 万元，占 2.57%；住房保障支出（类）6.65 万元，占 6.02%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 110.09 万元，比上年增长 1.24%，主要是增加了一名在编人员。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 110.09 万元，比上年增长 1.24%，其中：一般公共服务（类）支出 67.56 万元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 9.54 万元，占

13.5%；住房公积金（项）支出 6.65 万元，占 10%；卫生健康（类）行政单位医疗（项）支出 2.84 万元，占 5.5%。

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 67.56 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和日常公用支出；一般行政管理事务（群众团体事务）（项）支出 8.5 万元，主要用于项目支出；其他群众团体事务支出（项）支出 15 万元，主要用于项目支出。

2、社会保障和就业（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 9.31 万元，主要用于基本养老保险；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.13 万元，主要用于失业保险；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.1 万元，主要用于工伤保险。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.65 万元，主要用于住房公积金。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.02 万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.82 万元，主要用于单位医疗费用缴纳。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）

0%。

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 86.59 万元，其中：

人员经费 76.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 16.5 万元，其中：财政拨款安排 16.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加（减少）0万元。

## （三）机关运行经费情况

2019年团区委机关的机关运行经费财政拨款预算为8.86万元。较2018年预算减少2万元，下降18.4%，主要原因是财政压减经费开支。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，团区委部门所属各预算单位共有车辆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年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会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年团区委部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4.5万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	少先队工作经费						
主管部门	罗庄团区委						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	贯彻落实为党树人的目标，贯彻落实中央省市关于进一步加强少先队工作的相关工作要求，为少先队事业发展提供保障。				组织全区各级少先队组织开展各类活动，为少先队员成长创造良好条件；为少先队辅导员提供培训学习机会；完善及打造少先队阵地。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥一次	数量指标	培训次数	≥一次
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	质量指标	培训覆盖率	≥95%
		成本指标	总预算控制率	不超过5%	成本指标	总预算控制率	不超过5%
		时效指标	项目计划按时完成率	≥90%	时效指标	项目计划按时完成率	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	少先队员思想道德建设	增强	社会效益	少先队员思想道德建设	增强
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	少先队辅导员满意度		100%	少先队辅导员满意度		100%

## 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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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)：**反映行政单位的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：**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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**反映行政事业单位按人社部门、财政部门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。

**十八、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：**反映财政部门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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。