

2019 年
中国共产主义青年团河源市委员会
部门预算

目 录

第一部分 共青团河源市委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团河源市委员会 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定全市共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全市各级团组织创造性地开展工作。

(二) 加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，引导青年树立正确的世界观、人生观和价值观，把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人。

(三) 开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(四) 负责全市共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部。

(五) 发展青年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质；协调有关力量建立文化活动网络和阵地。

(六) 维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员

和协调社会各界力量，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

（七）做好青年统战工作，广泛团结各族青年。指导和支持市青年联合会、市学生联合会等青年组织开展工作，团结各族青年，建立和发展与港、澳青年和学生组织的友好关系。

（八）领导全市少先队工作，加强少先队建设，指导支持少先队辅导员和少先队组织开展工作。

（九）领导市志愿者联合会和市青年志愿者协会工作，加强市志愿者联合会机制建设，大力发展志愿服务事业。

（十）承办市委和上级团组织交办的其它有关任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。团市委内设机构 5 个：办公室、组宣部、青发部、学少部、市直团工委。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	399.07	一、一般公共服务支出	363.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	399.07	本年支出合计	399.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	399.07	支出总计	399.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	36.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	399.07	200.07	199	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.92	164.92	199	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	363.92	164.92	199	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务运行	199	0.00	199	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	399.07	一、一般公共服务支出	363.92
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	399.07	本年支出合计	399.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	399.07	支出总计	399.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	399.07	200.07	199
[201]一般公共服务支出	363.92	164.92	199
[20129]群众团体事务	363.92	164.92	199
[2012901]行政运行	164.92	164.92	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	199.00	0.00	199
[221]住房保障支出	35.15	35.15	0.00
[22102]住房改革支出	13.31	13.31	0.00
[2210201]住房公积金	13.31	13.31	0.00
[22103]城乡社区住宅	21.84	21.84	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	21.84	21.84	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	200.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	140.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	72.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.43
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.84

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：共青团河源市委员会

单位：万元

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
行政经费	37.47	37.47	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 399.07 万元，比上年 增加 6.09 万元， 增长 1.54 %，主要原因是 一般公共服务支出增加 ；支出预算 399.07 万元，比上年 增加 6.09 万元， 增长 1.54 %，主要原因是 一般公共服务支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 18.18 %，主要原因是 增加因公出国（境）费用 。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年 增加 1 万元，增长 100 %，主要原因是 加强与港澳青年联系沟通 ；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 5 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 37.47 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是

与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 35.75 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本级未开展重点项目预算绩效目标工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。