

# 中国共产主义青年团铜川市王益区委员会

## 2019 年部门预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门基本情况

根据铜王办发〔2002〕56号文件，中国共产主义青年团铜川市王益区委员会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。下属1个事业单位，内设办公室。

#### （二）部门主要职责

1、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，调查了解全区团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验；负责全区共青团干部的教育培训工作。

2、指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动；

3、组织指导全区学校团组织的工作；组织开展促进学生全面成才的活动；指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长活动；协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导员队伍建设。

4、宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年的合法权益；接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，并协助有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助；负责指导全区"希望工程"工作的开展，组织全区性的"

希望工程"款项的筹集、管理使用及工程的实施。

## 二、2019 年年度部门工作任务

- 1、完成基层团组织建设工作；
- 2、青少年思想政治教育工作；
- 3、少先队工作；
- 4、志愿者服务西部计划工作及青少年权益工作等。

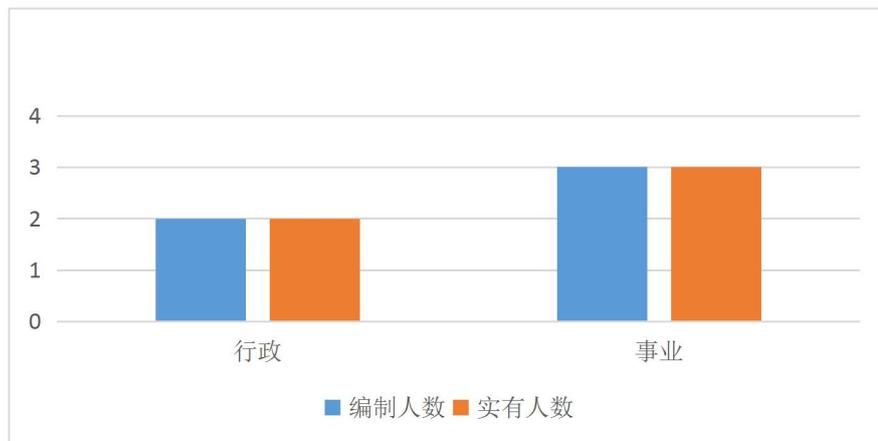
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门 2019 年部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团铜川市王益区委员会（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 49.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.48 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.97 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019 年本部门预算支出 49.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.48 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 7.97 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 49.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.48 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.97 万元，主要原因是人员办公经费、调资增加、单位医疗保险等纳入单位预算；2019 年本部门财政拨款支出 49.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.48 万元，2019

年本部门财政拨款支出较上年增加 7.97 万元，主要原因是人员办公经费、调资增加、单位医疗保险等纳入单位预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细表

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 49.48 万元，较上年增加 7.97 万元，主要原因是人员办公经费、调资增加、单位医疗保险等纳入单位预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 49.48 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）28.74 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是调资、人员办公经费增加；

（2）事业运行（2080505）4.92 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是调资缴费基数增大；

（3）行政单位医疗（2101101）1.48 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 49.48 万元，其中：

工资福利支出（501）33.48 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整；

商品和服务支出（302）16 万元，较上年增加 14 万元，

原因是办公经费提标、增加共青团改革经费。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 49.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.48 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整；

机关资本性支出（502）16 万元，较上年增加 14 万元，原因是办公经费提标、增加共青团改革经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 0.1 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，减少 80%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.1 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，

比 2018 年减少 0.4 万元，减少 80%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公用用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是单位无公车；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公车。

会议费 0 万元，主要用于会议，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是无会议支出。

培训费 0 万元，主要用于业务培训，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。原因是无业务培训支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 28.74 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是人员办公经费增加。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、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公务接待支出。

共青团铜川市王益区委员会

2019年2月2日

## 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团铜川市王益区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无项目收支，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金绩效评价，并已公开空表

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	49.48	一、部门预算	49.48	一、部门预算	49.48	一、部门预算	49.48
1、财政拨款	49.48	1、一般公共服务支出	43.08	1、人员经费和公用经费支出	49.48	1、机关工资福利支出	33.48
(1)一般公共预算拨款	49.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	33.48	2、机关商品和服务支出	16.00
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	4.92	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	1.48	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	49.48	<b>本年支出合计</b>	49.48	<b>本年支出合计</b>	49.48	<b>本年支出合计</b>	49.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	49.48	<b>合计</b>	49.48		49.48	<b>合计</b>	49.48

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
195001	中国共产主义青年团铜川市王益区委员会		49.48							

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
195001	中国共产主义青年团铜川市王益区委员会		49.48							



表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	49.48	33.48	16.00		
201	一般公共服务支出	43.08	27.08	16.00		
20129	群众团体事务	43.08	27.08	16.00		
2012901	行政运行	28.74	25.74	3.00		
2012902	一般行政管理事务	14.34	1.34	13.00		
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92			
20805	行政事业单位离退休	4.92	4.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92			
210	卫生健康支出	1.48	1.48			
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48			
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			49.48	33.48	16.00		
301	工资福利支出			33.48	33.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.34	1.34			
302	商品和服务支出			16.00		16.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13.70		13.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50		

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	49.48	33.48	16.00	
201	一般公共服务支出	43.08	27.08	16.00	
20129	群众团体事务	43.08	27.08	16.00	
2012901	行政运行	28.74	25.74	3.00	
2012902	一般行政管理事务	14.34	1.34	13.00	
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92		
20805	行政事业单位离退休	4.92	4.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92		
210	卫生健康支出	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			49.48	33.48	16.00	
301	工资福利支出			33.48	33.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.34	1.34		
302	商品和服务支出			16.00		16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.70		13.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	

表9

## 2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

## 2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无项目收支，并已公开空表

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

### 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年								2019年								增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
合计	0.50	0.50		0.50					0.10	0.10		0.10						-0.40	-0.40	-0.40						
中国共产主义青年团铜川市王益区委员会	0.50	0.50		0.50					0.10	0.10		0.10						-0.40	-0.40	-0.40						
中国共产主义青年团铜川市王益区委员会	0.50	0.50		0.50					0.10	0.10		0.10						-0.40	-0.40	-0.40						

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表