

2019 年共青团烟台市委

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、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(七)归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

(八)负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

(九)关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

(十)承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

烟台市希望工程基金会办公室，经烟台市编委办公室批准，由共青团烟台市委举办的事业单位。业务主管单位是共青团烟台市委和山东省希望工程基金办公室。业务范围是：

(一)为中小学校的贫困学生设立希望工程助学基金。

(二)为贫困地方建立希望小学。

(三)为贫困大中中学生设立希望工程奖学金。

(四)为贫困中小学校建立希望工程图书室及其它设施。

(五)支持和组织青少年问题的研究工作。

(六)表彰和奖励有突出贡献的团体和个人。

二、部门预算单位构成

共青团烟台市委部门预算包括：团市委机关预算、团市委属事业单位预算。

纳入共青团烟台市委 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机关
2	烟台市希望工程基金会办公室	事业单位

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	475.86	一、一般公共服务支出	534.51
二、财政专户管理资金		群众团体事务	534.51
三、事业收入	100	行政运行	233.6
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	159.74
五、其他收入		事业运行	141.17
		二、社会保障和就业支出	26.66
		行政事业单位离退休	26.66
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.66
		三、医疗卫生与计划生育 支出	14.69
		行政事业单位医疗	14.69
		行政单位医疗	8.06
		事业单位医疗	1.27
		其他行政事业单位医疗 支出	5.36
本年收入合计	575.86	本年支出合计	575.86
上级补助收入		上缴上级支出	

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	0.35	结转下年	
财政收回结转结余	-0.35		
收入合计	575.86	支出合计	575.86

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	575.86	475.86			100						
	361	中国共产主义青年团 烟台市委委员会	575.86	475.86			100						
	361001	中国共产主义青年团 烟台市委委员会	429.05	429.05									
201		一般公共服务支出	393.34	393.34									
2012 9		群众团体事务	393.34	393.34									
2012 901		行政运行	233.6	233.6									
2012 902		一般行政管理事务	159.74	159.74									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208		社会保障和就业支出	23.03	23.03									
2080 5		行政事业单位离退休	23.03	23.03									
2080 505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.03	23.03									
210		医疗卫生与计划生育 支出	12.68	12.68									
2101 1		行政事业单位医疗	12.68	12.68									
2101 101		行政单位医疗	8.06	8.06									
	361002	烟台市希望工程基金 办公室	146.81	46.81			100						
201		一般公共服务支出	141.17	41.17			100						
2012 9		群众团体事务	141.17	41.17			100						

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2012 950		事业运行	141.17	41.17			100						
208		社会保障和就业支出	3.63	3.63									
2080 5		行政事业单位离退休	3.63	3.63									
2080 505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.63	3.63									
210		医疗卫生与计划生育 支出	2.01	2.01									
2101 1		行政事业单位医疗	2.01	2.01									
2101 102		事业单位医疗	1.27	1.27									
2101 199		其他行政事业单位医 疗支出	0.74	0.74									

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		575.86	316.12	259.74
			361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	575.86	316.12	259.74
201				一般公共服务支出	534.51	274.77	259.74
	29			群众团体事务	534.51	274.77	259.74
		01		行政运行	233.6	233.6	
		02		一般行政管理事务	159.74		159.74
		50		事业运行	141.17	41.17	100
208				社会保障和就业支出	26.66	26.66	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位离退休	26.66	26.66	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
210				医疗卫生与计划生育支出	14.69	14.69	
	11			行政事业单位医疗	14.69	14.69	
		01		行政单位医疗	8.06	8.06	
		02		事业单位医疗	1.27	1.27	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一般公共预算	475.86	一般公共服务支出	434.51
经费拨款（补助）	475.86	群众团体事务	434.51
		行政运行	233.6
		一般行政管理事务	159.74
		事业运行	41.17
		社会保障和就业支出	26.66
		行政事业单位离退休	26.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66
		医疗卫生与计划生育支出	14.69
		行政事业单位医疗	14.69
		行政单位医疗	8.06
		事业单位医疗	1.27
		其他行政事业单位医疗支出	5.36
本年收入合计	475.86	本年支出合计	475.86

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	475.86	239.51	6.34	70.27	
	361	中国共产主义青年团 烟台市委	475.86	239.51	6.34	70.27	
	361001	中国共产主义青年团 烟台市委	429.05	206.62	4.44	58.25	
201		一般公共服务支出	393.34	170.91	4.44	58.25	
20129		群众团体事务	393.34	170.91	4.44	58.25	
2012901		行政运行	233.6	170.91	4.44	58.25	
2012902		一般行政管理事务	159.74				
208		社会保障和就业支出	23.03	23.03			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位离退休	23.03	23.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68			
21011		行政事业单位医疗	12.68	12.68			
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62			
	361002	烟台市希望工程基金办公室	46.81	32.89	1.9	12.02	
201		一般公共服务支出	41.17	27.25	1.9	12.02	
20129		群众团体事务	41.17	27.25	1.9	12.02	
2012950		事业运行	41.17	27.25	1.9	12.02	

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
208		社会保障和就业支出	3.63	3.63			
20805		行政事业单位离退休	3.63	3.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01			
21011		行政事业单位医疗	2.01	2.01			
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74			

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				

注：烟台团市委不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	316.12	316.12
501	机关工资福利支出	239.51	239.51
50101	工资奖金津补贴	174.84	174.84
50102	社会保障缴费	43.74	43.74
50103	住房公积金	20.93	20.93
502	机关商品和服务支出	70.27	70.27
50201	办公经费	62.25	62.25

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50202	会议费	2.5	2.5
50203	培训费	1.5	1.5
50206	公务接待费	2	2
50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5
50299	其他商品和服务支出	0.52	0.52
509	对个人和家庭的补助	6.34	6.34
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	4.8	4.8
50999	其他对个人和家庭补助	1.51	1.51

表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	316.12	316.12
301	工资福利支出	239.51	239.51
30101	基本工资	63.87	63.87
30102	津贴补贴	98.45	98.45
30103	奖金	12.52	12.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75
30113	住房公积金	20.93	20.93
302	商品和服务支出	70.27	70.27
30201	办公费	16.7	16.7
30202	印刷费	7.5	7.5
30211	差旅费	10.51	10.51
30214	租赁费	10	10
30215	会议费	2.5	2.5
30216	培训费	1.5	1.5
30217	公务接待费	2	2

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	3.9	3.9
30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	13.64	13.64
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.52
303	对个人和家庭补助	6.34	6.34
30302	退休费	3.53	3.53
30303	退职费	1.27	1.27
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源				
								总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项										
					合 计	空调	3.3	3.3	3.3			
				361	中国共产主 义青年团烟 台市委员会	空调	3.3	3.3	3.3			
				361001	中国共产主 义青年团烟 台市委员会	空调	3.3	3.3	3.3			
20			一般公共 服务支出			空调	3.3	3.3	3.3			
	29		群众团体 事务			空调	3.3	3.3	3.3			
		02	一般行政 管理事务			空调	3.3	3.3	3.3			

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
中国共产主义青年团烟台市委	3.5	0	1.5	0	1.5	2

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 575.86 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 0.81%，主要原因是事业运行支出和行政事业单位医疗支出增加。其中：财政拨款 475.86 万元，占 82.63%；事业收入 100 万元，占 17.37%。

2019 年支出预算为 575.86 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 0.81%，主要原因是事业运行支出和行政事业单位医疗支出增加。其中：一般公共服务类 534.51 万元，占 92.81%；社会保障和就业类 4.6 万元，占 0.79%；医疗卫生与计划生育类 14.69 万元，占 6.4%。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 475.86 万元，其中：一般公共服务(类)支出 434.51 万元，占比 91.31%。社会保障和就业(类)支出 26.66 万元，占比 5.6%。医疗卫生与计划生育(类)支出 14.69 万元，占比 3.09%。

2019 年财政拨款支出预算为 475.86 万元，其中：一般公共服务(类)支出 434.51 万元，占比 91.31%。社会保障和就业(类)支出 26.66 万元，占比 5.6%。医疗卫生与计划生育(类)支出 14.69 万元，占比 3.09%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 475.86 万元，与上年持平。

2019年当年一般公共预算支出预算为475.86万元，与上年持平，其中：一般公共服务(类)支出434.51万元，占比91.31%。社会保障和就业(类)支出26.66万元，占比5.6%。医疗卫生与计划生育(类)支出14.69万元，占比3.09%。

具体情况如下：

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出233.6万元，与上年持平，主要用于机关和事业单位人员的工资福利、津贴补贴、日常公用经费、退休退职人员离退休费等基本支出。一般行政管理事务(项)支出159.74万元，与上年持平，主要用于机关日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。事业运行(项)支出41.17万元，与上年持平，主要用于事业单位人员的工资、日常公用经费、退休人员退休费等基本支出。

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)26.66万元，与上年持平，主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.06万元，与上年持平，主要用于机关人员的基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗(项)支出1.27万元，与上年持平，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗(项)支出5.36万元，与上年持平，主要用于机关和事业单位人员的补充医疗保险支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年团市委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 316.12 万元，其中：

人员经费 245.85 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、其他工资福利支出、退休费、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 70.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 5.3 万元，其中，财政拨款安排 5.3 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 5.3 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 2 万元。

2019年“三公”经费预算比2018年无变化，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。主要原因是为贯彻落实市委压缩三公经费的通知精神，与往年保持持平。

（三）机关运行经费情况

2019年，团市委等1家行政单位的机关运行经费财政拨款为70.27万元。较2018年预算增加12.02万元，增长17.1%，主要原因是机关运行支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，团市委及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车改革核减车辆尚未核减；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年，团市委机关及所属预算单位未安排的投资类发展类项目。

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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十五、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。