

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党 and 推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动 and 指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传

工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7、负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8、办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10、参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。

11、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

汉阳区团委由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。

三、部门人员构成

汉阳区团委总编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 8 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 5 人，事业 1 人。

退休 1 人。

**第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2019
年部门预算表**
财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	项目	合计	一般公共 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	437.81	201 一般公共服务支出	421.58	421.58	支出项目类别		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	202 外交支出	0.00	0.00	一、基本支出	119.76	119.76
		203 国防支出	0.00	0.00	工资福利支出	106.29	106.29
		204 公共安全支出	0.00	0.00	对个人和家庭的 补助	0.78	0.78
		205 教育支出	0.00	0.00	商品和服务支出	12.69	12.69
		206 科学技术支出	0.00	0.00	二、项目支出	318.05	318.05
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	(一) 部门项目	318.05	318.05
		208 社会保障和就业支出	0.86	0.86	(二) 公共项目	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	三、上缴上级支出	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	12.37	12.37	四、对附属单位补助支出	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	五、事业单位经营支出	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00			
		213 农林水支出	3.00	3.00			
		214 交通运输支出	0.00	0.00			
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00			
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00			
		217 金融支出	0.00	0.00			
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00			
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00			
		221 住房保障支出	0.00	0.00	部门预算支出经济分类		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	301 工资福利支出	127.25	127.25
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	302 商品服务支出	296.08	296.08
		224 灾难防治及应急管理支出	0.00	0.00	303 对个人和家庭的补助 支出	7.78	7.78
		227 预备费	0.00	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	309 资本性支出（基本建 设）	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	310 资本性支出	6.70	6.70
		231 债务还本支出	0.00	0.00	311 对企业补助（基本建 设）	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	312 对企业补助	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	399 其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	437.81	本年支出合计	437.81	437.81	本年支出合计	437.81	437.81

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	437.81	119.76	318.05
201	一般公共服务	421.58	107.39	314.19
20129	群众团体事务	421.58	107.39	314.19
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	314.19	0.00	314.19
2012901	行政运行（群众团体）	107.39	107.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.86
20811	残疾人事业	0.86	0.00	0.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.86
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	119.76	107.07	12.69
301	工资福利支出	106.29	106.29	0.00
30101	基本工资	20.68	20.68	0.00
30102	津贴补贴	57.95	57.95	0.00
30103	奖金	1.48	1.48	0.00
30107	绩效工资	3.01	3.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	11.49	11.49	0.00
302	商品和服务支出	12.69	0.00	12.69
30201	办公费	2.95	0.00	2.95
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92
30229	福利费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00
30307	医疗费补助	0.69	0.69	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	0.00
-------	---------------	------	------	------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00
201	一般公共服务	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款(补助)	437.81	201 一般公共服务支出	521.58	支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	421.31	202 外交支出	0.00	一、基本支出	129.66
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	16.50	203 国防支出	0.00	工资福利支出	116.19
二、纳入财政专户非税收入安排的资金	0.00	204 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.78
三、往来户可用资金	109.90	205 教育支出	0.00	商品和服务支出	12.69
四、其他自有资金	0.00	206 科学技术支出	0.00	二、项目支出	418.05
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(一) 部门项目	418.05
附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	10.76	(二) 公共项目	0.00
事业单位经营收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	三、上缴上级支出	0.0000
其他收入	0.00	210 卫生健康支出	12.37	四、对附属单位补助支出	0.0000
		211 节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.0000
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	0.00	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出	0.00	301 工资福利支出	137.15
		223 国有资本经营预算支出	0.00	302 商品服务支出	396.08
		224 灾难防治及应急管理支出	0.00	303 对个人和家庭的补助支出	7.78
		227 预备费	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00
		229 其他支出	0.00	309 资本性支出(基本建设)	0.00
		230 转移性支出	0.00	310 资本性支出	6.70
		231 债务还本支出	0.00	311 对企业补助(基本建设)	0.00
		232 债务付息支出	0.00	312 对企业补助	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	399 其他支出	0.00
本年收入合计	547.71	本年支出合计	547.71	本年支出合计	547.71

部门收入总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)			纳入财政 专户非税 收入安排 的资金	往来户可用 资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	财政指标拨 款	纳入预算管理 的非税收入安 排的拨款				小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	547.71	437.81	421.31	16.50	0.00	109.90	0.00	0.00

部门支出总表

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	专项公用支出	一般项目支出
4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	547.71	129.66	116.19	0.78	12.69	0.00	418.05
005001025	汉阳区团区委	547.71	129.66	116.19	0.78	12.69	0.00	418.05
201	一般公共服务	521.58	107.39	94.61	0.09	12.69	0.00	414.19
20129	群众团体事务	521.58	107.39	94.61	0.09	12.69	0.00	414.19
2012901	行政运行(群众团体)	107.39	107.39	94.61	0.09	12.69	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.19
208	社会保障和就业支出	10.76	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.86
20805	行政事业单位离退休	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
210	卫生健康支出	12.37	12.37	11.68	0.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	11.68	0.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	7.66	0.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 437.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 437.81 万元；支出包括：基本支出 119.76 万元，项目支出 318.05 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 437.81 万元。其中：本年预算 437.81 万元，比 2018 年预算增加 0.41 万元；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 119.7 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 318.05 万元。其中：

一般行政管理事务 314.19 万元，主要用于：

1. 区关工委管理及工作经费 67.6 万元，用于关工委专项，关工委活动、老同志工作经费。

2. 青教工作经费 14.72 万元，用于青少年思想道德教育、各街道青教辅导员相关经费等。

3. 青少年创业及青春建功经费 47.42 万元，用于团组织建设及团务调研、大学生创新创业、青联工作经费及机关后勤服务保障经费。

4、区青少年活动中心专项工作经费 67.5 万元，用于区青少年活动中心公益事业。

5、全区青年工作经费 18 万元。

6、区青少年空间相关经费 16.35 万元。

7、青少年暑期托管项目工作经费 10 万元。

8、网吧监督经费 5 万元。

9、青少年预防、维权工作经 11 万元，用于未成年人心理健康辅导站运营、重点青少年群体服务管理。

10、青少年活动中心修缮改造经费 30 万元，用于活动中心修缮专项。

11、工会经费、扶贫等其他补助 1.5 万元。

12、文明创建、党建、综治、档案工作经费 5 万元。

13、政府购买服务岗位经费 20.10 万元。

其他残疾人事业支出 0.86 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于精准扶贫。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 119.76 万元。其中：

(一) 人员经费 107.07 万元。包括：

工资福利支出 106.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0.78 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 12.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；(3)公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.3 万元，主要原因是缩减了公务用车开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，团区委所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)，往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算 547.71 万元。比 2018 年预算增加 60.31 万元，增长 12.37%，主要是往来户可用资金增 59.9 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 547.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.81 万元，占 80%；往来户可用资金 109.9 万元，占 20%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 547.71 万元，其中：基本支出 129.66 万元，占 23.67%；项目支出 418.05 万元，占 76.33%；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费 12.69 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 180.44 万元。包括：货物类 129.92 万元，服务类 50.52 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款318.05万元。

(五) 扶贫资金情况

2019年精准扶贫专项资金3万元

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团

体)(项)

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务

(群众团体)(项)

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）

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

公开电话：84468719