**牡丹江市西安区团委**

**2019年区本级部门预算及有关情况说明**

目 录

第一部分 部门概况………………………………………………3

一、主要职责……………………………………………………3

二、内设机构……………………………………………………3

三、部门预算编报范围…………………………………………3

四、人员构成……………………………………………………3

第二部分 部门预算公开表………………………………………3

一、部门收支总体情况表………………………………………4

二、部门收入总体情况表………………………………………4

三、部门支出总体情况表………………………………………5

四、财政拨款收支总体情况表…………………………………5

五、一般公共预算支出情况表…………………………………6

六、一般公共预算基本支出情况表……………………………8

七、政府性基金预算支出情况表………………………………10

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………11

第三部分 预算安排情况说明……………………………………12

一、部门收支总体情况表说明…………………………………12

二、部门收入总体情况表说明…………………………………12

三、部门支出总体情况表说明…………………………………13

四、财政拨款收支总体情况表说明……………………………13

五、一般公共预算支出情况表说明……………………………13

六、一般公共预算基本支出情况表说明………………………14

七、政府性基金预算支出情况表说明…………………………14

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明……………14

九、机关运行经费安排情况说明………………………………14

十、政府采购安排情况说明……………………………………15

十一、国有资产占有使用情况说明……………………………15

十二、预算绩效情况说明………………………………………15

第四部分 名词解释………………………………………………15

**第一部分　牡丹江市西安区团委基本情况**

1. **主要职责**

1、贯彻执行国家和省市团委工作方针、政策及有关规定，编制共青团工作长期规划和年度重点工作并组织实施。

2、自觉地通过自身的模范行为将设有组织起来的青年都组织起来，发挥具先进青年的组织作用。

3、在社会协商对话、民主管理和民主监督中、反映青年的意见和要求，承担本部门委托的与关青年工作事务，发挥党和行政联系青年群众的桥梁和纽带作用。

4、代表和维护青年的具体利益、全心全意为人民服务，发挥青年利益的社会代表作用。

5、负责全区青少年维权工作，调查青年思想动态和青年工作情况、研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

**二、内设机构及编制**

无内设机构。核定编制2名。

**三、区本级部门预算编报范围**

西安区团委本级单位。

**四、单位人员构成**

实有人数2人，在职人员2人，退休人员0人。

**第二部分　牡丹江市西安区团委2019年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 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 | 20.53 | 一、一般公共服务 | 15.40 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.06 |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.76 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九、住房保障支出 | 1.31 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 20.53 | 本 年 支 出 合 计 | 20.53 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 20.53 | 支 出 总 计 | 20.53 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表2 |  |
| **部门收入总体情况表** | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 20.53 |
| 二、财政专户资金 |  |
| 三、事业收入 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |
| 五、其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 20.53 |
| 上年结转 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 20.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  | | |
| **部门支出总体情况表** | | | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | | | |
| 支 出 | | | |
| 项 目 | **合计** | 基本支出 | **项目支出** |
| 一、一般公共服务 | 15.40 | 14.40 | 1.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 |  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 十九、住房保障支出 | 1.31 | 1.31 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 20.53 | 19.53 | 1.00 |
| 结转下年 |  |  |  |
| 支 出 总 计 | 20.53 | 19.53 | 1.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 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 | 20.53 | 一、一般公共服务 | 15.40 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.06 |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.76 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九住房保障支出 | 1.31 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 20.53 | 本 年 支 出 合 计 | 20.53 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 20.53 | 支 出 总 计 | 20.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（功能分类）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.40 |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构支出 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 15.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.06 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |
| 2080505 | 养老保险 | 2.18 |
| 2080506 | 职业年金 | 0.88 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.76 |
| 21005 | 医疗保章 | 0.76 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.31 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.31 |
| 2210202 | 提租补贴 |  |
| 合 计 | | 20.53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6** | |  | |  |
| **一般公共预算支出情况表（经济分类）** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | | 6.34 | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | | 4.56 | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | | 0.91 | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | | 0.76 | |
|  | 车改补贴 | | 1.74 | |
|  | 在职人员个人取暖费 | | 0.47 | |
|  | 住房公积金 | | 1.31 | |
|  | 其他津补贴 | | 0.006 | |
|  | 基本养老保险缴费 | | 2.18 | |
|  | 职业年金缴费 | | 0.88 | |
|  | 其他社会保障缴费 | | 0.0072 | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | | 0.0372 | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | | 0.0426 | |
|  | 差旅费 | | 0.2936 | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 项目支出 | | | 1.00 | |
| 合计 | |  | 20.53 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件7** | |  | |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | | 6.34 | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | | 4.56 | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | | 0.91 | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | | 0.76 | |
|  | 车改补贴 | | 1.74 | |
|  | 在职人员个人取暖费 | | 0.47 | |
|  | 住房公积金 | | 1.31 | |
|  | 其他津补贴 | | 0.006 | |
|  | 基本养老保险缴费 | | 2.18 | |
|  | 职业年金缴费 | | 0.87 | |
|  | 其他社会保障缴费 | | 0.0072 | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | | 0.0372 | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | | 0.0426 | |
|  | 差旅费 | | 0.2936 | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 合计 | |  | 19.53 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表8** |  | | | | | | |  |
| **政府性基金预算支出情况表（功能分类）** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 预算数 |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | | | | |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |
| **附表9** | | | |  | | |  | |
| **政府性基金预算支出情况表（经济分类）** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 单位：万元 |
| 类级科目 | | | 款级科目 | | | | | 预算数 |
| 工资福利支出 | | | 基本工资 | | | | |  |
|  | | | 津贴 | | | | |  |
|  | | | 奖金 | | | | |  |
|  | | | 养老保险 | | | | |  |
|  | | | 失业保险 | | | | |  |
|  | | | 人员支出其他 | | | | |  |
|  | | | 医疗保险 | | | | |  |
| 商品和服务支出（定额） | | | 办公费 | | | | |  |
|  | | | 水电费 | | | | |  |
|  | | | 邮电费 | | | | |  |
|  | | | 差旅费 | | | | |  |
|  | | | 汽车交通费 | | | | |  |
|  | | | 职工教育经费 | | | | |  |
|  | | | 福利费 | | | | |  |
|  | | | 其他福利费 | | | | |  |
|  | | | 工会经费 | | | | |  |
|  | | | 离休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 退休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 教育行政费 | | | | |  |
| 对个人和家庭的补助支出 | | | 离休费 | | | | |  |
|  | | | 退休费 | | | | |  |
|  | | | 退职(役)费 | | | | |  |
|  | | | 遗属补助费 | | | | |  |
|  | | | 遗属煤电汽 | | | | |  |
|  | | | 其他生活补助 | | | | |  |
|  | | | 购房补贴 | | | | |  |
|  | | | 职工个人取暖费 | | | | |  |
|  | | | 抚恤金 | | | | |  |
|  | | | 救济费 | | | | |  |
|  | | | 奖励金 | | | | |  |
|  | | | 生产补贴 | | | | |  |
|  | | | 助学金 | | | | |  |
|  | | | 其他补助支出 | | | | |  |
|  | | | 医疗费 | | | | |  |
|  | | | 住房公积金 | | | | |  |
|  | | | 提租补贴 | | | | |  |
| 项目支出 | | | | | | | |  |
| 合计 | | | |  | | | |  |
| **附表10** | | |  | | |  | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | | 预算数 | | | 备 注 | | | |
| 合 计 | |  | | |  | | | |
| 因公出国（境）经费 | |  | | |  | | | |
| 公务接待费 | |  | | |  | | | |
| 公务用车购置和运行费 | |  | | |  | | | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | | |  | | | |
| 公务用车运行费 | |  | | |  | | | |

**第三部分　牡丹江市西安区团委2019年**

**预算安排情况说明**

**预算收支增减变化情况说明**

2019年比2018年部门预算增加19.22万元，2019年比2018年一般公共预算收入增15.40万元，主要原因是：人员增加，工资调整。2019年比2018年社会保障和就业支出同比增3.06万元。2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增0.76万元万元。2019年比2018年住房保障支出增1.31万元万元。

**一、关于部门收支总体情况表说明**

2019年牡丹江市西安区团委公共预算收入总20.53万元。一般公共服务支出15.40万元，社会保障和就业支出3.06万元，医疗卫生与计划生育支出0.76元，住房保障支出1.31万元。

2019年比2018年部门预算支出增19.22万元。2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增15.40万元。2019年比2018年社会保障和就业支出增3.06万元。2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出增0.76万元。2019年比2018年住房保障支出增1.31万元。

**二、关于部门收入总体情况表说明**

2019年牡丹江市西安区团委公共预算收入总计20.53万元，财政拨款收入20.53万元。

2019年比2018年部门一般公共预算增15.40万元，原因是：人员增加，工资调整 。

**三、关于部门支出总体情况表说明**

公共预算支出共计20.53万元,一般公共服务支出15.40万元，社会保障和就业支出3.06万元，医疗卫生与计划生育支出0.76元，住房保障支出1.31万元。

**四、关于财政拨款收支总体情况表说明**

2019年牡丹江市西安区团委公共预算收入总计20.53万元，中财政拨款收入20.53万元。公共预算支出共计20.53万元。全部为财政拨款。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明**

2019年西安区团委公共预算共计支出20.53万元，同比增19.22万元，主要原因：人员增加，工资调整。其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0元，同比减少0万元，主要原因：无退休人员。医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗3.06万，同比增3万元，占总预算2%，主要原因：人员增加，工资调整。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.31万元，占总预算1%，主要原因是：人员增加，工资调整。

**六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明**

2019年牡丹江市西安区团委公共预算支出共计20.53万元**,**工资福利支出19.1万元，同比增减6.3万元。主要原因是：人员增加，工资调整。商品和服务支出（定额管理）0.3元，同比减少0元，同比减少0元。商品和服务支出（项目管理）1万元，同比减少0元，同比下降0。

**七、关于一般公共预算基本支出情况表说明**

2019年牡丹江市西安区团委一般公共预算基本支出共计20.5万元**,**同比增减19.15万元。工资福利支出19.1万元，同比增19.2万元。商品和服务支出（定额管理）0.3734万元，同比增长0元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明**

牡丹江市西安区团委2019年部门预算未安排政府性基金支出。

**九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）**

牡丹江市西安区团委2019年部门预算未安排政府性基金支出。

**十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明**

1. 2019年西安区团委部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。

2. 2019年西安区团委部门预算安排公务用车购置及运行维护费支出0元，全部为公务用车运行维护费,同上年增减0元，主要原因是：无变化。

3. 2019年西安区团委部门预算安排公务接待费支出0元，同上年增减0元，主要原因是：无变化。

**十一、机关运行经费安排情况说明**

西安区团委2019年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计20.53万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出20.53万元，项目支出1万元。2019比2018年公用经费和项目支出增减0元。

**十二、政府采购安排情况说明**

西安区团委2019年未安排政府采购。

**十三、国有资产占用使用说明**

截止2018年末，西安区团委无房屋资产，共有车辆0台，价值0元。

**十四、预算绩效情况说明**

西安区团务2019年部门职能工作绩效目标，一是自觉地通过自身的模范行为将设有组织起来的青年都组织起来，发挥具先进青年的组织作用；二是代表和维护青年的具体利益、全心全意为人民服务，发挥青年利益的社会代表作用。。

**第四部分　名词解释**

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》，对牡丹江市西安区团委预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

二、团委社会事务：反映用于团委社会事务管理方面的支出。

三、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。