

滁州市团市委 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市团市委 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市团市委 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市团市委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市团市委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市团市委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市团市委 2019 年收支预算总表
7. 滁州市团市委 2019 年收入预算总表
8. 滁州市团市委 2019 年支出预算总表
9. 滁州市团市委 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市团市委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党的基本路线、方针和政策，组织和带领全市广大团员青年积极投身于改革开放和三个文明建设，为滁州社会发展和经济建设服务。领导全市共青团和青年工作，负责全市团的组织建设，指导市青联、市学联和少先队工作，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（二）贯彻落实《安徽省未成年保护条例》，参与制订全市有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（三）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，针对青少年思想教育等工作中存在的问题提出相应政策。

（四）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化素质、经营管理能力和职业道德水平。

（五）协助市教育部门做好大、中、小学生教育管理工作

（六）承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市团市委 2019 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市团市委本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）强化思想政治引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年的精神支柱，引导广大青年建功新时代。开展青少年党史和国情政策、爱国主义教育知识竞赛，向青少年广泛有效传播党的路线方针政策和国家发展成就。隆重纪念“五四”运动 100 周年，激励当代滁州青年新时代时作为。深入开展理论教育、仪式教育、实践教育，弘扬社会主义核心价值观。

（二）实施青春建功行动。聚焦创新发展，开展青年创新创业大赛、青少年创新创意活动等，建立创新创业导师团、青年人才库，举办创业就业分享会、培训班。聚焦全国文明城市创建，推动网格管理提升，规范志愿行动，服务协调发展。聚焦生态文明建设，服务绿色发展。聚焦融入长三角经济圈、江北新区，服务开放发展。聚焦脱贫攻坚行动，服务共享发展。

（三）更好地联系服务青年。深化团干部直接联系青年制度，打通与青年的“最后一公里”。认真贯彻落实中央、省委《中长期青年发展规划》，推动建立党政联席会议制度。切实关心青少年，主动参与社会治理创新。

（四）强化全面从严治团。召开共青团滁州市第六次代表大会，推动共青团改革再出发。抓住重点领域、关键环节，着力扩大团组织的有效覆盖面，提升组织力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强机关和系统内党的建设。加强团干部协管，持续不断地强化成长观教育。加强团员教育，提高“三会两制一课”实效。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市团市委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	其他
一、上年结转	3.54	一、一般公共服务支出	219.89	219.89			
		二、外交支出					
二、本年收入	242.89	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	242.89	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	222.89	五、教育支出					
国库管理非税收入	20.00	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	11.67	11.67			
		九、卫生健康支出	6.12	6.12			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	8.75	8.75			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	246.43	本年支出小计	246.43	246.43			

滁州市团市委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	216.35	109.35	107.00
20129	群众团体事务	216.35	109.35	107.00
2012901	行政运行	216.35	109.35	107.00
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位离退休	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	
2210202	住房补贴	1.75	1.75	
合计		242.89	135.89	107.00

滁州市团市委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	95.87	95.87	
30101	基本工资	31.01	31.01	
30102	津贴补贴	26.51	26.51	
30103	奖金	2.58	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	31.90	9.57	22.33
30201	办公费	19.80		19.80
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.47	0.47	
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.17	1.17	
30239	其他交通费用	7.93	7.93	
303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.10	8.10	
合计		135.89	113.56	22.33

滁州市团市委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市团市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

滁州市团市委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市团市委”没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

滁州市团市委 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	242.89	一、一般公共服务支出	219.89
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.67
五、其他收入		九、卫生健康支出	6.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	242.89	本年支出合计	246.43
上年结余收入	3.54	结转下年	
收入总计	246.43	支出总计	246.43

滁州市团市委 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	219.89	3.54	216.35				
20129	群众团体事务	219.89	3.54	216.35				
2012901	行政运行	219.89	3.54	216.35				
208	社会保障和就业支出	11.67		11.67				
20805	行政事业单位离退休	11.67		11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67		11.67				
210	卫生健康支出	6.12		6.12				
21011	行政事业单位医疗	6.12		6.12				
2101101	行政单位医疗	3.79		3.79				
2101103	公务员医疗补助	2.33		2.33				
221	住房保障支出	8.75		8.75				
22102	住房改革支出	8.75		8.75				
2210201	住房公积金	7.00		7.00				
2210202	提租补贴	1.75		1.75				
合计		246.43	3.54	242.89				

滁州市团市委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	219.89	109.35	110.54
20129	群众团体事务	219.89	109.35	110.54
2012901	行政运行	219.89	109.35	110.54
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位离退休	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	
合计		246.43	135.89	110.54

滁州市团市委 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/ 项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般公共预算 拨款	行政事业性 收费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1.65	1.65	1.65						
团市委	1.65	1.65	1.65						
团市委	1.65	1.65	1.65						
项目支出类	1.65	1.65	1.65						
日常运转类	1.65	1.65	1.65						
青年工作专 项经费	1.65	1.65	1.65						
打印机	0.45	0.45	0.45						
计算机	1.20	1.20	1.20						

滁州市团市委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	一般公共预算拨款						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：“滁州市团市委”没有部门政府购买服务预算拨款收入，也没有部门政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

■

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市团市委 2019 年财政拨款收支预算 246.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 246.43 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 242.89 万元，上年结转 3.54 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 219.89 万元，占 89.23%；社会保障和就业支出 11.67 万元，占 4.74%；卫生健康支出 6.12 万元，占 2.48%；住房保障支出 8.75 万元，占 3.55%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市团市委 2019 年一般公共预算拨款 242.89 万元，比 2018 年预算拨款增加 29.12 万元，增长 13.62%，主要原因：因工作需要，增加我市《中长期青年发展规划（2018 - 2025 年）》项目等经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 216.35 万元，占 87.79%；社会保障和就业支出 11.67 万元，占 4.74%；卫生健康支出 6.12 万元，占 2.48%；住房保障支出 8.75 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 216.35 万元，比 2018 年预算增加 28 万元，增长 14.87%，增长原因主要一是人员增加；二是增加我市《中长期青年发展规划（2018－2025 年）》项目等支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是团市委未涉及到此项事务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是团市委无离退休人员。

4. 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）2019 年预算 11.67 万元，比 2018 年预算增加 0.21 万元，增长 1.83%，增长原因主要是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 3.79 万元，比 2018 年预算增加 0.23 万元，增长 6.46%，增长原因主要是缴费基数调整。

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）2019 年预算 2.33 万元，比 2018 年预算增加 0.14 万元，增长 6.39%，增长原因主要是缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 7.0 万元，比 2018 年预算增加 0.43 万元，

增长 6.54%，增长原因主要是基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2019 年预算 1.75 万元，比 2018 年预算增加 0.11 万元，增长 6.7%，增长原因主要是基数调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市团市委 2019 年一般公共预算基本支出 135.89 万元，其中：

工资福利支出 95.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 31.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 8.12 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市团市委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市团市委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市团市委 2019 年收支总预算 246.43 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他收入、上年结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市团市委 2019 年收入预算 246.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 242.89 万元，占 98.56%，比 2018 年预算增加 29.12 万元，增长 13.62%，增长原因主要是工资、津补贴调整及项目增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2018 年和 2019 年均无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2018 年和 2019 年均无国有资本经营预算收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2018 年和 2019 年均无财政专户管理非税收入；上年结余收入 3.54 万元，占 1.44%，比 2018 年预算增加 3.54 万元，增长原因主要是 2018 年无此预算，2019 年规范预算编制，将上年结转资金

纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市团市委 2019 年支出预算 246.43 万元，比 2018 年预算增加 32.66 万元，增长 15.28%，增长原因主要是工资、津补贴调整及项目增加。其中，基本支出 135.89 万元，占 55.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 110.54 万元，占 44.86%，主要用于开展共青团相关业务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

滁州市团市委 2019 年无批复预算绩效目标项目。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目类别					项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
								
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
								
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
								
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
								
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							

2. “.....”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 起止时间。.....
- (4) 项目内容。.....
- (5) 年度预算安排。.....
- (6) 绩效目标和指标。
-

（二）机关运行经费。

滁州市团市委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 216.35 万元，比 2018 年增加 28 万元，增长 14.87%，增长主要原因是因工作发展需要，增加我市《中长期青年发展规划（2018－2025 年）》项目等支出。

（三）政府采购情况。

滁州市团市委 2019 年各单位政府采购预算总额 1.65 万元。其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市团市委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市团市委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是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。