

共青团抚顺市委员会2019年部门预算和“三公”  
费预算公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

## 2019年部门收支总体情况表

公开表1

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		合计	324.94
财政拨款		一般公共服务支出	241.91
本级财政收入	324.94	群众团体事务	241.91
省转移支付收入		行政运行（群众团体事务）	221.91
二、纳入预算管理的专项收入		一般行政管理事务（群众团体事务）	20.00
三、纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	50.42
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位离退休	50.42
五、政府住房基金收入		归口管理的行政单位离退休	21.96
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费	28.46
七、债务转贷收入		卫生健康支出	13.85
八、纳入政府性基金预算管理收入		行政事业单位医疗	13.85
财政拨款		行政单位医疗	13.85
省转移支付收入		住房保障支出	18.76
基金收入		住房改革支出	18.76
债务转贷收入		住房公积金	18.76

### 2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会



# 2019年部门支出总体情况表

公开表4

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

			科目名称（类/款/项）	支出预算				项目支出		
类	款	项		合计	基本支出					
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
		合计	324.94	232.55	51.34	21.05	20.00			
201		一般公共服务支出	241.91	171.48	50.39	0.04	20.00			
	29	群众团体事务	241.91	171.48	50.39	0.04	20.00			
201	29	01 行政运行（群众团体事务）	221.91	171.48	50.39	0.04				
201	29	02 一般行政管理事务（群众团体事务）	20.00				20.00			
208		社会保障和就业支出	50.42	28.46	0.95	21.01				
	05	行政事业单位离退休	50.42	28.46	0.95	21.01				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	21.96		0.95	21.01				
208	05	05 出	28.46	28.46						
210		卫生健康支出	13.85	13.85						
	11	行政事业单位医疗	13.85	13.85						
210	11	01 行政单位医疗	13.85	13.85						
221		住房保障支出	18.76	18.76						
	02	住房改革支出	18.76	18.76						
221	02	01 住房公积金	18.76	18.76						

# 2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

科目编码			科目名称	资金来源								
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入	
类	款	项			其中：	上级提前告知转移支付					其中：	上级提前告知转移支付
			合计	324.94	324.94	324.94	324.94	0.0	0.0	0.0		
201			一般公共服务支出	241.91	241.91	241.91	241.91					
	29		群众团体事务	241.91	241.91	241.91	241.91					
		01	行政运行	221.91	221.91	221.91	221.91					
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42	50.42					
	05		行政事业单位离退休	50.42	50.42	50.42	50.42					
		01	归口管理的行政单位离退休	21.96	21.96	21.96	21.96					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46	28.46					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85	13.85	13.85					
	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85	13.85					
		01	行政单位医疗	13.85	13.85	13.85	13.85					
221			住房保障支出	18.76	18.76	18.76	18.76					
	02		住房改革支出	18.76	18.76	18.76	18.76					
		01	住房公积金	18.76	18.76	18.76	18.76					

### 2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

# 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				项目支出		
	类	款	项		合计	基本支出					
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
合计					324.94	232.55	51.34	21.05	20.00		
中国共产主义青年团 抚顺市委员会	201			一般公共服务支出	241.91	171.48	50.39	0.04	20.00		
	29			群众团体事务	241.91	171.48	50.39	0.04	20.00		
		01		行政运行	221.91	171.48	50.39	0.04			
		02		一般行政管理事务	20.00				20.00		
	208			社会保障和就业支出	50.42	28.46	0.95	21.01			
		05		行政事业单位离退休	50.42	28.46	0.95	21.01			
		01		归口管理的行政单位离退休	21.96		0.95	21.01			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	28.46	28.46					
	210			医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85					
		11		行政事业单位医疗	13.85	13.85					
		01		行政单位医疗	13.85	13.85					
	221			住房保障支出	18.76	18.76					
		02		住房改革支出	18.76	18.76					

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容						
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助
				合计	304.94	232.55	51.34	21.05			
	201			一般公共服务支出	241.91	171.48	50.39	0.04			
		29		群众团体事务	241.91	171.48	50.39	0.04			
			01	行政运行	221.91	171.48	50.39	0.04			
			02	一般行政管理事务	20.00						
	208			社会保障和就业支出	50.42	28.46	0.95	21.01			
中国共产主义青年团抚顺市委员会		05		行政事业单位离退休	50.42	28.46	0.95	21.01			
			01	归口管理的行政单位离退休	21.96		0.95	21.01			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46					
	210			医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85					
		11		行政事业单位医疗	13.85	13.85					
			01	行政单位医疗	13.85	13.85					
	221			住房保障支出	18.76	18.76					
		02		住房改革支出	18.76	18.76					

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	304.94	304.94					
201			一般公共服务支出	221.91	221.91					
	29		群众团体事务	221.91	221.91					
		01	行政运行	221.91	221.91					
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42					
	05		行政事业单位离退休	50.42	50.42					
		01	归口管理的行政单位离退休	21.96	21.96					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.85	13.85					
	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85					
		01	行政单位医疗	13.85	13.85					
221			住房保障支出	18.76	18.76					
	02		住房改革支出	18.76	18.76					
		01	住房公积金	18.76	18.76					

# 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	304.94	253.60	51.34
301		工资福利支出	232.55	232.55	
	01	基本工资	90.91	90.91	
	02	津贴补贴	65.33	65.33	
	03	奖金	7.58	7.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13	住房公积金	18.76	18.76	
302		商品和服务支出	51.34		51.34
	01	办公费	7.00		7.00
	07	邮电费	2.77		2.77
	11	差旅费	4.00		4.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.13		3.13
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	23.15		23.15
	99	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303		对个人家庭补助支出	21.05	21.05	
	01	离休费	19.87	19.87	
	02	退休费			
	05	生活补助	1.14	1.14	
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.04	0.04	

## 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11  
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

# 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12  
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容						
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助
				合计							

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

## 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2019年部门项目支出预算表

公开表14

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源								
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业单位性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入	
其中：	上级提前告知转移支付资金	其中：		上级提前告知转移支付资金	其中：					上级提前告知转移支付资金	
合计			20.00	20.00							
中国共产主义青年团抚顺市委员会	志愿服务工作	一、机关商品和服务支出1.5万元：（一）、办公费1.5万元：1、志愿服务运行1万元：水费、餐费、差旅费等。2、创卫志愿服务活动0.05万元：创卫工作宣传教育活动展板0.05万元。3、“12.5”国际志愿者日系列活动0.4万元：（1）助老志愿者慰问养老院活动用品等0.1万元。（2）志愿者慰问儿童福利院0.1万元。（3）春节慰问农民工子女家庭0.2万元。4、残疾预防志愿服务工作宣传费用0.05万元。	1.50	1.50							
	预防青少年违法犯罪	一、机关商品和服务支出2万元。（一）、办公费1万元：1、开展青少年青春自护教育活动（青少年心理画）0.1万元。2、重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作0.4万元：关爱服刑青少年0.4万元（保暖内衣80元/套×50套）。3、开展“轻松备考12355与你同行”阳光行动0.5万元：（1）水0.3万元(215瓶/考点×14个×1元/瓶)。（2）租用帐篷凳子0.1万元。（3）餐费0.1万元。（二）、印刷费1万元：1、制作《青少年自护教育漫画册》宣传册0.5万元。2、制作《抚顺市未成年人保护条例》宣传册0.5万元。	2.00	2.00							
	共青团改革	一、机关商品和服务支出3万元：（一）、培训费3万元：1、团干部培训3万元（150人3天培训）：（1）教师费用0.5万元。（2）场地费0.5万元。（3）餐费1万元。（4）住宿费0.5万元。（5）培训用品0.5万元。	3.00	3.00							
	专项活动	一、机关商品和服务支出11万元：（一）、办公经费10.5万元：1、五四活动3万元：（1）场地费1万元。（2）劳务费1万元。（3）餐费0.6万元。（4）舞台布置0.4万元。2、少先队系列活动2.5万元：（1）租车0.8万元。（2）会场舞台布置1万元。（3）摄影师0.5万元。（4）餐费0.2万元。3、共青团评选工作0.5万元：（1）“青”字号创建工作项目0.3万元：青年安全生产示范岗、青年文明号牌匾标识制作0.3万元（560mm×350mm钛金板底牌匾）。（2）“双十杰”评选0.2万元。4、宣传费用4.5万元：（1）《抚顺日报》专题宣传费3万元。（2）“网上共青团”建设0.5万元。（3）抚顺青年制作1万元。（二）、培训费0.5万元：1、少先队辅导员培训0.5万元：（1）讲课费费0.1万元（500元/人/天×1天×2人）。（2）会场布置0.1万元；（3）食宿费0.3万元。	11.00	11.00							
	青年服务区域发展	一、机关商品和服务支出2.5万元：（一）、办公经费2.5万元：1、保护母亲河0.2万元：展板条幅0.2万元。2、青年交友活动0.3万元：活动用品等每场0.03万元×10场。3、青少年雷锋文化教育实践活动0.5万元：（1）场地费用0.2万元。（2）交通费0.1万元。（3）资料费用0.2万元。4、青年“双创”工作项目1.5万元：（1）抚顺市青年双创系列大赛1.2万元。2）赴外市参加团省委举办的青工职业技能大赛决赛阶段比赛0.3万元。	2.50	2.50							

## 2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

注：2018年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位 名称	购买项 目名称	购买服 务项目 内容	功能科目			购买项 目类别	承接主 体类别	购买 方式	资金来源							
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入	二、纳入预 算管理的专 项收入	三、纳入预 算管理的行 政事业性收 费	四、国有资源（资产） 有偿使用收入	五、政府住 房收入	六、纳入政府性基金预 计收入	七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费
合计									0.0							
									0.0							
									0.0							

注：2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

# 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	2.80	2.80
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.50	0.50
3. 公务用车购置及运行费	2.30	2.30
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.30	2.30

# 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
中国共产主义青年团抚顺市委委员会				合计	51.34
	302	01	01	办公费	7.00
	302	07	01	邮电费	2.77
	302	11	01	差旅费	4.00
	302	17	01	公务接待费	0.50
	302	26	01	劳务费（临时用工、劳务派遣）	
	302	28	01	工会经费（上缴）	1.25
	302	28	02	工会经费（留存）	1.88
	302	31	01	公务用车运行维护费（已车改）	2.30
	302	39	01	其他交通费用	23.15
	302	99	02	离退休人员公用经费	0.95
	302	99	49	其他商品和服务支出	7.54

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位 名称	项目名称	资金来源							项目年度绩效目标	项目实施 计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入	二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
中国共产主义青年团抚顺市委员会	共青团改革	3.3							通过开展团干部培训，为广大团干部搭建沟通交流平台，使其不断加强对共青团工作的把握，探索创新工作方式和手段，促进团干部形成工作合力，推动共青团工作实现新的发展。	2019年全年。	计划培训团干部人数100人				促进团干部形成工作合力，推动共青团工作实现新的发展。				
	青年服务区域发展	2.5	2.5						1、通过开展爱心助学、扶贫帮困、医疗义诊、金融服务、农机操作培训、创新创业讲堂等形式多样的学雷锋志愿服务活动，切实将文化送到青少年的家门口，解决青少年需要。2、坚持“拓面”与“提质”相结合，每月结合不同主题开展1—2次交友活动。并在《抚顺青年》中开设“青春之约”专栏，不断加大舆论宣传力度。积极利用新媒体，依托QQ群、微信群，进一步扩大青年参与度。3、全年分别开展2018年青工创新创效大赛、农村青年创新创业大赛、青年志愿服务项目创新创优大赛、少先队辅导员职业技能创新大赛及围绕团省委组织开展的“振兴杯”、“幸福杯”省级技能比武大赛项目，开展市级青工职业技能比武，择优选拔优秀青工参与辽宁省青工技能大赛。	2019年全年。	举办保护母亲河活动	每月结合不同主题开展1—2次交友活动。	举办青少年雷锋文化教育实践系列活动	举办抚顺市青年双创系列大赛，赴外省参加团省委举办的青工职业技能大赛	保护母亲河意识	提高青年创新能力			
	预防青少年违法犯罪	2.00	2.00						1. 开展法治宣传教育活动。围绕“两法一规定”和《抚顺市未成年人保护条例》，深入我市学校、社区、农村，以“双进”工作、青少年维权岗创建工作等为载体，以案说法，深入开展法治情景剧、模拟法庭、法治宣讲、普法知识大赛等法治宣传教育活动，提升我市青少年法治观念，营造良好的法治氛围。2、借助社区矫正工作平台，依托心理志愿服务队伍，以青少年事务社工项目为载体，完善重点青少年群体帮教工作，消除重点青少年及其家庭的矛盾纠纷隐患，减少他们走向违法犯罪的不良心理，营造和谐、平安、稳定的青少年成长环境氛围。	1、上半年开展青少年法制宣传工作。 2、4-6月开展轻松备考活动。	开展各类法治教育、自护教育等活动	高考当天服务应届考生万余人次	开展重点青少年群体帮扶100余人次	营造出全社会关心、关注中高考生的良好氛围，帮助他们以平和的心态和良好的状态顺利应对考试。	积极开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动，认真开展课题调研，形成高质量调研报告。	营造和谐、平安、稳定的青少年成长环境氛围。			
	志愿服务工作	1.50	1.50						通过青年志愿者队伍的建立和完善，以及围绕中心、服务大局为中心开展的形式多样的志愿服务活动的顺利开展，在全社会大力弘扬雷锋精神，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育学雷锋志愿服务文化，为我市志愿服务发展营造良好氛围，为我市雷锋城建设贡献青春力量。	1、春节之前慰问农民工子女家庭。 2、全年开展志愿服务工作。 3、国际志愿者日举办国际志愿者活动。	志愿服务培训200人	开展关爱农民工子女活动至少6次	慰问贫困青少年家庭35户	通过培训提高青年志愿者素质和能力。	惠及到的农民工子女得到生活、学习上的帮助。	为贫困青少年家庭提供力所能及的帮助。			
	专项活动	11.00	11.00						1、对全市优秀青年组织的评选有利于促进和激励优秀的青年组织再接再厉，更进一步。2、引领广大青年弘扬雷锋精神，集聚正能量，以朝气蓬勃的精神风貌、自强不息的意志品格、甘于奉献的思想境界投身“一极五业”的生动实践，在城市转型阵型中作出新的更大贡献。3、把思想引领作为首要任务，引领全市少先队辅导员，坚定在中国特色社会主义道路上实现中国梦的理想信念，不断进取，努力使全市少先队工作始终走在全省、乃至全国前列。	在3月5日前后完成三五学雷锋活动、5月4日前后完成五四活动、6月1日前后完成少先队活动，其他活动按实际情况和有关文件规定2019年完成。	举办五四专题活动一场，参与活动青年不少于300人。	计划全年培训辅导员100人。	评出青年文明号组织100个。	引领广大青年弘扬雷锋精神，集聚正能量，积极投身城市转型升级振兴。	不断提升少先队工作的示范性、实效性，加强和改进少先队骨干辅导员的培养。	评选青年文明号团体有利于提高青年团体的工作效率和服务水平。			