

沙坡头区群团工作委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区群团工作委员会 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

工会：

1、协助党组织对干部职工进行政治理论、业务知识和法律法规等知识的学习，切实加强干部职工群众的思想政治工作。

2、负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；负责对工会会员进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能的教育。

3、履行代表和维护干部职工合法权益的基本职责，反映干部职工利益诉求，协调解决涉及职工合法权益相关问题。

4、负责对职工困难补助、儿童医疗统筹等工作。

5、负责建设“职工之家”，增强工会组织活力，负责群众性文体协会的领导和管理工作。

6、负责依法管理工会经费级工会资产。

7、完成机关党委和上级工会交办的其他工作任务。

团委：

1、负责全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作。

2、负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道。

3、宣传党的方针、政策，负责全区青年志愿者工作。

4、负责全区“希望工程”的实施、管理和监督工作，

开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

5、指导全区少先队工作、负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

6、协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作。接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律援助。

妇联：

1、负责研究制定沙坡头区妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，并组织实施。

2、负责以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。

3、负责开展“最美家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

4、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

5、负责沙坡头区妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区群团工作委员会部门预算为沙坡头区群团工作委员会本级预算。沙坡头区群团工作委员会人员核定事业编制8名，实在编人员7人；无退休、离休人员。

沙坡头区群团工作委员会 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	140.72	一、本年支出	140.72	140.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	140.72	（一）一般公共服务支出	121.16	121.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.89	8.89	

		(九) 卫生健康支出	5.34	5.34	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5.33	5.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	140.72	支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排	自治区 专项转 移支付	自治区 一般性 转移支 付	市级专 项转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府 性基 金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
2012906	2012906-工会事务	6	6	6							
2012950	2012950-事业运行	74.16	74.16	74.16							
2012999	2012999—其他群众 团体事务支出	41	41	41							
2080505	2080505—机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	8.89	8.89	8.89							
2101102	2101102—事业单位 医疗	5.34	5.34	5.34							
2210201	2210201—住房公积 金	5.33	5.33	5.33							
合计		140.72	140.72	140.72							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012906	2012906-工会事务	0	6		6	6	100
2012950	2012950-事业运行	70.67	74.16	74.16		3.49	4.7
2012999	2012999—其他群众 团体事务支出	47	41		41	-6	12.8
2080505	2080505—机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	7.72	8.89	8.89		1.17	13.2
2101102	2101102—事业单位 医疗	4.51	5.34	5.34		0.83	15.5
2210201	2210201—住房公积 金	4.8	5.33	5.33		0.53	0.99
合 计		134.7	140.72	93.72	47	6.02	

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		93.72	88.85	4.87
301	一、工资福利支出	88.85	88.85	
30101	基本工资	24.12	24.12	
30102	津贴补贴	27.79	27.79	
30103	奖金	12.6	12.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	5.33	5.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.2		4.2
302	二、商品和服务支出	4.87		4.87

30201	办公费	2.7		2.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.4		0.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.6		0.6

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.78	0	2.78	2.68	0.1	0	2.78	0	2.78	0	2.68	0.1	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	140.72	一、行政支出	140.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	140.72	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	140.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	140.72
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	140.72	本年支出合计	140.72

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	140.72	支出总计	140.72

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
140.72	140.72	140.72													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012906	2012906-工会事务	6		6						
2012950	2012950-事业运行	74.16		47.16						
2012999	2012999—其他群众团体事务支出	41		41						
2080505	2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89		8.89						
2101102	2101102—事业单位医疗	5.34		5.34						
2210201	2210201—住房公积金	5.33		5.33						
合计		140.72		140.72						

沙坡头区群团工作委员会 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区群团工作委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区群团工作委员会 2019 年财政拨款收入预算 140.72 万元，其中：本年收入 140.72 万元，包括一般公共预算拨款 140.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 140.72 万元，包括：一般公共服务支出 121.16 万元、社会保障和就业支出 8.89 万元、住房保障支出 5.33 万元、卫生健康支出 5.34 万元。

二、关于沙坡头区群团工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区群团工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.72 万元，其中：本年收入安排支出 93.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 239.97 万元，下降 63%。

人员经费 88.85 万元，其中，基本工资 24.12 万元、津贴补贴 27.79 万元、奖金 12.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.89 万元、职工基本医疗保险缴费 3.56 万元、公务员医疗补助缴费 1.78 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、其他工资福利支出 4.2 万元、住房公积金 5.33 万元。

公用经费 4.87 万元，其中，办公费 2.7 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.09 万元、工会经费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区群团工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 47 万元，其中：本年收入安排支出 47 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）2019 年预算 47 万元，包括妇女儿童事业经费 16 万元、西部计划志愿服务经费 17 万元、团委工作经费 8 万元、工会事务 6 万元。与 2018 年执行数据一样。妇女儿童事业经费主要用于开展沙坡头区妇女儿童各种评选活动，宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动；西部计划志愿服务经费主要用于保障沙坡头区大学生服务西部计划志愿者的生活补助及社保费用；团委工作经费主要用于沙坡头区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，青年志愿者工作，开展各种形式的有利于青少年成长的活动等。

三、关于沙坡头区群团工作委员会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区群团工作委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因本年无工作人员因公出国（境）；公务用车购置费0万元，主要原因未购置公务车；公务用车运行费减少2.68万元，主要原因车辆改革，公务车辆收回；公务接待费减少0.1万元，主要原因无公务接待。

四、关于沙坡头区群团工作委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区群团工作委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区群团工作委员会2019年收支预算情况的总体说明

沙坡头区群团工作委员会2019年收入总预算142.32万元，其中：本年收入140.72万元，上年结转结余0万元；支出总预算140.72万元，其中：本年支出140.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入140.72万元，占100%。

本年支出包括：事业支出140.72万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

沙坡头区群团工作委员会为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无此项业务原因不涉及此项数据。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区群团工作委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 157.71 平方米，办公家具价值 2.3 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年沙坡头区群团工作委员会未开展重点项目绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区群团工作委员会 2019 年部门预算 ——名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公

共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

