

中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区） 委员会 2018 年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（二）部门预算单位构成

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会由机关组成，其中：行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 人。

二、工作目标及主要任务

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，受党的委托领导区少先队工作，承担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。

(二)加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

(三)开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政府）制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

(五)引导青年创业创新，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创业创新服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

(六)发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

(七)维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，贯彻实施《中

《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

(八)树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。

(九)做好青年统战工作，广泛团结各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

(十)承办上级交办的其他事项。

三、部门收支预算安排情况

(一)2018年部门预算总收入391.72万元。其中：财政拨款收入391.72万元。

(二)2018年部门预算总支出391.72万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出357.74万元；社会保障和就业支出12.14万元；医疗卫生与计划生育支出7.48万元；住房保障支出14.36万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

基本支出150.54万元，其中：工资福利支出122.92万

元；商品和服务支出 27.62 万元。

项目支出 241.18 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算 150.54 万元。主要用于：

①工资福利支出 122.92 万元。其中：

基本工资 16.36 万元；津贴补贴 22.77 万元；奖金(年终一次性)1.15 万元；绩效工资 3.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.31 万元；职业年金缴费 3.32 万元；职工基本医疗保险缴费 3.52 万元；公务员医疗补助缴费 3.20 万元；其他社会保障缴费 0.51 万元；住房公积金 11.88 万元；医疗费 0.76 万元；其他工资福利支出 47.63 万元。

②商品和服务支出 27.62 万元。其中：

在职人员日常公用经费 27.62 万元。

③项目支出 241.18 万元。其中：

部门项目支出 241.18 万元，包括：

一是团干培训经费 10 万元。主要用于团干培训，心理健康培训，青年沙龙活动和各类调研活动。

二是车都青年品牌工作经费 20 万元。主要用于青年讲坛、文体、联谊等活动，学雷锋等青年志愿者活动、金秋助学和圆梦大学等公益活动和新媒体建设。

三是青年创业工作经费 20 万元。主要用于推进经开创业青年之家、青年创业空间等项目的建设，青年创客空间运营和举办创业沙龙、创业培训、创业大赛等活动。

四是青少年教育工作经费 60 万元。主要用于社区青少年空间建设；青年沙龙活动和挂职金融、高校干部、志愿者工作经费；新青年下乡活动和未成年人校外心理健康辅导站

建设运营经费等。

五是街道实体化“大团委”工作经费 18 万元。主要用于沌口、沌阳、军山、纱帽、东荆、湘口、邓南、汉南开发区、农科所每个街道 2 万元街道“实体化”大团委工作经费。

六是“五四”及各类先进评选活动经费 8 万元。主要用于全区“五四表彰”大会、青年读书节活动，“五四”系列活动经费和青年岗位能手、技能培训各类评选活动。

七是少工委工作经费 10 万元。主要用于“春节”、“六一”等节日慰问中小学生，少工委运行和参加省市少工委活动和中国梦、主题团队日活动。

八是关工委工作经费 10 万元。主要用于慰问青少年学生，关工委运行和参加省市关工委活动和关工委暑期重点活动。

九是购买劳务支出 80.28 万元。主要用于购买全区街道、园区等青少年事务社工（15 个员额人员）。

十是在职人员专项公用餐补和党员活动费 2.94 万元。在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 5 人，全年 48000；党员活动费每人每年 200 元，全年 1000 元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 391.72 万元，比 2017 年预算 192.82 万元增加 198.9 万元，增长 103.15%，安排情况如下：

（一）基本支出 150.54 万元，比 2017 年预算 60.59 万元增加 89.95 万元，增长 148.46%，主要原因是：增加 2 名行政人员，年底奖金列入预算。其中：

1. 工资福利支出 122.92 万元。其中：基本工资 16.36 万

元；津贴补贴 22.77 万元；奖金(年终一次性)1.15 万元；绩效工资 3.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.31 万元；职业年金缴费 3.32 万元；职工基本医疗保险缴费 3.52 万元；公务员医疗补助缴费 3.20 万元；其他社会保障缴费 0.51 万元；住房公积金 11.88 万元；医疗费 0.76 万元；其他工资福利支出 47.63 万元。

2.商品和服务支出 27.62 万元。其中：在职人员日常公用经费 27.62 万元。

(二)项目支出 241.18 万元，比 2017 年预算 120.94 万元增加 120.24 万元，增长 99.42%，主要原因是：青少年教育工作经费增加 40 万元，用于新青年下乡活动和未成年人校外心理健康辅导站工作；购买劳务支出经费增加 80.28 万元，主要用于购买全区街道、园区等青少年事务社工（15 个员额人员）。

部门项目 241.18 万元。主要安排为：

一是团干培训经费 10 万元。主要用于团干培训，心理健康培训，青年沙龙活动和各类调研活动。

二是车都青年品牌工作经费 20 万元。主要用于青年讲坛、文体、联谊等活动，学雷锋等青年志愿者活动、金秋助学和圆梦大学等公益活动和新媒体建设。

三是青年创业工作经费 20 万元。主要用于推进经开创业青年之家、青年创业空间等项目的建设，青年创客空间运营和举办创业沙龙、创业培训、创业大赛等活动。

四是青少年教育工作经费 60 万元。主要用于社区青少年空间建设；青年沙龙活动和挂职金融、高校干部、志愿者工作经费；新青年下乡活动和未成年人校外心理健康辅导站

建设运营经费等。

五是街道实体化“大团委”工作经费 18 万元。主要用于沌口、沌阳、军山、纱帽、东荆、湘口、邓南、汉南开发区、农科所每个街道 2 万元街道“实体化”大团委工作经费。

六是“五四”及各类先进评选活动经费 8 万元。主要用于全区“五四表彰”大会、青年读书节活动，“五四”系列活动经费和青年岗位能手、技能培训各类评选活动。

七是少工委工作经费 10 万元。主要用于“春节”、“六一”等节日慰问中小学生，少工委运行和参加省市少工委活动和中国梦、主题团队日活动。

八是关工委工作经费 10 万元。主要用于慰问青少年学生，关工委运行和参加省市关工委活动和关工委暑期重点活动。

九是购买劳务支出 80.28 万元。主要用于购买全区街道、园区等青少年事务社工（15 个员额人员）。

十是在职人员专项公用餐补和党员活动费 4.9 万元。在职人员专项公用餐补标准为每人每月 800 元，团区委一共 5 人，全年 48000；党员活动费每人每年 200 元，全年 1000 元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2017 年预算 0.39 万元减少 0.39 万元，下降 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费 0 万元，比 2017 年预算减少 0.39 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

六、政府性基金预算支出安排情况

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2018 年没有安排政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、政府采购预算情况

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2018 年没有安排政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年团区委部门整体绩效目标编制，和项目资金 241.18 万元绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“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。

(十)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。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位：团区委机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	391.72	一、基本支出	150.54	201一般公共服务支出	357.74
（一）一般公共预算拨款	391.72	工资福利性支出	122.92	203国防支出	
(1)经费拨款	391.72	商品和服务支出	27.62	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出		205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	241.18	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	241.18	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目		208社会保障和就业支出	12.1400
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	7.4600
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	122.92	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	268.80	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助		219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	14.3600
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	391.72	本年支出合计	391.72	本年支出合计	391.72
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18	241.18	
524	团区委	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18	241.18	
524001	团区委机关	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18	241.18	
201	一般公共服务	357.74	116.56	88.94	27.62		241.18	241.18	
20129	群众团体事务	357.74	116.56	88.94	27.62		241.18	241.18	
2012901	行政运行（群众团体）	99.77	99.77	72.15	27.62				
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	241.18					241.18	241.18	
2012950	事业运行（群众团体）	16.79	16.79	16.79					
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	12.14					
20805	行政事业单位离退休	11.63	11.63	11.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	3.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.03					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43					
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20					
221	住房保障支出	14.36	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	11.88	11.88	11.88					
2210202	提租补贴	2.48	2.48	2.48					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18	241.18	
524	团区委	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18	241.18	
524001	团区委机关	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18	241.18	
301	工资福利支出	122.92	122.92	122.92					
30101	基本工资	16.38	16.38	16.38					
30102	津贴补贴	22.77	22.77	22.77					
30103	奖金	1.15	1.15	1.15					
30107	绩效工资	3.49	3.49	3.49					
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.31	8.31	8.31					
30109	职业年金缴费	3.32	3.32	3.32					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	3.52					
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	3.20					
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51					
30113	住房公积金	11.88	11.88	11.88					
30114	医疗费	0.76	0.76	0.76					
30199	其他工资福利支出	47.63	47.63	47.63					
302	商品和服务支出	268.80	27.62		27.62		241.18	241.18	
30201	办公费	22.42	0.52		0.52		21.90	21.90	
30202	印刷费	7.05	0.05		0.05		7.00	7.00	
30205	水费	0.14	0.14		0.14				
30206	电费	1.21	1.21		1.21				
30207	邮电费	0.48	0.48		0.48				
30209	物业管理费	0.20	0.20		0.20				
30211	差旅费	4.07	4.07		4.07				
30213	维修（护）费	0.21	0.21		0.21				
30215	会议费	15.00	10.00		10.00		5.00	5.00	
30216	培训费	6.30	1.30		1.30		5.00	5.00	
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02				
30226	劳务费	202.28					202.28	202.28	
30227	委托业务费	1.71	1.71		1.71				
30228	工会经费	1.73	1.73		1.73				
30229	福利费	2.16	2.16		2.16				
30239	其他交通费用	3.82	3.82		3.82				

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出					
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目		

表五

收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	391.72	一、基本支出	150.54	201一般公共服务支出	357.74
（一）一般公共预算拨款	391.72	工资福利性支出	122.92	203国防支出	
(1)经费拨款	391.72	商品和服务支出	27.62	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出		205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	241.18	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	241.18	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目		208社会保障和就业支出	12.1400
二、事业收入		(三)政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	7.4600
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	122.92	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	268.80	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助		219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	14.3600
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	391.72	本年支出合计	391.72	本年支出合计	391.72
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18			
524	团区委	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18			
524001	团区委机关	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18			
201	一般公共服务	357.74	116.56	88.94	27.62		241.18			
20129	群众团体事务	357.74	116.56	88.94	27.62		241.18			
20129	行政运行（群众团体）	99.77	99.77	72.15	27.62					
20129	一般行政管理事务（群众团体）	241.18					241.18			
20129	事业运行（群众团体）	16.79	16.79	16.79						
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	12.14						
20805	行政事业单位离退休	11.63	11.63	11.63						
20805	机关事业单位基本养老保险	8.31	8.31	8.31						
20805	机关事业单位职业年金	3.32	3.32	3.32						
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.51	0.51	0.51						
20827	财政对农业保险基金的补	0.17	0.17	0.17						
20827	财政对工伤保险基金的补	0.03	0.03	0.03						
20827	财政对生育保险基金的补	0.31	0.31	0.31						
210	医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	7.48						
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48						
21011	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85						
21011	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43						
21011	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20						
221	住房保障支出	14.36	14.36	14.36						
22102	住房改革支出	14.36	14.36	14.36						
22102	住房公积金	11.88	11.88	11.88						
22102	提租补贴	2.48	2.48	2.48						

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18			
524	团区委	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18			
524001	团区委机关	391.72	150.54	122.92	27.62		241.18			
301	工资福利支出	122.92	122.92	122.92						
30101	基本工资	16.38	16.38	16.38						
30102	津贴补贴	22.77	22.77	22.77						
30103	奖金	1.15	1.15	1.15						
30107	绩效工资	3.49	3.49	3.49						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	6.31						
30109	职业年金缴费	3.32	3.32	3.32						
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	3.52						
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	3.20						
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
30113	住房公积金	11.68	11.68	11.68						
30114	医疗费	0.76	0.76	0.76						
30199	其他工资福利支出	47.63	47.63	47.63						
302	商品和服务支出	268.80	27.62		27.62		241.18			
30201	办公费	22.42	0.52		0.52		21.90			
30202	印刷费	7.05	0.05		0.05		7.00			
30205	水费	0.14	0.14		0.14					
30206	电费	1.21	1.21		1.21					
30207	邮电费	0.46	0.46		0.46					
30209	物业管理费	0.20	0.20		0.20					
30211	差旅费	4.07	4.07		4.07					
30213	维修（护）费	0.21	0.21		0.21					
30215	会议费	15.00	10.00		10.00		5.00			
30216	培训费	6.30	1.30		1.30		5.00			
30218	专用材料费	0.02	0.02		0.02					
30226	劳务费	202.26					202.26			
30227	委托业务费	1.71	1.71		1.71					
30228	工会经费	1.73	1.73		1.73					
30229	福利费	2.16	2.16		2.16					
30239	其他交通费用	3.62	3.62		3.62					

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	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
	合计	122.92	16.38	22.77	1.15		3.49	8.31	3.32	3.52	11.88	0.76	47.63
524	团区委	122.92	16.38	22.77	1.15		3.49	8.31	3.32	3.52	11.88	0.76	47.63
524001	团区委机关	122.92	16.38	22.77	1.15		3.49	8.31	3.32	3.52	11.88	0.76	47.63
201	一般公共服务	88.94	16.38	20.29	1.15		3.49						47.63
20129	群众团体事务	88.94	16.38	20.29	1.15		3.49						47.63
2012901	行政运行(群众团体)	72.15	13.53	13.57	1.15								38.00
2012950	事业运行(群众团体)	16.79	2.55	1.72		3.49							9.03
208	社会保障和就业支出	12.14											
20805	行政事业单位离退休	11.63						8.31	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21						8.31	3.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32						8.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51										0.51	
2082701	财政对失业保险基金补助	0.17										0.17	
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.03										0.03	
2082703	财政对生育保险基金补助	0.31										0.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.48											
21011	行政事业单位医疗	7.48											
2101101	行政单位医疗	2.85											
2101102	事业单位医疗	1.43											
2101103	公务员医疗补助	3.20										3.20	
221	住房保障支出	14.36		2.48									
22102	住房改革支出	14.36		2.48									
2210201	住房公积金	11.88											
2210202	房租补贴	2.48		2.48									

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭户的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
	合计		241.18			241.18			241.18								
524	团区委		241.18			241.18			241.18								
524001	团区委机关		241.18			241.18			241.18								
201	一般公共服务		241.18			241.18			241.18								
20129	群众团体事务		241.18			241.18			241.18								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	青年创业工作经费	20.00			20.00			20.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	车都青年品牌工作	20.00			20.00			20.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	关工委工作经费	10.00			10.00			10.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	五四青春祭元	8.00			8.00			8.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	进评述活动经费	8.00			8.00			8.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	购买劳务支出	80.28			80.28			80.28								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	青少年教育工作经费	60.00			60.00			60.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	团干培训经费	10.00			10.00			10.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	少工委工作经费	10.00			10.00			10.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	在职人员专项公用	4.90			4.90			4.90								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	餐补和慰问活动费	4.90			4.90			4.90								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	街道实体化大团	18.00			18.00			18.00								
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	餐补工作经费	18.00			18.00			18.00								