附件一

中国共产主义青年团湖北省委员会2019年部门预算表

**表一 2019年收支预算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出**  |  |
| **项目**  | **预算数**  | **项目（按功能分类）**  | **预算数**  |
| 财政拨款收入 | 6,119.57 | 一般公共服务 | 3,499.91 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 6,119.57 | 公共安全 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 | 教育 | 3,545.53 |
| 事业收入 | 1,150.00 | 科学技术 | 　 |
| 事业单位经营收入  | 　 | 文化体育与传媒 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 社会保障和就业 | 299.67 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 医疗卫生 | 24.46 |
| 其他收入 | 100.00 | 节能环保 | 　 |
| 　 | 　 | 城乡社区事务 | 　 |
| 　 | 　 | 农林水事务 | 　 |
| 　 | 　 | 交通运输 | 　 |
| 　 | 　 | 资源勘探电力信息等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 商业服务业等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 国土资源气象等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 粮油物资管理事务 | 　 |
| 　 | 　 | 其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计  | 7,369.57 | 本年支出合计  | 7,369.57 |
| 上年结余（转） | 　 | 结转下年  | 　 |
| 动用事业基金 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 7,369.57 | 支出总计 | 7,369.57 |
| **表二 2019年收入预算总表**  |
|  | 单位：万元 |
| **收 入**  |
| **项目**  | **预算数**  |
| 财政拨款收入 | 6,119.57 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 6,119.57 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 事业收入 | 1,150.00 |
| 事业单位经营收入  | 　 |
| 上级补助收入 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 |
| 其他收入 | 100.00 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 本年收入合计  | 7,369.57 |
| 上年结余（转） | 　 |
| 动用事业基金 | 　 |
| 收入总计 | 7,369.57 |
| **表三 2019年支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合 计** | **其中** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** | **上缴上级支出** |
|  | **合计** | **7,369.57** | **3,549.57** | **3,820.00** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,499.91** | **1,629.91** | **1,870.00** |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **3,499.91** | **1,629.91** | **1,870.00** |  |  |  |
| 　　2012901 | 　　行政运行 | 1,199.41 | 1,199.41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2012902 | 　　一般行政管理事务 | 1,870.00 | 　 | 1,870.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2012950 | 　　事业运行 | 430.50 | 430.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **3,545.53** | **1,595.53** | **1,950.00** |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **3,545.53** | **1,595.53** | **1,950.00** |  |  |  |
| 　　2050305 | 　　高等职业教育 | 3,545.53 | 1,595.53 | 1,950.00 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **299.67** | **299.67** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **299.67** | **299.67** |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.67 | 299.67 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **24.46** | **24.46** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.46** | **24.46** |  |  |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **表四 2019年财政拨款收支预算总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出**  |
| **项目**  | **预算数**  | **项目（按功能分类）**  | **预算数**  |
| 财政拨款收入 | 6,119.57 | 一般公共服务 | 3,399.91 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 6,119.57 | 公共安全 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 | 教育 | 2,412.30 |
| 　 | 　 | 科学技术 | 　 |
| 　 | 　 | 文化体育与传媒 | 　 |
| 　 | 　 | 社会保障和就业 | 282.90 |
| 　 | 　 | 医疗卫生 | 24.46 |
| 　 | 　 | 节能环保 | 　 |
| 　 | 　 | 城乡社区事务 | 　 |
| 　 | 　 | 农林水事务 | 　 |
| 　 | 　 | 交通运输 | 　 |
| 　 | 　 | 资源勘探电力信息等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 商业服务业等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 国土资源气象等事务 | 　 |
| 　 | 　 | 粮油物资管理事务 | 　 |
| 　 | 　 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计  | 6,119.57 | 本年支出合计  | 6,119.57 |
| 上年结余（转） | 　 | 结转下年  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 6,119.57 | 支出总计 | 6,119.57 |
| **表五 2019年一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合 计** | **其中** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **6,119.57** | **2,883.83** | **3,235.74** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,399.91** | **1,529.91** | **1,870.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **3,399.91** | **1,529.91** | **1,870.00** |
| 　　2012901 | 　　行政运行 | 1,099.41 | 1,099.41 | 　 |
| 　　2012902 | 　　一般行政管理事务 | 1,870.00 | 　 | 1,870.00 |
| 　　2012950 | 　　事业运行 | 430.50 | 430.50 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **2,412.30** | **1,046.56** | **1,365.74** |
| **20503** | **职业教育** | **2,412.30** | **1,046.56** | **1,365.74** |
| 　　2050305 | 　　高等职业教育 | 2,412.30 | 1,046.56 | 1,365.74 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **282.90** | **282.90** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **282.90** | **282.90** |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.90 | 282.90 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **24.46** | **24.46** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.46** | **24.46** |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 　 |
| **表六 2019年一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **预算数** | **其中** |
| **科目编码** | **科目名称** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  | **合计** | **2,883.83** | **2,619.49** | **264.34** |
| **301** | **工资福利支出** | **2,537.18** | **2,537.18** |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 444.09 | 444.09 | 　 |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 294.23 | 294.23 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 422.00 | 422.00 | 　 |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 48.00 | 48.00 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 618.07 | 618.07 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.90 | 282.90 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 234.61 | 234.61 | 　 |
| 　30114 | 　医疗费 | 75.00 | 75.00 | 　 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 118.28 | 118.28 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **254.86** |  | **254.86** |
| 　30201 | 　办公费 | 20.00 | 　 | 20.00 |
| 　30202 | 　印刷费 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 　30205 | 　水费 | 35.00 | 　 | 35.00 |
| 　30206 | 　电费 | 20.61 | 　 | 20.61 |
| 　30207 | 　邮电费 | 15.00 | 　 | 15.00 |
| 　30211 | 　差旅费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
| 　30215 | 　会议费 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 8.30 | 　 | 8.30 |
| 　30228 | 　工会经费 | 52.56 | 　 | 52.56 |
| 　30229 | 　福利费 | 8.00 | 　 | 8.00 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 8.80 | 　 | 8.80 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 45.00 | 　 | 45.00 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 25.59 | 　 | 25.59 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **82.31** | **82.31** |  |
| 　30301 | 　离休费 | 35.61 | 35.61 | 　 |
| 　30302 | 　退休费 | 45.00 | 45.00 | 　 |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 1.70 | 1.70 | 　 |
| **310** | **资本性支出** | **9.48** |  | **9.48** |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 6.63 | 　 | 6.63 |
| 　31099 | 　其他资本性支出 | 2.85 | 　 | 2.85 |
| **表七 2019年政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合 计** | **其中** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：本单位无政府性基金预算，本表无数。

|  |
| --- |
| **表八 2019年财政拨款“三公”经费支出表** |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** |
| **合计** | **47.00** |
| 因公出国（境） | 16.00 |
| 公务接待费 | 14.30 |
| 公务用车购置及运行费 | 16.70 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 16.70 |
|  公务用车购置费 | 0.00 |
| **表九 2019年财政专项支出预算表** |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | **1,263.00** |
| 全省基层共青团工作经费 | 1,083.00 |
| 全省示范性青少年综合服务平台建设 | 180.00 |

**注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目**

|  |
| --- |
| **表十 2019年专项转移支付分市县表** |
|  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **预算数** |
| **合计** | **1,263.00** |
| **蔡甸区** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **江夏区** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **黄陂区** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **新洲区** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **阳新县** | **42.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 32.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| **大冶市** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **茅箭区** | **15.00** |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 15.00 |
| **郧县** | **38.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 38.00 |
| **郧西县** | **32.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 32.00 |
| **竹山县** | **34.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 34.00 |
| **竹溪县** | **30.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 30.00 |
| **房县** | **38.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 38.00 |
| **丹江口市** | **44.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 34.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| **夷陵区** | **6.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 6.00 |
| **远安县** | **3.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 3.00 |
| **兴山县** | **4.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 4.00 |
| **秭归县** | **24.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 24.00 |
| **长阳土家族自治县** | **37.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 22.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 15.00 |
| **五峰土家族自治县** | **26.00** |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 16.00 |
| **宜都市** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **当阳市** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **枝江市** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **襄州区** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **南漳县** | **20.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 15.00 |
| **谷城县** | **20.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 15.00 |
| **保康县** | **22.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 22.00 |
| **老河口市** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **枣阳市** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **宜城市** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **梁子湖区** | **2.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 2.00 |
| **华容区** | **3.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 3.00 |
| **鄂城区** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **东宝区** | **4.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 4.00 |
| **京山县** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **沙洋县** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **钟祥市** | **9.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 9.00 |
| **孝南区** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **孝昌县** | **24.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 24.00 |
| **大悟县** | **44.00** |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 34.00 |
| **云梦县** | **6.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 6.00 |
| **应城市** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **安陆市** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **汉川市** | **11.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 11.00 |
| **荆州区** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **公安县** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **监利县** | **11.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 11.00 |
| **江陵县** | **4.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 4.00 |
| **石首市** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **洪湖市** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **松滋市** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **黄州区** | **4.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 4.00 |
| **团风县** | **20.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 20.00 |
| **红安县** | **32.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 22.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| **罗田县** | **39.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 24.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 15.00 |
| **英山县** | **22.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 22.00 |
| **浠水县** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **蕲春县** | **28.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 28.00 |
| **黄梅县** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **麻城市** | **48.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 38.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| **武穴市** | **6.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 6.00 |
| **咸安区** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **嘉鱼县** | **4.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 4.00 |
| **通城县** | **5.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 5.00 |
| **崇阳县** | **6.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 6.00 |
| **通山县** | **39.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 24.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 15.00 |
| **赤壁市** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **曾都区** | **4.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 4.00 |
| **随县** | **10.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 10.00 |
| **广水市** | **8.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 8.00 |
| **恩施市** | **42.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 32.00 |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| **利川市** | **28.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 28.00 |
| **建始县** | **20.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 20.00 |
| **巴东县** | **24.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 24.00 |
| **宣恩县** | **28.00** |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 18.00 |
| **咸丰县** | **20.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 20.00 |
| **来凤县** | **16.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 16.00 |
| **鹤峰县** | **18.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 18.00 |
| **仙桃市** | **9.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 9.00 |
| **潜江市** | **7.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 7.00 |
| **天门市** | **13.00** |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 13.00 |
| **神农架林区** | **26.00** |
| 　全省示范性青少年综合服务平台建设 | 10.00 |
| 　全省基层共青团 工作经费 | 16.00 |