

吉木萨尔县共青团委员会 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分 吉木萨尔县共青团委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于共青团委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于共青团委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于共青团委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于共青团委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于共青团委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于共青团委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于共青团委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于共青团委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于共青团委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团委员会单位概况

一、主要职能

共青团的四项基本职能就是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

（1）组织青年。组织青年是共青团各项工作的重要前提。首先要找到青年，城市社区的青年怎样去组织联系，农村青年分布在哪里？一是传统组织化动员。就是依托各级党政工作框架，通过体制内的组织形式聚集青年。二是社会化动员。网络建团就是属于社会化动员，不依托传统路径而创新出一种新的方式。

（2）引导青年。这是共青团的根本任务。团中央宣传部分类引导调研把青年分成四大类：大学生、国企青年、进城务工青年、农村青年。农村青年关注自己的增收致富，如何让自己的腰包里鼓起来，早一天有钱盖好房子。大学毕业生关注的是以后的人生发展问题，要做好不同层次青年的引导工作，需要团的工作者真正了解熟悉青年，这样才会更加有效的引导好青年。

（3）服务青年。共青团是一个政治职能非常强的组织，但是也有社会职能，服务青年的范围非常广，一是身心健康。二是个人成长，主要是教育领域。三是事业发展，主要是指就业创业。四是社会参与，包括经济参与、文化参与等等。五是权利表达，通过组织表达比个人表达的分量要重，组织是有力量的。

（4）维护青少年权益。青少年的权益包括，一是学习教育，二是就业创业，三是恋爱婚姻，四是身心健康，五是困难救助，六是犯罪预防。共青团要做是关注青少年的普通性利益诉求，不是追求个案的解决数量。

二、机构设置及人员情况

共青团委员会单下属预算单位，下设两个处室，分别是：办公室、财务室。

共青团编制数 5 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 909215.85 | 201 一般公共服务支出 | 772923.21 |
| 一般公共预算 | 909215.85 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支 | | 208 社会保障和就业支出 | 86731.68 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生支出 | 49560.96 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 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 | |
| 小 计 | 909215.85 | 小 计 | 909215.85 |
| 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 909215.85 | 支 出 合 计 | 909215.85 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 元

| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 用 事业 基金 弥补 收支 差额 | 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） |
|--------------|----|----|----------|------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 772923. 21 | 772923. 21 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关养老缴费 | 61951. 2 | 61951. 2 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金 | 24780. 48 | 24780. 48 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27878. 04 | 27878. 04 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 公务员医疗补助 | 21682. 92 | 21682. 92 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 909215. 85 | 909215. 85 | | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|--------|-----------|-------------|----------|-----------|---------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补 | 909215.85 | 201 一般公共服务支 | 772923.2 | 772923.21 | |
| 一般公共预算 | 909215.85 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒 | | | |
| | | 208 社会保障和就业 | 86731.68 | 86731.68 | |
| | | 209 社会保险基金支 | | | |
| | | 210 医疗卫生支出 | 49560.96 | 49560.96 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等 | | | |
| | | 216 商业服务业等支 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支 | | | |
| | | 220 国土资源气象等 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支 | | | |
| | | 223 国有资本经营预 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 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 | | | |
| 小 计 | | 小 计 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 | 909215.8 | 支 出 总 计 | 909215.8 | 909215.85 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------|-----------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 772923.21 | 772923.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关养老缴费 | 61951.2 | 61951.2 | |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金 | 24780.48 | 24780.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27878.04 | 27878.04 | |
| 210 | 11 | 02 | 公务员医疗补助 | 21682.92 | 21682.92 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 909215.8 | 909215.8 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位： 元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-----------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码类 | 科目编码款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 137544 | 137544 | |
| 301 | 02 | 津补贴 | 164560 | 164560 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 97540 | 97540 | |
| 301 | 08 | 机关养老缴费 | 61951.2 | 61951.2 | |
| 301 | 09 | 职业年金 | 24780.48 | 24780.48 | |
| 301 | 10 | 基本医疗 | 27878.04 | 27878.04 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 21682.92 | 21682.92 | |
| 301 | 12 | SY 保险 | 1548.78 | 1548.78 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45282.72 | 45282.72 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 17500 | | 17500 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4462.56 | | 4462.56 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5950.08 | | 5950.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5355.07 | | 5355.07 |
| 302 | 31 | 公务用车维护费 | 20000 | | 20000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 210000 | | 210000 |
| 303 | 99 | 独生子女费与费补助 | 63180 | | 63180 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 909215.85 | 645948.14 | 263267.71 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

| 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 | |
| 20000 | | 20000 | | 20000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于共青团委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 909215.85 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于共青团委员会 2018 年收入预算情况说明

共青团部门收入预算 909215.85 元，其中：

一般公共预算 909215.85 元，占 100%，比上年增加 195404.71 元，主要原因是普调工资，人员工资增加；政府性基金预算未安排。

三、关于*部门单位 2018 年支出预算情况说明

共青团委员会 2018 年支出预算 909215.85 元，其中：

一般公共预算 909215.85 元，占 100%，比上年增加 195404.71 元，主要原因是普调工资，人员工资增加；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于*部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 909215.85 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

210（类）29（款）：772923.21 元，主要用于人员经费及日常公用经费；

208（类）05（款）：86731.68 元，主要用于在职在编人员养老保险缴费和职业年金缴费；

210（类）11（款）49560.96：，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

五、关于共青团 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

共青团 2018 年一般公共预算拨款基本支出 909215.85 元，比上年执行数减少 827746.51 元，下降 47%。主要原因是：厉行节约，压缩办公经费；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）2012901 款行政运行支出 772923.21 元，占 85%；

（2）2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 61951.2 元，占 6.8%；

（3）2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 24780.48 元，占 2.72%；

（4）2101101 款行政单位医疗支出 27878.04 元，占 3.07%；

（5）2101102 款公务员医疗补助支出 21682.92 元，占 2.38%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012901 款行政运行支出 772923.21 元，比上年执行数减少 409537.45 元，下降 34%，主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

（2）2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 61951.2 元，比上年执行数增加 12917.8 元，增长 26%，主要原因是：参保职工养老保险基数增加。

（3）2101101 款行政单位医疗支出 27878.04 元，比上年执行数增加 5813.01 元，增长 26%，主要原因是：社保基数的增加。

（4）2101102 款公务员医疗补助支出 21682.92，比上年执行数增加 4521.23 元，增长 26%，主要原因是：社保基数的增加。

六、关于共青团委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团委员会 2018 年一般公共预算基本支出 909215.85 元， 其中：

人员经费 645948.14 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 263267.71 元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支。

七、关于共青团委员会 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于共青团委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于共青团委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，共青团委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 263267.71 元，比上年预算增加 3286.91 元，增长 1.2%。与上年基本持平，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，共青团委员会及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，共青团委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 101123 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 101123 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 119230 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

| | | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | |
| | 财政拨款 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | | | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县共青团委员会

2018年4月25日