

和硕县团委 2018 年部门预算公开说明

第一部分 和硕县团委概况

一、主要职能

（一）领导全县共青团工作，增强政治性、先进性、群众性，凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团，发挥好党的助手和后备军作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，进一步加强对全县各族团员、青年的思想政治引领，将社会主义核心价值观深入人心，指导组织实施全县青少年思想政治教育、青少年民族团结宣传教育和融情实践活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

（三）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（四）指导全县少先队工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（五）负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

（六）承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

团委无下属预算单位，编制数 4 个，实有人数 2 人，其中：在职 1 人，较上年减少 2 人；我单位没有退休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于团委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，团委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 32.04 万元，2017 年国库额度结余 6.58 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 31.64 万、社会保障和就业支出 3.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.30 万元、住房保障支出 1.75 万元。无其他支出预算。

二、关于团委 2018 年收入预算情况说明

团委收入预算 38.62 万元，其中：

一般公共预算 32.05 万元，占 82.97%，比上年减少 7.56 万元，主要原因是我单位减少 2 人。

2017 年国库额度结余 6.57 万元，占 17.03 万元，比上增加 6.58 万元，主要原因是大学生志愿者补助经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于团委 2018 年支出预算情况说明

团委 2018 年支出预算 38.62 万元，其中：

基本支出 32.05 万元，占 83%，比上年执行数减少 10.13 万元，下降 24%，主要原因是我单位人员减少。

项目支出 6.57 万元，占 17%，较上年增加 1.12 万元，增长 20.55%，主要原因是上年上级专项额度结余今年安排在我单位项目预算支出。

四、关于团委 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 38.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1. 一般公共服务支出 31.64 万，主要用于人员支出及公用支出。

2. 社会保障和就业支出 3.92 万元，主要用于缴纳社保缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1.30 万元，主要用于缴纳医疗保险支出。

4. 住房保障支出 1.75 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于团委 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

团委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 32.05 万元，比上年执行数减少 10.13 万元，下降 24%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 31.64 万、占 81.93%。

2. 社会保障和就业支出 3.92 万元，占 10.15%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1.30 万元，占 3.37%。

4. 住房保障支出 1.75 万元，占 4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2012901-群众团体事务支出 25.07 万元，占 78%，较上年减少 10.87，下降 30.24%，主要原因是人员减少；

2. 2012999-其他群众团体事务支出行政运行 6.57 万元，占 78%，较上年增加 5.12 万元，是额度结余指标增加；

3. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.80 万元，占 8%，较上年减少 1.19 万元，下降 29.82%，主要原因是人员减少；

4. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.12 万元，占 3%，较上年减少 0.47 万元，下降 29.55%，主要原因是人员减少；

5. 2101101-行政单位医疗支出 0.88 万元，占 2%，较上年减少 0.38 万元，下降 43.18%，主要原因是人员减少；

6. 2101103-公务员医疗补助支出 0.42 万元，占 1%，较上年减少 0.17 万元，下降 40.48%，主要原因是人员减少；

7. 2210201-住房保障支出 1.75 万元，占 5%，较上年减少 0.74 万元，下降 42.29%，主要原因是人员减少。

六、关于团委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

团委 2018 年一般公共预算基本支出 32.05 万元，其中：

人员经费 30.72 万元，主要包括：基本工资 9.87 万元、津贴补贴 6.54 万元、奖金 3.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.80 万元、职业年金缴费 1.12 万元、职工基本医疗保险缴费 0.88 万元、公务员医疗补助缴费 0.42 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 1.75 万元、其他工资福利支出 3.81 万元。

公用经费 1.33 万元，主要包括：工会经费 0.29 万元，水费 0.01 万元、电费 0.03 万元，印刷费、差旅费 0.38 万

元、公务接待费 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0.42 万元。

七、关于团委 2018 年项目支出情况说明

项目名称：大学生志愿服务西部计划中央财政补助经费

设立的政策依据：巴财行〔2017〕96 号-新财行〔2017〕0160 号

预算安排规模：6.57 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于团委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

团委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国经费 0 万元，与上年持平；公务用车经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.01 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 0 万元，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费减少 0 万元，与上年持平。

九、关于团委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

团委 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）政府采购情况

2018 年，团委政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物 0.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，我部门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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 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 1 个，涉及预算金额 6.57 万元。具体情况见表 14（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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，是自治州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：指自治州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。

共青团和硕县委员会

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团和硕县委员会（本级） 年度：2018年 单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款：一般公共预算	320,484.70	201 一般公共服务支出	316,424.18
经费拨款（上级预告知专项）		202 外交支出	
经费拨款：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	
单位账户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余	65,691.48	207 文化体育与传媒支出	
2016年国库额度结余		208 社会保障和就业支出	39,231.00
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	13,030.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17,491.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		299 (未录入功能科目)	
总计:	386,176.18		386,176.18

02表

部门收入总体情况表

科目编码			预算单位	总计	经费拨款				财政专户管 理资金	上年结余				事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入
类	款	项			小计	一般公共预算	经费拨款 (上级预告 知专项)	政府性基金 预算		小计	单位账户历年 结余	2017年国库额 度结余	2016年国库额 度结余					
			018001111-中国共产主义青年团和 硕县委员会（本级）	386176.00	320485.00	320,485.00				65,691.00		65,691.00						
201			一般公共服务支出	316424.00	250733.00	250,733.00				65,691.00		65,691.00						
	29		群众团体事务	316424.00	250733.00	250,733.00				65,691.00		65,691.00						
201	29	01	群众团体事务	250733.00	250733.00	250,733.00												
201	29	99	群众团体事务	65691.00						65,691.00		65,691.00						
208			社会保障和就业支出	39231.00	39231.00	39,231.00												
	05		行政事业单位离退休	39231.00	39231.00	39,231.00												
208	05	05	行政事业单位离退休	28022.00	28022.00	28,022.00												
208	05	06	行政事业单位离退休	11209.00	11209.00	11,209.00												
210			医疗卫生与计划生育支出	13030.00	13030.00	13,030.00												
	11		行政事业单位医疗	13030.00	13030.00	13,030.00												
210	11	01	行政事业单位医疗	8827.00	8827.00	8,827.00												
210	11	03	行政事业单位医疗	4203.00	4203.00	4,203.00												
221			住房保障支出	17491.00	17491.00	17,491.00												
	02		住房改革支出	17491.00	17491.00	17,491.00												
221	02	01	住房改革支出	17491.00	17491.00	17,491.00												
总计：				386176.00	320485.00	320,485.00				65,691.00		65,691.00						

部门支出总体情况表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	316424.00	250733.00	65691.00
	29		群众团体事务	316424.00	250733.00	65691.00
201	29	01	行政运行	250733.00	250733.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	65691.00		65691.00
208			社会保障和就业支出	39231.00	39231.00	
	05		行政事业单位离退休	39231.00	39231.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28022.00	28022.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11209.00	11209.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	13030.00	13030.00	
	11		行政事业单位医疗	13030.00	13030.00	
210	11	01	行政单位医疗	8827.00	8827.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4203.00	4203.00	
221			住房保障支出	17491.00	17491.00	
	02		住房改革支出	17491.00	17491.00	
221	02	01	住房公积金	17491.00	17491.00	
总计:				386176.00	320485.00	65691.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款（补助）	320,484.70	201 一般公共服务支出	250,732.70	250,732.70	
一般公共预算	320,484.70	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	39,231.00	39,231.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	13,030.00	13,030.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	17,491.00	17,491.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	320,484.70	小 计	320,484.70	320,484.70	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	320,484.70	收 入 总 计	320,484.70	320,484.70	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	250733.0	250733.0		
	29		群众团体事务	250733.0	250733.0	0.0	
201	29	01	行政运行	250733.0	250733.0	0.0	
208			社会保障和就业支出	39231.0	39231.0	0.0	
	05		行政事业单位离退休	39231.0	39231.0	0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28022.0	28022.0	0.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11209.0	11209.0	0.0	
210			医疗卫生与计划生育支出	13030.0	13030.0	0.0	
	11		行政事业单位医疗	13030.0	13030.0	0.0	
210	11	01	行政单位医疗	8827.0	8827.0	0.0	
210	11	03	公务员医疗补助	4203.0	4203.0	0.0	
221			住房保障支出	17491.0	17491.0	0.0	
	02		住房改革支出	17491.0	17491.0	0.0	
221	02	01	住房公积金	17491.0	17491.0	0.0	
总计:				320485.0	320485.0		

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 中国共产主义青年团和硕县委员会 (本级)

年度：2018年

单位：元

[illegible]

07表

项目支出情况表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团和硕县委员会
（本级）

年度:2018年

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出（其他）	对企业事业组织补助	对社会资本补助	其他支出
类	款	项												
201	29	99	其他群众团体事务支出	巴财行（2017）96号-新财行（2017）0160号下达大学生志愿服务西部计划中央财政补助经费	65691			65691						
总计:					65691			65691						

08表

一般公共预算“三公” 经费支出情况表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）

年度：2018年

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	
2000		0			2000

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团和硕县委员会（本级） 年度：2018年 单位：元

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

11表

政府采购预算表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）

年度: 2018年

单位：元

[illegible]

14表

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：中国共产主义青年团和硕县委员会（本级）

项目名称	大学生志愿服务西部计划中央财政补助经费		项目属性	新增项目 延续项目 ✓		
主管部门	中国共产主义青年团和硕县委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团和硕县委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31		项目负责人	郭敏	联系电话	5622355
项目资金（万元）	资金总额	6. 57				
	财政拨款					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他	6. 57				
单位职能阐述	领导全县共青团工作，增强政治性、先进性、群众性，凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团，发挥好党的助手和后备军作用。					
项目概况	大学生志愿服务西部计划中央财政补助经费					
项目立项情况	项目立项依据	巴财行（2017）96号-新财行（2017）0160号				
	项目申报的					
	项目申报的					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	1、大学生志愿服务西部计划中央财政补助经费		2018. 1. 1		2018. 12. 31	
	2、					
	3、					