

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、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、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 | |
| 单位帐户历年结余 | | 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

部门(单位)名称: 中国共产主义青年团和砚县委员会(本级)

年度: 2018年

单位: 元

| 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 | 单位帐户历年结余 | 2017年国库额度结余 | | | | | |
| | | | 018001111-中国共产主义青年团和砚县委员会(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 | | | | | |

03表

部门支出总体情况表

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

| 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

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: 万元

| 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 | | |

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） | 资本性支出 | 对企业事业补助 | 对社会保障基金补助 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 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、 | | | | |