

和静县团委 2018 年本级预算单位部门预算公开

目录

第一部分 和静县团委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年和静县团委部门预算公开表

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、关于和静县团委 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县团委 2018 年收入预算情况说明

三、关于和静县团委 2018 年支出预算情况说明

四、关于和静县团委 2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

五、关于和静县团委 2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明

六、关于和静县团委 2018 年一般公共预算支出情况说明

七、关于和静县团委 2018 年项目支出情况说明

八、关于和静县团委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县团委 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 和静县团委单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团和静县委员会的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗，主要有四项基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、机构设置及人员情况

和静县团委无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：团委办公室。

和静县团委单位编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，较上年增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年和静县团委部门预算公开表

目录

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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县团委

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）		201 一般公共服务支出	1,049,639.00
一般公共预算	1,153,459.00	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差额		208 社会保障和就业支出	56,551.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	23,290.00
		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	23,979.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	1,153,459.00	小 计	1,153,459.00
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	1,153,459.00	支出合计	1,153,459.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 和静县团委

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				
				1153459	943,459.00	210,000.00
201	29	01	行政运行	1049639	839,639.00	210,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	600	600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39965	39,965.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15986	15,986.00	
210	11	01	行政单位医疗	15743	15,743.00	
210	11	03	公务员医疗补助	7547	7,547.00	
221	02	01	住房公积金	23979	23,979.00	
			合计	2,306,918.00	1,886,918.00	420,000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县团委

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（补助）		201 一般公共服务支出	1,049,639.00	1,049,639.00	
一般公共预算	1,153,459.00	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支出	0.00		
		208 社会保障和就业支出	56,551.00	56,551.00	
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	23,290.00	23,290.00	
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	23,979.00	23,979.00	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	1,153,459.00	小 计	1,153,459.00	1,153,459.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	1,153,459.00	支出总计	1,153,459.00	1,153,459.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

和静县团委

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	1,049,639.00	839,639.00	210,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	600.00	600.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,965.00	39,965.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,986.00	15,986.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15,743.00	15,743.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7,547.00	7,547.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23,979.00	23,979.00	0.00
			合计	1,153,459.00	943,459.00	210,000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 和静县团委

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	在职人员	94,884.00	94,884.00	
	02	津贴补贴	107,340.00	107,340.00	
	03	奖金	7,907.00	7,907.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39,965.00	39,965.00	
	09	职业年金缴费	15,986.00	15,986.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	15,743.00	15,743.00	
	11	公务员医疗补助	7,547.00	7,547.00	
	12	其他社会保障缴费	1,998.00	1,998.00	
	13	住房公积金	23,979.00	23,979.00	
	99	其他工资福利支出	14,664.00	14,664.00	
302	01	办公费	12,825.00		12,825.00
	11	差旅费	1,710.00		1,710.00
	16	培训费	1,352.00		1,352.00
	17	公务接待费	257.00		257.00
	28	工会经费	1,898.00		1,898.00
303	99	其他商品和服务支出	600.00		600.00
	02	离退休费	2,364.00		2,364.00
	05	生活补助	592,440.00		592,440.00
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
		合计	943,459.00	330,013.00	613,446.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 和静县团委

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		210,000.00			210,000.00							
	29		群众团体事务		210,000.00			210,000.00							
		01	行政运行	雪莲爱心基金	200,000.00			200000							
				大学生志愿者季度考核工资	10,000.00			10000							
				合计	630000			630000							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 和静县团委

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	
257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00
257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单 和静县团委

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				

备注：未安排政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县团委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县团委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,153,459 元。

收入预算包括：一般公共预算 1,153,459 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1,049,639 元、社会保障和就业支出 56,551 元、医疗卫生与计划生育支出 23,290 元、住房保障支出 23,979 元。

二、关于和静县团委 2018 年收入预算情况说明

和静县团委部门收入预算 1,153,459 元，其中：一般公共预算 1,153,459 元，占 100%，比上年增加 75,130 元，主要原因是对个人和家庭的补助增加；

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无政府性基金。

三、关于和静县团委部门单位 2018 年支出预算情况说明

和静县团委部门单位 2018 年支出预算 1,153,459 元，其中：

基本支出 943,459 元，占 81.79%，比上年增加 95,130 元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 210,000 元，占 18.21%，比上年减少 20,000

元，主要原因是项目减少。

四、和静县团委部门单位 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 1,153,459 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

1. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）1,049,639 元，主要用于行政运行。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）56551 元，主要用于归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）23290 元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（03 款）23,979 元，主要用于住房公积金。

五、和静县团委部门单位 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

和静县团委部门单位 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1,153,459 元，比上年执行数增加 75,130 元，增长 6.97%。主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)1,049,639 元, 占 90.99%。
2. 社会保障和就业支出 56,551 (208 类) 元, 占 4.91%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 23,290 元, 占 2.02%。
4. 住房保障支出 (221 类) 23,979 元, 占 2.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 (201 类) 群众团体事务 (29 款) 行政运行 (01 项) : 2018 年预算数为 1,049,639 元, 比上年执行数增加 337,247 元, 增长 47.34%, 主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 归口管理的行政单位离退休 (01 项) : 2018 年预算数为 600 元, 比上年执行数减少 4520 元, 增长 86.76%, 主要原因是该项费用统归社保局管理;

3. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项) 2018 年预算数为 39,965 元, 比上年执行数减少 11,148 元, 减少 21.81%, 主要原因是人员减少;

4. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项) 2018 年预算数为 15,986 元, 比上年执行数减少 4459 元, 减少 21.81%, 主要原因是人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2018 年预算数为 15743 元，比上年执行数减少 3564 元，减少 18.46%，主要原因是人员减少；

6. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2018 年预算数为 7547 元，比上年执行数减少 1647 元，增长 17.92%，主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数为 23979 元，比上年执行数减少 6689 元，减少 21.81%，主要原因是人员减少。

六、关于和静县团委部门单位 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县团委部门单位 2018 年一般公共预算基本支出 943459 元，其中：

人员经费 330,013 元，主要包括：基本工资 94884 元、津贴补贴 107340 元、奖金 7907 元、机关事业单位基本养老保险缴费 39965 元、职业年金缴费 15986 元、职工基本医疗保险缴费 15743 元、公务员医疗补助缴费 7547 元、其他社会保障缴费 1998 元、住房公积金 23979 元、其他工资福利支出 14664 元。

公用经费 613,446 元，主要包括：办公费 12825 元、差

旅费 1710 元、培训费 1352 元、招待费 257 元、工会经费 1898 元、其他商品和服务支出 600 元、离退休费 2364 元、生活补助 592440 元。

七、关于和静县团委部门单位 2018 年项目支出情况说明

项目名称：雪莲爱心基金资助贫困大学生款

设立的政策依据：阿里木雪莲爱心基金资助贫困大学生

预算安排规模：210000 元

项目承担单位：中国共产主义青年团和静县委员会

资金分配情况：210000 元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于和静县团委部门单位 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县团委部门单位 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 257 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 0 元，公务接待费 257 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，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。；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 103 元，主要原因是本着厉行节约的原因精简经费。

九、关于和静县团委部门单位 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县团委 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：无

（一）机关运行经费情况

2018 年，和静县团委本级及下属 1 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 18642 元，比上年预算减少 10463 元，下降 35.95%。主要原因是厉行节约精简经费。

（二）政府采购情况

2018 年，和静县团委部门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 年度和静县团委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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，和静县团委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 元。
2. 车辆 1 辆，价值 197,470.95 元；其中：一般公务用车

车 1 辆，价值 197,470.95 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 100,447.12 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，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 2 个，涉及预算金额 210000 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：	和静县团委			
项目名称	大学生志愿者季度考核工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	和静县团委	项目实施单位	和静县团委	
项目起止时间	2018至2019	项目负责人	王婧	联系电话：5013163
项目资金（万元）	资金总额：1 万元			
	财政拨款：1 万元			
	自有资金：0			
	经营性收入：0			
	其他收入：0			
	其他：0			

单位职能阐述	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。		
项目概况	大学生志愿者季度考核工资		
项目立项情况	项目立项的依据	大学生志愿者季度考核工资	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	大学生志愿者季度考核工资	2018	2019

财政支出绩效目标申报表				
(2018年度)				
填报单位:	和静县团委			
项目名称	雪莲爱心基金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	和静县团委	项目实施单位	和静县团委	
项目起止时间	2018至2019	项目负责人	王婧	联系电话: 5013163
项目资金(万元)	资金总额: 20 万元			
	财政拨款: 20 万元			
	自有资金: 0			

	经营性收入:0		
	其他收入:0		
	其他:0		
单位职能阐述	组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。		
项目概况	资助和静县贫困学子就读大学		
项目立项情况	项目立项的依据	资助和静县贫困学子就读大学	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1. 贫困大学生助学金	2018	2019
	2		
	3		

(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。

和静县团委部门

2018年2月8日