

中国共产主义青年团
海东市乐都区委员会

2018年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团海东市乐都区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018 年度部门预算表

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

第三部分 中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团海东市乐都区委员会概况

一、主要职能

主要职责：负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。参与全区青少年事业发展规划和青少年工作方针政策的制定，协同区委、区政府做好青少年权益保护工作。

调查青少年思想动态和青少年工作情况，并提出相应的对策，为区委、区政府对青少年的工作决策提供参考和依据。负责培养和扶植农村创业青年和进行实用技术培训；负责指导和组织农村团组织 and 团员青年开展脱贫致富活动；负责组织开展乡村青年文化活动。负责指导和组织全区团员青年开展各种形式的建功立业、青年文明号、青年创新创效活动和各类志愿者服务工作。完成领导和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018 年部门预算编制范围的一级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团海东市乐都区委员会

第二部分中国共产主义青年团海东市乐都区委员会 2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	145.86	一. 一般公共服务支出	138.69	138.69	
（一）经费拨款收入	70.16	二. 外交支出			
（二）专项收入	75.70	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	4.43	4.43	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	2.74	2.74	

		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	145.86	本 年 支 出 合 计	145.86	145.86	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			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	138.69	62.99	75.7
201	29		群众团体事务	138.69	62.99	75.70
	29	01	行政运行	62.99	62.99	
	29	02	一般行政管理事务			75.70
208			社会保障和就业支出	4.43	4.43	
	05		行政事业单位离退休	4.43	4.43	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	
221			住房保障支出	2.74	2.74	
	02		住房改革支出	2.74	2.74	
	02	01	住房公积金	2.74	2.74	
			合计	145.86	70.16	75.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	70.16	64.46	5.70
301	工资福利支出	64.46	64.46	
	1 基本工资	42.02	42.02	
	2 津贴补贴	10.12	10.12	
	3 奖金	5.15	5.15	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	4.43	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	2.74	2.74	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.70		5.70
	1 办公费	2.10		2.10
	2 印刷费	1.60		1.60
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费			
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费			
	12 因公出国(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费	0.50		0.50
	15 会议费	1.00		1.00
	16 培训费			
	17 公务接待费	0.50		0.50
	18 专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	3.04		0.50	2.54		2.54	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	145.86	一. 一般公共服务支出	138.69
（一）经费拨款收入	70.16	二. 外交支出	
（二）专项收入	75.70	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	4.43
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	2.74
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	

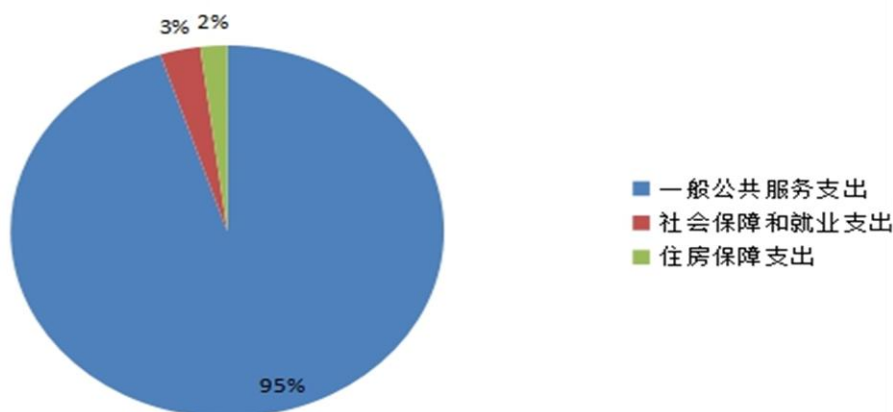
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	145.86	本 年 支 出 合 计	145.86
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	145.86	支 出 总 计	145.86

第三部分关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年度部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年财政拨款收支总预算145.86万元，比2017年增加29.15万元，主要原因是区专项经费增加。收入包括：一般公共预算拨款145.86万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出(201类)138.69万元,社会保障和就业支出(208类)4.43万元，住房保障支出(221类)2.74万元。

2018年财政拨款支出预算情况

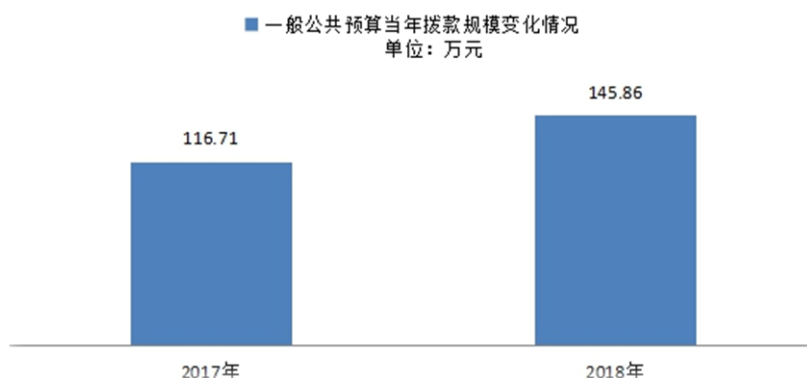


二、关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年一般公共预算当年拨款145.86万元,比2017年增加29.15万元，主要工资福利支出增加，区专项经费增加。

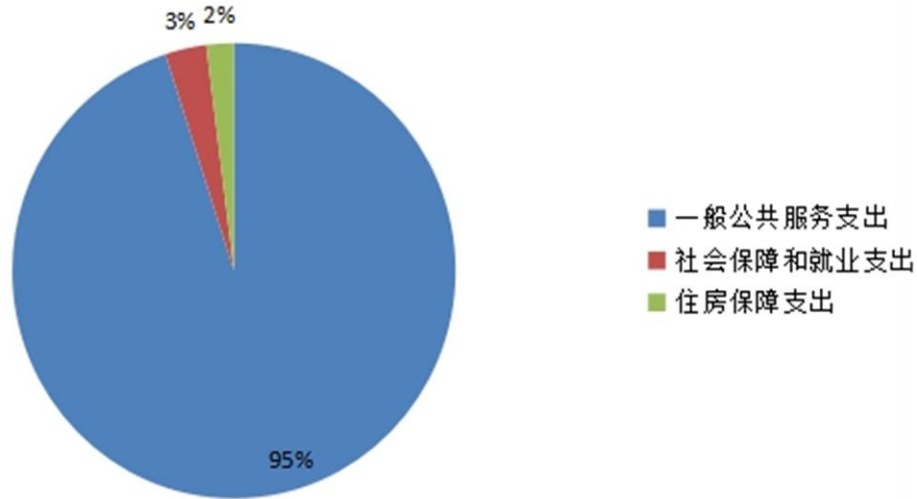
一般公共预算当年拨款规模变化情况 单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）138.69万元，占当年财政预算的95%；社会保障和就业支出（208类）4.43万元，占当年财政预算的3%；住房保障支出（221类）2.74万元，占当年财政预算的2%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（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62.99万元，比2017年减少81.61万元，减少56.4%；主要原因是一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）从一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）调出。

2. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2018年预算数为75.7万元，此项从一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）调整至此科目，比2017年增加3万元，增长4%。主要是项目经费增加。主要用于：西部计划志愿者生活费和三金经费44.7万元、少工委经费2万元、西部计划工作经费1万元、警示教育基地经费3万元、创业园运转经费25万元。

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）4.43万元，比2017年增加0.8万元。主要原因是社保经费提标。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）行政运行（01项）2.74万元，比上年增长0.3万元，增长11%。主要原因是工资上涨。

三、关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年一般公共预算基本支出70.16万元，其中：

人员经费64.46万元，主要包括：基本工资42.02万元、津贴补贴10.12万元、奖金5.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、住房公积金2.74万元；

公用经费5.7万元，主要包括：办公费2.1万元、印刷费1.6万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3万元。

四、关于关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年“三公”经费预算情况说明

关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年“三公”经费预算数为3.8万元，比2017年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加0.3万元；公务接待费0.8万元。原因：公务用车经费提标，公务接待减少。

五、关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年政府性基金预算支出情况的说明

关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年部门收支预算情况的总体说明

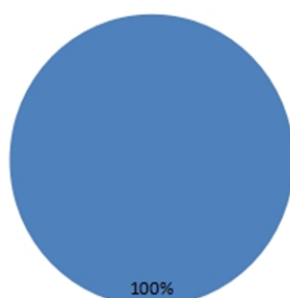
按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款145.86万元；支出包括：一般公共服务支出(201类)138.69万元, 社会保障和就业支出(208类)4.43万元, 住房保障支出(221类)2.74万元。关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年收支总预算145.86万元。

七、关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年部门收入预算情况说明

关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年收入预算145.86万元，其中：一般公共预算拨款收入145.86万元，占100%；

2018年部门收入预算情况

■ 一般公共预算拨款收入

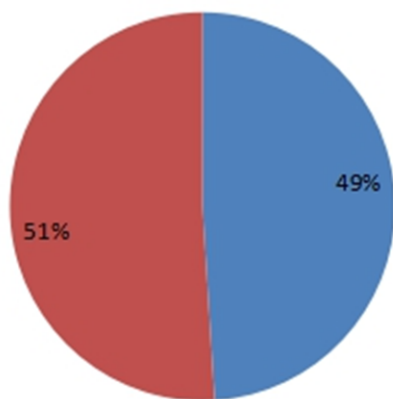


八、关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年部门支出预算情况说明

关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会2018年支出预算145.86万元，其中：基本支出70.16万元，占49%；区专项支出75.7万元，占51%；

2018年部门支出预算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



九、关于关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2018年预算数为75.7万元，比2017年增加3万元，增长4%。主要是项目经费增加。主要用于：西部计划志愿者生活费和三金经费44.7万元、少工委经费2万元、西部计划工作经费1万元、警示教育基地经费3万元、创业园运转经费25万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会机关运行经费财政拨款预算5.7万元。比2017年预算增加0.3万元，增长5%；主要原因是车辆经费提标。

（二）政府采购安排情况。

2018年共青团乐都区委政府采购预算总额5.54万元，其中：政府采购货物预算5.54万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，关于中国共产主义青年团海东市乐都区委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。没有单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年团区委无50万元以上专项项目，所以不实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

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）：反映团区委行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如接待费、培训费、办公费、电费等。

2. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）反映团区委行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）行政运行（01项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、其他

（一）**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词无