

# 共青团石泉县委

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

（一）领导全县共青团整体工作。负责本县青联和少先队工作委员会的日常性工作。

（二）负责全县共青团和少先队的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

（三）组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

（四）负责维护全县青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、

县政府有关青少年工作的决策提供依据。

（七）负责全县青年统战工作；负责县内外青少年友好交流工作。

（八）负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

（九）负责指导县直机关及事业单位团组织开展工作。

（十）完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## **二、2018 年度部门工作任务**

2018 年，全县各级团组织将全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市委关于群团工作的部署会议精神，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，踊跃投身“五新”战略任务，紧扣我县重点工作，集中助力打赢脱贫攻坚战，全面构建共青团“大宣传”“大服务”“大权益”“大公益”“大组织”工作体系，团结带领全县广大团员青年为决胜全面小康、加快富民强县、奋力追赶超越贡献青春、智慧和力量。

## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

## **四、部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 1 人。

## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无公务车辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 91.8569 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018年部门预算总收入为 91.8569 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，预算总支出为 91.8569 万元，同比去年总预算增加 17.48%。增长情况主要是：年初机关 2 名同志职务晋升，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加；依据安办发〔2017〕22 号文件通知，增加开展预防青少年违法犯罪系列工作经费。

### （二）财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款预算收入共计 91.8569 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2018年部门财政拨款预算支出 91.8569 万元，其中基本支出 61.1621 万元，①人员经费和公用经费支出 53.7443 万元，其中工资福利支出 46.6847 万元，商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭的补助 1.0596 万元，②专项业务经费支出 7.4178 万元，均为商品和服务支出；项目支出 30.6948 万元，为西部计划志愿者的社会保障费。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款收入共计 91.8569 万元元，支出共计 91.8569 万元。同比去年总预算增加 17.48%，主要为年初机关 2 名同志职务晋升，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加；依据安办发〔2017〕22 号文件通知，增加开展预防青少年违法犯罪系列工作经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能科目分为：（1）一般公共服务支出全部为群众团体事务支出 84.8293 万元，含人员经费支出 44.8567 万元、公用经费支出 1.8600 万元、专项业务经费支出 7.4178 万元、项目支出（县级专项）30.6948 万元。同比上年增加 17.30%，主要原因为年初机关 2 名同志职务晋升，工资总额增加，住房公积金总额增加；西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加；依据安办发〔2017〕22 号文件通知，增加开展预防青少年违法犯罪系列工作经费。群众团体事务支出 84.8293 万元，含行政运行 46.7167 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；一般行政管理事务 38.1126 万元，主要用于开展全县各级团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、少先队辅导员队

伍建设、保护母亲河等环保项目、青年志愿服务、大学生西部计划志愿服务、预防青少年违法犯罪等重点工作和业务的开展。（2）社会保障和就业支出 7.0277 万元，主要为归口管理的行政事业单位离退休特需费，为人员经费支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类分：（1）工资福利支出 77.3795 万元，含人员经费支出 46.6847 万元、项目支出（县级专项）30.6948 万元，主要为机关及事业单位全体干部职工工资福利支出和西部计划志愿者社会保险费，同比上年增加 22.92%，原因为年初机关 2 名同志职务晋升，工资总额增加，住房公积金总额增加；西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加。（2）商品和服务支出 13.4178 万元，含人员经费支出 4.1400 万元、公用经费支出 1.8600 万元、专项业务经费支出 7.4178 万元。同比上年增加 22.20%，原因为依据安办发〔2017〕22 号文件通知，增加开展预防青少年违法犯罪系列工作经费。（3）对个人和家庭补助 1.0596 万元，含人员经费支出 1.0596 万元，同比上年减少 75%，主要为住房公积金经济科目 2018 年度调整列入工资福利支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计 0.1500 万元，同比上年减少 3.2%。其中“三公”经费预算共计 0.1500 万元，同比上年减少了 3.2%，主要原因为缩减三公经预算。

#### （七）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释（不少于两条）

1、“三公”经费：是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是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以及其他费用。

3、大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部

给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在职研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

共青团石泉县委

2018 年 3 月 13 日

# 2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团石泉县委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表		
表 2	2018 年部门综合预算收入总表		
表 3	2018 年部门综合预算支出总表		
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支总表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	91.8569	一、一般公共服务支出	84.8293	一、基本支出	61.1621
1、公共预算拨款	91.8569	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	53.7443
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	46.6847
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	6.0000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.0596
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	7.4178
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	7.0277	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	7.4178
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	30.6948
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	30.6948
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>91.8569</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.8569</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.8569</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	<b>91.8569</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.8569</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.8569</b>





## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	91.8569	一、一般公共服务支出	84.8293	一、基本支出	61.1621
1、公共预算拨款	91.8569	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	53.7443
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	46.6847
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	6.0000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.0596
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	7.4178
		八、社会保障和就业支出	7.0277	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	7.4178
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	30.6948
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	30.6948
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>91.8569</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.8569</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.8569</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	<b>91.8569</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.8569</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.8569</b>

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		91.8569	51.8843	1.8600	7.4178	30.6948	
	中国共产主义青年团石泉县委	91.8569	51.8843	1.8600	7.4178	30.6948	
	中国共产主义青年团石泉县委	91.8569	51.8843	1.8600	7.4178	30.6948	
201	一般公共服务支出	84.8293	44.8567	1.8600	7.4178	30.6948	
20129	群众团体事务	84.8293	44.8567	1.8600	7.4178	30.6948	
2012901	行政运行（群众团体事务）	46.7167	44.8567	1.8600			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	38.1126			7.4178	30.6948	
208	社会保障和就业支出	7.0277	7.0277				
20805	行政事业单位离退休	7.0277	7.0277				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0277	7.0277				

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		91.8569	51.8843	1.8600	7.4178	30.6948	
	中国共产主义青年团石泉县委	91.8569	51.8843	1.8600	7.4178	30.6948	
	中国共产主义青年团石泉县委	91.8569	51.8843	1.8600	7.4178	30.6948	
301301	工资福利支出	77.3795	46.6847			30.6948	
30130101	基本工资	17.7828	17.7828				
30130102	津贴补贴	14.2716	14.2716				
30130103	奖金	1.4819	1.4819				
30130107	绩效工资	2.0820	2.0820				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.0277	7.0277				
30130112	其他社会保障缴费	30.6948				30.6948	
30130113	住房公积金	4.0388	4.0388				
301302	商品和服务支出	13.4178	4.1400	1.8600	7.4178		
30130201	办公费	3.6947		0.9769	2.7178		
30130202	印刷费	1.1500			1.1500		
30130205	水费	0.1000			0.1000		
30130206	电费	0.5000			0.5000		
30130207	邮电费	1.0000			1.0000		
30130211	差旅费	0.6500			0.6500		
30130213	维修(护)费	0.2000			0.2000		
30130216	培训费	0.7000			0.7000		
30130217	公务接待费	0.1500		0.1500			
30130226	劳务费	0.4000			0.4000		
30130228	工会经费	0.6731		0.6731			
30130239	其他交通费用	4.1400	4.1400				
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600			
301303	对个人和家庭的补助	1.0596	1.0596				
30130305	生活补助	1.0596	1.0596				

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		61.1621	51.8843	1.8600	7.4178	
	中国共产主义青年团石泉县委	61.1621	51.8843	1.8600	7.4178	
	中国共产主义青年团石泉县委	61.1621	51.8843	1.8600	7.4178	
201	一般公共服务支出	54.1345	44.8567	1.8600	7.4178	
20129	群众团体事务	54.1345	44.8567	1.8600	7.4178	
2012901	行政运行（群众团体事务）	46.7167	44.8567	1.8600		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	7.4178			7.4178	
208	社会保障和就业支出	7.0277	7.0277			
20805	行政事业单位离退休	7.0277	7.0277			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0277	7.0277			



## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		61.1621	51.8843	1.8600	7.4178	
	中国共产主义青年团石泉县委	61.1621	51.8843	1.8600	7.4178	
	中国共产主义青年团石泉县委	61.1621	51.8843	1.8600	7.4178	
301301	工资福利支出	46.6847	46.6847			
30130101	基本工资	17.7828	17.7828			
30130102	津贴补贴	14.2716	14.2716			
30130103	奖金	1.4819	1.4819			
30130107	绩效工资	2.0820	2.0820			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.0277	7.0277			
30130112	其他社会保障缴费					
30130113	住房公积金	4.0388	4.0388			
301302	商品和服务支出	13.4178	4.1400	1.8600	7.4178	
30130201	办公费	3.6947		0.9769	2.7178	
30130202	印刷费	1.1500			1.1500	
30130205	水费	0.1000			0.1000	
30130206	电费	0.5000			0.5000	
30130207	邮电费	1.0000			1.0000	
30130211	差旅费	0.6500			0.6500	
30130213	维修(护)费	0.2000			0.2000	
30130216	培训费	0.7000			0.7000	
30130217	公务接待费	0.1500		0.1500		
30130226	劳务费	0.4000			0.4000	
30130228	工会经费	0.6731		0.6731		
30130239	其他交通费用	4.1400	4.1400			
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600		
301303	对个人和家庭的补助	1.0596	1.0596			
30130305	生活补助	1.0596	1.0596			

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	38.1126	7.4178	30.6948	
131	中国共产主义青年团石泉县委	38.1126	7.4178	30.6948	
131001	中国共产主义青年团石泉县委	38.1126	7.4178	30.6948	
	西部计划志愿者社会保险	30.6948		30.6948	西部计划大学生志愿者比照村官社保缴纳标准购买社会保险。
	预防青少年违法犯罪工作经费	3.4178	3.4178		
	少先队工作经费	1.0000	1.0000		
	团组织建设工作经费	1.0000	1.0000		
	志愿者活动经费	1.0000	1.0000		
	“五四”活动经费	1.0000	1.0000		



2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	4.3584	0.1820		0.1820			4.0865	0.0896	0.3500	0.1500		0.1500				0.7000	-3.5084	-0.0320		-0.0320					-4.0865	0.6104	
121	中国共产主义青年团石家庄委	4.3584	0.1820		0.1820			4.0865	0.0896	0.3500	0.1500		0.1500				0.7000	-3.5084	-0.0320		-0.0320					-4.0865	0.6104	
121001	中国共产主义青年团石家庄委	4.3584	0.1820		0.1820			4.0865	0.0896	0.3500	0.1500		0.1500				0.7000	-3.5084	-0.0320		-0.0320					-4.0865	0.6104	