**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年部门预算**

**2018 年 元 月**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

**第二部分 2018年部门预算表**

1.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年财政拨款收支预算总表

2.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年一般公共预算支出预算表

3.中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年政府性基金预算支出预算表

5.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收支预算总表

7.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收入预算总表

8.中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年支出预算总表

**第三部分 2018 年部门预算情况说明**

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责**

    1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年围绕中心、服务大局。

     2、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

     3、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

     4、调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府对青少年的工作决策提供参考和依据。

     5、培养农村青年创富带头人，助推脱贫攻坚。

     6、树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

     7、负责全县青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团在青年社会组织中的核心作用。

     8、建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

     9、指导开展有助于青少年身心健康的文化娱乐活动。

     10、承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

**二、部门预算单位构成**

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年度部门预算只有本级，无下属单位。

**三、2018 年度主要工作任务**

1、持续强化思想政治引领和价值引领。

2、紧紧围绕党政中心工作，投身“四个岳西”建设。

3、深入推进共青团改革，激发团组织活力。

**第二部分 2018年部门预算表**

部门公开表1

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | | **支 出** | | | | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经拨款 | |
| 一、上年结余 |  | | | 本年支出 |  |  |  | |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | | | （一）一般公共服务 | 63.83 | 63.83 |  | |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | | （二）社会保障 | 4.06 | 4.06 |  | |  |
| （三）国有资本经营预算拨 |  | | | 医疗卫生与计划生育事务 | 1.29 | 1.29 |  | |  |
|  |  | | | 住房保障支出 | 2.26 | 2.26 |  | |  |
| 二、本年收入 | 71.44 | | |  |  |  |  | |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 71.44 | | |  |  |  |  | |  |
| 经常收入预算拨款 | 71.44 | | |  |  |  |  | |  |
| 国库管理非税收入 |  | | |  |  |  |  | |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | |  |  |  |  | |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | | |  |  |  |  | |  |
|  |  | | 二、结转下年支出 | |  |  |  | |  |
| 收入合计 | 71.44 | | 支出合计 | | 71.44 | 71.44 |  | |  |

部门公开表2

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年一般公共预算支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | | | | 预算数 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 63.83 | | 29.83 | 34.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 63.83 | | 29.83 | 34.00 |
| 2012901 | | 行政运行（群众团体事务） | 63.83 | | 29.83 | 34.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4.06 | | 4.06 |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 3.95 | | 3.95 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | | 3.95 |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | | 0.11 |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | | 0.11 |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.29 | | 1.29 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1.29 | | 1.29 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 1.29 | | 1.29 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 2.26 | | 2.26 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2.26 | | 2.26 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.26 | | 2.26 |  |
|  | | 合计 | 71.44 | | 37.44 | 34.00 |
|  |  | |  |  | |  |

部部门公开表3

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年一般公共预算基本支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |
| 合计 |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 27.35 |
| 30101 | 基本工资 | 11.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.67 |
| 30103 | 奖金 | 0.93 |
| 30107 | 绩效工资 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.95 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.26 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.10 |
| 30201 | 办公费 | 0.58 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 | 0.1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.1 |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.2 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.82 |
| 30228 | 工会经费 | 0.38 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |
|  |  |  |

部门公开表4

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年政府性基金预算支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算拨款收入 | 政政府性基金预算拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：中国共产主义青年团岳西县委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年国有资本经营预算支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：中国共产主义青年团岳西县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 71.44 | 一、一般公共服务支出 | 63.83 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 4.06 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1.29 |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 |  | 四、住房保障支出 | 2.26 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| 事业收入 |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
|  |  |  |  |
| 上年结余收入 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 71.44 | 支出总计 | 71.44 |

部门公开表7

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年部门收入预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 财政拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63.83 | 0.00 | 63.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 63.83 | 0.00 | 63.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 63.83 | 0.00 | 63.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 71.44 | 0.00 | 71.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

部门公开表8

**中国共产主义青年团岳西县委员会**

**2018 年支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63.83 | 29.83 | 34.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 63.83 | 29.83 | 34.00 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 63.83 | 29.83 | 34.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.06 | 4.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 3.95 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.29 | 1.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.29 | 1.29 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.26 | 2.26 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.26 | 2.26 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.26 | 2.26 |  |
|  | 合计 | 71.44 | 37.44 | 34.00 |

**第三部分 2018 年部门预算情况说明**

**一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明**

中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年财政拨款收支预算71.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款63.83 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入63.83万元，上年结余 0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 63.83万元，占89.35%；社会保障和就业支出 4.06万元，占 5.7%；医疗卫生支出 1.29万元，占 1.8%；住房保障支出 2.26万元，占3.2%。

**二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明**

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年一般公共预算拨款71.44万元，比2017 年预算拨款增加12.28万元，增长17.19%，增加原因主要是工作人员增加。

**（二 ） 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（群众团体事务）63.83万元，占 89.35%；社会保障和就业支出4.06万元，占5.7 %；医疗卫生支出 1.29万元，占 1.8%；住房保障支出 2.26万元，占3.2%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. “ 一般公共服务 ”**2018 年预算 63.83万元，比 2017年预算增加6.92万元，增长12.16%，增长原因主要是 2018 年度增加工作人员等。其中:“行政运行”预算63.83万元，主要用于保障中国共产主义青年团岳西县委员会正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 0万元。

**2. “ 社会保障和就业 ”**2018 年预算 4.06万元，比 2017年预算增加3.97万元，增加97.78%，增加原因是：工作人员增加等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.95万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

**3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”**2018 年预算1.29万元， 比 2017 年预算增加0.29万元，增加22.48%，增加原因主要是工作人员增加。“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

**4. “ 住房保障支出 ”**2018 年预算2.26 万元，比 2017 年预算增加1.1万元，增加48.67%，增加原因主要是工作人员增加导致住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算2.26万元，主要用于中国共产主义青年团岳西县委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

**三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年一般公共预算基本支出37.45万元，其中：工资福利支出27.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元。资本性支出0万元。

**四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，中国共产主义青年团岳西县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收支总预算71.44 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（群众团体事务等）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

**七、关于 2018 年收入预算情况说明**

中国共产主义青年团岳西县委员会2018 年收入预算 万元，其中：一般公共预算拨款收入71.44万元，比 2017 年预算拨款增加12.28万元，增加17.18 %，增加原因主要是工作人员增加。

**八、关于 2018 年支出预算情况说明**

中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年支出预算71.44万元，比 2017 年预算增加12.28 万元，增加 17.18%，增加原因主要是工作人员增加。其中，基本支出 37.44万元，占 52.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34万元，占47.59%，主要用于一般公共服务支出等支出。

**九、其他重要事项情况说明**

（ 一 ）机关运行经费。

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年机关运行经费财政拨款预算10.1万元，主要用于办公、差旅等日常运行支出。

（ 二 ）政府采购情况。

中国共产主义青年团岳西县委员会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（ 三 ）国有资产占用使用情况。

中国共产主义青年团岳西县委员会及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套），购置费 0万元。

（ 四 ）绩效目标设置情况。

中国共产主义青年团岳西县委员会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入 ：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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以及其他费用。