

2019 年

中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会部门 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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乳源瑶族自治县委员会部门 概况

一、主要职责

共青团乳源瑶族自治县委员会是县委领导下负责青年工作的群众团体。主要职责：贯彻执行县委和团市委的工作部署，制定我县共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。负责本机关的组织人事工作；负责团队的“推优”，落实党建带团建的工作；负责团的宣传、思想工作；组织青年志愿者开展社会公益活动；指导各级团组织青少年文化阵地建设。

二、部门预算构成

（一）部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算，即共青团乳源瑶族自治县委员会。团县委机关内设办公室。负责团县委机关内部行政管理、文秘、后勤服务、保密和信访接待等工作。指导团组织设置、团员发展和团干部培训工作；负责本机关的组织人事工作；负责团队的“推优”，落实党建带团建的工作；负责团的宣传、思想工作；组织青年志愿者开展社会公益活动；指导各级团组织青少年文化阵地建设。

（二）人员构成情况

团县委机关行政编制 3 名。其中书记 1 名，副书记 1 名，办公室主任 1 名，后勤服务人员编制 2 名，机关总编制为 5 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 73.07 | 一、一般公共服务支出 | 67.60 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5.47 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 73.07 | 本年支出合计 | 73.07 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 73.07 | 支出总计 | 73.07 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 73.07 | 48.07 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.60 | 42.60 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|------|------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 73.07 | 一、一般公共服务支出 | 67.60 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.47 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 73.07 | 本年支出合计 | 73.07 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 73.07 | 支出总计 | 73.07 |

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：共青团乳源要自治县委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 73.07 | 48.07 | 25.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 67.60 | 42.60 | 25.00 |
| [20129]群众团体事务 | 42.60 | 42.60 | 0.00 |
| [2012901]行政运行 | 25.85 | 25.85 | 0.00 |
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| [201999]其他一般公共服务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：共青团乳源要自治县委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|-------|
| | 合 计 | 48.07 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 41.89 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 8.89 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 18.09 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.74 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.91 |
| [30109]职工年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.56 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 2.70 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 6.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 4.68 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|-----------------|------|
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 1.20 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 1.68 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 商品和服务支出 | 0.80 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 1.50 |
| [30309] 奖励金 | [50901] 社会福利和救助 | 1.50 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：共青团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 共青团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 73.07 万元，比上年 增加 7.66 万元， 增长 11.71 %，主要原因是 一是人员增加，导致工资福利增加，二是救援辅助队开展公益活动经费增加 ；支出预算 73.07 万元，比上年 增加 7.66 万元， 增长 11.71 %，主要原因是 一是人员增加，导致工资福利增加，二是救援辅助队开展公益活动经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长- %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长-%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.80 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排12.58万元，比上年增加11.38万元，增长948.33%，主要原因是2018年行政运行经费只统计公用经费中相关经济分类科目的金额，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增加幅度。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额6.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-------|------|
| 无 | 0.00元 | 无 |

注：本部门无重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。