

2019 年
中国共产主义青年团遂溪县委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团遂溪县委员会 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遂溪县委 委员会 概况

一、主要职责

共青团遂溪县委员会内设办公室、组织部、宣传部、学校部和县直团工委。主要职能是：贯彻执行团中央、团省委、团市委和县委的工作部署，制定我县共青团长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并组织实施，指导全县各级团组织开展工作；受县委委托领导少先队工作；对团员进行共产主义思想教育、向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；同各种危害青少年的现象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：中国共产主义青年团遂溪县委员会内设办公室、组织部、宣传部、学校部和县直团工委。人员构成情况分别是行政编制 6 名，工勤编制 1 名。现有机关供养人员 4 人，其中在职 4 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	103.12	一、一般公共服务支出	100.02
二、财政专户拨款	103.12	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	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

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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	3.10
		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	103.12	本年支出合计	103.12
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： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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	103.12	支出总计	103.12

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： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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			
	合计	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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	103.12	42.58	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.02	39.48	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.02	39.48	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	100.02	39.48	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	103.12	一、一般公共服务支出	100.02
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	0.00
		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： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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	3.10
		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	103.12	本年支出合计	103.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	103.12	支出总计	103.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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	103.12	42.58	60.54
[201]一般公共服务支出	100.02	39.48	60.54
[20129]群众团体事务	100.02	39.48	60.54
[2012901]行政运行（群众团体事务）	100.02	39.48	60.54
[221]住房保障支出	3.10	3.10	0.00
[22102]住房改革支出	3.10	3.10	0.00
[2210201]住房公积金	3.10	3.10	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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	42.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	28.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	12.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	12.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.08
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.46

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： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.58

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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	4.00	4.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团遂溪县委员会

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

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 103.12 万元，比上年减少 18.14 万元，下降 14.96%，主要原因是基本经费有所减少；支出预算 103.12 万元，比上年减少 18.14 万元，下降 14.96%，主要原因是人员调动减少，正常工资福利减少，对个人和家庭的补助支出调整，同时新增县级团委工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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5.62万元，比上年减少6.48万元，下降53.55%，主要原因是本单位办公费用及其他费用都有减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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10.81万元，分布构成情况为：房屋16.10平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产7.83万元，主要是因工作需要购买财务软件、电脑、构建志愿者小屋等。

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	无	无

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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。