

共青团濮阳市委汇总
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团濮阳市委汇总 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：共青团濮阳市委汇总 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经济分类表
- 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

第一部分

共青团濮阳市委汇总概况

一、共青团濮阳市委汇总主要职责

1、领导全市的共青团工作。

2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。

3、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

4、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议；参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、在全市经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。

8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

9、参与制订有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象

的团结教育工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、共青团濮阳市委汇总预算单位构成

从预算单位构成来看，共青团濮阳市委汇总部门预算包括团市委本级和二级单位濮阳市青少年活动中心预算。

第二部分

共青团濮阳市委汇总 2018 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2018 年收入总计 311.29 万元，支出总计 272.52 万元，与 2017 年相比，收入增加 139.66 万元，增长 81.37%，主要原因：2018 年新增团员工作经费；支出总计增加 127.75 万元，增长 88.24%，主要原因：2018 年公用经费，专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2018 年收入合计 311.29 万元，其中：一般公共预算收入 272.52 万元；上年结转 38.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2018 年支出合计 272.52 万元，其中：基本支出 239.52 万元，占 87.89%；项目支出 33 万元，占 12.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2018 年一般公共预算收支预算 272.52 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，一般公共预算收支预算增加 127.75 万元，增长 88.24%，主要原因：2018 年各项支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团濮阳市委 2018 年一般公共预算支出年初预算为 272.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 213.22 万元，占 78.24%；社会保障和就业支出 38.6 万元，占 14.16%；医疗卫生与计划生育支出 6.5 万元，占 2.39%；住房保障支出 14.2

万元，占 5.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.52 万元，其中：

人员经费 226.52 万元，主要包括：津贴补贴 58.5 万元、绩效工资 7.60 万元、奖金 34.52 万元、住房公积金 14.2 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、基本工资 129.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.40 万元、退休费 1 万元。

公用经费 45 万元，主要包括：印刷费 0.7 万元、水费 0.3 万元、办公费 37 万元、邮电费 1 万元、会议费 1.2 万元、培训费 0.6 万元、差旅费 2.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、公务接待费 0.15 万元、电费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

共青团濮阳市委汇总 2018 年“三公”经费预算为 1.16 万元。比 2017 年预算数减少 2.44 万元，下降 52.45%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为 0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 2.6 万元，下降 72.22%，主要原因：公务用车改革，2018 年公务用车运行费支出预算缩减。

（三）公务接待费 0.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 0.24 万元，下降 60%。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团濮阳市委汇总 2018 年机关运行经费预算支出 45 万元，较 2017 年减少 81.76 万元，减少 35.50%，主要原因：严格控制本单位各项支出，节能减排。

（二）政府采购支出情况。

共青团濮阳市委汇总 2018 年度未安排政府采购相关预算（支出）。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，共青团濮阳市委汇总加强在资金使用过程中管理，对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。团市委充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。没有预算支出 100 万元及 100 万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

截至目前，共青团濮阳市委共有车辆 1 辆，其中：一般公务

用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：共青团濮阳市委汇总 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 29 日

附件：

共青团濮阳市委汇总 2018 度部门预算表

财政拨款收支总表

		单位：千元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	272.52	一、本年支出	2,72.52
（一）一般公共预算拨款	272.52	（一）一般公共服务支出	213.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	38.77	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	38.6
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.5
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	14.2
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	311.29	支 出 总 计	272.52

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年 预算数			2018 预 算 数 比 2017 年 执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	351.60	213.22	180.22	33		
20129	群众团体事务	351.60	213.22	180.22	33		
2012901	行政运行	160.89	132.72	132.72		-28.17	-17.51 %
2012902	一般行政管理事务	111.67	28		28	-83.67	52 %
2012950	事业运行	79.05	52.5	47.5	5	-26.55	33.59 %
208	社会保障和就业支出	23.35	38.6	38.6			
20805	行政事业单位离退休	23.35	38.6	38.6			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.18	1.2	1.2		0.02	1.69 %
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	37.4	37.4			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.99	6.5	6.5			
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.5	6.5			
2101101	行政单位医疗	5.05	3.5	3.5			
2101102	事业单位医疗	1.94	3	3			
221	住房保障支出		14.2	14.2			
22102	住房改革支出		14.2	14.2			
2210201	住房公积金		14.2	14.2			
	合计		272.52	239.52	33		

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
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	226.52	226.52	
30102	津贴补贴	58.5	58.5	
30107	绩效工资	7.6	7.6	
30103	奖金	34.52	34.52	
30113	住房公积金	14.2	14.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.5	6.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.4	37.4	
30101	基本工资	67.8	67.8	
302	商品和服务支出	45		45
30202	印刷费	0.7		0.7
30205	水费	0.3		0.3
30201	办公费	37		37
30207	邮电费	1		1
30215	会议费	1.2		1.2
30216	培训费	0.6		0.6
30211	差旅费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	1		1
30217	公务接待费	0.15		0.15
30206	电费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	1	1	
30302	退休费	1	1	
	合计	272.52	227.52	45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017 年 预 算 数						2017 年 预 算 执 行 数						2018 年 预 算 数					
合 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4				3.6	0.4	5.16		5.16		5.16		1.16		1		1	0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

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	272.52	一、一般公共服务支出	213.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	311.29	八、社会保障和就业支出	38.6
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	38.77	十、医疗卫生与计划生育支出	6.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	272.52
		结转下年	
收 入 总 计	311.29	支 出 总 计	272.52

部门收入总表

单位：万元

科目	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
						金额		经营收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	213.22		213.22							
20129	群众团体事务	213.22		213.22							
2012901	行政运行	132.72		132.72							
2012902	一般行政管理事务	28		28							
2012950	事业运行	52.5		52.5							
208	社会保障和就业支出	38.6		38.6							
20805	行政事业单位离退休	38.6		38.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3		17.3							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.2		1.2							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1		20.1							
210	医疗卫生与计划生育支出	6.5		6.5							
21011	行政事业单位医疗	6.5		6.5							
2101101	行政单位医疗	3.5		3.5							
2101102	事业单位医疗	3		3							
221	住房保障支出	14.2		14.2							
22102	住房改革支出	14.2		14.2							
2210201	住房公积金	9.9		9.9							
2210201	住房公积金	4.3		4.3							
	合计	272.52		272.52							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	213.22	180.22	33
20129	群众团体事务	213.22	180.22	33
2012901	行政运行	132.72	132.72	
2012950	事业运行	52.5	47.5	5
2012902	一般行政管理事务	28		28
208	社会保障和就业支出	38.6	38.6	
20805	行政事业单位离退休	38.6	38.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.2	1.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	17.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.5	6.5	
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5	
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	
2101102	事业单位医疗	3	3	
221	住房保障支出	14.2	14.2	
22102	住房改革支出	14.2	14.2	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	
2210201	住房公积金	4.3	4.3	
	合计	272.52	239.52	33