

中国共产主义青年团南充市委员会 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

2018 年全市共青团工作坚持在市委和团省委的坚强领导下，紧紧围绕“1345 工作思路”，即深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢牢把握青少年思想政治引领这一主线，深入实施青少年建功立业“三大行动”，全面推进青少年民生福祉提升“四大工程”，切实加强共青团改革“五项建设”，团结带领广大团员青年在建设“成渝第二城”、开创“南充新未来”中贡献青春力量。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括共青团南充市委 1 个，属于行政单位，下设办公室、学少部、工农青年部、关工委等共 4 个部室。

三、收支预算总体情况

中国共产主义青年团南充市委员会 2018 年收入预算 341.99 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 23.25 万元，占 6.80%；一般公共预算拨款收入 318.74 万元，占 93.20%。

2018 年支出预算 341.99 万元，其中：基本支出 178.74 万元，占 52.26%；项目支出 163.25 万元，占 47.74%。

四、财政拨款收支预算情况

中国共产主义青年团南充市委员会 2018 年度财政拨款收支预算总计 341.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.66 万元，增长 16.99%。主要原因是财政项目预算拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中国共产主义青年团南充市委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 318.74 万元，占财政拨款本年支出合计的 93.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.48 万元，增长 15.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中国共产主义青年团南充市委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 318.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 276.91 万元，占 86.88%；社会保障和就业支出 19.55 万元，占 6.13%；医疗卫生与计划生育支出 10.55 万元，占 3.31%；住房保障支出 11.73 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）136.91 万元，主要用于人员工资、日常运转。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）140.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括纪念五四运动98周年系列活动、召开第五次团代会、青年就业创业培训活动、“青年之声”互动社交平台建设管理费、“我要上大学·爱心圆梦”助学行动、青年创业孵化中心运行活动费、全市基层团干部轮训费用、团市委新媒体运行维护费、“青春协力 同步小康”志愿扶贫关爱行动、青少年法制宣传教育活动、留守学生、儿童关爱活动、青年志愿者集中活动、日常办公、等方面支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.55元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.55万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.73万元，主要用于：主要用于单位按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中国共产主义青年团南充市委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出178.74万元，其中：

人员经费 143.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

中国共产主义青年团南充市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年持平。

2018 年没有公务用车维护费支出。2018 年公务用车运行费与 2017 年持平。

(三) 公务接待费

2018 年公务接待费 0.5 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2018 年公务接待费与 2017 年基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

中国共产主义青年团南充市委员会 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2018 年度，中国共产主义青年团南充市委员会运行经费支出 35.66 万元，比 2017 年增加 5.13 万元，增长 16.80%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团南充市委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、

打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务

的各项资金，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。

- 附件：表 1-1 部门预算收支总表
表 1-2 部门预算收入总表
表 1-3 部门预算支出总表
表 2-1 财政拨款收支预算总表
表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4-1 政府性基金支出预算表
表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位: 团委 来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	318.74	一、一般公共服务支出	300.16
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	19.55
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.55
		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	11.73
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	318.74	本年支出合计	341.99
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	23.25	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	341.99	支出总计	341.99

部门预算支出总表

单位:团委

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					341.99	178.74	163.25		
行政政法科					341.99	178.74	163.25		
团委					341.99	178.74	163.25		
201			201	一般公共服务	300.16	136.91	163.25		
201	29		20129	群众团体事务	300.16	136.91	163.25		
201	29	01	2012901	行政运行	136.91	136.91			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务	163.25		163.25		
208			208	社会保障和就业支出	19.55	19.55			
208	05		20805	行政事业单位离退休	19.55	19.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	19.55	19.55			
210			210	医疗卫生与计划生育	10.55	10.55			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.55	10.55			
221			221	住房保障支出	11.73	11.73			
221	02		22102	住房改革支出	11.73	11.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.73	11.73			

财政拨款收支预算总表

单位:团委		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	318.74	一、本年支出	341.99	318.74	0.00	0.00	23.25
一般公共预算拨款收入	318.74	一般公共预算服务支出	300.16	276.91	0	0	23.25
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	23.25	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	23.25	社会保障和就业	19.55	19.55	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	10.55	10.55	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	11.73	11.73	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	341.99	支出总计	341.99	318.74	0.00	0.00	23.25

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

团委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				178.74	143.08	35.66
行政政法科				178.74	143.08	35.66
团委				178.74	143.08	35.66
301		301	工资福利支出	143.08	143.08	
301	01	30101	基本工资	50.43	50.43	
301	02	30102	津贴补贴	43.12	43.12	
301	03	30103	奖金	4.2	4.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	19.55	19.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
301	13	30113	住房公积金	11.73	11.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	35.66		35.66
302	01	30201	办公费	5.02		5.02
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	1.5		1.5
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	2.67		2.67
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	39	30239	其他交通费用	14.71		14.71

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

团委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				178.74	143.08	35.66
行政政法科				178.74	143.08	35.66
团委				178.74	143.08	35.66
501		501	机关工资福利支出	143.08	143.08	
501	01	50101	工资津补贴	97.75	97.75	
501	02	50102	社会保障缴费	30.1	30.1	
501	03	50103	住房公积金	11.73	11.73	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	35.66		35.66
502	01	50201	办公经费	27.66		27.66
502	02	50202	会议费	1.5		1.5
502	03	50203	培训费	3		3
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	09	50209	维修(护)费	1		1

一般公共预算项目支出预算表

单位:团委			注:数据提取自项目支出表 单位:万元				
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额	
类	款	项					
				合计		140	
			003	行政政法科		140	
			712002	团委		140	
201			712002	一般公共服务		140	
201	29		712002	群众团体事务		140	
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团新媒体运行维护费	10	
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团组织建设	50	
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青年创新创业工作	20	
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年思想引导	10	
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	维护青少年权益	10	
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	社会联络及志愿者服务	20	
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年民生工程	20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

团委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	0.5				0.5
003	行政政法科	0.5				0.5
712002	团委	0.5				0.5

政府性基金支出预算表

团委

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

团委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

