

共青团白水县委

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、领导和协调全县共青团工作。

2、承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、负责全县团的组织建设，坚持党建带团建、工建带团建，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象。

4、领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作。

5、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。6、负责调查青年思想动态和青年工作情况。

7、负责全县未成年人保护法的宣传、贯彻和实施工作。

8、募集青少年发展经费，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河”的有关工作。

9、组织带领全县团员青年发挥先锋和突击队作用；

10、完成县委交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1、领导全县共青团、少先队事务。

2、以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长。

3、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长

三、部门预算单位构成

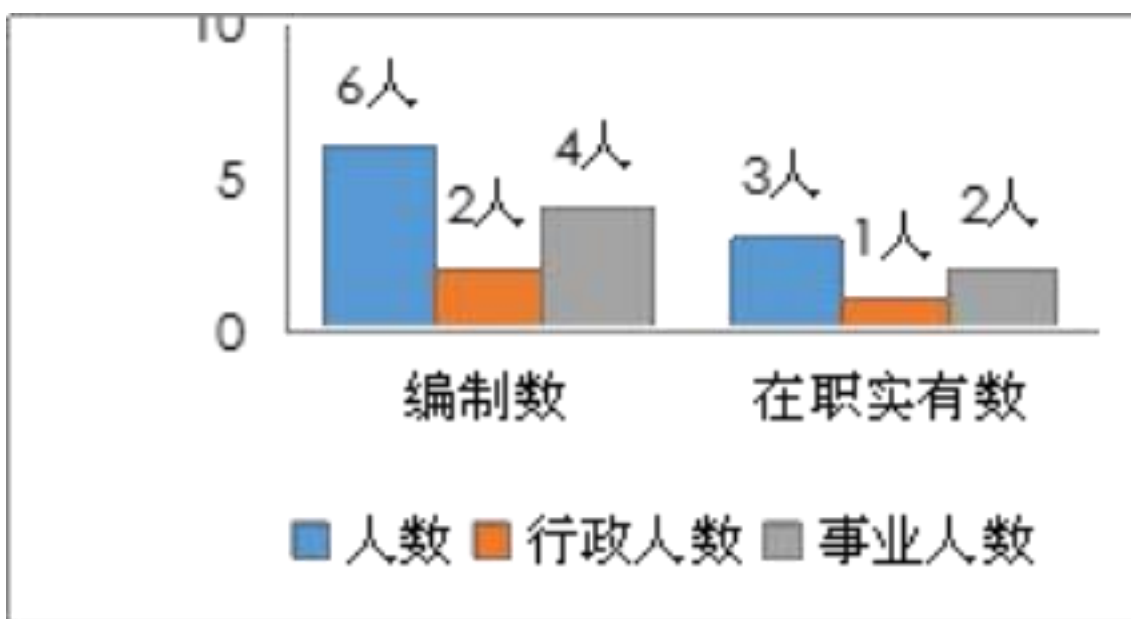
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团白水县委员会
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算总收入 23.83 万元，2018 年收入为 22.93 万，较上年增加 0.9 万元，原因：主要原因是工资的上调，相应增加财政预算。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 23.83 万元，较上年增加 0.9 万元，财政拨款支出 23.83 万元，较上年增加 0.9 万元，原因：主要原因是工资的上调，相应增加财政预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 23.83 万元，较上年增加 0.9 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 23.83 万元，较上年增加 0.9 万元；原因：主要原因是工资的上调，相应增加财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出为 23.83 万元, (其中人员经费 18.33 万元。公用经费 5.5 万元), 于上年对比增加了 0.9 万元, 原因是工资的上调, 相应增加财政预算。20131 行政运行及机关机构 18.33 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因工资的上调相应增加财政预算。

208 社会保障和就业支出 2.6 万元, (2080505 机关事业单位养老保险缴费支出为 2.5 万元, 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.026 万元, 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.024 万元,) 于上年对比无变化。210 医疗卫生支出 0.4 万元, 于上年相比无变化。21011 行政事业单位医疗 0.4 万元, 于上年相比无变化 2101101 行政单位医疗 0.4 万元, 于上年相比无变化。

221 住房保障支出为 1.28 万元, 于上年相比增加了 0.04 万元, 原因是工资的上调相应增加财政预算。22102 住房改革支出 1.28 万元, 于上年相比增加了 0.04 万元, 原因是工资的上调相应增加财政预算。 2210201 住房公积金 1.28 万元, 于上年相比增加了 0.04 万元, 原因是工资的上调相应增加财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

一般公共预算拨款支出情况 (按经济科目分类) :

501 机关工资福利支出 18.33 万元, 较上年增加 0.9 万元,

原因是工资的上调相应增加财政预算，

其中：50101 工资奖金津补贴 13.5 万元，50102 社会保障缴费 3.01 万元，50103 住房公积金 1.28 万，50199 其他工资福利为 0.48 万元。

502 机关商品和服务支出 5.5 万元，较上年无增减变化，其中：50201 办公经费 1 万元，50202 会议费 2 万，50206 公务接待费 0.1 万，502990.3 万元，较上年对比无增减变化。

509 对个人和家庭的补助 0 万元，无退休人员。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 18.33 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工资的上调相应增加财政预算，其中：30101 基本工资 7.6 万元，30102 津贴补贴 5.8 万元，30108 社会养老保险缴纳 2.5 万，30112 其他社会保障缴费 0.5 万，30113 住房公积金 1.28 万，30199 其他工资福利支出 0.48 万元。

302 商品和服务支出 5.5 万元，较上年无增减变化；其中：30201 办公费 1 万元，30201 印刷费 0.4 万元，30211 差旅费 0.2 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.1 万元，30239 其他交通费用 1.5 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。较上年无增减变化；

303 对个人和家庭的补助 0 万元，无退休人员。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.1 万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0.1 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门中国共产主义青年团白水县委委员会机关运行经费财政拨款预算 5.5 万元，较上年持平，无增减变化。其中：办公费 1 万元，印刷费 0.4 万元，差旅费 0.2 万元，较上年持平。会议费 2 万元，较上年持平，公务接待费 0.1 万元，其他交通费用 1.5 万元，较上年持平，其他商品和服务支出 0.5 万元，较上年持平。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中国共产主义青年团白水县委员会

2019年1月28日