共青团寿县委员会2019年部门预算公开

**2019 年 3 月**

共青团寿县委员会2019年部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出表

5.2019年部门国有资本经营预算支出表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年县级部门专项资金清单

11. 2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主题的各项任务；负责全县团的组织建设；做好青少年权益保护工作；研究青年运动、青少年工作理论和思想教育；培养农村青年带头人；树立青年标兵；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，共青团寿县委员会2019年度部门预算为本级预算。具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 共青团寿县委员会 | 行政单位 |

三、2019年度主要工作任务

2019年，团县委将在县委和团市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记“7.2”重要讲话精神和团的十八大精神，紧紧围绕强“三性”、去“四化”这条主线和解“四缺”这个难题，着力深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领全县广大团员青年在全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好寿县中充分发挥生力军和突击队作用。

第二部分 2019年部门预算表（附后）

详见公开附表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团寿县委员会2019年财政拨款收支预算58.12万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出48.12万元，占82.79%，卫生健康支出1.5万元，占2.58%；住房保障支出2.74万元，占4.71%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

共青团寿县委员会2019年一般公共预算拨款58.12万元，比2018年预算拨款增加9.37万元，增长16.1%，增长主要原因是2019年单位新增工作人员，保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出48.12万元，占82.79%，卫生健康支出1.5万元，占2.58%；住房保障支出2.74万元，占4.71%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）**2019年预算48.12万元，比2018年预算增加7.37万元，增长16.1%，增长主要原因是2019年单位新增工作人员，保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）**2019年预算1.5万元，比2018年预算增加0.31万元，增长20.67%，增长主要原因是行政单位医疗保险支出随工资基数增长。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2019年预算2.74万元，比2018年预算增加0.53万元，增长19.34%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团寿县委员会2019年一般公共预算基本支出48.12万元，其中：

工资福利支出29.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。商品和服务支出6.27万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费等支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

共青团寿县委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团寿县委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团寿县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团寿县委员会2019年收支总预算58.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

共青团寿县委员会2019年收入预算58.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2018年预算增加7.37万元，增长16.1%，增长主要原因是2019年单位新增工作人员，保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

八、关于2019年支出预算情况说明

共青团寿县委员会2019年支出预算58.12万元，比2018年预算增加7.37万元，增长16.1%，增长主要原因是2019年单位新增工作人员，保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中，基本支出48.12万元，占82.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占17.2%，主要用于共青团工作经费等支出。

九、关于2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用： 2019年共青团寿县委员会未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级检查、其它市县来考察、调研等支出。持平原因是两年该项目支出内容基本相同。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年没有安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算数持平。持平原因是共青团寿县委员会已于2016年车改。

十、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

共青团寿县委员会2019年没有需要编制绩效目标的项目。

**（二）机关运行经费**

共青团寿县委员会2019年机关运行经费财政拨款预算19.1万元，比2018年增加1.8万元，增长25%，增长主要原因是单位增加了工作人员，相应公用经费等自然增长。

**（三）政府采购情况**

共青团寿县委员会2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

**（四）政府购买服务情况**

共青团寿县委员会2019年度未安排政府购买服务支出。

**（五）国有资产占有使用情况**

截至2018年底，共青团寿县委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（六）预算绩效目标设置情况**

共青团寿县委员会2019年无绩效目标支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。