

2018 年

中国共产主义青年团陆河县委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团陆河县委委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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陆河县委 员会 概况

一、主要职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成才，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥好党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 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陆河县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
栏次	1	栏次	2
一、预算拨款收入	82.93	一、经济分类科目	82.93
一般公共预算拨款	82.93	工资福利支出	35.75
基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	47.18
二、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
教育收费	0.00	债务信息及费用	0.00
其他财政收入拨款	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
三、其他资金	0.00	资本性支出	0.00
事业收入	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
事业单位经营收入	0.00	对企业补助	0.00
其他收入	0.00	对社会保障基金补助	0.00
0.00	0.00	其他支出	0.00
本年收入合计	82.93	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	0.00	0.00
七、上年结余	0.00	0.00	0.00
收入总计	82.93	0.00	0.00

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陆河县委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	82.93
一般公共预算拨款	82.93
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	82.93

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结余	0.00
收 入 总 计	82.93

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	54.43
工资福利支出	35.75
一般商品和服务支出	18.68
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	28.5
行政事业类项目	20.5
基本建设类项目	0.00
其他类项目	8.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	82.93
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	82.93

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	82.93	一、一般公共预算	82.93
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	82.93	本年支出合计	82.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位：万元

功能科目编码	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		82.93	54.43	28.5
201	一般公共服务支出	74.52	46.02	28.5
20129	群众团体事务	74.52	46.02	28.5
2012901	行政运行（群众团体事务）	31.66	31.66	28.5
2012999	其他群众团体事务支出	42.86	14.36	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	28.5
20805	行政事业单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	1.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位： 万元

功能科目编码	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
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	2.17	2.17	0.00
22102	住房改革支出	2.17	2.17	0.00
2210201	住房公积金	2.17	2.17	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	54.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	35.75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.53
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险	4.35
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	1.30
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.76
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
0.00	合计	28.5
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆河县委委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	0.10

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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陆河县委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 82.93 万元，比上年 增加 6.45 万元， 增长8.4 %，主要原因是 一是干部职工工资提高；二是项目和项目经费增加；其中：财政拨款收入82.93 万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

；支出预算 82.93 万元，比上年 增加 6.45 万元，增长 8.4 %，主要原因是

一是干部职工工资提高；二是项目和项目经费增加。其中：财政拨款支出 82.93 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出中基本支出 54.43 万元，占本年财政拨款支出 65.6%，基本支出用于：一是工资福利支出；二是商品和服务支出；项目支出 28.5 万元，占本年财政拨款支出 34.4%，主要用于：一是“五四”表彰系列活动经费；二是共青团基层组织建设工作经费；三是重点青少年、禁毒宣传及暖阳行动经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 万元，比上年 增加 0.7 万元， 增长 50 %，主要原因是 公务用车

运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是精准扶贫下乡频繁、开展活动次数增多；公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.3 万元，减少 75%，主要原因是公务接待次数减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 18.68 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 30.45%，主要原因是一是办公费增加；二是印刷费增加；三是公务用车运行费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额 9 万元，分布构成情况为：房屋 63 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 本单位无拟购置固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
0	0	0
0	0	0

注：本部门无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。