

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 中国共产主义青年团湖州市委员会概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年支出预算情况说明

（四）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 市级部门预算公开表

一、中国共产主义青年团湖州市委员会概况

（一）主要职能。

共青团是党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，团市委机关受市委和团省委的领导。根据《中国共产主义青年团章程》，团市委机关的主要职能是：

1. 组织指导协调全市共青团工作。以“三个代表”重要思想为指导，坚持贯彻党的基本路线，方针、政策，按照市委和团省委的要求，指导协调全市团工作，切实加强团的自身建设，领导全市青联、少先队组织并指导其开展好工作。

2. 用先进文化塑造青少年一代。切实加强和改进青少年思想政治工作，坚持用邓小平理论构筑青少年一代的精神支柱，组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动，着力提高广大青少年的思想道德素质。

3. 参与青少年政策制定和实施。调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，积极参与全市有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定和实施，对全市青少年活动阵地、青少年宣传阵地和全市性青少年社团进行指导和管理。

4. 积极发挥团组织的生力军和突击队作用。组织和带领全市各级团组织和广大青少年积极实践“三个代表”重要思想，在我市两个文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5. 维护社会稳定。了解和掌握青少年思想动态，配合协助有关部门参与社会治安综合治理，积极发挥共青团组织在国家政权中的重要社会支柱作用。

6. 竭诚为青少年服务。充分发挥共青团作为党联系青年的桥梁和纽带作用，承担并拓展青少年事务的社会职能，根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求，组织构建社会化服务体系，协调处理与青少年利益相关的事务，为青少年的成长成才创造良好的环境。

7. 大力开发青少年人力资源。组织开展适合青少年成长成才的技能培训，社会实践和双推工作，提高青少年的科技文化素质、创新精神和实践能力。

8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团湖州市委员会部门预算包括：中国共产主义青年团湖州市委员会本级预算、所属少年宫单位预算。

二、中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团湖州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年收支总预算 1697.59 万元。

（二）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年收入预算情况说明。

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年收入预算 1697.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 486.95 万元，占 28.7%；专户资金 140.22 万元，占 8.3 %；其他收入 1062.42 万元，占 62.6 %；上年结转 8 万元，占 0.4 %。

（三）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年支出预算情况说明。

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年支出预算 1697.59 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 451.54 万元、文化旅游体育与传媒支出 1072.34 万元、社会保障和就业支出 123 万元、卫生健康支出 42.71 万元、其他支出 8 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 939.13 万元，日常公用支出 115.46 万元、项目支出 643 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年财政拨款收支总预算 486.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 486.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 401.54 万元、文化旅游体育与传媒支出 40 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元、卫生健康支出 12.37 万元。

（五）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 486.95 万元，比 2018 年执行数减少 119.17 万元，原因主要是 2018 年当年安排有“创青春”浙江省青年创新创业大赛工作经费一次性项目，2019 年该项目不再安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）401.54 万元，占 82.5 %；文化旅游体育与传媒支出（类）40 万元，占 8.2 %；社会保障和就业支出（类）33.04 万元，占 6.8 %；卫生健康支出（类）12.37 万元，占 2.5 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）269.54 万元，主要用于机关本级的基本支出，主要用于机关人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）132 万元，主要用于未成年人保护及预防青少年违法犯罪、志愿者服务、青少年综合服务等工作运转以及共青团、少先队工作支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）40 万元，主要用于团市委所属事业单位的基本支出和青少年文化活动支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)4.05万元,主要用于机关本级退休人员工资支出。

(5) 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)20.71万元,主要用于机关本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)8.28万元,主要用于机关本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.37万元,主要用于机关本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市一般公共预算基本支出情况说明。

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 339.95 万元,其中:

人员经费 318.41 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;退休费、医疗费补助;奖励金。

公用经费 21.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年市政府性基金预算支出情况说明。

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

中国共产主义青年团湖州市委员会 2019 年“三公”经费预算数为 9.04 万元，比 2018 年执行数增加 6.31 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 5.39 万元，比 2018 年执行数增加 3.7 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2018 年机关厉行节约，严控三公经费，因公出国（境）费用支出减少，而 2019 年因公出国（境）费预算按照市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要编排。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 3.65 万元，比 2018 年执行数增加 2.61 万元。主要用于接待上级及兄弟市（区）来湖进行工作指导、政策调研以及举办共青团、少先队、志愿者活动等接待支出。增加的主要原因是 2018 年机关厉行节约，严控三公经费，公务接待费支出减少，而 2019 年公务接待费预算按照 2019 年单位接待实际需要编排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其

中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2019 年中国共产主义青年团湖州市委员会本级机关运行经费财政拨款预算 21.54 万元。比 2018 年预算减少 7.88 万元，下降 26.7%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2019 年中国共产主义青年团湖州市委员会各单位政府采购预算总额 22.95 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.95 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团湖州市委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2019 年中国共产主义青年团湖州市委员会部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 147 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2019年中国共产主义青年团湖州市委员会各单位会议费预算30.1万元，比2018年执行数减少11.02万元，下降26.8%，原因主要是2018年当年安排有“创青春”浙江省青年创新创业大赛工作经费一次性项目，2019年该项目不再安排。

2019年中国共产主义青年团湖州市委员会各单位培训费预算10.7万元，比2018年执行数增加7.71万元，主要是根据团市委安排的2019年培训计划和实际工作需要，编排乡镇共青团干部培训班。

2019年中国共产主义青年团湖州市委员会各单位差旅费预算5.9万元，比2018年执行数减少0.47万元，下降7.4%，主要是根据团市委安排的2019年工作计划和实际工作需要，厉行节约，压缩相关公务出行费用。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)项目支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 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）：指反映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支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。