

共青团南充市嘉陵区委委员会 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团南充市嘉陵区委成立后，在区委和团市委的领导下，以《团章》为准则，以各届党代会精神为指针，认真搞好团的自身建设。同时，教育并带领全区广大团员、青年，团结、实干、开拓、奉献，为创建富裕文明的新嘉陵而努力奋斗。

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嘉陵区委本级，属于嘉陵区一级预算单位，社会团体组织，区委部门管理。

三、收支预算总体情况

本单位 2018 年收入预算 268.80 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 34.69 万元，占 12.87%；一般公共预算拨款收入 234.11 万元，占 87.13%。

2018 年支出预算 234.11 万元，其中：基本支出 32.83 万元，占 14.02%；项目支出 201.28 万元，占 85.98%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位 2018 年度财政拨款收支预算总计 234.11 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 6.59 万元,增长 2.90%。主要原因是 2017 年调整预算“西部计划项目县”经费为下半年费用,而本年度是预算的全年经费;减少了部分原项目经费预算。

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

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 234.11 万元,占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6.59 万元,增长 2.90%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 234.11 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 226.6 万元,占 96.79%;社会保障和就业支出 3.55 万元,占 1.52%;医疗卫生与计划生育支出 1.83 万元,占 0.78%;住房保障支出 2.13 万元,占 0.91%。

(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): 179.6 万元,主要用于群团行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 47 万元,主要用于群团行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

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）：3.55万元，主要用于公务员社保缴纳。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：1.83万元，主要用于公务员医保及补充医保缴纳。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2.13万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出32.83万元，其中：

人员经费25.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.55 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 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 0.55 万元。

1. 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位 2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.55 万元。计划用于上级团委检查、调研接待及本单位加班用餐等支出，与上年度（0.6 万元）基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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）机关运行经费支出情况

2018 年度，本单位机关运行经费支出 179.6 万元，比 2016 年增加 46.38 万元，增长 37.64%，主要是因为“西部计划项目

县”工作经费 2017 年只预算了下半年，而本年度预算的全年经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本单位政府采购预算总额 4 万元，主要用于新建 2 所星级留守学生之家。

（三）国有资产占有使用情况

本单位 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；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、办公桌椅及文件柜等日常办公设备。

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. 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。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指群团行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

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）：指基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金支出以及支付。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位医疗保障。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革支出下的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：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。

部门收支总表

单位:共青团嘉陵区委员会 数据来源于: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	234.11	一、一般公共服务支出	226.6
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	3.55
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.83
		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	2.13
		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	234.11	本年支出合计	234.11
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	34.69	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	268.8	支出总计	234.11

部门收入总表

单位名称:共青团嘉陵区委员会

单位: 万元

项 目				合计	上年结 转	本年财政拨款收入			事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
科目编码			科目代 码			科目名称	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	金 额		其 中: 教 育 收 费	小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入			从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入
类	款	项																	
合计				268.8	34.69	234.11													
行财科				268.8	34.69	234.11													
共青团嘉陵区委员会				268.8	34.69	234.11													
201			201	一般公共服务	226.6		226.6												
201	29		20129	群众团体事务	226.6		226.6												
201	29	01	2012901	行政运行	179.6		179.6												
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	47		47												
208			208	社会保障和就业支出	3.55		3.55												
208	05		20805	行政事业单位离退休	3.55		3.55												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55		3.55												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1.83		1.83												
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.83		1.83												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.23		1.23												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.6		0.6												
221			221	住房保障支出	2.13		2.13												
221	02		22102	住房改革支出	2.13		2.13												
221	02	01	2210201	住房公积金	2.13		2.13												
201	29	01	2012901	上年结转资金	34.69	34.69													

部门支出总表

单位名称:共青团嘉陵区委员会

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					234.11	32.83	201.28		
行财科					234.11	32.83	201.28		
共青团嘉陵区委员会					234.11	32.83	201.28		
201			201	一般公共服务	226.6	25.32	201.28		
201	29		20129	群众团体事务	226.6	25.32	201.28		
201	29	01	2012901	行政运行	179.6	25.32	154.28		
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	47		47		
208			208	社会保障和就业支出	3.55	3.55			
208	05		20805	行政事业单位离退休	3.55	3.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.23	1.23			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6			
221			221	住房保障支出	2.13	2.13			
221	02		22102	住房改革支出	2.13	2.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.13	2.13			

财政拨款收支预算总表

单位：共青团嘉陵区委员会

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	234.11	一、本年支出	234.11	234.11			
一般公共预算拨款收入	234.11	一般公共服务支出	226.6	226.6			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	34.69	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	34.69	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	3.55	3.55			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	2.13	2.13			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	268.8	支出总计	234.11	234.11			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

经济分类科目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排								
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
类	款				科目代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计			234.11	234.11	234.11	32.83	201.28																							
行财科			234.11	234.11	234.11	32.83	201.28																							
共青团嘉陵区委员会			234.11	234.11	234.11	32.83	201.28																							
		机关工资福利支出	110.59	110.59	110.59	25.51	85.08																							
501	1	50101 工资津补贴	69.96	69.96	69.96	17.76	52.2																							
501	2	50102 社会保障缴费	38.5	38.5	38.5	5.62	32.88																							
501	3	50103 住房公积金	2.13	2.13	2.13	2.13																								
		机关商品和服务支出	123.51	123.51	123.51	7.31	116.2																							
502	1	50201 办公经费	19.86	19.86	19.86	5.86	14																							
502	2	50202 会议费	20.74	20.74	20.74	0.54	20.2																							
502	6	50206 公务接待费	0.55	0.55	0.55	0.55																								
502	99	50299 其他商品和服务支出	82.36	82.36	82.36	0.36	82																							
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																								
509	1	50901 社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01																								

一般公共预算支出预算表

单位名称：共青团嘉陵区委员会

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				合计	工资福利支出								商品和服务支出										对个人和家庭的补助				
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	邮电费	会议费	公务接待费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品服务支出	小计	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项																									
合计				234.11	110.59	8.86	60.36	0.74	3.55	1.23	0.6	33.12	2.13	123.51	14.5	0.8	0.8	20.74	0.55	0.35	0.27	3.14	82.36	0.01	0.01	0	
行财科				234.11	110.59	8.86	60.36	0.74	3.55	1.23	0.6	33.12	2.13	123.51	14.5	0.8	0.8	20.74	0.55	0.35	0.27	3.14	82.36	0.01	0.01	0	
共青团嘉陵区委员会				234.11	110.59	8.86	60.36	0.74	3.55	1.23	0.6	33.12	2.13	123.51	14.5	0.8	0.8	20.74	0.55	0.35	0.27	3.14	82.36	0.01	0.01	0	
201			201	一般公共服务	226.6	103.08	8.86	60.36	0.74	0	0	33.12	0	123.51	14.5	0.8	0.8	20.74	0.55	0.35	0.27	3.14	82.36	0.01	0.01	0	
201	29		20129	群众团体事务	226.6	103.08	8.86	60.36	0.74	0	0	33.12	0	123.51	14.5	0.8	0.8	20.74	0.55	0.35	0.27	3.14	82.36	0.01	0.01	0	
201	29	1	2012901	行政运行	179.6	103.08	8.86	60.36	0.74	0	0	33.12	0	76.51	14.5	0.8	0.8	20.74	0.55	0.35	0.27	3.14	35.36	0.01	0.01	0	
201	29	2	2012902	一般行政管理事务	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	3.55	3.55	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	5		20805	行政事业单位离退休	3.55	3.55	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	5	5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83	0	0	0	0	1.23	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0	0	0	0	1.23	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	1	2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0	0	0	0	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	3	2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	2.13	2.13	0	0	0	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	2		22102	住房改革支出	2.13	2.13	0	0	0	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	2	1	2210201	住房公积金	2.13	2.13	0	0	0	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:共青团嘉陵区委员会

经济分类科目				基本支出			
科目编码	类	款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计					32.83	25.52	7.31
行财科					32.83	25.52	7.31
共青团嘉陵区委员会					32.83	25.52	7.31
301			301	工资福利支出	25.51	25.51	
301	01		30101	基本工资	8.86	8.86	
301	02		30102	津贴补贴	8.16	8.16	
301	03		30103	奖金	0.74	0.74	
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险	3.55	3.55	
301	10		30110	职业基本医疗保险缴费	1.23	1.23	
301	11		30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
301	12		30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13		30113	住房公积金	2.13	2.13	
302			302	商品和服务支出	7.31		7.31
302	01		30201	办公费	0.5		0.5
302	02		30202	印刷费	0.8		0.8
302	07		30207	邮电费	0.8		0.8
302	15		30215	会议费	0.54		0.54
302	17		30217	公务接待费	0.55		0.55
302	28		30228	工会经费	0.35		0.35
302	29		30229	福利费	0.27		0.27
302	39		30239	其他交通费用	3.14		3.14
302	99		30299	其他商品服务支出	0.36		0.36
303			303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09		30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:共青团嘉陵区委员会

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		201.28
			004	行财科		201.28
			712002	共青团嘉陵区委员会		201.28
201			712002	一般公共服务		201.28
201	29		712002	群众团体事务		201.28
201	29	1	712002	行政运行	青少年工作经费	25
201	29	1	712002	行政运行	第三次团代会会议经费	20.2
201	29	2	712002	一般行政管理事务	微信微博平台营运及青年志愿者协会相关工作经费	10
201	29	2	712002	一般行政管理事务	青少年节日活动经费	3
201	29	1	712002	行政运行	妇女儿童关爱中心运转经费	10
201	29	2	712002	一般行政管理事务	关工委日常工作及调研经费	30
201	29	2	712002	一般行政管理事务	星级留守学生之家建设经费	4
201	29	1	712002	行政运行	西部计划项目县工作经费	99.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:共青团嘉陵区委员会

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	公务用车运行费	
001	合计	0.55					0.55
004	行财科	0.55					0.55
712002	共青团嘉陵区委员会	0.55					0.55

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

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

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值