

中国共产主义青年团孟津县委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团孟津县委员会概况

- 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孟津县委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团孟津县委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团孟津县委员会属群团组织，为独立机构，下设一个办公室。

（二）部门职责

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、中国共产主义青年团孟津县委员会预算单位构成

中国共产主义青年团孟津县委员会属群团组织，为独立机构预算单位。

第二部分

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年收入 51.89 万元（含年初结转结余 16.37 万元），支出总计 51.89 万元（含年初结转结余 16.37 万元），与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.27 万元，增加 7.27 万元。主要原因：主要原因是人员增加，举办活动次数增多。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年收入合计 51.89 万元（含年初结转结余 16.37 万元），其中：一般公共预算收入 35.52 万元；部门结余结转资金 16.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年支出合计 35.52 万元，其中：基本支出 35.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年一般公共预算收支预算 51.89 万元（含年初结转结余 16.37 万元）。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.92 万元。主要原因：主要原因是人员增加，举办活动次数增多，政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 35.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 31.85 万元，占 89.67%；社会保障和就业支出 1.88 万元，占 5.29%；医疗卫生与计划生育支出 0.66 万元，占 1.86%；住房保障支出 1.13 万元，占 3.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年一般公共预算基本支出 35.52 万元，其中：**人员经费 15.49 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 20.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2018 年“三公”经费为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团孟津县委员会2019年机关运行经费支出预算20.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加了5.63万元，增加了28.10%，主要原因：是人员增多，活动经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，中国共产主义青年团孟津县委员会固定资产总额1.95万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国共产主义青年团孟津县委员会 2019 年度部门预算
表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

单位名称: 中国共产主义青年团孟津县委员会

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	35.52	一、基本支出	16.37	16.37		35.52	35.52				
财政拨款	35.52	人员支出				15.49	15.49				
非税收入		公用支出				20.03	20.03				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	35.52		16.37	16.37							
六、上年结转结余	16.37										
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	51.89	支出总计	51.89	16.37		35.52	35.52				

2019年部门支出总体情况表

单位名称:中国共产主义青年团孟津县委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					35.52	35.52	15.49		20.03		
			123	中国共产主义青年团孟津县委员会	35.52	35.52	15.49		20.03		
			123001	中国共产主义青年团孟津县委员会	35.52	35.52	15.49		20.03		
201	29	01	123001	行政运行(群众团体事务)	31.85	31.85	11.82		20.03		
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	1.88				
210	11	01	123001	行政单位医疗	0.66	0.66	0.66				
221	02	01	123001	住房公积金	1.13	1.13	1.13				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 中国共产主义青年团孟津县委员会

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	51.89	一、一般公共服务	51.89	16.37		35.52	35.52				
财政拨款	35.52	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	35.52	三十、转移性支出									
六、上年结转结余	16.37	三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余	16.37	三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	51.89	支 出 合 计	51.89	16.37		35.52	35.52				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 中国共产主义青年团孟津县委员会

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	35.52	35.52	35.52	20.03			
201				31.85	31.85	31.85	20.03			
	29			31.85	31.85	31.85	20.03			
		01		31.85	31.85	31.85	20.03			
201	29	01	中国共产主义青年团孟津县委员会	31.85	31.85	31.85	20.03			
208				1.88	1.88	1.88				
	05			1.88	1.88	1.88				
		05		1.88	1.88	1.88				
208	05	05	中国共产主义青年团孟津县委员会	1.88	1.88	1.88				
210				0.66	0.66	0.66				
	11			0.66	0.66	0.66				
		01		0.66	0.66	0.66				
210	11	01	中国共产主义青年团孟津县委员会	0.66	0.66	0.66				
221				1.13	1.13	1.13				
	02			1.13	1.13	1.13				
		01		1.13	1.13	1.13				
221	02	01	中国共产主义青年团孟津县委员会	1.13	1.13	1.13				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中国共产主义青年团孟津县委员会

单位:万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 中国共产主义青年团孟津县委员会

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称:中国共产主义青年团孟津县委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	中国共产主义青年团孟津县委员会	20.03
2012901	行政运行(群众团体事务)	20.03

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 中国共产主义青年团孟津县委员会

单位: 万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中: 本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					