

附件 1:

焦作市共青团焦作市委员会 2019 年度部门预算（汇总）

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市共青团焦作市委员会 2019 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市共青团焦作市委员会 2018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

焦作市共青团焦作市委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市共青团焦作市委员会有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省焦作市志愿者服务中心
2. 河南省焦作市青少年宫

焦作市青少年宫始建于 1958 年，位于焦作市东方红广场西侧。人员编制 6 人。是我市唯一由市委、市政府正式建制、专门从事青少年社会教育的公益性校外活动阵地。宗旨和业务范围，组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。规格正科级，内设办公室、培训部，人员编制 6 名，实有人数 5 名。

焦作市志愿者服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人。

（二）部门职责

- 1、领导全市共青团工作。
- 2、领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。
- 3、对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
- 4、参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- 5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。
- 6、协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

9、参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

焦作市青少年宫的主要职责是：组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。

焦作市志愿者服务中心于2010年5月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

- 1、研究拟定全市志愿者工作发展规划。
- 2、指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
- 3、承办志愿者日常宣传和注册工作。
- 4、承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
- 5、指导全市志愿服务基地建设。

二、共青团预算单位构成

焦作市共青团焦作市委员会有预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。

第二部分

焦作市共青团焦作市委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团 2019 年收入 **381.72** 万元，支出总计 **381.72** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **7.26** 万元，增长 **1.9%**。主要原因：增加“呵护雏鹰 助理圆梦”项目。

二、收入预算总体情况说明

共青团 2019 年收入合计 **381.72** 万元，其中：一般公共预算收入 **381.72** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团 2019 年支出合计 **381.72** 万元，其中：基本支出 **304.42** 万元，占 **80%**；项目支出 **77.3** 万元，占 **20%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团 2019 年一般公共预算收支预算 **381.72** 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 **7.26** 万元，增长 **1.9%**，主要原因：增加“呵护雏鹰 助理圆梦”项目；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **381.72** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **323.15** 万元，占 85%；教育支出 1.01 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 26.72 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 16.04 万元，占 4.2%；住房保障支出 14.8 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团 2019 年一般公共预算基本支出 304.42 万元，其中：**人员经费 250.46 万元**，主要包括：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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 53.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置。

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 年没有使用政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

共青团2019年“三公”经费预算为3.5万元。比2018年预算数减少2.8万元，下降80%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于维修车、路桥费，比2018年减少2.8万元，较上年下降80%，主要原因：文化宫报废公务用车一辆，无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于无，比2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

“呵护雏鹰 助力圆梦”活动项目2019年预算50万元

“团干部培训”项目2019年预算2万元

“预防青少年违法犯罪”2019年项目预算1万元

“青少年思想引领”2019年项目预算6.02万元

（一）机关运行经费支出情况

共青团2019年机关运行经费支出预算46.76万元，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年减少19.71万元，主要原因：今年对机关运行费统计的经济科目进行调整不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2018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4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金41万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为50万元，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1个，支出总额50万元，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，共青团固定资产总额328.73万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆51.54万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车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）。其他固定资产277.19万元。

（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：是指为保障行政机关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、 志愿者服务中心：

中国青年志愿者行动是一项与国际接轨社会主义社会主义市场经济同向并轨的跨世纪事业，他致力于帮助有特殊困难的社会成员，推动社会保障体系的建设和完善；致力消除贫苦和落后，消灭公害和环境污染，普及科学文化知识，促进经济社会协调发展和全面进步，立足于社会关注、党政关心、青年能为的社会公益事业，是动员和组织青少年参加社会主义精神文明建设的有效载体，是新形势下共青团工作服务社会的新探索。

“呵护雏鹰 助力圆梦”：为进一步深化组织开展的“六个一”活动深入青少年成长发展，引导困难家庭青少年为实现中国梦努力奋斗，市委组织部、团市委决定在全市开展“呵护雏鹰 助力圆梦”活动。

元旦演出支出：是指为开展正常活动中元旦迎新晚会中需要

的商品和其他服务支出。

教育支出：是指为开展正常教学活动而支出的培训费、会务费等。

附件：共青团 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日