附件 1:

共青团焦作市委员会 2019 年度部门预算

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

第二部分 共青团 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 共青团 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

共青团概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1. 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。

（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。

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

共青团 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 **255.39** 万元，支出总计 **255.39** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **38.97** 万元，增长 **18%**。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 **255.39** 万元，其中：一般公共预算收入 **255.39** 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 **255.39** 万元，其中：基本支出 **196.37** 万元，占 **77%**；项目支出 **59.02** 万元，占 **23%**。

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 **255.39** 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 **38.97** 万元，增长 **15%**，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 **255.39** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **219.29** 万元，占 **86%**；教育支出 **0.6** 万元，占 **0.2%**；；社会保障和就业支出 **15.78** 万元，占 **6.1%**；医疗卫生与计划生育支出 **10.25** 万元，占 **4%**；住房保障支出 **9.47** 万元，占 **3.7%**；

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 196.37 万元，其中：**人员经费 163.39 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 32.98 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（增长）55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2017

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3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0，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，主要用于维修车辆、路桥费、加油等，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无变动。

（三）公务接待费 0 万元。

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

“困干部培训” 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25.78万元，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7.28万元，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

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51.11万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆31.54万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2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19.57万元。

（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、“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。

附件：共青团 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日