

# 共青团广德县委员会 2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 共青团广德县委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 共青团广德县委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 共青团广德县委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 共青团广德县委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 共青团广德县委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 共青团广德县委员会 2019 年收支总表
7. 共青团广德县委员会 2019 年收入总表
8. 共青团广德县委员会 2019 年支出总表
9. 共青团广德县委员会 2019 年政府采购支出表
10. 共青团广德县委员会 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县两个文明建设，为广德经济和社会发展服务。

（二）培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

（三）加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

（四）建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

（五）宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益工作。

（六）改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

（七）建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

（八）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（九）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

共青团广德县委员会 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团广德县委员会本级	群团组织

## 三、2019 年度主要工作任

### （一）聚焦主责主业，加强基层团组织建设。

**加强团教协作，落实学校共青团改革。**出台学校共青团、少先队改革意见，把学校团的工作纳入教体局对学校党建考核，把学校团委书记作为学校中层正职配备；试点在中学建立少先队；严格团员发展程序，制定广德县团员发展标准流程；完善团支部工作手册，严格落实三会两制一课制度；制定广德县团员发展三年规划，从严控制团学比，用好“智慧团建”系统，摸清团员底数，加强和规范团员关系转接等管理；落实《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》。

**加强基础团建，提升素质强引领。**探索项目化实施团组织阵地标准化建设，分别在学校，非公经济，社会组织，乡镇，机关单位建设团组织标准化阵地各 1 个；建立团组织调度例会制度，定期召开各乡镇，各学校，各县直单位，各两新团组织

调度会；完善团组织宣传考核办法，调动各团组织宣传供稿积极性，加强与新媒体传媒的合作，打造“网上共青团”；依托广德中学校友会，补充建设广德青年人才库；开展县本级团组织、少工委换届，指导乡镇、县直单位等团组织按期换届；开展纪念“五四运动”100周年系列活动；组织全县共青团系统干部大培训，提高团干业务能力，增强履职能力，更好服务青年、联系青年，凝聚青年力量贡献社会。

## **（二）围绕中心工作，扎实做好志愿服务**

设计多样化志愿服务载体，围绕文明创建，利用各类重要时间节点，结合各行业领域性质和特色，常态化、广范围、多层面、全民式开展志愿服务活动；举办第二届全县志愿服务项目大赛，以项目化形式推动志愿服务品牌建设；挖掘、培育优秀志愿服务典型，打造1个省级志愿服务品牌，力争取得2个国家级“四个100”志愿服务表彰项目；完善志愿者注册管理制度；做好志愿者和志愿服务组织星级认定，落实好志愿者嘉许回馈机制；完善广德县志愿服务中心建设。充分发挥学雷锋志愿服务站点的作用，在全县形成良好的志愿服务氛围和风尚。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 共青团广德县委员会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	117.81	一、一般公共服务支出	110.50	110.50		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.49		3.49	
		九、卫生健康支出	1.16		1.16	
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.66		2.66	
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	117.81	本年支出小计	117.81		117.81	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	117.81	支出总计	117.81		117.81	

## 共青团广德县委员会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	117.81	27.81	90.00
201	一般公共服务支出	110.50	20.50	90.00
20129	群众团体事务	110.50	20.50	90.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	110.50	20.50	90.00
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	
20805	行政事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	2.66	2.66	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	
2210202	提租补贴	0.5	0.5	

# 共青团广德县委员会 2019 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	27.81
301	工资福利支出	24.78
30101	基本工资	8.42
30102	津贴补贴	8.85
30103	奖金	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	2.16
302	商品和服务支出	3.03
30201	办公费	0.75
30228	工会经费	0.20
30229	福利费	0.04
3023901	公务交通补贴	2.04



## 共青团广德县委员会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：共青团广德县委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 共青团广德县委员会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：共青团广德县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 共青团广德县委员会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.81	一、一般公共服务支出	110.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.49
		九、卫生健康支出	1.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>117.81</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>117.81</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>117.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>117.81</b>

## 共青团广德县委员会 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	117.81		117.81				
201	一般公共服务支出	110.50		110.50				
20129	群众团体事务	110.50		110.50				
2012901	行政运行（群众团体事务）	110.50		110.50				
208	社会保障和就业支出	3.49		3.49				
20805	行政事业单位离退休	3.49		3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49		3.49				
210	卫生与计划生育支出	1.16		1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16		1.16				
2101101	行政单位医疗	1.09		1.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07				
221	住房保障支出	2.66		2.66				
22102	住房改革支出	2.66		2.66				
2210201	住房公积金	2.16		2.16				
2210202	提租补贴	0.5	12	0.5				

## 共青团广德县委员会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	117.81	27.81	90.00
201	一般公共服务支出	110.50	20.50	90.00
20129	群众团体事务	110.50	20.50	90.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	110.50	20.50	90.00
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	
20805	行政事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	2.66	2.66	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	
2210202	提租补贴	0.5	0.5	

## 共青团广德县委员会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：共青团广德县委员会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 共青团广德县委员会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：共青团广德县委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团广德县委员会 2019 年财政拨款收支预算 117.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 110.50 万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 117.81 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 110.50 万元，占 93.80%；社会保障和就业支出 3.49 万元，占 2.96%；卫生健康支出 1.16 万元，占 0.98%；住房保障支出 2.66 万元，占 2.26%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团广德县委员会 2019 年一般公共预算拨款 117.81 万元，比 2018 年预算拨款增加 9.76 万元，增长 9.03%，主要原因人员增长、工资增长。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 110.50 万元，占 93.80%；社会保障和就业支出 3.49 万元，占 2.96%；卫生健康支出 1.16 万元，占 0.98%；住房保障支出 2.66 万元，占 2.26%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算 110.50 万元，比 2018 年预算增加 6.75 万元，增长 6.97%，增长原因主要是工资标准提高、人员增长等。



2. 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）2019 年预算 3.49 万元，比 2018 年预算增加 1.22 万元，增长 53.74%，增长原因主要是人员增长、工资标准提高等。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 1.09 万元，比 2018 年预算增加 0.38 万元，增长 53.52%，增长原因主要是人员增长，医保等汇缴基数上调等。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 0.07 万元，比 2018 年预算增加 0.03 万元，增长 75%，增长原因主要是人员增长，医保等汇缴基数上调等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 2.16 万元，比 2018 年预算增加 0.76 万元，增长 54.29%，增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 0.5 万元，比 2018 年预算增加 0.17 万元，增长 51.52%，增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团广德县委员会 2019 年一般公共预算基本支出 27.81 万元，其中：

工资福利支出 24.78 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、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 3.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

共青团广德县委员会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

共青团广德县委员会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，共青团广德县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团广德县委员会 2019 年收支总预算 117.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

共青团广德县委员会 2019 年收入预算 117.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 117.81 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 9.76 万元，增长 9.03%，增长原因主要是工资增长、人员增长。

#### **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

共青团广德县委员会 2019 年支出预算 117.81 万元，比 2018 年预算增加 9.76 万元，增长 9.03%，增长原因主要是工资增长、

人员增长。其中，基本支出 27.81 万元，占 23.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 90.00 万元，占 76.39%，主要用于青少年服务活动、志愿服务活动、贫困学子帮扶及优秀学子奖学金等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

共青团广德县委员会 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### **（二）机关运行经费。**

共青团广德县委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 3.03 万元，比 2018 年增加 1.06 万元，增长 53.81%，增长主要原因是物价上涨、业务量增多。

### **（三）政府采购情况。**

共青团广德县委员会 2019 年无政府采购预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

因公车改革，截至 2018 年底，共青团广德县委员会已无公务用车。单位无价值 100 万以上的大型设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

共青团广德县委员会 2019 年项目支出无绩效考核目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。