

共青团达州市委 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

共青团达州市委主要工作职责是：一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；四是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，提出响应对策，开展各项活动；五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市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；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

（二）2019年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领青少年听党话、跟党走。习近平总书记在中央党的群团工作会议上

引用邓小平同志的讲话强调：“共青团犯一千条错误都没有关系，但是有一条错误不能犯，就是脱离党的轨道”。这充分表明了讲政治对共青团的极端重要性。为此，各级团组织不仅要带头讲政治，还要切实为党做好青少年工作，坚定青少年听党话、跟党走的信心和决心。

一要把党的意识形态有效传递给青少年。以学习宣传贯彻党的十九大精神为统揽，继续开展好“不忘初心跟党走·奋勇建功新时代”“青年建功十三五·青春献礼十九大”“践行新思想·拥抱新时代”“我为社会主义核心价值观代言”等主题活动，进一步做好青少年思想政治引领工作，引导广大青少年听党话、跟党走。

二要深入推进“网上共青团”建设。继续强化“一网两微三平台”团属新媒体矩阵。发挥好新媒体矩阵作用，讲述好达州青春好故事，深入推进“网格化工作格局”试点，在有条件的自媒体组织建立团组织，不断扩大共青团对自媒体的影响力和向心力。打造一批网络铁军，建立“同心共圆、三级联动”的舆情引导和应对工作体系，继续抓好共青团影院、“青年之声·达州”互动社交平台建设，促进线上线下融合发展，扩大影响，构建“共青团+互联网”工作格局。

三要加大青年典型选树宣传工作。优化“两红两优”“农村青年致富带头人”等评选表扬机制，大力挖掘基层一线普通青年典型，让青年典型看得到、信得过、学得了。深化青年文明号、青年岗位能手等工作，发挥榜样引领和示范带动作用。开展“奋斗的青春最美丽”分享活动，讲好青年故事，增强互动性、体验性，

吸引青年直接参与。

二、部门预算单位构成

团市委单位性质为参照公务员法管理的群团组织，系财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团达州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团达州市委 2019 年收支总预算 391.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 66.31 万元，主要原因是项目经费增加和人员增加。

（一）收入预算情况

共青团达州市委 2019 年收入预算 391.6 万元，其中：上年结转 17.80 万元，占 4.55%；一般公共预算拨款收入 373.80 万元，占 95.45%。

（二）支出预算情况

共青团达州市委 2019 年支出预算 391.6 万元，其中：基本支出 141.80 万元，占 36.21%；项目支出 249.80 万元，占 63.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团达州市委 2019 年财政拨款收支总预算 391.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 66.31 万元，主要原因是项目经费增加和人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 373.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 354.80 万元、社会保障和就业支出 18.50 万元、卫生健康支出 8.10 万元、住房保障支出 10.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况共青团达州市委 2019 年一般公共预算当年拨款 373.80 万元，比 2018 年预算数增加 73.30 万元。主要是项目经费增加和人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 337 万元，占 90.16%；社会保障和就业支出 18.50 万元，占 4.95%；卫生健康支出 8.10 万元，占 2.17%；住房保障支出 10.20 万元，占 2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 115.10 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 221.90 万元，主要用于：机关及下属事业单位开展专门性团委管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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 年预算数为 17 万

元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为1.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为8.10万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.20万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团达州市委2019年一般公共预算基本支出141.80万元，其中：人员经费121.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费19.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团达州市委2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。

(一) 因公出国(境)经费较 2018 年预算持平。

(二) 公务接待费与 2018 年预算减少 0.2 万元。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元, 用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出, 主要保障机关及下属单位工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团达州市委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团达州市委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年, 共青团达州市委的机关运行经费财政拨款预算为 19.90 万元。比 2018 年预算增加 6.2 万元, 增长 45.26%。主要原因是新调进人员。

（二）政府采购情况

2019年，共青团达州市委安排政府采购预算12万元，主要用于专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共青团达州市委所属各预算单位共有车辆1辆，其中，单位公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展专门性团委管理工作的

项目支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.8	一、一般公共服务支出	354.8
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	18.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.1
		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	10.2
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	373.8	本 年 支 出 合 计	391.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	17.8		
收 入 总 计	391.6	支 出 总 计	391.6

表 1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资 金	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项										
				合计	391.6	141.8	249.8					
				共青团达州市委	391.6	141.8	249.8					
201	29	01	115101	行政运行	115.1	105.0	10.1					
201	29	02	115101	一般行政管理事务	239.7		239.7					
208	05	05	115101	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.0	17.0						
208	05	06	115101	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.5	1.5						
210	11	01	115101	行政单位医疗	8.1	8.1						
221	02	01	115101	住房公积金	10.2	10.2						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	373.8	一、本年支出	391.6	373.8			17.8
一般公共预算拨款收入	373.8	一般公共服务支出	354.8	337.0			17.8
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	17.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	17.8	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	18.5	18.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.1	8.1			
		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	10.2	10.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	391.6	支 出 总 计	391.6	373.8			17.8

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		项 目	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款	科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	391.6	373.8	373.8	141.8	232.0				17.8		17.8
		共青团达州市委	391.6	373.8	373.8	141.8	232.0				17.8		17.8
		机关工资福利支出	121.9	121.9	121.9	121.9							
501	01	工资奖金津补贴	85.1	85.1	85.1	85.1							
501	02	社会保障缴费	26.6	26.6	26.6	26.6							
501	03	住房公积金	10.2	10.2	10.2	10.2							
		机关商品和服务支出	257.7	239.9	239.9	19.9	220.0				17.8		17.8
502	01	办公经费	93.0	88.8	88.8	19.9	68.9				4.2		4.2
502	02	会议费	16.9	16.9	16.9		16.9						
502	03	培训费	2.7	2.7	2.7		2.7						
502	05	委托业务费	79.4	79.0	79.0		79.0				0.4		0.4
502	06	公务接待费	2.8	2.8	2.8		2.8						
502	08	公务用车运行维护费	2.2	2.2	2.2		2.2						
502	99	其他商品和服务支出	60.7	47.5	47.5		47.5				13.2		13.2
		机关资本性支出（一）	12.0	12.0	12.0		12.0						
503	06	设备购置	12.0	12.0	12.0		12.0						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	141.8	121.9	19.9
	115101		共青团达州市委	141.8	121.9	19.9
	301		工资福利支出	121.9	121.9	
301	01	115101	基本工资	45.3	45.3	
301	02	115101	津贴补贴	36.0	36.0	
301	03	115101	奖金	3.8	3.8	
301	08	115101	机关事业单位基本养老保险缴费	17.0	17.0	
301	09	115101	职业年金缴费	1.5	1.5	
301	10	115101	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1	
301	13	115101	住房公积金	10.2	10.2	
	302		商品和服务支出	19.9		19.9
302	01	115101	办公费	9.9		9.9
302	28	115101	工会经费	0.9		0.9
302	29	115101	福利费	1.5		1.5
302	39	115101	其他交通费用	7.6		7.6

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
				合计	232.0
				共青团达州市委	232.0
				行政运行	10.1
201	29	01	115101	公务接待费	2.8
201	29	01	115101	公务用车运行维护费	2.2
201	29	01	115101	会议费	2.4
201	29	01	115101	培训费	2.7
				一般行政管理事务	221.9
201	29	02	115101	促进青年就业	30.0
201	29	02	115101	达州学联工作经费	2.0
201	29	02	115101	党建工作经费	2.1
201	29	02	115101	关工委业务费	27.0
201	29	02	115101	基层团组织建设	10.3
201	29	02	115101	青年志愿服务	23.0
201	29	02	115101	青少年思想引导	43.5
201	29	02	115101	少委会工作经费	6.0
201	29	02	115101	未成年保护委员会工作经费	4.0
201	29	02	115101	预防青少年违法犯罪工作经费	4.0
201	29	02	115101	政府购买社会服务	40.0
201	29	02	115101	重点青少年关爱	30.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	5.0		2.2		2.2	2.8
115101	共青团达州市委	5.0		2.2		2.2	2.8

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	143.5	143.5									
共青团达州市委	143.5	143.5									
促进青年就业	30.0	30.0		围绕大众创业、万众创新，实施“青创业·团服务”青年创新创业行动。加速推动“1+2+7+N”工作模式，深化逐梦计划、SYE等品牌项目，开展创新创业活动，搭建青年创新创业平台，拓宽青年创业融资渠道，加大青年创新创业政策支持，对全市杰出创业青年典型按照国家有关规定予以表扬奖励，营造良好的社会环境。	成本指标	办公费10千元，差旅费10千元，劳务费20千元，委托业务费80千元，其他交通费3千元，其他商品服务支出150千元（主要是宣传费、广告制作费及慰问物资费），会议费27千元。	社会效益	为达州青年搭建良好的创新创业平台	满意度	>90%	
					主要构成	办公费10千元，差旅费10千元达州青年创新创业投融资活动策划、执行费用；培训导师劳务费、评审费、主持费；宣传资料、广告主制作；农村青年致富带头人联盟活动支出；推荐优秀项目参与省级创业大赛相关费用；会议费元，劳务费20千元，委托业务费80千元，其他交通费3千元，其他商品服务支出150千元（主要是宣传费、广告制作费及慰问物资费），会议费27千元。					
					年度完成进度	>90%					
重点青少年关爱	30.0	30.0		重点青少年关爱	成本指标	完成工作所需的培训费、劳务费、助学金等支出	社会效益	达到全社会关心重点青少年群体			
					质量指标	完成对重点青少年的引导、教育及培训					
青少年思想引导	43.5	43.5		青少年思想引导	质量指标	引导青少年建立正确的人生观、价值观	社会效益	达到全社会关心青少年，引导青少年建立正确的人生观			
					成本指标	会议费、培训费、广告宣传制作					
政府购买社会服务	40.0	40.0		政府购买服务	质量指标	达到我们招标要求	经济效益	通过政府采购，节约费用			
					成本指标	支付劳务费					