共青团广元市利州区委员会

2019年部门预算情况说明

一、基本情况

共青团广元市利州区委员会总编制4名，其中参照公务员法管理的编制4名。在职人员总数4人，其中机关行政编制4名（乡镇正科级干部1人，乡镇副科级干部2人，科员1人）

二、主要职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。

一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五是负责全区青年统战工作。

六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。

三、预算收支情况说明

共青团广元市利州区委员会2019年部门预算收入总数72.0817万元，较2018年部门预算收入总数69.1826万元增长4.19%；2019年部门预算支出总数72.0817万元，较2018年部门预算支出总数69.1826万元增长4.19%。

共青团广元市利州区委员会2019年部门基本支出预算总数72.0817万元，其中：人员支出31.5469万元，公用支出6.4696万元。

共青团广元市利州区委员会2019年部门预算安排专项资金34.0652万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明  
　 共青团广元市利州区委员会2019年部门预算财政拨款收入总数72.0817万元，较2018年部门预算财政拨款收入总数69.1826万元增长4.19%；2019年部门预算财政拨款支出总数72.0817万元，较2018年部门预算财政拨款支出总数69.1826万元,增长4.19%。

　　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** 2019年一般公共预算当年拨款40.0165万元，比2018年预算数减少1.0921万元，主要原因是财政供养人员调整。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出63.092万元,占87.53%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.5332万元，占6.29%；卫生健康支出1.8478万元，占2.56%；住房保障支出2.6087万元，占3.62%。  
**（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）共青团事务（款）行政运行（项）2019年预算数为63.092万元，主要用于：机关及参公管理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,保障部门正常运转。  
　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。  
　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为4.5332万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。  
　 4. 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1.8478万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.6087万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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  
　　共青团广元市利州区委员会2019年一般公共预算基本支出38.0165万元，其中：人员经费31.5469万元，主要包括：基本工资11.1204万元、津贴补贴10.6188万元、奖金0.9267万元、职工基本医疗保险缴费1.7391万元、住房公积金2.6087万元、社会保险缴费4.5332万元等支出。公用经费6.4696万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.12万元、印刷费0.4万元、差旅费0.35万元、其他交通工具运行维护费2.94万元、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 财政拨款安排“三公”经费预算0.2524万元，较2018年部门预算收入0.5万元减少0.5048%。其中：2019年安排公务接待费预算0.2524万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2018年预算下降0.5048%。  
　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）无公务用车购置及运行维护费与2018年预算。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车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0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　共青团广元市利州区委员会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  
　　共青团广元市利州区委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、无其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2019年，共青团广元市利州区委员会机关运行经费财政拨款预算为6.4696万元，与2018年预算持平。

**（二）政府采购情况**　　2019年，共青团广元市利州区委员会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、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，共青团广元市利州区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（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，2019年共青团广元市利州区委员会所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  
　　（二）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。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理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。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）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。  
　　（六）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。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。  
　　（十）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。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“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。