

新疆维吾尔自治区青年团叶城县委员会 2018
年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团叶城县委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年项目支出情况说明
- 八、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中国共产主义青年团叶城县委员会 2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团 叶城县委员会单位概况

一、主要职能

(一) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

(二) 团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身改革振兴发展主战场，为与全国、全省、全市同步全面建成小康社会贡献青春、智慧和力量。

(三) 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习科学发展观，学习科学、文化、法律和业务知识，不断提高为人民服务的本领，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

(四) 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(五) 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(六) 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题，提出相应对策，适时开展各种健康有益的活动。

(七) 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育。

(八) 拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

二、机构设置及人员情况

根据职责，中国共产主义青年团叶城县委员会纳入2018年部门预算编制范围的有3个内设科室。内设办公室、组织宣传科、学校、少先队工作部等科室。

中国共产主义青年团叶城县委员会单位编制人数4人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制0人，工勤编制1人。

实有在职人数3人，其中：行政在职3人，较上年无增减变化；参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职0人，工勤在职人数1人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|-------|----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 53.95 | 201 一般公共服务支出 | 47.32 |
| 一般公共预算 | 53.95 | 202 外支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 2.56 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 4.07 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务利息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 53.95 | 小 计 | 53.95 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 53.95 | 支 出 合 计 | 53.95 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|-------|----------|---------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | 53.95 | 53.95 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 47.32 | 47.32 | | | | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 47.32 | 47.32 | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 47.32 | 47.32 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 2.56 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 53.95 | 53.95 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | 53.95 | 50.08 | 3.87 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 47.32 | 43.45 | 3.87 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 47.32 | 43.45 | 3.87 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 47.32 | 43.45 | 3.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.07 | 4.07 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | |
| | | | 合计 | 53.95 | 50.08 | 3.87 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财 政 拨 款 支 出 | | | |
|------------|-------|----------------|-------|--------|---------|
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 53.95 | 201 一般公共服务支出 | 47.32 | 47.32 | |
| 一般公共预算 | 53.95 | 202 外支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国支出 | | | |
| | | 204 公共支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 4.07 | 4.07 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 小 计 | 53.95 | 小 计 | 53.95 | 53.95 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 53.95 | 支 出 总 计 | 53.95 | 53.95 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

| 项 目 | | | 一 般 公 共 预 算 支 出 | | | |
|-----------|----|----|----------------------|-------|---------|---------|
| 功能分类科目编 码 | | | 功 能 分 类 科 目 名 称 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | 53.95 | 50.08 | 3.87 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 47.32 | 43.45 | 3.87 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 47.32 | 43.45 | 3.87 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 47.32 | 43.45 | 3.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.07 | 4.07 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | |
| | | | 合计 | 53.95 | 50.08 | 3.87 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

| 项 | | 目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|-------|----------------|------------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 48.69 | 48.69 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 11.65 | 11.65 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 26.13 | 26.13 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 0.97 | 0.97 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.56 | 2.56 | |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.21 | 2.21 | |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.26 | | 1.39 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.26 | | 1.39 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 50.08 | 48.69 | 1.39 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

单位：万元

| 合计 | 因公出国 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 无“三公”经费 | | | | | |

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团叶城县委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算53.95万元。

收入预算包括：一般公共预算53.95万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出47.32万元、社会保障和就业支出2.56万元、住房保障支出4.07万元。

二、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年收入预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会2018年收入预算53.95万元。其中：

一般公共预算53.95万元，占100%，比上年减少29.04万元，主要原因是减少2名在职人员，人员经费减少

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年支出预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会2018年支出预算53.95万元。其中：

基本支出50.08万元，占92.83%，比上年减少29.04万元，主要原因是减少2名在职人员，人员经费减少。

项目支出3.87万元，占7.17%，比上年增加0万元，主要原因是2018年无项目预算

四、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算53.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款：53.95万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括

群众团体事务53.95万元，主要用于基本支出和项目支出

行政事业单位离退休费2.56万元，主要用于为职工缴纳养老保险，医疗保险等

住房改革支出4.07万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

五、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年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

中国共产主义青年团叶城县委员会2018年一般公共预算拨款基本支出53.95万元，比上年执行数减少61.12万元，下降18.28%。主要原因是：减少2名在职人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出47.32万元，占86.73%。

2. 社会保障和就业支出2.56万元，占5.13%。

3. 住房公积金支出4.07万元，占8.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群团事务支出（款）行政运行（群众团体事务）（项）：2018年预算数为47.32万元，比上年执行数减少5.61万元 下降11.46%，主要原因是人员减少。

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）：2018年预算数为2.56万元，比上年执行数减少5.07万元，下降66.44%，主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为4.07万元，比上年执行数减少0.48万元，下降10.54%，主要原因是人员减少。

六、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会2018年一般公共预算拨款基本支出53.95万元，其中：

人员经费48.69万元，主要包括：人员经费48.69万元，主要包括：基本工资11.65万元、津贴补贴26.13万元、奖金0.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.56万元、职工基本医疗保险缴费2.21万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金4.07万元等。

公用经费1.26万元，主要包括：办公费1.26万元。

七、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年项目支出情况说明

项目名称：五四活动经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：每年五四青年节之际，集中表彰全县涌出的优秀青年、志愿者、团委书记、团支部书记，并举办庆五四晚会。

项目承担单位：中共叶城县团委

资金分配情况：集中表彰用品、文艺汇演费用等。

资金执行时间：2018年5月

八、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于中国共产主义青年团叶城县委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团叶城县委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，中国共产主义青年团叶城县委员会机关运行经费预算支出1.26万元，其中：一般公共预算支出1.26万元，与上年相比减少2.34万元，下降65%，主要原因是减少2名在职人员和严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2018年，中国共产主义青年团叶城县委员会及下属单位政府采购预算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。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，中国共产主义青年团叶城县委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；一般用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值4.19万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3.87万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团叶城县委员会

| | | | |
|----------|--|--|---------|
| 项目名称 | 五四活动经费 | 项目属性 | 延续性项目 |
| 主管部门 | 中共叶城县团委 | 项目实施单位 | 中共叶城县团委 |
| 项目起止时间 | 2018年5月-2018年5月 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 | | |
| | 财政拨款 3.87 | | |
| | 自有资金 | | |
| | 经营性收入 | | |
| | 其他收入 | | |
| 单位职能阐述 | 通过举办五四表彰大会、召开五四座谈会、举办五四文艺汇演等形式，集中表彰一批先进青年工作者、优秀青年等，各级团干部、青年群体向先进学习，争做优秀。进一步提升各级团组织工资能力，进一步增进共青团组织凝聚力和执行力，进一步夯实党的执政基础，为叶城的社会稳定好人长治久安贡献力量。 | | |
| 项目概况 | 每年五四青年节之际，集中表彰全县涌出的优秀青年、志愿者、团委书记、团支部书记，并举办庆五四晚会。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 县财经领导会议纪要 | |
| | 项目申报的可行性 | 每年五四青年节之际，集中表彰全县涌出的优秀青年、志愿者、团委书记、团支部书记，并举办庆五四晚会。 | |
| | 项目申报的必要性 | 每年五四青年节之际，集中表彰全县涌出的优秀青年、志愿者、团委书记、团支部书记，并举办庆五四晚会。 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、五四活动经费 | 2018年5月 | 2018年5月 |
| | 2、 | | |

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

