# 共青团漯河市委
# 2019年度部门预算公开说明

目　　录

**第一部分　　共青团漯河市委部门概况**

（一）主要职责及机构设置

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

**第二部分　　共青团漯河市委2019年度部门预算情况说明**

**第三部分　　名词解释**

附件：共青团漯河市委2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

# 第一部分　　共青团漯河市委部门概况

## 一、共青团漯河市委主要职责及机构设置

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；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，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；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；参与制定我市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。

团市委机关内设4个部室：办公室、青年发展部、组织宣传部、学校少年部。漯河市青年创业服务中心（漯河市志愿者服务中心）为正科级事业单位。

**二、共青团漯河市委预算单位构成**

共青团漯河市委部门预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。

1、中国共产主义青年团漯河市委员会本级;

2、漯河市青年创业服务中心;

**三、人员构成情况**

共青团漯河市委及归口预算管理单位共有在职职工20人，离退休人员0人。

## 第二部分　共青团漯河市委2019年度部门预算情况说明

2019年部门预算主要任务是：服务党政中心工作，围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作，持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动，团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量;发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，

指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，巩固党执政的青年群众基础。

## 一、收入支出预算总体情况说明

共青团漯河市委2019年收入总计338.81万元，支出总计338.81万元，与2018年相比，收、支总计各增加69.28万元，增长25.70%。主要原因：本年工资及福利支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

共青团漯河市委2019年收入合计338.81万元，其中：2018年部门预算结转0万元，财政拨款收入338.81万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

共青团漯河市委2019年支出合计338.81万元，其中：基本支出268.29万元，占79.19%；项目支出70.52万元，占20.81%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团漯河市委2019年一般公共预算收支预算338.81万元，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69.28万元，增长25.7%，主要原因：

本年工资及福利支出增加。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0 %，主要原因：无政府性基金性收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团漯河市委 2019 年一般公共预算支出年初预算为 338.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.37 万元，占 83.34%；教育支出(类)0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）24.29 万元，占 7.17%；卫生健康支出（类）10.38 万元，占 3.06%；农林水支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 21.77 万元，占 6.43%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部《支出经济分类汇总表》由 2017 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019 年预算支出 338.81 万元，其中：人员经费 245.38 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助；公用经费 93.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算支出决算情况说明**

我部门2019年无政府性基金预算支出。

**八、2019年国有资本经营预算收入支出**

我部门2019年无国有资本经营预算支出。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门2019年“三公”经费预算为2.5万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比持平。“三公”经费持平原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支，没有新增“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与2018年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩，无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年持平，主要

原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2018 年持平，主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年持平，主要原因：根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

漯河团市委 2019 年机关运行经费支出预算 22.91 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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）政府购买服务支出情况

2019 年无政府购买服务预算安排。

### （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，共青团漯河市委对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 42 万元，主要是：1.“预防青少年违法犯罪活动”3 万元。印制扫黑除恶专题宣传页、《未成年人保护法》

及预防青少年违法犯罪小知识宣传页、全民国家安全教育日宣传页、暑期自护教育防溺水宣传单。开展普法进校园、“开学第一课”、预防青少年违法犯罪宣传、防溺水宣传等活动制作宣传条幅。扫黑除恶专题宣传和《未成年人保护法》及预防青少年违法犯罪小知识宣传活动让全市广大青少年更深刻地认识到何种情况需要维护自己的权益，保护自己，避免违法犯罪。2.“共青团漯河市委第五次代表大会”29 万元。进一步夯实团建工作基础，凝聚青年力量。引导全市各级共青团组织不忘初心，高举旗帜，紧跟党走，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极探索具有时代特征、漯河特色、青年特点的共青团工作新路子，在组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，加强基层团组织和团干部队伍建设等方面做出了积极贡献，为促进青年健康成长发挥了重要作用。3.“重大节日庆祝纪念志愿者服务活动费用”10 万元。为助力全市文明城市创建，团市委围绕脱贫攻坚、环保攻坚、“四城同建”等中心工作，在“3·5”学雷锋活动日、“12·5”青年志愿者日、腊八节等重要节点组织青年志愿者开展关爱留守儿童、阳光助残、绿风尚、爱心送粥等特色工作，在引领全市青年志愿者以漯河更加精彩助力中原更加出彩增添浓彩中贡献青春、智慧和力量。

2019 年，共青团漯河市委按有关要求，拟组织对所有项目支出 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 70.52 万元，

主要是：纪念五四运动100周年系列活动5万元，各项会议及表彰费用及各项活动经费28万元，青少年事务社会工作经费6万元等。

**（五）国有资产占有情况**

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

**（六）专项转移支付项目情况**

2019年，我部门无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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以及其他费用。

附件：

共青团漯河市委 2019 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表