

# 白水县团委

## 2018 年部门综合预算公开文字说明

### 一、部门主要职责

1、领导和协调全县共青团工作。2、承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。3、负责全县团的组织建设，坚持党建带团建、工建带团建，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象。4、领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作。5、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。6、负责调查青年思想动态和青年工作情况。7、负责全县未成年人保护法的宣传、贯彻和实施工作。8、募集青少年发展经费，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河”的有关工作。9 组织带领全县团员青年发挥先锋和突击队作用；10、完成县委交办的其他任务。

### 二、2018 年年度部门工作任务

“1、领导全县共青团、少先队事务。

2、以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长。

3、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长。”

### 三、部门预算单位构成

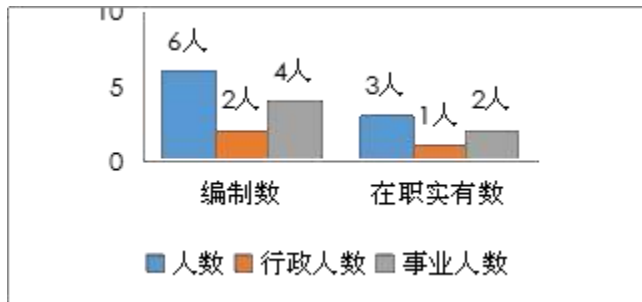
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算纳入本部门2018 年部门预算

编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年 团白水县委员会

### 四、部门人员情况说明

示例：截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 2 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年12月 31日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 229318.92 元，支出 229318.92 元，较上年减少 183336.44 元，主要原因是单位人员减少，工资福利支出减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 229318.92 元，支出 229318.92 元，较上年减少 183336.44 元，主要原因是单位人员减少，工资福利支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年部门预算收入 229318.92 元，支出 229318.92 元，较上年减少 183336.44 元，主要原因是单位人员减少，工资福利支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 229318.92 元，一般公共服务支出187074元，群众团体事务187074元，行政运行（群众团体事务）187074元其中人员经费支出 132074元，较上年减少，主要是由于 2 人调离：公用经费 55000 元，较上年减少 5000 元，主要是由于人员调离，工作经费减少。社会保障和就业支出 25490.52元，较上年减少，主要是由于人员调离，行政事业单位离退休24868.8元 机关事业单位基本养老保险缴费支出24868.8元，财政对其他社会保险基金的补助621.72元，财政对工伤保险基金的补助 248.69元，财政对生育保险基金的补助373.03元，医疗卫生与计划生育支出4320元，较上年减少，主要是由于人员调离 行政事业单位医疗4320元，行政单位医疗4320元，住房保障支出12434.4元，较上年减少，主要是由于人员调离。住房改革支出12434.4元 住房公积金12434.4元

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门工资福利支出174318.92元，较上年减少，主要是由于人员调离，其中：基本工资 72264元，津贴补贴55540元，机关事业单位基本养老保险缴费24868.8元，其他社会保障缴费 4941.72元，住房公积金12434.4元，其他工资福利支出4270元。商品和服务支出55000元，较上年减少，主要是由于人员调离，其中：办公费 10000 元，印刷费 4000 元，会议费 20000 元，公务接待 1000元，其他交通费用 15000 元，其他商品服务支出 5000 元。

#### （四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年公务接待费 1000 元，与上年无增减变化。因公出国（境）0 元，较上年无增减变化，公务用车购置费0元，与上年无增减变化，公务用车运行维护费0元，与上年无增减变化，会议费 20000 元，与上年无增减变化，培训费0元，与上年无增减变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年部门机关运行经费 55000 元，其中办公费 10000 元，较上年比较减少 20000 元，是由于人员调离，经费减少。印刷费 4000 元，与上年无变化。会议费 20000 元，与上年无变化。公务接待 1000 元，与上年无变化。其他交通费用 15000 元，与上年增加 6500 元，是由于上年预算无此项。其他商品服务支出 5000 元，与上年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

机关运行经费：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以及其他费用。

共青团白水县委

2018年 2月 13日