

**中国共产主义青年团芜湖县委员会  
2019 年部门预算公开**

2019 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置及人员编制情况

### 三、2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

### 一、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年财政拨款 收支预算总表

### 二、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年一般公共 预算支出预算表

### 三、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年一般公共 预算基本支出预算表

### 四、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年政府性基 金预算收支预算表

### 五、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年国有资本 经营预算支出预算表

### 六、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年收支预算 总表

七、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年收入预算  
总表

八、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年支出预算  
总表

九、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 政府采购预  
算表

十、中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年政府购买  
服务表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入

(二) 事业收入

(三) 基本支出

(四) 项目支出

(五) 机关运行费

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和团市委的工作要求,制定全县共青团工作的计划;负责检查和督促全县各基层团组织的工作。

(二) 加强共青团的组织建设和作风建设,整顿共青团的组织,带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部,宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

(三) 指导并组织全县青少年的思想道德、理论教育,以及宣传文化活动和活动阵地建设,开展各项活动。

(四) 组织调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策。

(五) 协助教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 负责全县青年统战工作,负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

(七)参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,维护和代表青少年的合法权益。负责县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

(八)组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作,承担全县“希望工程”的有关工作。

(九)承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员编制情况

中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年度部门预算由局本级预算组成。中国共产主义青年团芜湖县委员会编制 4 人,目前在职 4 人,特岗人员 1 人,无下属预算单位。

序号	单位名称	单位性质	编制数
1	共青团芜湖县委员会	群众团体	4

## 三、2019 年度主要工作任务

以科学发展观为统领,紧密围绕党政中心工作和团省、市委工作部署,以改革创新的精神加强团的基层组织建设和基层工作,切实履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能,立足新起点,开创新局面,团结带领广大团员青年为芜湖县的发展贡献力量。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

预算公开表 1

### 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、上年结转		本年支出	91.91	91.91		
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务	82	82.00		
		二、外交				
二、本年收入	91.91	三、国防				
(一) 一般公共预算拨款	91.91	四、公共安全				
经常收入预算拨款	91.91	五、教育				
国库管理非税收入		六、科学技术				
(二) 政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障与就业	3.14	3.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1.37	1.37		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融监管等事务支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土资源气象等事务				
		二十、住房保障支出	5.4	5.40		
		二十一、油粮物资储备事务				
		二十二、国有资本经营支出				
		二十三、预备费				
		二十四、国债还本付息支出				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二、结转下年				
本年收入合计	91.91	本年支出合计	91.91	91.91		

## 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	91.91	44.91	47.00
201	一般公共服务支出	82.00	35.00	47.00
20129	群众团体事务	82.00	35.00	47.00
2012901	行政运行	35.00	35.00	
2012902	一般行政管理事务	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	
20805	行政事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	
2210202	提租补贴	1.80	1.80	

## 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合 计	44.91
301	工资福利支出	38.50
30101	基本工资	8.31
30102	津贴补贴	9.16
30103	奖金	12.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	3.60
302	商品和服务支出	6.20
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.29
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.32
303	对个人和家庭的补助	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21

## 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政 拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：芜湖县团委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营财政 拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	91.91	一、一般公共服务	82.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交		
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防		
四、其他收入		四、公共安全		
事业收入		五、教育		
经营收入		六、科学技术		
上级补助收入		七、文化体育与传媒		
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	3.14	
其他		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生	1.37	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探电力信息等事务		
		十六、商业服务业等事务		
		十七、金融监管等事务支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土资源气象等事务		
		二十、住房保障支出	5.40	
		二十一、油粮物资储备事务		
		二十二、国有资本经营支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>91.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.91</b>	
上年结余收入		结转下年		
<b>收入总计</b>	<b>91.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.91</b>	

## 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	91.91		91.91								
201	一般公共服务支出	82.00		82.00								
20129	群众团体事务	82.00		82.00								
2012901	行政运行	35.00		35.00								
2012902	一般行政管理事务	47.00		47.00								
208	社会保障和就业支出	3.14		3.14								
20805	行政事业单位离退休	3.14		3.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14		3.14								
210	卫生健康支出	1.37		1.37								
21011	行政事业单位医疗	1.37		1.37								
2101101	行政单位医疗	0.94		0.94								
2101103	公务员医疗补助	0.43		0.43								
221	住房保障支出	5.40		5.40								
22102	住房改革支出	5.40		5.40								
2210201	住房公积金	3.60		3.60								
2210202	提租补贴	1.80		1.80								

# 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	91.91	44.91	47.00
201	一般公共服务支出	82.00	35.00	47.00
20129	群众团体事务	82.00	35.00	47.00
2012901	行政运行	35.00	35.00	
2012902	一般行政管理事务	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	
20805	行政事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	
2210202	提租补贴	1.80	1.80	



## 中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明**

中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年收支总预算 91.91 万元，收入来源于财政拨款收入。支出按功能分类包括：一般公共服务支出 82 万元，占 89.31%；社会保险与就业支出 3.14 万元，占 3.32%；医疗卫生支出 1.37 万元，占 1.49%；住房保障支出 5.4 万元，占 5.88%。

### **二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年一般公共预算拨款 91.91 万元，其中：财政拨款收入 91.91 万元。比 2018 年一般公共财政拨款 82.63 万元增加 9.28 万元，增长 11.23%。增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保障和就业支出、住房保障支出标准提高等。

#### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出 82 万元，占 89.31%；社会保险与就业支出 3.14 万元，占 3.32%；医疗卫生支出 1.37 万元，占 1.49%；住房保障支出 5.4 万元，占 5.88%。

#### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

1. “一般公共服务”2019年财政预算82万元，比2018年财政拨款75.5万元增加6.5万元，增长8.6%。增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保障和就业支出、住房保障支出标准提高等，主要用于保障部门正常运转、开展各项活动。

2. “社会保障与就业”2019年财政预算3.14万元，比2018年财政拨款4.17万元减少1.03万元，下降24.7%，下降的主要原因是单位承担的比例下降等。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3. “医疗卫生”2019年财政预算1.37万元，比2018年财政拨款1.3万元增加0.37万元，增长28.46%，增长的主要原因是人员工资标准提高等，主要用于部门医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2019年财政预算5.4万元，比2018年财政拨款1.66万元增加3.74万元，增长225.3%，增长的主要原因是缴费标准提高等。主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团芜湖县委员会2019年一般公共预算基本支出44.91万元。其中：工资福利支出38.5万元，占85.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出6.2万元，占13.8%，主要包括：

办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 0.21 万元，占 0.47%，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年未安排政府性基金预算拨款，与 2018 年保持一致。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年未安排国有资本经营预算拨款，与 2018 年保持一致。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，中国共产主义青年团芜湖县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年收支总预算 91.91 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年收入预算 91.91 万元，其中：财政拨款收入 91.91 万元，收入来源占比财政拨款收入为 100%。比 2018 年一般公共预算财政拨款 82.63 万元增加 9.28 万元，增长 11.23%。增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保障和就业支出、住房保障支出标准提高等基

本支出增加

## 八、关于 2019 支出预算情况说明

中国共产主义青年团芜湖县委员会 2019 年支出预算 91.91 万元，比 2018 年支出预算 82.63 万元增加 9.28 万元，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保障和就业支出、住房保障支出标准提高等基本支出增加。其中：基本支出 44.91 万元，占比 48.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 47 万元，占比 51.14%，主要用于保障基层组织建设经费、组织开展团员青年活动等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

### 项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称		实施单位		项目属性	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20**年-20**年）		年度目标		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

本部门 2019 年（无下属预算单位）无绩效评价项目。

## （二）机关运行经费

中国共产主义青年团芜湖县委员会（无下属预算单位）2019 年行政运行(群众团体事务)经费财政拨款预算 6.2 万元，主要用于保障单位运行、主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费、职工教育经费与其他商品服务支出等。

## （三）政府采购情况

2019 年本部门（无下属预算单位）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，无政府采购服务、政府采购工程预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年末，本部门（无下属预算单位）无公务用车，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年一般公共预算未安排公务用车购置车费用

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019 年本部门（无下属预算单位）未设置绩效目标管理项目。

#### **（六）政府购买服务情况**

2019 年本部门（无下属预算单位）未涉及政府购买服务。

#### **（七）其他重大事项说明**

2019 年本部门（无下属预算单位）无其他重大事项说明。

## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**(二) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(三) 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。

**(四) 机关运行费：**指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费。