

附件：

奇台县中国共产主义青年团奇台县委员会
2017年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团奇台县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017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 2017年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年收入预算情况说明

三、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年支出预算情况说明

四、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017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奇台县委员会2017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奇台县委员会2017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奇台县委员2017年项目支出情况说明

八、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017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奇台县委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团奇台县委员会单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

2、落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

3、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、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进社会发展做出应有的贡献。

4、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，培养其成为“四有”新人。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团奇台县委员会单位无下属预算单位，下设0个处室。

中国共产主义青年团奇台县委员会单位编制数6人，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少 0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团奇台县委员会

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）	70.35	201 一般公共服务支出	51.48
一般公共预算	70.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	4.89
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.68
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	6.3
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	70.35	小 计	70.35
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	70.35	支 出 合 计	70.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国共产主义青年团奇台县委员会

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	政府性基金预算拨款	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										
201	29	01	行政运行	50.64	50.64							
210	05	01	行政单位医疗	5.32	5.32							
210	05	03	公务员医疗补助	2.36	2.36							
221	02	01	住房公积金	6.3	6.3							
201	29	01	生育保险	0.29	0.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	4.89							
201	29	01	采暖补贴	0.55	0.55							
			合计	70.35	70.35							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产主义青年团奇台县委员

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
财政拨款（补助）	70.35	201 一般公共服务支出	51.48	51.48	
一般公共预算	70.35	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	4.89	4.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.68	7.68	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	6.3	6.3	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	70.35	小 计	70.35	70.35	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	70.35	支 出 总 计	70.35	70.35	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团奇台县委员

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				
201	29	01	行政运行	50.64	50.64	
210	05	01	行政单位医疗	5.32	5.32	
210	05	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221	02	01	住房公积金	6.3	6.3	
201	29	01	生育保险	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	4.89	
201	29	01	采暖补贴	0.55	0.55	
			合计	70.35	70.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团奇台县委员

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	25.37	25.37	
301	02	津贴补贴	20.44	20.44	
301	04	社会保障缴费	12.86	12.68	
302		商品服务支出	5		5
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费	1		1
302	11	差旅费	2		2
302	15	水电费	1		1
303		对个人和家庭的补助支出	6.85	6.85	
303	07	采暖补贴	0.55	0.55	
303	11	住房公积金	6.3	6.3	
		合计	70.35	65.35	5

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国共产主义青年团奇台县委员

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团奇台县委员

单位：万元

合计	因公出国 (境)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 费	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产主义青年团奇台县委员

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017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奇台县委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算140.7万元。

收入预算包括：一般公共预算70.35。

支出预算包括：一般公共服务支出51.48万元、社会保障和就业支出4.89万元、医疗卫生与计划生育支出7.68万元、住房保障支出6.3万元。

二、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年收入预算情况说明

2017部门收入预算 70.35万元，其中：

一般公共预算70.35万元，占100%，比上年预算71.12万元减少0.77万元，主要原因是人员变动人员工资减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年年支出预算情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会2017年年支出预算

70.35元，其中：

基本支出70.35万元，占100%，比上预算71.12万元减少0.77万元，主要原因是人员变动人员工资减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有安排项目支出。

四、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算70.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出51.48万元、社会保障和就业支出4.89万元、医疗卫生与计划生育支出7.68万元、住房保障支出6.3万元。主要用于：

工资福利支出58.5万元，其中：基本工资支出25.37万元，津贴补贴支出20.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.89万元，职工基本医疗保险缴费5.32万元，公务员补充医疗险2.36万元，生育保险0.29万元。

商品服务支出5万元，其中：办公费1万元，印刷费1万元，差旅费1万元，水电费1万元。

对个人和家庭补助支出6.85万元，其中：住房公积金6.3万元，采暖补贴0.55万元。

五、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团奇台县委员会2017年一般公共预算拨款基本支出70.35万元，比上年执行数70.26减少0.09万元，下降0.13%。主要原因是：人员变动人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201）51.48万元，占73.12%。
- 2、社会保障和就业支出4.89万元，占6.95%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出7.68万元，占10.9%；
- 4、住房保障支出6.3万元，占8.95%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出（201）群团事务（29）行政运行（01）：2017年预算数为51.48万元，比上年执行数下降8.02万元，下降1.35%，主要原因是严格控制单位经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：2017年预算数为12.57万元，比上年执行数增加6.78万元，增长53.94%，主要原因是调整单位职工社保缴费基数，相应的社保费用增加。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年预算数为6.3万元，比上年执行数增加1.32万元，增长20.95%，主要原因是调整单位职工在住房公积金缴费基数，相应住房公积金费用增加。

六、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会2017年一般公共预算基本支出70.35万元，其中：

人员经费58.48万元，主要包括：基本工资25.37万元、

津贴补贴20.45万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、公务员医疗补助缴费2.36万元、职工养老保险4.89万元，生育保险0.29万元。对个人和家庭的补助6.85万元

公用经费5万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费2万元、水电费1万元。

七、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年项目支出情况说明

中国共产主义青年团奇台县委员会2017年无项目支出

八、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017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奇台县委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）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。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未增加车辆。接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中国共产主义青年团奇台县委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开

空表，同时做以下说明：

中国共产主义青年团奇台县委员会2017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

2017年，中国共产主义青年团奇台县委员会本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因2017年预算安排与上年预算安排经费相同。

（二）政府采购情况

2017年，中国共产主义青年团奇台县委员会部门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。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，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2016年底，中国共产主义青年团奇台县委员会部门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；执法执勤用车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6.93万元。

4. 其他资产价值3.48万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（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）费指单位公务出国（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。