

附件：

## 奇台县团委 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县团委单位概况

- 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、关于奇台县团委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县团委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县团委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县团委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县团委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县团委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县团委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县团委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县团委 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 奇台县团委概况

#### 一、主要职能

(一)、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，在奇台县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二)、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的工作。

(三)、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作；

(四)、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇级团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(五)、负责全县共青团系统对外交流工作。

(六)、协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(七)、承办县委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

按照“精简、统一、效能”的原则，县团委不设内设机构。

部门编制数6人，实有人数5人，其中行政编制4名，机关工勤编制1名，部门领导职数2名，实有领导1名，实有行政在职5人。

## 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：奇台县团委

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）	66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	66	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	6.69
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.28
		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	49.43
		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	5.6
		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	66	小 计	66
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	66	支 出 合 计	66

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县团委

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	群众团体事务行政运	49.59	49.59							

			行									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.53	6.53							
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97							
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31							
221	02	01	住房公积金	5.6	5.6							
			合计	66	66							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县团委

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	群众团体事务行政运行	49.59	49.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.53	6.53	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	02	01	住房公积金	5.6	5.6	



		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	49.43	49.43	
		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	5.6	5.6	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	66	支 出 总 计	66	66	

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县团委

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				
216	05	01	群众团体事务行政运行	49.59	49.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
210	11	01	行政单位医疗	2.97	2.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	02	01	住房公积金	5.6	5.6	



301	12	其他社会保险缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	5.6	5.6	
<b>302</b>		<b>商品服务支出</b>	<b>3.5</b>		<b>3.5</b>
302	01	办公费	3.5		3.5
302	31	公务用车运行维护费			
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助支出</b>			
303	02	退休费			
		<b>合计</b>	66	62.5	3.5

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 奇台县团委

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




表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县团委

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			



### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于奇台县团委 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，奇台县团委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 66 万元，其中：

一般公共预算 66 万元，占 100 %，比上年预算数 70.35 万元减少 4.35 万元，主要原因是人员经费比上年有所减少。

#### **三、关于奇台县团委 2018 年支出预算情况说明**

奇台县团委 2018 年支出预算 66 万元，其中：

基本支出 66 万元，占 100 %，比上年减少 4.35 万元，主要原因是人员经费比上年有所减少。

项目支出 0 万元。

#### **四、关于奇台县团委 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 66 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：社会保障和就业支出 6.69 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出 6.53 万元，财政对失业保险、工伤

保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 0.16 万元。

医疗卫生与计划生育支出 4.28 万元，主要用于行政单位医疗支出 2.97 万元，公务员医疗补助支出 1.31 万元。

住房保障支出 5.6 万元，主要用于住房公积金支出 5.6 万元。

商业服务业支出 49.43 万元，主要用于基本工资 15.15 万元，津贴补贴 23.63 万元，奖金 7.15 万元，办公费 3.5 万元。

## **五、关于 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**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 66 万元，比上年执行数 51.54 万元增加 14.46 万元，增长 28.05%。主要原因是：人员经费变动。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 群众团体事务行政运行 49.59 万元，占 75.13%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.53 万元，占 9.89%。
3. 行政单位医疗 2.97 万元，占 4.5%。
4. 公务员医疗补助 1.31 万元，占 1.98%。
5. 住房公积金 5.6 万元，占 8.48%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 群众团体事务行政运行 2018 年预算数为 49.59 万元 比上年执行数 37.89 万元增加 11.7 万元，增长 30.87%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 6.53 万元，比上年执行数 5.35 万元增加 1.18 万元，增长 22.05%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 2.97 万元，比上年执行数 2.43 万元增加 0.54 万元，增长 22.22%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 1.31 万元，比上年执行数 1.07 增加 0.22 万元，增加 22.42%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 5.6 万元，比上年执行数 4.79 万元增加 0.81 万元，增长 16.91%，主要原因是：人头经费增加所致。

## **六、关于奇台县团委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 66 万元， 其中：

人员经费 62.5 万元，主要包括：基本工资 15.15 万元、津贴补贴 23.63 万元、奖金 7.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.53 万元、职工基本医疗保险缴费 2.97 万元、公务员医

疗补助缴费 1.31 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 5.6 万元。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 3.5 万元。

**七、关于奇台县团委 2018 年项目支出情况说明（无）**

**八、关于奇台县团委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务接待费 0 万元，未安排预算。

**九、关于奇台县团委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县团委 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，奇台县团委本级机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 30 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

**（二）政府采购情况**

2018 年奇台县团委政府采购预算 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。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，奇台县团委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。
3. 办公家具价值 4.41 万元。
4. 其他资产价值 6 万元。

### **第四部分 名词解释**

**名词解释：**

**一、财政拨款：**奇台县团委 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 66 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**奇台县团委 2018 年公共财政拨款资金 66 万元、无专项收入。

**三、基本支出：**奇台县团委 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 66 万元，包括人员经费 62.5 万元、商品和服务支出 3.5。其中，人员经费包括工资福利支出 62.5 万元。

**四、“三公”经费：**团委 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

**五、机关运行经费：**团委 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 3.5 万元，包括办公费 3.5 万元。

奇台县团委

2018 年 2 月 18 日