

# 共青团双鸭山市委员会 2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分 共青团双鸭山市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构
- 三、人员构成情况
- 四、2019 年预算编制范围

## 第二部分 共青团双鸭山市委员会 2019 年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 第三部分 共青团双鸭山市委员会 2019 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 共青团双鸭山市委员会概况

###### 一、部门职责

共青团双鸭山市委员会是市委领导下的群团组织，是组织全市广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：

（一）行使市委和团省委赋予的领导全市共青团工作；行使领导市青联、学联和少先队工作的职权；对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年。

（三）参与全市性青少年法规的制定和实施；负责市未成年人保护委员会的日常工作，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查研究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，提出相应政策，开展各种活动。

（五）协助政府教育部门做好大、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）组织团员青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项活动。

（七）负责全市青年统战工作和青少年友好交流工作。

（八）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（九）负责指导全市各级团组织办好团属企事业，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（十）承办市委和上级部门交办的临时工作任务。

## **二、部门机构设置**

共青团双鸭山市委委员会设 9 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、权益部、青年发展部、学校部、少年部、志愿者工作部、统战部。

### 三、部门人员构成

共产主义青年团双鸭山市委员会及所属事业单位总人数 22 人，现在职人数 15 人。其中：行政编制 12 人，事业编制 2 人，工勤编制 1 人。与 2018 年预算对比，在职人员减少 1 人，原因是调转。

### 四、2019 年预算编制范围

2019 年纳入共青团双鸭山市委员会部门预算管理的单位共计 2 个。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	共产主义青年团双鸭山市委员会	行政单位
2	双鸭山市团校	公益一类事业

## 第二部分 共青团双鸭山市委员会 2019 年部门预算公开报表 (见附件)

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 第三部分 共青团双鸭山市委员会 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

共青团双鸭山市委员会 2019 年收支总预算 154.4 万元，比上年预算数增加 34.5 万元，增加（减少）28.8%。收入包括：一般公共预算收入 154.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 122.2 万元、社会保障和就业支出 19.5 万元、住房保障支出 12.7 万元。按照综合预算的原则，共产主义青年团双鸭山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

共青团双鸭山市委员会 2019 年收入预算 154.4 万元，其中：一般公共预算收入 154.4 万元，占 100%；。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

共青团双鸭山市委员会 2019 年支出预算 154.4 万元，其中：基本支出 153.4 万元，占总支出的 99.35%；项目支出 1 万元，占总支出的 0.65%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

共青团双鸭山市委委员会 2019 年财政拨款收支总预算 154.4 万元。收入包括：一般公共预算收入 154.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 122.2 万元, 社会保障和就业支出 19.5 万元, 住房保障支出 12.7 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

共青团双鸭山市委委员会 2019 年一般公共预算支出 154.4 万元, 比上年预算数增加 34.5 万元, 其中:

1、2012901 行政运行 2019 年预算数为 121.2 万元, 比上年预算数增加 13.9 万元, 增长 12.95%。主要原因是: 职工工资调资、增加住房提租补贴、增加工资福利支出。

2、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2019 年预算数为 1 万元, 与上一年执行数一致。

3、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 12.7 万元, 比上年预算数增加 1.1 万元, 增长 9.48%。主要原因是: 职工工资调资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 19.5 万元, 增长 100%。主要原因是: 2018 年执行养老保险制度改革时, 当年预算已编制完, 在调整项目中解决, 2019 年全部纳入预算。

#### 六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

共青团双鸭山市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 154.4 万元，其中：

1、工资福利支出 134.2 万元，主要包括：基本工资 51 万元、津贴补贴 51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元、其他社会保障费 12.7 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 18.9 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 0.1 万元、差旅费 1.2 万元、邮电费 0.2 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 0.3 万元、其他交通费 13 万元（车补）、其他商品和服务支出 0.3 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.3 万元，主要包括：生活补贴 0.2 万元、奖励金 0.1 万元。

4、项目支出 1 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

共青团双鸭山市委员会 2019 年一般公共预算支出 154.4 万元，其中：

1、机关工资福利支出 134.2 万元，主要包括：工资津补贴 102 万元、社会保障缴费 19.5 万元、住房公积金 12.7 万元；

2、机关商品服务支出 19.9 万元，主要包括：办公经费 17.8 万元、会议费 1.5 万元、培训费 0.3 万元、其他商品和

服务支出 0.3 万元；

3、对个人和家庭补助 0.3 万元，主要包括：社会福利和救助 0.3 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

共青团双鸭山市委员会无政府性基金支出，与上年一致。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

共青团双鸭山市委员会无政府性基金支出，与上年一致。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

共青团双鸭山市委员会无政府性基金支出，与上年一致。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

共青团双鸭山市委员会无“三公”经费支出。与上年一致。

#### 十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年共青团双鸭山市委员会没实行绩效目标管理的项目，不涉及预算。

#### 十三、机关运行经费安排情况说明

2019年共青团双鸭山市委员会机关运行经费预算安排 18.9万元，其中：办公费1.6万元、印刷费0.1万元、邮电费 0.2万元、差旅费1.2万元、租赁费0.3万元、会议费0.5万元、

培训费0.3万元、工会经费1.1万元、福利费0.3万元、其他交通费用（车补）13万元、其他商品和服务支出0.3万元。比上年预算数增加0.4万元，增长2.16%。主要原因是：人员变动，经费改变。

#### 十四、关于政府采购预算支出情况说明

共产主义青年团双鸭山市委员会2019年无采购预算。

#### 十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月1日，共产主义青年团双鸭山市委员会账面固定资产总值6.02万元，其中：其他资产6.02万元。

### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度

指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。