

石台团县委
2018 年部门预算

2018 年 1 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2018 年收入预算情况说明
7. 关于 2018 年支出预算情况说明
8. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表（附表）

1. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018 年部门收支预算总表

6. 2018 年部门收入预算总表
7. 2018 年部门支出预算总表
8. 2018 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018 年部门政府采购预算表
10. 2018 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一)领导全县共青团工作。

(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作；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。

(三)调查青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，为县委、县政府决策提供依据，为开展各项活动，切实履行团的四项基本职能打好基础。

(四) 负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。

(五) 负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作。组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和

和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。

(七)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

二、 部门预算单位构成

团县委无下属预算单位，2018 年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	共青团石台县委员会本级	行政单位

三、2018 年度主要工作任务

认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，在全县各级团组织中迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。严格落实团中央、团省委、团市委改革方案精神，带领全县各级团干部认真学习贯彻团县委改革方案精神，按照时序完成好各项改革任务。继续在全县各级团、队组织和青少年中深入开展“我的中国梦”、“社会主义核心价值观在我心”等主题教育实践活动。推进青春创业扬帆计划深入开展，做好青年就业创业培训、见习基地、小额贷款、农村青年信用示范户创建等工作。广泛开展团员先锋岗（队）创建活动，深化青年文明号、青年安全生产示范岗创建活动；继续开展青年志愿者助残、“保护母亲河”等各项志愿服务活动。关爱帮扶困难青少年，深入开展希望工程“爱心助学”、关爱农民工子女等活动，切实帮扶困难青少年；广泛开展普法宣传和自护教育活动，积极开展“幸福安全 60 天”活动。进一步推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。坚持“党建带团建”，推进全面从严治团，继续开展党支部“两学一做”学习教育和“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践等活动，全面加强基层团组织建设。继续加强非公组织和农村专业合作社团建，全面推进基层团建规范与创新。加强全团带队，推动基层活跃，做好少先队辅导员队伍规范化建设工作。做好基层团干部和新任团干部培训工作。加强团干作风锤炼，进一步强化机关效能建设，增强工作执行力，推动工作有效落实。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

团县委 2018 年可支配收入 46 万元,全部为一般公共预算拨款安排。支出预算 46 万元,收支平衡。其中:一般公共预算服务 44.2 万元,住房保障 1.8 万元。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

团县委 2018 年一般公共预算拨款 46 万元,比 2017 年预算拨款增加 7.8 万元,增长 20.4%,增长原因主要是:人员工资增加,工资福利支出等相应增加;根据共青团改革要求及石办发[2017]40 号文件精神,落实各乡镇团委 1 万元工作经费保障机制,项目支出相应增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

住房保障支出 1.8 万元,占 3.9%。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

团县委 2018 年一般公共预算基本支出 27.5 万元,其中:工资福利支出 20.7 万元,主要包括:基本工资 9.2 万元,津贴补贴 6.2 万元,奖金 1.3 万元,社会保障缴费 4.1 万元。

商品和服务支出 2.7 万元,主要包括:办公费 0.8 万元,差旅费 0.3 万元,会议费 0.3 万元,公务接待费 1.3 万元。

对个人和家庭的补助 1.9 万元,主要包括:独生子女奖励 0.1 万元,住房公积金 1.8 万元。

公务交通补助 2.2 万元。

四、 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

团县委 2018 年无政府性基金预算拨款。

五、 关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团县委 2018 年收支总预算 46 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。

六、 关于 2018 年收入预算情况说明

团县委 2018 年收入预算 46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 46 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 7.8 万元，增长 20.4%，增长原因主要是人员工资增加，工资福利支出等相应增加；根据共青团改革要求及石办发[2017]40 号文件精神，落实各乡镇团委 1 万元工作经费保障机制，项目支出相应增加。

七、 关于 2018 年支出预算情况说明

团县委 2018 年支出预算 46 万元，比 2017 年预算增加 7.8 万元，增长 20.4%，增长原因主要是人员工资增加，工资福利支出等相应增加；根据共青团改革要求及石办发[2017]40 号文件精神，落实各乡镇团委 1 万元工作经费保障机制，项目支出相应增加。其中，基本支出 27.5 万元，占 59.8%，主要用于工资福利支出等；项目支出 18.5 万元，占 40.2%，主要用于预防

请少年违法犯罪、志愿服务活动、乡镇团委工作等。

八、 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

团县委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

团县委 2018 年无批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况。。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

团县委 2018 年机关运行经费财政拨款预算 2.7 万元，主要用于办公费、会议费、差旅费、公务接待费等。

（二） 政府采购情况。

团县委 2018 年预算采购办公电脑、空调等 0.8 万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

截至 2017 年底，团县委固定资产总额为 7.7 万元。

第三部分 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以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算表

1. 财政拨款收支预算总表
2. 一般公共预算支出预算表
3. 一般公共预算基本支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 部门收支预算总表
7. 部门收入预算表
8. 部门支出预算表