**2019年市级部门预算说明和预算公开表**

**中国共产主义青年团景德镇市委员会2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 **中国共产主义青年团景德镇市委员会**概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 **中国共产主义青年团景德镇市委员会**2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 **中国共产主义青年团景德镇市委员会**2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 **中国共产主义青年团景德镇市委员会**概况

**一、部门主要职责**

**中国共产主义青年团景德镇市委员会**的基本社会职能是：（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。  
　　（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。  
　　（三）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。  
　　（四）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。  
　　（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。  
　　（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。  
　　（七）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。  
　　（八）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位3个，即部门本级和2个二级单位。人员编制总数为37个，其中行政编制10个、全部补助事业编制27个。实有人数44人，其中在职34人，包括行政11人、全部财政补助23人。退休10人。本年度减少人员2人，主要原因是团市委调出2人。  
第二部分 **中国共产主义青年团景德镇市委员会**2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年收入预算总额为757.32万元，与上年预算相比增加43.08%，原因是上年结转和项目支出增加。其中：当年公共财政拨款收入450.55万元，占收入预算总额的59.49%；上年结余结转收入306.77万元，占收入预算总额的40.51%。

**（二）预算支出情况**

2019年支出预算总额为757.32万元，与上年预算相比增加43.08%，原因是上年结转和项目支出增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出674.32万元，占支出预算总额的89.04%，包括工资福利支出312.85万元、商品和服务支出201.19万元；项目支出83万元，占支出总额的10.96%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务355.81万元，占支出预算总额的78.97%；社会保障和就业支出42.49万元，占支出预算总额的9.43%；卫生健康支出27.18万元，占支出预算总额的6.03%；住房保障支出25.07万元，占支出预算总额的5.56%；

**（三）经费拨款支出情况**

2018年经费拨款支出预算424.33万元，占支出预算总额的80.17%，与上年预算相比增加12.8%，原因是青少年宫项目支出增加。具体支出情况是：一般公共服务支出358.33万元，占经费拨款支出的84.4%；社会保障和就业支出41.49万元，占经费拨款支出9.8%；住房保障支出24.51万元，占支出预算总额的5.8%。

1. **政府采购预算情况**

无政府采购预算。

**（五）政府基金收支情况**

2019年没有政府性基金预算支出。

1. **机关运行经费安排情况**

办公费5万元、邮电费0.80万元、差旅费1.0万元、水电费7万元、公务接待费0.6万元、其他交通费用10.57万元，其他费用0.45万元。与去年相比基本持平，略有减少。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年“三公”经费年初预算安排0.60万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费0.6万元，比上年减少1.9万元，主要原因：严控三公经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。

第三部分 **中国共产主义青年团景德镇市委员会**

2019年部门预算表八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

科目编码2012901行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。科目编码2012902一般行政管理事务（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。科目编码2012950事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。科目编码2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。