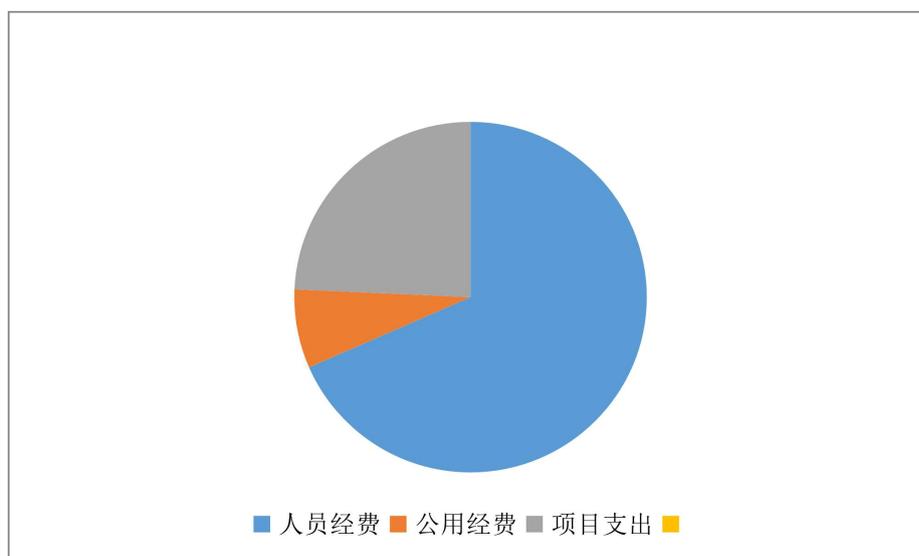


第三部分 中国共产主义青年团海东市委员会 2018年度部门预算情况说明

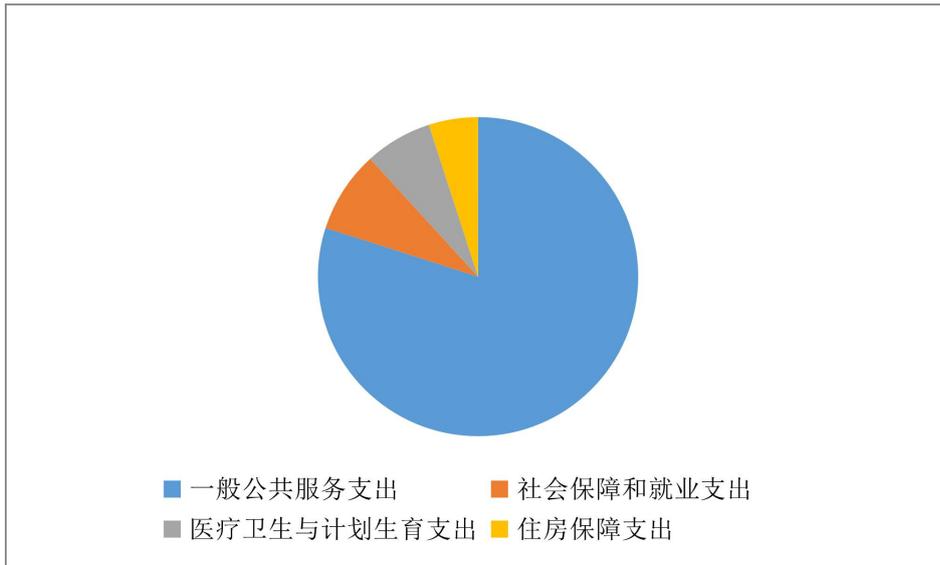
一、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团海东市委员会 2018 年财政拨款收支总预算 185.20 万元，比 2017 年增加 43.38 万元，主要是因为单位新招录 5 名政府雇员（财政供养）。收入包括：一般公共预算拨款 185.20 万元；支出包括：

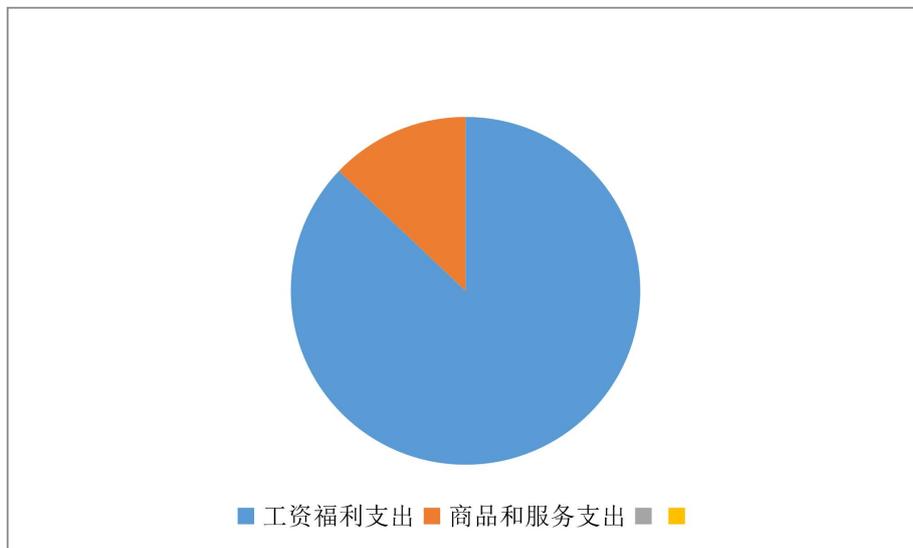
按支出项目类别：1、基本支出 185.20 万元，包括：人员经费支出 126.76 万元，公用经费支出 13.44 万元；2、项目支出 45.00 万元。



按支出功能分类科目：一般公共服务支出 148.06 万元，社会保障和就业支出 15.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.61 万元，住房保障支出 9.20 万元。



按支出经济分类科目：工资福利支出 122.11 万元，商品和服务支出 18.09 万元。

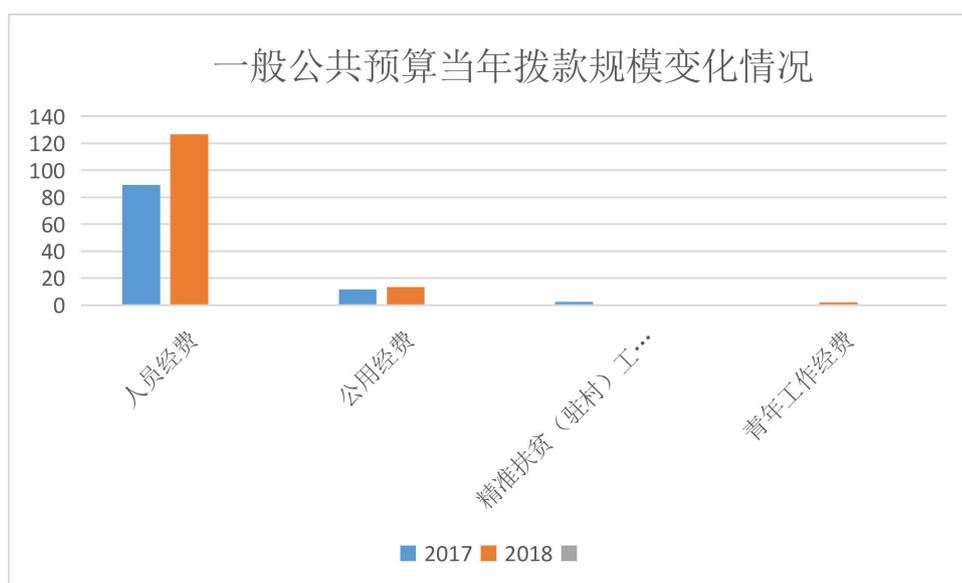


二、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团海东市委员会2018年一般公共预算当年拨款

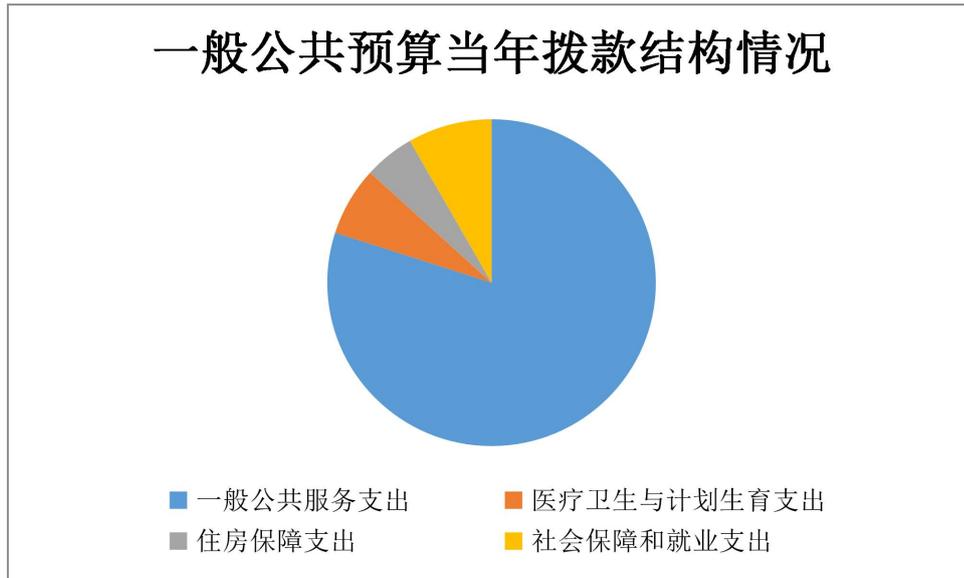
185.20万元,比2017年增加43.38万元,主要是因为单位新招录5名政府雇员,所以人员经费增加37.54万元,公用经费增加1.84万元,精准扶贫(驻村)工作队经费减少1.00万元,青年工作经费增加2.00万元,“青年之声”平台建设项目增加3.00万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出148.06万元,占80%;医疗卫生与计划生育支出12.61万元,占7%;住房保障支出9.20万元,占5%;社会保障和就业支出15.33万元,占8%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为103.06万元，比2017年增加28.53万元，增长38%。

主要是单位新招录5名政府雇员（财政供养）。

2、一般公共预算（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018年预算数为45.00万元，比2017年增加4.00万元，增长10%。

主要是精准扶贫（驻村）工作队经费减少1.00万元，青年工作经费增加2.00万元，“青年之声”平台建设项目增加3.00万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为12.61万元，比2017年增加3.69万元，增长41%。

主要是单位新招录5名政府雇员（财政供养）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为9.20万元，比2017年增加2.69万元，增长41%。

主要是单位新招录5名政府雇员（财政供养）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为15.33万元，比2017年增加4.48万元，增长41%。

主要是单位新招录5名政府雇员（财政供养）。

三、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会2018年一般公共预算基本支出140.20万元，其中：

人员经费126.76万元，主要包括：基本工资、奖励工资、取暖费、住房公积金、医疗保险、生育保险、养老保险、工会经费、带薪年休假报酬；

公用经费13.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、接待费、会议费、车辆运行费、其他交通费用、其他费用。

四、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会2018年“三公”经费预算数为3.30万元，比2017年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加（减少）0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加（减少）0.00万元；公务接待费0.80万元，增加0.10万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加主要是上级对本级机构调研次数增多。

五、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团海东市委员会2018年没有使用政府性基金预算拨

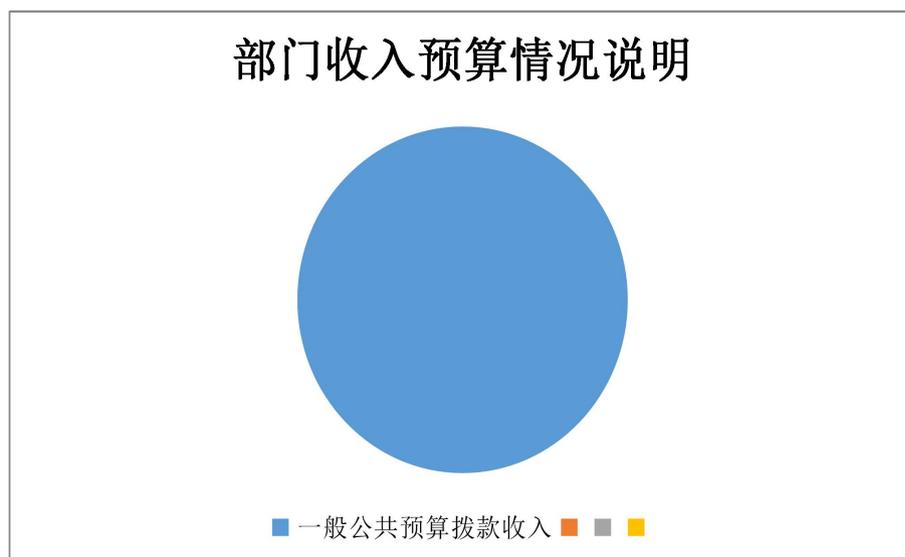
款安排的支出。

六、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团海东市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入185.20万元；支出包括：一般公共服务支出148.06万元、医疗卫生与计划生育支出12.61万元、住房保障支出9.20万元、社会保障和就业支出15.33万元。中国共产主义青年团海东市委员会2018年收支总预算185.20万元。

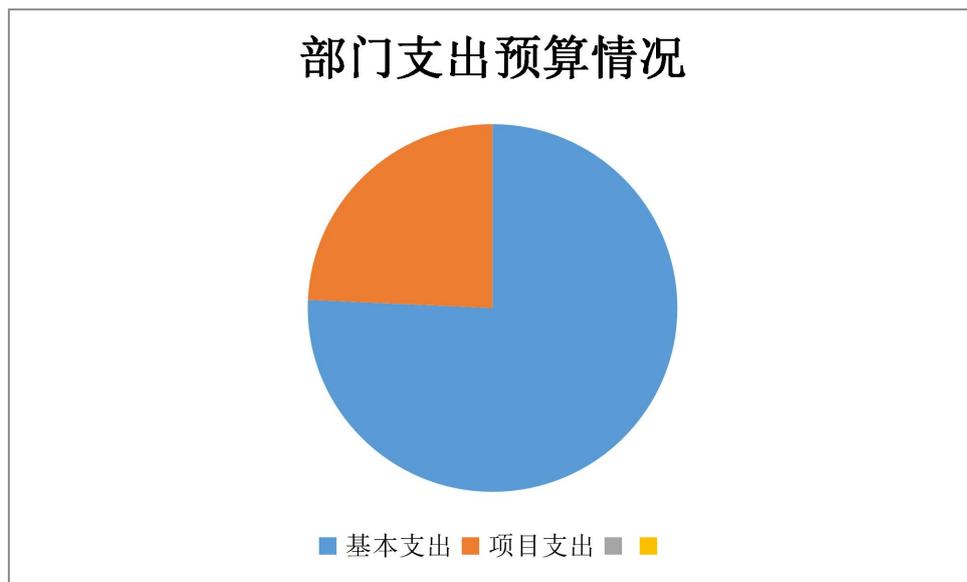
七、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会2018年收入预算185.20万元，其中：一般公共预算拨款收入185.20万元，占100%。



八、关于中国共产主义青年团海东市委员会2018年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会2018年支出预算185.20万元，其中：基本支出140.20万元，占76%；项目支出45.00万元，占24%。



九、关于中国共产主义青年团海东市委员会项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018年预算数为45.00万元，比2017年增加4.00万元，增长10%。主要是精准扶贫（驻村）工作队经费减少1.00万元，青年工作经费增加2.00万元，“青年之声”平台建设项目增加3.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年中国共产主义青年团海东市委员会机关运行经费财政拨款预算103.06万元，比2017年预算增加28.53万元，增长38%。主要是单位新招录5

名政府雇员（财政供养）。

（二）政府采购安排情况。

2018年中国共产主义青年团海东市委员会政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，中国共产主义青年团海东市委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年中国共产主义青年团海东市委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款185.20万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务群众团体事务行政运行：指中国共产主义青年团海东市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务：指中国共产主义青年团海东市委员会用于业务工作的支出。如党建带团建专项经费、少先队工作专项经费等。

（三）医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（四）住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（五）社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

无