

2019 年中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会 会部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表六、

2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表九、

2019 年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

- (一)行使和履行领导全州共青团工作以及全州青联和少先队工作的职权对全州青年社团组织进行指导和管理。
- (二)参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全州各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。
- (三)参与和组织全州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州政府处理、协调与青少年事务相关的事情。
- (四)调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等问题，提出相应对策多开展各种活动。
- (五)在全州经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。
- (六)协助州政府、教商部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、

组织、实施全州“希望工程”。

(七)负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

(八)会同有关部门对全州青少年外事工作和州内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全州青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国、统一和民族团结。

(九)根据州委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全州青少年工作的任务、制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作，负责筹备、召开州上共青团、青联、少先队的代表大会和团的全委会。

(十)承担州委、州政府和团省委交办的有关工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

共青团临夏州委内设机构有办公室、组织宣传部（州级机关团委）、青年发展与权益维护部。

(二) 其他事业单位

共青团临夏州委下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：学校少年部、统战与社会联络部、青少年网络新媒体中心。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1349495	一、一般公共服务支出	1349495	1349495	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1349495	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1349495	支出总计	1349495	1349495	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1349495	一、一般公共服务支出	1349495	1349495	
（一）一般公共预算财政拨款	1349495	二、国防支出			
1. 人员经费	981995	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	117500	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1349495	支出总计	1349495	1349495	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	1349495	981995	117500	250000			
机关工资福利支出	工资福利支出	967249	957192	10057				
工资奖金津补贴	基本工资	397632	397632					
	津贴补贴	373518	373518					
	奖金	33136	33136					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	152906	152906					
	其他社会保障缴费	10057		10057				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	282006	24563	107443	150000			
办公经费	办公费	55500		55500				
	印刷费	35000		15000	20000			
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	15443		10443	5000			
	取暖费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	物业管理费							
	差旅费	35000		15000	20000			
	租赁费							
	工会经费	14628	14628					
	福利费	9935	9935					
	其他交通费用	5500		5500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000			30000			
培训费	培训费	75000			75000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	100000			100000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	100000			100000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
	办公费							
	印刷费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	240	240					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
	土地补偿						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
土地征迁补偿和安置支出	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

2019年部门政府采购预算表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	100000		100000			
货 物	100000		100000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入1349495元，比上年预算数增长24%，其中：一般公共预算财政拨款收入1349495元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1349495元，相应比上年预算数增长24%。增长的主要原因是：1、单位干部职工正常工资的增长。2、人员办公经费的增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1349495元，比上年预算数增长24%。

社会保障和就业支出10057元，

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出967249元，商品和服务支出282006元，对个人和家庭的补助240元，资本性支出100000元。

一、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 2019年预算支出 1349495 元, 比上年预算数增长 24%。

其中:

行政运行(项) 2019年预算支出 1349495 元, 比上年预算数增长 24%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2019年预算支出 0 元, 比上年预算数增长 0%。

其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2019年预算支出 0 元, 比上年预算数增长 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 1349495 元, 其中: 人员经费 981995 元, 单位运转经费 117500 元, 专项资金 250000 元, 比上年预算数增长 24%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出 0 元, 涉及 0 个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算 6000 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

(二) 公务接待费 6000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

(四) 会议费 30000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

(五) 培训费 75000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 117500 元，比上年预算数增加 40500 元，增长 53%；政府采购预算 100000 元，比上年预算数增加 0 元，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 505717 元，其中：办公用房 213.2 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 100000 元，主要包括：（办公桌椅 12000 元，台式电脑 12000 元，复印机 9600 元，笔记本电脑 7200 元，其他办公设备 59200 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

（一）预算编制方面。我办能够严格按照财务管理制度，根据州财政局统一安排认真编制本部门预算，并对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

（二）预算执行方面。在预算执行过程中我办认真按照财政规定执行，没有工作人员出国（境），公务接待费严格执行州上的相关规定。会议经费、差旅费等各项经费支出、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行州上的相关规定。

（三）预算资金监管方面。为进一步规范预算资金的使用和管理，我办不断提高对资金规范化的管理水平，严把资金使用的各个环节，定期开展内部财务对账和银行账户资金对账工作，切实把财务资金监管工作做到位。同时，各项资金能够做到专款专用，未设立任何形式的“小金库”。

（四）预算基础管理方面。我办根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据库，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行中，对新增人员严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更新相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

(五) 总体评价。我办能够严格按照财政相关要求及时报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完成性，并通过适当方式予以公开。各项项目资金管理规范、安全运行。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 1349495 元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。