

# 怀宁县团县委 2019 年部门预算公开

2019 年 2 月

# 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 怀宁县团县委 2019 年财政拨款收支总表
2. 怀宁县团县委 2019 年一般公共预算支出表
3. 怀宁县团县委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 怀宁县团县委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 怀宁县团县委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 怀宁县团县委 2019 年收支总表
7. 怀宁县团县委 2019 年收入总表
8. 怀宁县团县委 2019 年支出总表
9. 怀宁县团县委 2019 年政府采购支出表
10. 怀宁县团县委 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团省、市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。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，为怀宁社会发展和经济建设服务。

2、负责指导全县共青团的基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设；组织全县青年开展理论学习及形势教育活动。

3、负责规划指导团干部的教育培训、管理考核以及先进团组织、先进个人的评选、表彰、宣传、管理工作。

4、负责组织、指导全县青年志愿者活动。

5、负责指导全县学校共青团工作和少先队工作，了解、掌握青少年学生思想动态，积极开展有利于青少年学生健康成长的各项活动；协助有关部门做好青少年学生的思想教育和素质教育工作；负责全县学校团干部和少先队辅导员的配备、培训、评优、管理和考核等工作。

6、负责指导全县农村、企业及机关事业单位团的工作；培养农村青年典型和进行实用技术培训等工作；组织农村青年创业、服务外出务工青年；组织开展乡村青年文化活动，推进美好乡村建设。

7、负责指导机关和企、事业单位团的基层组织开展青年文明号、青年岗位能手、青年创新创效等活动的开展。

8、负责树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

9、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀宁县团县委 2019 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	团县委本级	财政拨款行政

## 三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务是：紧紧围绕县委中心工作，切实履行共青团组织四项基本职能，组织青年服务发展，彰显有效作为；深化青少年思想引领，实现有效影响；服务青少年成长成才，提供有效帮扶；加强团的自身建设，扩大有效覆盖，团结带领全县广大青年为怀宁高质量发展作贡献。

## 第二部分 2019 年部门预算表

## 怀宁县团县委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算拨款收入	86.57	一、一般公共服务支出	76.75	76.75		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.21	5.21		
		九、卫生健康支出	1.57	1.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.04	3.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>86.57</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>86.57</b>	<b>86.57</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>86.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>86.57</b>	<b>86.57</b>		

## 怀宁县团县委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	76.75	44.75	32.00
20129	群众团体事务	76.75	44.75	32.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	44.75	44.75	
2012999	其他群众团体事务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
221	住房保障支出	3.04	3.04	
22102	住房改革支出	3.04	3.04	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	
	合计	86.57	54.57	32.00

## 怀宁县团县委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	43.60
30101	基本工资	13.19
30102	津贴补贴	14.49
30103	奖金	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	3.04
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	10.97
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.20
30206	电费	0.30
30215	会议费	0.37
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.47
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.13
	合计	54.57





## 怀宁县团县委 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.57	一、一般公共服务支出	76.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.21
		九、卫生健康支出	1.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>86.57</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>86.57</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>86.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>86.57</b>

## 怀宁县团县委 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	86.57		86.57				
201	一般公共服务支出	76.75		76.75				
20129	群众团体事务	76.75		76.75				
2012901	行政运行（群众团体事务）	44.75		44.75				
2012999	其他群众团体事务支出	32.00		32.00				
208	社会保障和就业支出	5.21		5.21				
20805	行政事业单位离退休	4.84		4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84		4.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37		0.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37		0.37				
210	卫生健康支出	1.57		1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57		1.57				
2101101	行政单位医疗	1.57		1.57				
221	住房保障支出	3.04		3.04				
22102	住房改革支出	3.04		3.04				
2210201	住房公积金	3.04		3.04				

## 怀宁县团县委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	86.57	54.57	32
201	一般公共服务支出	76.75	44.75	32.00
20129	群众团体事务	76.75	44.75	32.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	44.75	44.75	
2012999	其他群众团体事务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
221	住房保障支出	3.04	3.04	
22102	住房改革支出	3.04	3.04	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	





## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

怀宁县团县委 2019 年财政拨款收支预算 86.57 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 76.75 万元，占 88.66%；社会保障和就业支出 5.21 万元，占 6.02%；卫生健康支出 1.57 万元，占 1.81%；住房保障支出 3.04 万元，占 3.51%。

### 二、关于 2019 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

怀宁县团县委 2019 年一般公共预算拨款 86.57 万元，比 2018 年预算拨款增加 35.09 万元，增长 68.16%，增长主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长和项目支出以及人员的调入。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 76.75 万元，占 88.66%；社会保障和就业支出 5.21 万元，占 6.02%；卫生健康支出 1.57 万元，占 1.81%；住房保障支出 3.04 万元，占 3.51%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算 44.75 万元，比 2018 年预算增加 20.78 万

元，增长 86.69%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长以及人员的增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019 年预算 32 万元，比 2018 年预算增加 10 万元，增长 45.45%，增长主要原因是增加项目经费。

3. 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）2019 年预算 4.84 万元，比 2018 年预算增加 2.06 万元，增长 74.1%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长以及人员的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 0.37 万元，比 2018 年预算增加 0.29 万元，增长 362.5%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出随工资基数增长以及人员的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 1.57 万元，比 2018 年预算增加 0.67 万元，增长 74.44%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长以及人员的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 3.04 万元，比 2018 年预算增加 1.3 万元，增长 74.71%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增加以及人员的增加。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

怀宁县团县委 2019 年一般公共预算基本支出 54.57 万元，

其中：工资福利支出 43.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 10.97 万元，主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0 万元。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

怀宁县团县委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

怀宁县团县委 2019 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。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，怀宁县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀宁县团县委 2019 年收支总预算 86.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

怀宁县团县委 2019 年收入预算 86.57 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算增加 35.09 万元，增长 68.16%，增长主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长和项目支出以及人员的调入。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

怀宁县团县委 2019 年支出预算 86.57 万元，比 2018 年预算增加 35.09 万元，增长 68.16%，增长主要原因是保障单位正常运转的职工工资等基本支出自然增长和项目支出以及人员的调入。其中，基本支出 54.57 万元，占 63.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 32 万元，占 36.96%，主要用于弥补团县委专项业务经费不足。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “基层团组织建设”项目。

##### （1）项目概述。

本项目主要是团的基层组织是团的全部工作和战斗力的基础，担负着直接组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，把党的要求和团的任务落实到团员青年的重要职责。

（2）立项依据。依据办[2002]74 号文件精神，加强团的自身建设，对于切实增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，具有重要意义。

（3）实施单位。本项目由怀宁团县委实施。

（4）起止时间。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。推动基层党建带团建工作深入发展；做好团员发展和“推优”工作；开展基层团干部培训工作；大力实施基层团干部培训工程等。

（6）年度预算安排。财政拨款 4 万元。

（7）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		基层团组织建设						
实施单位		团县委						
项目属性		经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:			4	年度资金总额:			4
	其中: 财政拨款			4	其中: 财政拨款			4
	其他资金				其他资金			
总体目标	起止时间				年度目标			
	2019 年 1 月-12 月				推动基层党建带团建工作深入发展, 大力实施基层团干部培训工程等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		完成 20 个乡镇团委实体化“大团委”建设	数量指标		完成 20 个乡镇团委实体化“大团委”建设	
		质量指标		实现全县团建非层次化建设标准	质量指标		实现全县团建非层次化建设标准	
		时效指标		实体化“大团委”组织体系建设形成	时效指标		实体化“大团委”组织体系建设已形成	
		成本指标			成本指标			
		其他			其他			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标		团自身建设加强	社会效益指标		团自身建设加强	
		生态效益指标		无生态效益	生态效益指标		无生态效益	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		其他			其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度达到 95%以上	服务对象满意度指标		满意度达到 95%以上	
		其他			其他			

## （二）机关运行经费。

怀宁县团县委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 10.97 万元，比 2018 年增加 5.57 万元，增长 103.15%，增长主要原因是团县委工作要求提高，业务费用增加。

## （三）政府采购情况。

怀宁县团县委 2019 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年底，怀宁县团县委没有车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算没有安排公务用车购置费；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2019 年，怀宁县团县委 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行：反映团县委在群团事务工作中的人员经费和业务活动经费。

联系方式： 怀宁县团县委政务公开电子邮箱：  
hntxw@sina.com。