

# 共青团柳州市委员会 2018 年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

## 目 录

第一部分：部门概况 一、

主要职责 二、机构设置

情况 三、编制现状及人

员构成

第二部分：共青团柳州市委员会 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表 三、一般公

共预算基本支出表 四、一般公共预算

“三公”经费支出表 五、政府性基金

预算支出表 六、部门收支总表

七、部门收入总表 八、部门

支出总表 九、国有资本经营

预算支出表 十、政府采购预

算表 十一、政府购买服务预

算表

第三部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责

(一) 基本职能 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群

众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的 助手

和后备军。共青团柳州市委员会机关的主要工作职责是： 1. 行使

共青团组织赋予的领导全市共青团工作、领导全 市青联、青

企协、学联和少先队工作的职权，对全市性青年

社团组织进行指导和管理。 2. 参与制定全市青少年事业发展

规划和青少年工作方

针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、

青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行会话

和管理。

3. 参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助市委和市人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5. 协助教育部门做好大、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。

6. 在国家经济建设中，组织和带领全市青年发挥生力军和突击队的作用。

7. 参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事和与市外青少年友好交流工作，负责柳州市青年对外宣传工作。

8. 会同有关部门做好未成年人保护工作。
9. 承办市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

## （二）2018 年主要工作目标

在凝聚青年方面，大力引导青年听党话、跟党走。始终坚持政治性、先进性、群众性，利用新媒体推进共青团工作，利用风尚文化引领青少年思想。开展“奋斗的青春最美丽”系列思想引领主题教育活动，始终坚持思想政治引领和价值引领。

在服务大局方面，积极带领青年奉献青春智慧。继续大力服务青年创新创业创优，通过青年创业促进会帮扶青年创业。继续扎实开展共青团助力精准脱贫攻坚活动。进一步完善青基会的内部机构，实现青基会的正常运作，做好青基会的项目策划和运作，实现捐赠途径的有效对接，更好的帮助贫困青少年脱贫致富。提升青年志愿服务科学化水平，推进志愿服务项目化运作、社会化动员、制度化发展，打造集项目展示、资源配置、组织交流和文化引领于一体的志愿服务综合平台，通过培育孵化的志愿服务项目，规范化、持续化的覆盖更多需要帮助的群众。

在当好桥梁方面，努力做好青少年的“代言人”。继续推进创建柳州市“青少年零犯罪零受害社区（村）”试点活动，进一步夯实我市综治权益工作基础，深化预防青少年违法犯罪工作。加强青少年社工人才队伍建设。落实政府购买社会服务项目工作进度，扩大青少年事务社会工作服务范围，切实加快青少年事务社会工作专业人才培养，推动我市青少年社工人才队伍建设。

在从严治团方面，不断加强共青团改革创新。按照《柳州共青团改革方案》抓好落实，积极与市委组织部、市财政局、人社局、教育局等各相关部门及县区党政领导的沟通，推动基层落实编制、干部、资金、场所等问题。继续加大改革宣传力度，充分发挥团属媒体的宣传发动作用，重点加强与主流新闻媒体的沟通，积极争取支持，营造人人关注、人人参与、人人支持共青团改革的浓厚氛围。同时，贯彻落实

《广西中学共青团改革实施方案》、《广西少先队改革实施方案》《学联学生会组织改革方案》，充分发挥团教协作等制度机制，推动改革各项任务落到基层、落到实处，力争取得突破性进展。加强服务型团组织建设，打造柳州“青年之家”示范门店，进一步提升对青少年需求的一站式服务功能。继续开展好“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践和“团干部如何健康成长大讨论”活动，持续提升全市团干部的“四个意识”。始终保持团员队伍的先进性，从严管理团的组织和团干部队伍。

## **二、机构设置情况**

共青团柳州市委员会共有直属单位3个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位2个。行政单位是共青团柳州市委员会机关本级。全额拨款事业单位分别是：柳州市团校、柳州市青少年宫。

机关本级内设科室分别为：组织部、宣教部、青工部、青农部、学校部、维护青少年权益部、办公室共7个职能科室。

## **三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为44人，其中：行政编制17人，事

业编制 25 人，工勤编制 2 人。编内在职 40 人，其中：行政在职 18 人，全额事业在职 20 人，工勤编制 2 人。离休人员 0 人，退休补助 0 人。（共青团柳州市委员会机关根据《关于划转核减各有关部门及事业单位编制用于组建市纪委监委派驻机构的通知》（柳编〔2017〕42 号）文件减少 1 个行政编制，但文件下发时我委行政在职 18 人）

### （一）团市委机关本级

编制 19 人，其中：行政编制 17 人，工勤编制 2 人。编内在职 20 人，其中：行政在职 18 人，工勤编制 2 人。

### （二）柳州市团校

全额事业编制 5 人，编内在职 4 人。

### （三）柳州市青少年宫

全额事业编制 20 人，编内在职 16 人，退休人员 10 人，聘用人员 8 人，退休补助 0 人。

单位：人

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休人数	退休人数	聘用人数	遗属人数
合计		44	40		10	10	
团市委	行政	19	20			2	
柳州市团校	全额事业	5	4				
柳州市青少年宫	全额事业	20	16		10	8	
市希望工程办公室							

## 第二部分：共青团柳州市委员会 2018 年部门预算表

（详见附件）

### 第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

#### 一、2018年部门收支总体情况

##### （一）收入预算说明

2018年部门收入总预算940.68万元，同比增加82.3万元，同比增长9.59%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：工资水平上涨，人员经费增加。

1. 一般公共预算拨款895.68万元，同比增加82.3万元，同比增长10.12%。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金45万，与上年持平。

3. 上年结余收入0万元，与上年持平，保持零增长。

##### （二）支出预算说明

2018年部门支出总预算940.68万元，其中：基本支出501.31万元，占支出总预算53.29%，同比增加76.29万元，同比增长17.95%；项目支出439.37万元，占支出总预算46.71%，同比增加6.01万元，同比增长1.39%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：工资水平上涨，人员经费增加。

#### 1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算795.21万元；占支出总预算84.54%，同比减少5.22万元，同比下降0.65%；

（2）社会保障和就业支出预算73.66万元；占支出总预算7.83%，同比增加73.66万元，同比增长100%；

(3) 医疗卫生与计划生育支出预算 27.61 万元，占支出总预算 2.94%，同比增加 8.99 万元，同比增长 48.28%；

(4) 住房保障支出预算 44.2 万元，占支出总预算 4.7%，同比增加 4.87 万元，同比增长 12.38%。

## 2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

### (1) 基本支出预算

基本支出 501.31 万元，占支出总预算 53.29%，同比增加 76.29 万元，同比增长 17.95%。其中：

工资福利支出预算 413.48 万元；占基本支出预算 82.48%，同比增加 94.85 万元，同比增长 29.77%；

商品和服务支出预算 87.83 万元；占基本支出预算 17.52%，同比增加 20.77 万元，同比增长 30.97%。

### (2) 项目支出预算

项目支出 439.37 万元，占支出总预算 46.71%，同比增加 6.01 万元，同比增长 1.39%。其中：

工资福利支出预算 34.04 万元；占项目支出预算 7.75%。

商品和服务支出预算 401.35 万元；占项目支出预算 91.35%。

其他资本性支出预算 3.98 万元；占项目支出预算 0.91%。

## 二、2018 年财政拨款收支出预算情况

### (一) 2018 年部门财政拨款收支预算情况说明

2018 年部门财政拨款收支预算 895.68 万元，同比增加 82.3 万元，同比增长 10.12%，增加的主要原因：工资水平上涨，人员经费增加。

## **(二) 2018 年部门财政拨款收入预算情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 895.68 万元，其中：一般公共预算收入预算 895.68 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。

## **(三) 2018 年部门财政拨款支出预算情况**

2018 年部门财政拨款支出 895.68 万元其中：一般公共预算支出预算 895.68 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算 895.68 万元，其中：基本支出 501.31 万元，项目支出 394.37 万元。其中：

行政运行 180.28 万元，其中基本支出 180.28 万元，项目支出 0 万元。主要用于共青团柳州市委员会机关在职职工工资发放以及机关日常办公运行等。

一般行政管理事务 165.62 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 165.62 万元。主要用于维护青少年权益、聘用人员工资、青少年思想教育引领、市希望办爱心助学等业务活动。

事业运行 333.86 万元，其中基本支出 175.56 万元，项目支出 158.3 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

其他群众团体事务支出 70.45 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 70.45 万元。主要用于各类培训成本、办公楼维护及水电费、员工再教育经费、“六一”国际儿童节文艺晚会、画童美术作品展等业务活动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.66 万元，其中基本支出 73.66 万元，项目支出 0 万元。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳养老保险。

行政单位医疗 14.47 万元，其中基本支出 14.47 万元，项目支出 0 万元。主要用于共青团柳州市委员会机关在职职工缴纳医疗保险。

事业单位医疗 13.14 万元，其中基本支出 13.14 万元，项目支出 0 万元。主要用于共青团柳州市委员会所属二层事业单位在职职工缴纳医疗保险。

住房公积金 44.2 万元，其中基本支出 44.2 万元，项目支出 0 万元。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳住房公积金。

2. 政府性基金预算支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算支出 0 万元。

### **三、部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况**

2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.04 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 5.44 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 7.6 万元。

**（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2018 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

13.04 万元，比 2017 年（上一年）预算 15.37 万元，同比减少 2.33 万元，同比下降 15.16%。减少主要原因是：团市委严控三公经费增涨。

1. 因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，与上年度持平，同比保持零增长，2017 年因公出国（境）团组数预计为 0 个，因公出国（境）人数为 0 人次。

2. 公务接待费 2018 年预算 5.44 万元，同比减少 2.33 万元，同比下降 29.99%，减少原因：团市委严控三公经费增涨。

3. 公务用车购置费及运行费 2018 年预算 7.6 万元，与上年度持平，同比保持零增长。

（1）公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，与上年持平，保持零增长。

（2）公务用车运行维护费 2018 年预算 7.6 万元，与上年持平，保持零增长。

#### **四、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2018 年本级及下属单位共有 1 个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 52.42 万元，同比增加 11.14 万元，同比增长 26.99%，增加的原因：一是 2018 年工资水平提高，计提的工会费增涨；二是 2018 年增加了工青妇党建双拥经费和伙食补助。

另外，下属共有 2 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 35.41 万元，同比增加 9.63 万元，同比增长 37.35%，增加的原因：一是 2018 年工资水平提高，计提的工会费增

涨；二是 2018 年增加了工青妇党建双拥经费和伙食补助。

## （二）政府采购情况

2018 年政府采购预算 29.58 万元，同比增加 19.6 万元，增长 196.39%，增加的原因是政府采购印刷制品。按政府采购项目类型划分，集中采购 29.58 万元（其中：货物类采购 28.08 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 1.5 万元），占政府采购预算的 100%，同比增加 19.6 万元，增长 196.39%；分散采购 0 万元占总预算 0%，与上年持平，保持零增长。

## （三）政府购买服务情况

2018 年纳入政府购买服务预算管理的项目 11 个，涉及金额 190.5 万元，其中：

1. 青年创业创新主题系列培训，项目预算金额 6.54 万元；
2. 青年创业创新沙龙活动，项目预算金额 4.45 万元；
3. 评审费，项目预算金额 0.6 万元；
4. 物业管理费，项目预算金额 9 万元；
5. 柳州市青年修身学院项目运作，项目预算金额 3 万元；
6. 柳州市青年创新创业大赛，项目预算金额 7.41 万元；
7. 柳北区 12355 青少年事务社工站，项目预算金额 6.82 万元；
8. 法律咨询费，项目预算金额 2.4 万元；
9. 城中区 12355 青少年事务社工站，项目预算金额 6.82 万元；
10. 聘请人员经费，项目预算金额 121.6 万元；
11. 安保人员经费，项目预算金额 21.86 万元。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共青团柳州市委员会资产账面价值共计 1710.13 万元。本部门核定公务用车编制为 3 辆，实有车辆 3 辆；全部为一般公务用车，没有单位价值 200 万以上的大型设备。（备注：资产数据最终以 2017 年决算批复为准）

#### （五）绩效目标设置情况

2018 年纳入预算绩效目标管理的项目 0 个，金额 0 万元。2018 年纳入预算的单位整体支出绩效共 3 个。其中：

1. 共青团柳州市委员会整体支出绩效，预算金额 419.93 万元；

2. 柳州市团校整体支出绩效，预算金额 71.49 万元；

3. 柳州市青少年宫整体支出绩效，预算金额 402.06 万元。

（备注：数据最终以批复为准）

### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十）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。