

州团委 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州团委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州团委单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

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

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

1、州团委无下属预算单位。内设团委办公室、少工委办公室 2 个职能科室和州青联秘书处 1 个财政全额拨款事业单位。

2、人员编制

截至 2017 年年末，州团委编制数：11 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，较上一年减少 1 人，退休 1 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州团委 2018 年预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，州团委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 152.42 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：基本支出和项目支出。

二、关于州团委 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 152.42 万元，其中： 100%

一般公共预算 152.42 万元，占 100%，比上一年减少 0.51 万元，主要原因是公用经费减少。

三、关于州团委 2018 年支出预算情况说明

州团委 2018 年支出预算 152.42 万元，其中：

基本支出 115.42 万元，占 76%，比上年预算数减少了 0.51 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 37 万元，占 24%，和上年持平。

四、关于州团委 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 152.42 万元。一般公共预算拨款 152.42 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 152.42 万元，政府性基金预算 0 万元，主要用于公用经费支出等。

五、关于州团委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算总计支出 152.42 万元，其中基本支出 115.42 万元、项目支出 37 万元，基本支出比上一年执行数减少 0.51 万元，减少了 0.4%，主要原因：人员经费减少。项目支出与上年持平。

六、关于州团委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

部门 2018 年一般公共预算基本支出 115.42 万元，其

中：

人员经费 98.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗、生育、公积金、援疆干部补助、临时工工资、其他支出、职工住宅取暖费。

公用经费 16.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于州团委 2018 年项目支出情况说明

项目支出总计：37 万元，其中“十百千万”青少年民族团结融情工程经费 15 万元；大学生西部志愿者计划经费 7 万元；庆祝“五四”活动经费 5 万元；西部流动图书车经费 3 万元；预防青少年违法犯罪经费 4 万元；庆祝“六一”活动经费 3 万元，全部用于商品和服务支出。

八、关于州团委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州团委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.34 万元，其中：因公出国 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.94 万元，公务接待费 0.4 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万

元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州团委2018年政府性资金预算拨款情况说明

州团委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重大事项的情况说明

（一）、机关运行经费情况

2018年，州团委本级机关运行经费财政拨款预算152.42万元，比上一年预算数减少0.51万元，减少了0.4%，主要原因是各项费用的减少。

（二）政府采购情况

2018年州团委政府采购预算6.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况：

1、房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，原价值41.3万元；其中：一般公务用车2辆，原价值41.3万元；执法执勤用车0辆；其它车辆0辆；

价值 0 万元。

3、办公家具价值 14.53 元。

4、其它资产价值 31.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

具体情况见下表。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州团委

项目名称	大学生西部计划志愿者经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州团委	项目实施单位	昌吉回族自治州团委		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	丁志春	联系电话	2347327
项目资金（万元）	资金总额 7				
	财政拨款 7				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	大学生西部计划志愿者项目是团中央从 2003 年开始实施的西部人才工作项目，15 年来，昌吉州共接收 2000 余名志愿者在全州各县市、园区、开发区的基层一线开展支农支教，法律援助等工作，为昌吉州经济社会发展贡献了青春力量。				
项目概况	大学生西部计划志愿者经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	中青联发【2003】26 号文件			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州西部计划志愿者工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	大学生西部计划志愿	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

	者经费		
--	-----	--	--

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州团委

项目名称	昌吉州“庆六一”活动项目经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州团委	项目实施单位	昌吉回族自治州团委		
项目起止时间	2018年1月1日— 2018年12月31日	项目负责人	丁志春	联系电话	2340641
项目资金（万元）	资金总额 3				
	财政拨款 3				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	以全国少工委七届四次全委会精神为指导,教育引导少年儿童牢记和践行习近平总书记“从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造”的希望。协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。				
项目概况	每年六一儿童节,以“红色旗帜代代相传”为主题开展全童入队活动,强化少先队是党、团、队相衔接的组织意识,强化全州少年儿童仪式教育,激发少先队员对少先队组织的归属感和光荣感。昌吉州“庆六一”活动经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌吉州党委确定“庆六一”活动经费			
	项目申报的可行性	按照2018年经费预算情况,顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州庆祝“六一”活动和顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	昌吉州“庆六一”活动	2018年1月	2018年12月		

	项目经费		
--	------	--	--

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉回族自治州团委

项目名称	昌吉州“十百千万”民族团结融情工程项目经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州团委	项目实施单位	昌吉回族自治州团委		
项目起止时间	2018年1月1日—2018年12月31日	项目负责人	丁志春	联系电话	2340641
项目资金（万元）	资金总额 15				
	财政拨款 15				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	昌吉州“十百千万”民族团结融情教育工程是2016年开始的民族团结教育实践工程，2年来来，昌吉州共组织百余名优秀少先队员赴内地开展民族团结融情交流活动，组织开展民族团结融情活动万余场，覆盖少年儿童万余人。不断筑牢民族团结生命线。				
项目概况	组织开展民族团结融情活动万余场，覆盖少年儿童万余人。不断筑牢民族团结生命线。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州党财【2017】1号			
	项目申报的可行性	按照2018年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州民族团结教育工程顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	昌吉州“十百千万”民族团结融情工程项目经费	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州团委

项目名称	预防青少年违法犯罪活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州团委	项目实施单位	昌吉回族自治州团委		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	丁志春	联系电话	2340641
项目资金（万元）	资金总额 4				
	财政拨款 4				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；主要通过每年年初组织全州预防青少年违法犯罪相关单位及县市召开全州工作会议，并在每年 10 月举办全州模拟法庭大赛，旨在通过青少年违法犯罪典型案例等模拟演绎等形式教育引导青少年懂法守法用法。				
项目概况	并在每年 10 月举办全州模拟法庭大赛，旨在通过青少年违法犯罪典型案例等模拟演绎等形式教育引导青少年懂法守法用法。				
项目立项情况	项目立项的依据	州党委确定预防青少年违法犯罪经费。			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州预防青少年违法犯罪工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	预防青少年违法犯罪活动经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州团委

项目名称	西部流动图书车经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州团委	项目实施单位	昌吉回族自治州团委		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	丁志春	联系电话	2342747
项目资金（万元）	资金总额 3				
	财政拨款 3				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	参与、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设；为全州农牧区青少年提高书籍阅读，提高青少年文化素质。				
项目概况	为全州农牧区青少年提高书籍阅读，提高青少年文化素质。				
项目立项情况	项目立项的依据	州党委确定西部流动图书车经费			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成西部流动图书车经费各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州西部流动图书车经费工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	西部流动图书车经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉回族自治州团委

项目名称	庆祝“五四”活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州团委	项目实施单位	昌吉回族自治州团委		
项目起止时间	2018年1月1日—2018年12月31日	项目负责人	丁志春	联系电话	2342747
项目资金（万元）	资金总额 5				
	财政拨款 5				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	<p>1、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。</p> <p>2、完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。</p>				
项目概况	全州开展庆祝“五四”活动经费，主要用于全州优秀青年、团干部表彰经费，纪念庆祝“五四”活动的各项经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	州党委确定庆祝“五四”活动经费			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成庆祝“五四”活动经费各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州庆祝“五四”活动经费工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	庆祝“五四”活动经费	2018年1月	2018年12月		

（五）其它需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600624001-中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	152.42		152.42
公共财政预算拨款	152.42	一般公共服务支出	152.42
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				152.42	152.42	0.00						
201	29			152.42	152.42	0.00						
		01	行政运行	115.42	115.42	0.00						
		02	一般行政管理	37.00	37.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				152.42	115.42	37.00
201	29			152.42	115.42	37.00
		01	行政运行	115.42	115.42	
		02	一般行政管理事务	37.00		37.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	152.42		152.42	152.42	0.00
公共财政预算拨款	152.42	一般公共服务支出	152.42	152.42	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				152.42	115.42	37.00
201	29			152.42	115.42	37.00
		01	行政运行	115.42	115.42	0.00
		02	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	115.42	99.84	15.58
30101-基本工资	31.75	31.75	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	22.24	22.24	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.13	2.13	0.00
30106-伙食补助费	10.08	10.08	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	0.00
30110-医疗保险缴费	9.82	9.82	0.00
3011201-生育保险	0.17	0.17	0.00
30113-住房公积金	6.73	6.73	0.00
3019901-临时工工资	4.80	4.80	0.00
30201-办公费	3.95	0.00	3.95
30202-印刷费	0.82	0.00	0.82
30207-邮电费	2.40	0.00	2.40
30211-差旅费	0.80	0.00	0.80
30216-培训费	0.48	0.00	0.48
30217-公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228-工会经费	0.63	0.00	0.63
30229-福利费	1.46	0.00	1.46
30231-公务用车运行维护费	3.94	0.00	3.94
3029901-离退休人员活动费	0.07	0.00	0.07
3029902-基层党组织活动费	0.63	0.00	0.63
30314-职工住宅取暖费	0.90	0.90	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
4.34	0.00	3.94		3.94	0.40
4.34	0.00	3.94		3.94	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				