# 共青团宁波市委 2018 年部门预算

#### 一、共青团宁波市委概况

#### (一) 主要职能

- 1. 领导全市共青团工作、青年工作,领导和指导市青联、市学联和少先队工作;对全市性青少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,对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年 报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- 3. 参与全市有关青少年事务的地方性法规、规章的制定和实施,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- 4. 调查青少年思想动态和青少年工作学习情况,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。
- 5. 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。
- 6. 组织和带领团员青年在全市经济、政治、社会、文化、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
- 7. 组织开展国内外、市内外青少年友好交流工作;做 好青年统战、民族、宗教工作,团结各族、各界青年,维护、 促进祖国统一和民族团结。

- 8. 加强对县(市)区、市直属单位团组织的领导和管理。
  - 9. 承担市委、市政府交办的其他有关工作。
    - (二)部门预算单位构成

共青团宁波市委 2018 年度部门预算包含本级预算和下 属单位宁波市青少年宫预算共 2 个,其中:行政单位 1 个, 事业单位 1 个。

- 二、共青团宁波市委 2018 年部门预算安排情况说明
- (一)关于共青团宁波市委 2018 年收支预算情况的总体 说明

按照综合预算的原则,共青团宁波市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算 5225.16 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入 1988.08 万元、事业收入(不含专户资金) 2700.08 万元、用事业基金弥补收支差额 537万元;支出包括:一般公共服务支出 1185.1 万元、教育支出 3467.75 万元、社会保障与就业支出 227.29 万元、住房保障支出 345.02 万元。

(二)关于共青团宁波市委 2018 年收入预算情况说明 共青团宁波市委 2017 年收入预算 5225.16 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 1988.08 万元,占 38.05%;事业收入 (不含专户资金) 2700.08 万元,占 51.67%;用事业基金弥 补收支差额 537 万元,占 10.28%。

(三)关于共青团宁波市委 2018 年支出预算情况说明 共青团宁波市委 2018 年支出预算 5225.16 万元。

- 1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1185.1 万元、教育支出 3467.75 万元、社会保障与就业支出 227.29 万元、住房保障支出 345.02 万元。
- 2. 按支出用途分类,包括人员支出 1777.28 万元,日常公用支出 255.1 万元,项目支出 3192.78 万元。
- (四)关于共青团宁波市委 2018 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

共青团宁波市委 2018 年财政拨款收支预算 1988.08 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1988.08 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 1185.1 万元、教育支出 364.76 万元、社会保障和就业支出 195.8 万元、住房保障支出 242.42 万元。

- (五)关于共青团宁波市委 2018 年一般公共预算当年 拨款情况说明
  - 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团宁波市委 2018年一般公共预算当年拨款 1988.08 万元,比 2017年执行数减少了 467.8万元,主要原因是 2018 年预算体系调整。

- 2. 一般公共预算当年拨款结构情况
- 一般公共服务支出 1185.1 万元, 占 59.61%; 教育支出 364.76 万元, 占 18.35%; 社会保障和就业支出 195.8 万元, 占 9.85%; 住房保障支出 242.42 万元, 占 12.19%。
  - 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
  - (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行

政运行(群众团体)(项)668.52万元,比2017年执行数减少53.35万元,下降7.39%,主要原因是2018年预算体系调整。

- (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)516.58万元,比2017年执行数减少427.51万元,下降45.28%,主要原因是2018年预算体系调整。
- (3)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)364.76万元,比2017年执行数减少34.26万元,下降8.59%,主要原因是2018年培训有所减少。
- (4)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)127.52万元,比2017年执行数增加8.87万元,增长7.48%,主要原因是2018年基数增加。
- (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)53.01万元, 比2017年执行数增加4.28万元,增长8.78%,主要原因是 2018年基数增加。
- (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)其他行政事业单位离退休支出(项)15.27万元,比 2017年执行数增加1.38万元,增长9.94%,主要原因是2018 年基数增加。
- (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)240.88万元,比2017年执行数增加32.64万元,

增长 15.67%, 主要原因是 2018 年基数增加。

- (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提取补贴(项)1.54万元,比2017年执行数增加0.15万元,增长10.79%,主要原因是2018年机关人员增加。
- (六)关于共青团宁波市委 2018 年一般公共预算基本 支出情况说明

共青团宁波市委 2018 年一般公共预算基本支出 1455.8 万元, 其中:

人员经费 1266.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.5 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于共青团宁波市委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团宁波市委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。

(八)关于共青团宁波市委 2018 年一般公共预算"三公" 经费预算情况说明 共青团宁波市委 2018 年 "三公" 经费预算 24.4 万元, 比上年预算数持平。其中:

- 1. 因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算 4.7万元,与上年预算数持平。主要用于机关单位人员的公务出国(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。
- 2. 公务接待费: 2018 年安排公务接待费预算 15. 2 万元, 与上年预算数持平。主要用于委机关按规定开支的接待各地 青联组织来甬考察、上级团委、各省(市)团组织来甬检查 指导、调研、交流团工作等工作性公务接待支出。
- 3. 公务用车购置: 2018 年没有安排公务用车购置,与 上年预算数持平。
- 4. 公务用车运行费: 2018 年安排公务用车运行费 预算 4.5 万元,与上年预算数持平,主要用于机要应急及调 研用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出。
  - (九) 其他重要事项的情况说明
  - 1. 机关运行经费
- 2018年共青团宁波市委本级1家行政单位的机关运行 经费财政拨款预算188.48万元,较2017年预算数增加74.76 万元,增长65.7%。
  - 2. 政府采购情况

2018 年共青团宁波市委各单位政府采购预算总额 353.4万元,旗帜,政府采购货物预算93.4万元、政府采购 服务预算260万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日,共青团宁波市委所属各预算单位共有车辆 4 辆,其中机要应急及调研用车 1 辆,其他用车 3 辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年共青团宁波市委 0 个项目已实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

### 三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

#### (一)收入科目

- 1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2. 专户资金: 财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
- 3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

- 4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 其他收入: 预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
- 6. 上级补助收入: 预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7. 附属单位上缴收入: 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 8. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
- 9. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

#### (二)支出科目

- 1. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
- 2. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  - 3. 上缴上级支出: 指所属事业单位上缴上级的支出。
  - 4. 事业单位经营支出: 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。

- 5. 对附属单位补助支出: 指对所属单位补助发生的支出。
- 6. 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 7. X(款) XX(项): 指.....(各部门公开涉及的支出科目,参照 2018 年政府收支分类科目说明)

### (三) 机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 部门收支预算总表

编报部门: 共青团宁波市委员会

单位:万元

收	λ	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1, 988. 08		5, 225. 16
一般公共预算拨款	1, 988. 08	一般公共服务支出	1, 185. 10
政府性基金预算拨款		群众团体事务	1, 185. 10
二、专户资金		行政运行 (群众团体)	668. 52
三、事业收入(不含专户资金)	2, 700. 08	一般行政管理事务 (群众团体)	516. 58
四、事业单位经营收入		教育支出	3, 467. 75
五、其他收入		其他教育支出	3, 467. 75
		其他教育支出	3, 467. 75
		社会保障和就业支出	227. 29
		行政事业单位离退休	227. 29
本年收入合计	4, 688. 16	未归口管理的行政单位离退休	
六、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 44
七、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	60. 58
八、用事业基金弥补收支差额	537. 00	其他行政事业单位离退休支出	15. 27
九、上年结转		住房保障支出	345. 02
其中: 政府性基金预算结转		住房改革支出	345. 02
专户资金结转		住房公积金	343. 48
其他资金结转		提租补贴	1. 54
收 入 总 计	5, 225. 16	支 出 总 计	5, 225. 16

## 部门收入预算总表

编报部门:共青团宁波市委员会

		财政拨款										
单位名称	总计	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨款	专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
合计	5, 225. 16	1, 988. 08	1, 988. 08			2, 700. 08					537.00	
共青团宁波市委员会	5, 225. 16	1, 988. 08	1, 988. 08			2, 700. 08					537.00	
共青团宁波市委员会本级	1, 407. 38	1, 407. 38	1, 407. 38									
宁波市青少年宫	3, 817. 78	580. 70	580. 70			2, 700. 08					537.00	

## 部门支出预算总表

编报部门: 共青团宁波市委员会 单位: 万元

	总计	基本支出			事业单位经营支	对附属单位补助	
单位名称		人员支出	日常公用支出	项目支出	出	支出	上缴上级支出
合计	5, 225. 16	1, 777. 28	255. 10	3, 192. 78			
共青团宁波市委员会	5, 225. 16	1, 777. 28	255. 10	3, 192. 78			
共青团宁波市委员会本级	1, 407. 38	702. 32	188. 48	516. 58			
宁波市青少年宫	3, 817. 78	1, 074. 96	66. 62	2, 676. 20			

## 财政拨款收支预算表

编报部门:共青团宁波市委员会 单位:万元

收	λ	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 988. 08	二、本年支出	1, 988. 08
一般公共预算拨款	1, 988. 08	一般公共服务支出	1, 185. 10
政府性基金预算拨款		群众团体事务	1, 185. 10
		行政运行 (群众团体)	668. 52
		一般行政管理事务(群众团体)	516. 58
		教育支出	364.76
		其他教育支出	364.76
		其他教育支出	364.76
		社会保障和就业支出	195. 80
		行政事业单位离退休	195. 80
		未归口管理的行政单位离退休	
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 52
政府性基金预算结转		机关事业单位职业年金缴费支出	53. 01
		其他行政事业单位离退休支出	15. 27
		住房保障支出	242. 42
		住房改革支出	242. 42
		住房公积金	240. 88
		提租补贴	1.54
收 入 总 计	1, 988. 08	支 出 总 计	1, 988. 08

#### 一般公共预算支出表

编报部门: 共青团宁波市委员会 单价: 万元

功能科目			2	018年预算数	2018年预算数比2017年执行数		
科目编码	科目名称	2017年执行数 -	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		2, 619. 89	1, 988. 08	1, 455. 80	532. 28	-631.81	-0.24
201	一般公共服务支出	1, 712. 96	1, 185. 10	668. 52	516. 58	-527. 86	-0.31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47. 00					
2010399	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47. 00					
20129	群众团体事务	1, 665. 96	1, 185. 10	668. 52	516. 58	-480. 86	-0.29
2012901	行政运行 (群众团体)	711.87	668. 52	668. 52		-43. 35	-0.06
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	944. 09	516. 58		516. 58	-427. 51	-0.45
2012950	事业运行	10.00					
205	教育支出	405. 83	364. 76	349.06	15. 70	-41.07	-0.10
20502	普通教育	6. 81					
2050299	其他普通教育支出	6.81					
20599	其他教育支出	399. 02	364. 76	349.06	15. 70	-34. 26	-0.09
2059999	其他教育支出	399. 02	364. 76	349.06	15. 70	-34. 26	-0.09
208	社会保障和就业支出	181. 28	195. 80	195. 80		14. 52	0.08
20805	行政事业单位离退休	181. 28	195. 80	195. 80		14. 52	0.08
2080504	未归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	127. 52	127. 52		8. 86	0. 07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 73	53. 01	53. 01		4. 28	0.09
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13. 89	15. 27	15. 27		1.38	0.10
214	交通运输支出	19. 91					
21401	公路水路运输	19. 91					
2140199	其他公路水路运输支出	19. 91					
215	资源勘探信息等支出	0. 24					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	0. 24					
2159999	其他资源勘探信息等支出	0. 24					
221	住房保障支出	209. 67	242. 42	242. 42		32. 75	0.16
22102	住房改革支出	209. 67	242. 42	242. 42		32. 75	0. 16
2210201	住房公积金	208. 24	240. 88	240. 88	_	32. 64	0. 16
2210202	提租补贴	1. 43	1. 54	1. 54		0. 11	0.08
229	其他支出	90.00			_		
22999	其他支出	90.00					
2299901	其他支出	90.00					

#### 一般公共预算基本支出表

编报部门:共青团宁波市委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目						
科目编码	科目名称	合计	合计 人员经费			
合计		1, 455. 80	1, 266. 30	189. 5		
301	工资福利支出	1, 232. 99	1, 232. 99			
30101	基本工资	225. 56	225.56			
30102	津贴补贴	173. 81	173. 81			
30103	奖金	132. 66	132.66			
30107	绩效工资	123. 00	123.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 52	127. 52			
30109	职业年金缴费	53. 01	53. 01			
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 37	54. 37			
30111	公务员医疗补助缴费	15. 93	15. 93			
30112	其他社会保障缴费	11. 75	11.75			
30113	住房公积金	240. 88	240.88			
30199	其他工资福利支出	74. 50	74. 50			
302	商品和服务支出	189. 50		189. 5		
30201	办公费	13. 18		13. 1		
30202	印刷费	2. 19		2. 1		
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费	1.32		1. 3		
30206	电费	15. 30		15. 3		
30207	邮电费	5. 47		5. 4		
30209	物业管理费	13. 18		13. 1		
30211	差旅费	24. 04		24. 0		
30212	因公出国(境)费用	4.70		4. 7		
30213	维修 (护) 费	5. 78		5. 1		
30215	会议费	13. 11		13. 1		
30216	培训费	4.37		4. 3		
30217	公务接待费	15. 20		15. 2		
30218	专用材料费					
30226	劳务费	2.00		2. (		
30227	委托业务费					
30228	工会经费	10.89		10.8		
30229	福利费	18. 65		18. 6		
30231	公务用车运行维护费	4.50		4. 5		
30239	其他交通费用	30. 04		30. 0		
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品和服务支出	5. 58		5. 5		
303	对个人和家庭的补助	33. 31	33. 31			
30301	离休费					
30302	退休费	15. 27	15. 27			
30305	生活补助	1.40	1.40			
30309	奖励金	1.00	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15. 64	15. 64			
310	资本性支出					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新					

## 政府性基金预算支出表

编报部门: 共青团宁波市委员会

单位:万元

	功能科目	本年政府性基金预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	

共青团宁波市委没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

# 一般公共预算"三公"经费支出表

编报部门: 共青团宁波市委员会

单位:万元

项目	2018年预算数
合 计	24. 4
1. 因公出国(境)费用	4.7
其中:一般因公出国(境)费用	4.7
学术交流因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	15. 2
3. 公务用车购置及运行费	4.5
其中: 公务用车购置	
公务用车运行维护费	4.5