

# 中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年部门预算公开目录

## 第一部分 中国共产主义青年团泸州市委员会概况

### 一、单位基本情况

#### （一）主要职责

#### （二）机构设置

#### （三）2019 年重点工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

### 二、财政拨款收支情况

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

### 六、政府性基金预算支出情况说明

### 七、国有资本经营预算支出情况说明

### 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

## 第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入

(二) 上年结转

# 中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年部门预算编制的说明

## 第一部分 中国共产主义青年团泸州市委员会概况

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职责

四川省中国共产主义青年团泸州市委员会(以下简称“团市委”)主要职能：指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；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；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结承担市委、市政府交办的有关事项等。

#### (二) 机构设置

团市委机关内设五个部室，主要有：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校少年部。外设泸州市青年联合会、泸州市学生联合会、泸州市少先队工作委员会、泸州市青年志愿者协会等外围组织 4 个，下辖泸州市青少年宫。

#### (三) 2019 年重点工作

一是突出思想政治引领，团结凝聚青少年不忘初心跟党走

走。深入推进“青年大学习”行动；引导青少年树立和践行社会主义核心价值观；强化共青团网络新媒体工作。

二是组织动员广大团员青年青春建功新时代、展现新作为。助力脱贫攻坚工作；推动青年就业创业工作；助力乡村振兴战略实施；助力安全生产工作；助力城市环境综合整治行动；持续推进青年志愿者行动。

三是竭诚联系服务青年健康成长成才。推动落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》；进一步做好新兴青年群体联系引导服务工作；深化青少年权益保护和预防犯罪工作；服务好青少年迫切需求。

四是推动基层组织设置和活动方式创新。大力提升基层团组织的有效覆盖面和活力；深化青年社会组织建设；深入实施基层团支部和基层少先队活力提升工程，稳步推进“智慧团建”系统建设。

五是大力深化全市共青团改革工作。坚定不移推进共青团改革再出发；推动改革在基层落地；扎实推动改革向纵深发展。

六是全方位推进从严治团，提升团的组织力和战斗力。加强全市共青团系统党的建设；做好团员管理工作；切实强化团干部队伍建设；切实转变团干部作风。

## 二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团泸州市委员会是全额拨款的行政

一级预算单位。

## 第二部分 中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年收入预算总额为 710.32 万元，较上年预算增加 8.15 万元增加 1%，增加的主要原因是爱国主义教育基建设费上年结转结余，其中：当年财政拨款收入 623.77 万元、占 88%，上年结转收入 86.55 万元、占 12%。

中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年支出预算 710.32 万元，较上年增加 8.15 万元增加 1%，增加的主要原因是爱国主义教育基建设费上年结转结余，其中：人员支出 224.21 万元、占 31%，日常公用支出 35.28 万元、占 5%，对个人和家庭的补助支出 2.28 万元、占 1%，项目支出 448.55 万元、占 63%。

### 二、财政拨款收支情况

中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年财政拨款收支总预算 710.32 万元（其中一般公共预算拨款 448.55 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比 2018 年财政拨款收支总预算增加 8.15 万元、增长 1%，增长/下降的主要原因是爱国主义教育基建设费上年结转结余。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 623.77 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 86.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.62 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元、住房保障支出 33.86 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 710.32 万元，比上年预算数增加 8.15 万元，变动的主要原因是爱国主义教育基建设费上年结转结余。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 23.62 万元，占预算总额的 3%；医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元，占预算总额的 1%；住房保障支出 33.86 万元，占预算总额的 5%。

#### （三）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 646.09 万元。主要用于全市共青团事业发展。

2、社会保障和就业支出 23.62 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和全省青年创业就业大赛

3、医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助。

4、住房保障支出 33.86 万元。主要用于职工住房公积金缴费和住房补贴发放。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 261.77 万元，其中：人员经费 224.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化，均无该项支出。

（二）公务接待费较上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 6 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团泸州市委员会 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2019 年中国共产主义青年团泸州市委员会机关运行经费财政拨款预算 35.28 万元，比上年预算减少 2.43 万元、降 6%，变动的主要原因是调出一人，未新进人员。

##### （二）政府采购情况

2019 年中国共产主义青年团泸州市委员会安排政府采购预算 0 万元，比上年预算减少 2.45 万元、下降 100%。

##### （三）国有资产占有使用情况

2019年中国共产主义青年团泸州市委员会共有一般公务用车车辆1辆。

#### （四）绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是大力实施政治性引领工程、先进性提升工程、群众性活力工程，努力建设心系青年根植青年的团、思想先进理想坚定的团、勇于担当奋发进取的团、忠诚于党紧跟党走的团、朝气蓬勃纪律严明的团。坚持把高质量发展要求贯穿到泸州共青团工作各方面和全过程，团结带领全市广大团员青年在奋力争创全省经济副中心新征程中迈出新步伐。2019年共7个项目按要求编制了绩效目标。

### 第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

……

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表 ( 政府经济分类科目 )

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标 ( 部门预算 )