

2018 年度始兴县团县委 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是团县委，主要职能是负责团组织建设。

(二) 人员构成情况。在职人员3人

(三) 预算年度的主要工作任务主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算42.3万元，比上年增9.62万元，增幅29%，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款42.3万元，其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算42.3万元，比上年增9.62万元，增幅29%，主要原因是人员工资增加其中：一般公共预算拨款安排支出42.3万元，其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算37.3万元，占预算拨款支出的88%，比上年增4.62万元，增14%，原因是人员工资增加。其中：工资福利支出25.4万元。

(二) 项目支出预算5万元，占预算拨款支出的12%，与上年预算相比，比上年增2万元，增长67%，原因是人员工资增加。其中：001项目5万元(与上年增加2万元)；002项目0万元。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年持平，其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.7万元，与上年数相比减少0.1万元，减幅4%，原因是压缩经费。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2.5万元与上年数相比与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元；公务接待费支出0.29万元，与上年数相比增加0.01万元，减3%，压缩经费。

六、政府采购情况。2016年本部门无安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016年本部门占有国有资产9.26万元、分布构成通用设备9.26万元、主要实物资产组装电脑3千元，格力空调2899元，木沙发1500元与上年基本持平。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入0元，支出0元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转

等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。