**2015年徐水县县级**

**部门预算**

**中国共产主义青年团徐水县委员会**

**二零一五年二月**

**目 录**

**第一部分 徐水县2015年预算编制指导思想和原则** 4

**第二部分 徐水县2015年部门预算编制有关政策口径说明** 6

**第三部分 中国共产主义青年团徐水县委员会部门概况** 14

**一、主要职责** 14

**二、2015年主要工作任务** 14

**三、2015年目标规划** 16

**四、部门及其所属单位有关财政政策** 16

**五、2015年部门人员情况** 16

**第四部分 中国共产主义青年团徐水县委员会部门收支预算安排** 18

**2015年部门收入预算总表** 19

**2015年部门支出预算总表** 20

**2015年部门人员经费支出预算汇总表** 21

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表** 22

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表** 23

**第五部分 中国共产主义青年团徐水县委员会2015年单位收支预算安排** 24

**一、712002--中国共产主义青年团徐水县委员会收支预算安排** 25

**第三部分 中国共产主义青年团徐水县委员会**

**部门概况**

**一、主要职责**

1、服务青少年成长成才，对全县青年的社会团组织进行指导管理。

2、参与制定全县青少年事业发展规划；对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、协助县委和县政府处理、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、协助县政府教育部门做好教育管理工作，维护青少年合法权益。

6、组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

7、贯彻落实中央、省、市、县统战工作方针政策，做好青年统战对象的团结教育培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和共青团保定市委交办其他事项。

**二、2015年主要工作任务**

1、规范乡镇实体化大团委建设,开展团队干部培训，并且加大团员发展力度。

2、开展“优秀青年卫士”、“优秀共青团员”评选活动，选树青年典型，大力表彰宣传。

3、评选表彰一批少先队工作先进集体和个人，利用重大节假日开展丰富多彩的主题教育活动。

4、青年志愿者工作，在全县团队组织中广泛开展青年志愿者服务月活动。引导广大青少年将志愿服务活动长期化、制度化。

5、青少年见义勇为基金会工作，开展“见义勇为宣传月”活动，大力表彰见义勇为青少年。

**三、2015年目标规划：**

1、以教育青年为着力点，坚定广大青年团员跟党走。

大力加强理想信念教育，深入开展党的十八大精神学习宣传活动，坚持不懈的用中国特色社会主义理论武装青年，增强他们成才报国的使命感和责任感。

提高教育引导的针对性，对中小学生开展各项主题教育活动，培养他们对待党和祖国的朴素感情；对农村青年，把教育引导融入就业创业培训，使他们牢牢把握新农村建设的根本要求，倡导新的生产生活方式；对青年职工，加强职业道德教育，深入开展青年文明号创建活动，引导青年爱岗敬业，诚实守信。

2、以引领青年为着力点，在推进保定全面建成小康社会的实践中建功立业。

全面建成小康社会，是党的十八大提出地奋斗目标，也是我县经济社会全面发展和现代化建设事业的总体方向，使今后一段时间的中心任务，需要全县各级团组织凝聚青年智慧和力量，引领和带动青年奋发有为。

3、以服务青年为着力点，微建设和谐社会做贡献。

竭诚服务青年是共青团全部工作队出发点和落脚点。各级团组织要尊重青年主体地位，热忱服务青年，更好融入青年，把青年所思、所想、所盼作为第一信号，把促进青年全面发展作为第一职责；把解决青年最关心、最直接、最现实的利益问题作为第一选择；把青年满意作为第一追求。大力促进青年就业创业，维护青少年的合法权益，并深入青年志愿者行动，从奋发会志愿者作为和谐社会建设润滑剂的作用，引领广大青年积极参与志愿服务行动，弘扬志愿服务精神。

4、以联系青年为着力点，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。以改革创新精神推进团的建设，努力形成党领导下以共青团为核心，以团属青年社团为外围，保持新形势下全县团组织的生机与活力。

**四、部门及其所属单位有关财政政策**

| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| --- | --- | --- | --- |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 行政 | 财政拨款 |

**五、2015年部门人员情况**

| **712--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | | **单位：人** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **编制人数** | | **在职人数** | | **非在职人数** | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** | **5** |  | **4** |  |  |  |  |  |
| 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |

**注：截止2014-09-30单位实有人员情况。**

**第四部分 中国共产主义青年团徐水县委员会部门**

**收支预算安排**

**2015年部门收入预算总表**

| **712--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** | | | | |
| **事业收入** | **事业单位上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **经营收入** | **其他来源收入** |
| **712** | **合 计** | **27.95** | **27.95** |  |  |  |  |  |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |  |  |  |

**2015年部门支出预算总表**

| **712--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **人员经费支出** | **正常公用经费支出** | **专项公用经费支出** | **专项项目支出** | **其他支出** |
| **712** | **合 计** | **27.95** | **16.48** | **2.20** | **9.27** |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 27.95 | 16.48 | 2.20 | 9.27 |  |  |

**2015年部门人员经费支出预算汇总表**

| **712--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **712** | **合 计** | **16.48** | **16.48** |  |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |

**2015年部门正常公用经费支出预算汇总表**

| **712--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **712** | **合 计** | **2.20** | **2.20** |  |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |

**2015年部门专项公用经费项目支出一览表**

| **712--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目编号** | **项目名称** | **经费来源** | | | | |
| **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **712** | **合 计** |  |  | **9.27** | **9.27** |  |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 2015040001 | 专项业务费 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 2015040002 | 青年志愿者服务中心活动经费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 2015040003 | 基层组织和基层建设 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 712002 | 中国共产主义青年团徐水县委员会 | 2015040004 | 县委招待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |

**第五部分 中国共产主义青年团徐水县委员会2015年单位**

**收支预算安排**

**一、712002--中国共产主义青年团徐水县委员会收支预算安排**

**收支预算安排总表**

| **712002--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | **单位：万元** |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算安排** | **备注** |
|  | **预算收入** | **27.95** |  |
| 8 | 一般预算拨款 | 27.95 |  |
| 9 | 基金预算拨款 |  |  |
| 10 | 财政专户核拨 |  |  |
| 11 | 事业收入 |  |  |
| 12 | 事业单位上级补助收入 |  |  |
| 13 | 附属单位上缴收入 |  |  |
| 14 | 经营收入 |  |  |
| 15 | 其他收入 |  |  |
|  | **预算支出** | **27.95** |  |
| 1 | 人员经费 | 16.48 |  |
| 2 | 正常公用经费 | 2.20 |  |
| 3 | 专项公用经费 | 9.27 |  |
| 4 | 专项项目支出 |  |  |
| 5 | 其它支出 |  |  |
|  | **收支相抵** | **0.00** |  |

**人员经费支出预算安排表**

| **712002--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |
| 2012901 | 30101 | 1、基本工资 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 1）统发津贴补贴 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 2）其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30102 | 3）取暖补贴 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |
|  |  | 3、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | 1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30107 | 2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30103 | 4、年终一次性奖金 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
|  |  | 5、社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | 1）基本养老保险费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 2）基本医疗保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | 3）大病医疗保险费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | 4）生育保险费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2012901 | 30104 | 5）事业单位工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | 1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | 2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | 4）1－2月生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | 5）离休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30301 | 6）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 3）取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 4）退休年终慰问金 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30302 | 5）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | 1）遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30305 | 2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |
| 2012901 | 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| **712002--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | **单位：人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 定编人数 | 5 | 5 |  |
| 4 | 单位实有职工总数 | 4 | 4 |  |
| 5 | 单位实有在职人数 | 4 | 4 |  |
| 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 3 | 3 |  |
| 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 | 1 |  |
| 8 | 单位实有非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 退职人员 |  |  |  |
| 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 18 | 遗属 |  |  |  |
| 19 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 20 | 1、留学生 |  |  |  |
| 21 | 2、研究生 |  |  |  |
| 22 | 3、本科生 |  |  |  |
| 23 | 4、专科生 |  |  |  |
| 24 | 5、中专生 |  |  |  |
| 25 | 公务员人数 |  |  |  |
| 26 | 社保机构开支的离休人数 |  |  |  |
| 27 | 社保机构开支的退休人数 |  |  |  |
| 28 | 社保机构开支的退职人数 |  |  |  |

**正常公用经费支出安排表**

| **712002--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  | 合计 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 1、办公费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
|  |  | 2、电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 1）领导电话费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 2）办公电话费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 3）专线电话费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 3、交通费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 2012901 | 30208 | 4、办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、工会经费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | 1）划拨工会部分 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | 2）拨付单位部分 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
|  |  | 6、福利费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 1）在职人员福利费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 2）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 3）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、离退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 2）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1）拨付部门特需费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）划拨老干部局特需费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 离休 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 退休 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 9、其他公用 |  |  |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| **712002--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **单位** | **现有数** | **核定数** | **备注** |
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政 |
| 2 | 单位分类 |  | 2 | 2 |  |
| 3 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 4 | 编制人数 | 人 | 5 | 5 |  |
| 5 | 实有人数 | 人 | 4 | 4 |  |
| 6 | 在职实有人数 | 人 | 4 | 4 |  |
| 7 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 13 | 在职其他 | 人 | 4 | 4 |  |
| 14 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 15 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 16 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 17 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 18 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 19 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 21 | 退职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 22 | 小汽车编制数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 23 | 公务用车实有数 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 24 | 小汽车 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 25 | 中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 大客车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 卡车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 船艇 | 艘 |  |  |  |
| 29 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 30 | 其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 31 | 办公用房面积 | 平方米 |  |  |  |
| 32 | 办公电话（外线） | 部 |  |  |  |
| 33 | 在职公费住宅电话 | 部 |  |  |  |
| 34 | 办公用电设备 | 台 |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| **712002--中国共产主义青年团徐水县委员会** | | | | | | | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **项目代码** | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | |
| **功能分类** | **经济分类** |  | **合计** | **一般预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  | 合计 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 201504000101 | 专项业务费 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |
| 2012901 | 30207 | 201504000102 | 专项业务费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2012901 | 30215 | 201504000103 | 专项业务费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 201504000104 | 专项业务费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 2012901 | 30299 | 201504000105 | 专项业务费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 201504000201 | 青年志愿者服务中心活动经费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 201504000202 | 青年志愿者服务中心活动经费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2012901 | 30201 | 201504000301 | 基层组织和基层建设 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2012901 | 30202 | 201504000302 | 基层组织和基层建设 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2012901 | 30231 | 201504000303 | 基层组织和基层建设 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2012901 | 30217 | 201504000401 | 县委招待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |

**主要专项公用经费项目说明：**

1、专项业务费：主要用于团县委维持日常工作及少先队工作对全县青年团组织进行指导和管理，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务时的办公费、邮电费、交通费及通讯等费用；以及五四活动中的会议费、用于表彰的办公用品费、交通费等；同时也用于全年少先队活动的办公费和少先队辅导员培训工作费用，以及维持少工委工作的正常运转。

2、青年志愿者服务中心活动经费：主要用于开展形式多样的青年志愿服务活动时所用到的办公费和交通费。活动内容根据实际情况如下：在我国的重大节日为困难群众送去必要的生活日用品；组织志愿者清扫公共场所卫生；组织志愿者去农村，在农村街头开展文化墙体绘制等。项目资金用于志愿者活动开展过程中的下乡的交通费、生活日用品及工作经费等。项目预计2015年在全县范围内实施。

3、基层组织和基层建设经费：用于在乡镇青年聚集的地方建立团组织，以及保证这些团组织的日常工作的顺利进行。该项资金主要用于团组织建设过程中召开会议、对团组织成员进行专业培训、对基层团组织的日常运行中的提供必要的经费支持。

4、县委招待费主要用于团委日常招待的费用，积极响应县委号召，严格控制在额度范围之内。