**2019年度12月**

**共青团广安市委预算执行**

**情况说明**

一、基本职能

共青团广安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市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；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我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、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2019年度12月，共青团广安市委财政拨款累计支出460.59万元，占预算的93.6%，同比增加170.1万元，增长58.56%。支出变动主要原因是业务项目数量、支出均大幅增加，2018年7月人员工资普调增加和发放2018年度绩效奖金、应休未休年假补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2019年度12月，共青团广安市委一般公共预算支出为460.59万元，**完成预算93.6%。其中：**

**1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数54.85万元，完成预算98.96%，与序时进度相差1.04个百分点。**

**2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数42.51万元，完成预算68.86%，与序时进度相差31.14个百分点，原因是年初预算上报时预测津贴补贴不够准确以及人员调出减少。**

**3.工资和福利支出（类）奖金（款）:支出数44.81万元，完成预算100%。**

**4.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:支出数18.93万元，完成预算80.81%，与序时进度相差19.19个百分点，原因是年初预算上报时预测津贴补贴不够准确，人员调出减少以及2019年5月起保险缴费比例降低。**

**5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:支出数6.03万元，完成预算85.78%，与序时进度相差14.22个百分点，原因是年初预算上报时预测津贴补贴不够准确以及人员调出减少。**

**6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:支出数0.51万元，完成预算100.00%。**

**7.商品和服务支出（类）办公费（款）:支出数4.45万元，完成预算100.00%。**

**8.商品和服务支出（类）印刷费（款）:支出数0.45万元，完成预算100%。**

**9.商品和服务支出（类）水费（款）:支出数3万元，完成预算100%。**

**10.商品和服务支出（类）邮电费（款）:支出数1.2万元，完成预算100%。**

**11.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:支出数0.75万元，完成预算100%。**

**12.商品和服务支出（类）差旅费（款）:支出数14.4万元，完成预算100%。**

**13.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:支出数3.54万元，完成预算100%。**

**14.商品和服务支出（类）会议费（款）:支出数76.27万元，完成预算99.06%，与序时进度相差0.94个百分点。**

**15.商品和服务支出（类）培训费（款）:支出数1.41万元，完成预算100%。**

**16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:支出数0.09万元，完成预算2.78%，与序时进度相差97.19个百分点，原因是厉行节约、规范程序，严控三公经费开支。**

**17.商品和服务支出（类）劳务费（款）:支出数10万元，完成预算100%。**

**18.商品和服务支出（类）工会经费（款）:支出数1.17万元，完成预算100%。**

**19.商品和服务支出（类）福利费（款）:支出数8.78万元，完成预算100%。**

**20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:支出数8.53万元，完成预算100%。**

**21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:支出数15.66万元，完成预算100.00%。**

**22.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:支出数0.79万元，完成预算100%。**

**23.其他支出（类）其他支出（款）:支出数121万元，完成预算100%。**

**24.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）:支出数5.19万元，完成预算69.23%，与序时进度相差30.77个百分点，原因是此项经费为2018年职工应休未休年假补助，根据补助标准和未休假情况实际支出5.19万元。**

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2019年度12月，共青团广安市委政府性基金预算支出为16.26万元，**完成预算100%。其中：**

**1.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:支出数16.26万元，完成预算100%。**

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2019年度12月，共青团广安市委“三公”经费财政拨款支出0.09万元，完成预算的2.78%，较上年同期降低82%。其中：公务接待费支出0.09万元，占预算的2.78%，同比降低82%,同比降低的原因是厉行节约、规范程序，严控三公经费开支。

## 附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

## 二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

## 三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

共青团广安市委

2020年1月17日