2017年

中国共产主义青团揭阳市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青团揭阳市委员会概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青团揭阳市委员会概况

1. 主要职责

1、贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制定全市共青团事业发展规划、工作计划，并组织实施；指导各级团组织开展工作。

2、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习社会主义市场经济知识和科学文化知识，帮助团员青年提高整体素质。

3、紧密市委的中心工作，团结、带领团员青年投身改革开放的两个文明建设，积极实施跨世纪青年文明工程和跨世纪青年人才工程，做好推荐优秀团员青年入党工作和青年人才的培养选拔、推荐使用工作。

4、密切与其他地区青少年的联络和合作，发挥侨乡优势，加强同台、港、澳青少年和海外青少年侨胞的团结，发展友好合作关系；知道各级青联组织和青年社团开展活动。

5、向党和政府反映青少年的意见和要求，代表和维护青少年的合法权益。贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》和《广东省青少年保护条例》等法规，加强青少年教育的阵地建设，建立和完善青少年服务体系，抓好“希望工程”的宣传、募捐和实施救助工作，为青少年成长成才创造良好的环境。

6、受市委委托领导少先队工作，积极实施《跨世纪中国少年雏鹰行动计划》，抓好团结衔接，做好推荐优秀少先队员入团工作，选拔培养一支高素质的少先队干部队伍，卓有成效地开展少先队活动，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

7、承办市委和团省委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述任务，团市委机关设5部（室）：办公室、组织部、宣传部、联络部和学少部。

（三）人员编制和领导职数

团市委机关行政编制9名。其中书记1名，副书记3名（其中1名兼任纪检组长），正、副部长（主任）5名。工勤2名。

第二部分 2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：中国共产主义青团揭阳市委员会 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 167.05 | 一、基本支出 | 131.93 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 35.12 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入支出 | 167.05 | 本年支出支出 | 167.05 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 167.05 | 支出总计 | 167.05 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表2 | |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：中国共产主义青团揭阳市委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 167.05 |
| 一般公共预算拨款 | 167.05 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 167.05 |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
| 收 入 总 计 | 167.05 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表3 | |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：中国共产主义青团揭阳市委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 131.93 |
| 工资福利支出 | 101.22 |
| 一般商品和服务支出 | 18.77 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.94 |
| 其他资本性支出等 |  |
| 二、项目支出 | 35.12 |
| 日常运转类项目 | 35.12 |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 167.05 |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
| 支 出 总 计 | 167.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | | | | |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | |
| 单位名称：中国共产主义青团揭阳市委员会 | |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | |
| 项目 | 2017年预算 | | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 167.05 | | 一、一般公共预算 | 167.05 |
| 二、政府性基金预算 |  | | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  | |  |  |
| 本年收入总计 | 167.05 | | 本年支出总计 | 167.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 | | | |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | | | |
| 单位名称：中国共产主义青年团揭阳市委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 167.05 | 131.93 | 35.12 |
| [201]一般公共服务支出 | 155.11 | 119.99 | 35.12 |
| [224]住房保障支出 | 11.94 | 11.94 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表6 | | |
| 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | | |
| 单位名称：中国共产主义青年团揭阳市委员会 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|  | 合计 | 131.93 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 113.16 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 29.88 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 64.64 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 4.96 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 1.74 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 11.94 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 18.77 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.5 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.5 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.5 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.28 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.18 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 8.04 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.5 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.5 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.5 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表7 | | |
| 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | | |
| 单位名称：中国共产主义青年团揭阳市委员会 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|  | 合计 | 35.12 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 35.12 |
| [50201]办公经费 | [30201]1办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 4 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 10 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | 30299]其他商品和服务支出 | 19.12 |
| [503]机关资本性支出(一) | 310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | 31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | 31013]公务用车购置 |  |
| [59999]其他支出 | [59999]其他支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表8 | |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | |
| 单位名称：中国共产主义青年团揭阳市委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 行政经费 | 3 |
| “三公经费” | 3 |
| 其中：“（一）因公出国（境）支出 |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3 |
| 1.公务用车购置 |  |
| 2.公务用车运行维护费 | 3 |
| （三）公务接待费支出 |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表9 | | | |
| **2017年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：中国共产主义青年团揭阳市委员会 |  | 单位：万元 | |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 | | | | | | | |
| **2017年部门预算基本支出情况表** | | | | | |  |  |
| 单位名称：中国共产主义青年团揭阳市委员会 |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 131.93 | 131.93 | 131.93 |  |  |  |  |
| 工资福利支出 | 113.16 | 113.16 | 113.16 |  |  |  |  |
| 公务员交通补贴 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 公用经费 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 | | | | | | | | |
| **2017年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：中国共产主义青年团揭阳市委员会 |  |  | 单位：万元 | | | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 35.12 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |  |
| 基层组织工作 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 青少年成长服务 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 青年创业就业工作 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 青少年思想引领工作 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 群团改革工作 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |

第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算167.05万元，比2016年增加16.09万元，增长10.66%；支出预算167.05万元，比2016年增加16.09万元，增长10.66%主要是增加群团改革工作项目资金10万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3万元，与去年持平。其中：公务用车购置及运行费3万元，因公出国（境）费0元，公务接待费0万元。

1. 机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排18.77万元，与上年持平。其中：办公费2万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，会议费1.5万元，培训费0.5万元，劳务费0.5万元，工会经费0.28万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴8.04万元，其他商品服务支出1.27万元。

1. 政府采购情况

2017年本部门无政府采购安排。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要用于机要通信、应急工作。无单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年，本部门将根据财政局部署要求，加强推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。