

2017 年度团市委预算公开

目 录

第一部分 2017 年团市委预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年团市委部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017年团市委预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部。主要职能是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；密切与各地青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结；指导县（区）青联组织和青年社团开展活动；受市委委托领导少先队工作；管理属下事业单位；承办市委和团省委交办的其他事项。

2、潮州市青少年宫是共青团潮州市委员会的下属事业单位，属正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

（二）机构设置

1、共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部。核定行政编制 10 名，后勤服务人员事业编制 1 名。2017 年初在岗人员 11 人，退职人员 1 人。

2、下属单位潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。核定编制数 11 个，现有在职人员 10 人，退休人员 10 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年我市共青团工作任务是：紧紧围绕市委中心工作和团省委重点工作，按照“规定动作”做到位，服务市委中心工作出实效、“自选动作”有特色的思路，努力推动潮州共青团各项工作上台阶。一是务实作为，“规定动作”做到位。深化青少年思想引领，推动共青团深化改革，推进“网上共青团”建设。二是有力有为，服务党政中心工作出实效。助力“六城同创”，助力精准脱贫，助力“百团大战”。三是主动作为，“自选动作”有特色。1、营造氛围有“潮”味。

（一）举办全市百名青少年写春联送祝福活动。（二）举办“我是潮州读书人”青年读书分享活动。（三）举办“青春·创新·担当”樊登读书分享会。2、服务青年站“潮”头。（一）开展“解读创新密码”潮州青联青商以色列、约旦科技、环保、现代农业访学活动。（二）组织潮州优秀青年企业家赴汕头宜华集团等知名企业参观考察。（三）举办潮州名企服务青年就业招聘会。3、团青活动聚“潮”情。（一）协办 2017 年姚基金希望小学篮球季（广东站）活动。（二）开展“青年同心圆”香港青少年“行知中国”之潮州行系列活动。（三）开展“美丽中国”支教项目成党团课，推动基层团组织落实

学习教育、组织生活、实践活动等 3 大板块 10 项具体行动。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 191.52 万元，比上年增 5.2 万元，增 2.79%。其中：一般公共预算拨款 191.52 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增加原因：主要是用于人员增资、活动项目增加及个别项目经费有所提高，需要的收入预算增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 191.52 万元，其中：基本支出 153.02 万元，占 79.9%，比上年增 38.2 万元，增 33.27%。其中：工资福利支出 108.01 万元，对个人和家庭的补助 29.88 万元，商品和服务支出 15.13 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；增加原因：人员增资、活动项目增加及个别项目经费有所提高，需要的支出预算增加。

项目支出预算 38.50 万元，占 20.1%，比上年减 33 万元，减 46.15%。主要原因今年度大活动项目较上年度少，故项目支出预算减少。主要支出项目青年志愿者业务费、服务青年就业创业经费、全市基层团干部培训及少工委工作经费、建设枢纽型团组织工作经费、“青年之声”互动社交平台、推动新时期青年发展工作经费等。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 14.00 万元，

比上年减 0.5 万元，减 3.4%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 6 万元，全年使用财政拨款安排委机关出国（境）团组 2 个、10 人次。开支内容包括：1. 参加香港澳门会议支出 10 万元，主要用于出国境会议的交通、食宿等；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，比上年减 0.5 万元，减 14.29%。主要原因是公车改革后，预算公车运行费下降。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 3 万元，比上年减少 0.5 万元，增减 14.29%，主要原因是公车改革后，单位使用公车的次数减少，预算公车运行费下降。

（三）公务接待费预算支出 5 万元，相比 2016 年预算无增减变化。主要用于兄弟城市青联来访、港澳台青少年同心圆活动、团省委来潮调研等接待活动支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 15.13 万元，比上年增加 2.85 万元，增 23.21%，主要原因是单位挂职人员及其他工作人员增加，人均办公、交通及其他费用等预算支出增加。包括办公费 3.96 万元，工会经费 0.29 万元，福利费 0.26 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用支出 7.62

万元。

（二）政府采购预算 14.6 万元，其中：工程采购 13.5 万元，货物采购 1.1 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：62.55 万元，分布构成情况为：固定资产：62.55 万元，主要实物资产数据情况为：汽车价值：22.02 万元，其他固定资产：40.53 万元；资产变动情况为：汽车比上年核减 1 辆，汽车资产比上年减少 21.35 万元，其他固定资产比上年增加 3.41 万元。本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年本部门没有主要的民生项目和重点支出的项目。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017年团市委部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1,915,176.00	一、基本支出	1,530,176.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	385,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,915,176.00	本年支出合计	1,915,176.00
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	
七、上年结转结余			
收入总计	1,915,176.00	支出总计	1,915,176.00

部门收入总体情况表

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1,915,176
一般公共预算拨款	1,915,176
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	1,915,176
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	
七、上年结转结余	
收入总计	1,915,176

部门支出总体情况表

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	1,530,176
工资福利支出	1,080,108
一般商品和服务支出	151,274
对个人和家庭的补助	298,794
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	385,000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	385,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,915,176
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	1,915,176

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	1,915,176	一、一般公共预算	1,915,176
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	
本年收入合计	1,915,176	本年支出合计	1,915,176

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：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	1,915,176.00	1,530,176.00	385,000
201一般公共服务支出	1,576,893.00	1,191,893	385,000
20129群众团体事务	1,576,893.00	1,191,893	385,000
2012901行政运行	1,191,893	1,191,893	
2012999其他群众团体事务支出	385,000		385,000
208社会保障和就业支出	183,884	183,884	
20805行政事业单位离退休	183,884	183,884	
2080501归口管理的行政单位离退休	32,916	32,916	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,968	150,968	
210医疗卫生与计划生育支出	37,223	37,223	
21005医疗保障	37,223	37,223	
2100501行政单位医疗	37,223	37,223	
221住房保障支出	117,176	117,176	
22102住房改革支出	117,176	117,176	
2210201住房公积金	117,176	117,176	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		1,530,176.00
	[301] 工资福利支出	1,080,108.00
	[30101] 基本工资	282,900.00
	[30102] 津贴补贴	471,936.00
	[30103] 奖金	137,164.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	188,108.00
	[302] 商品和服务支出	151,274.00
	[30201] 办公费	39,600.00
	[30228] 工会经费	2,834.00
	[30229] 福利费	2,640.00
	[30231] 公务用车运行维护费	30,000.00
	[30239] 其他交通费用支出	76,200.00
	[303] 对个人和家庭的补助	298,794.00
	[30311] 住房公积金	117,176.00
	[30302] 退休费	32,916.00
	[30305] 生活补助	88,000.00
	[30307] 医疗费	3,102.00
	[30313] 购房补贴	57,600.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		385,000.00
	[302]商品和服务支出	385,000.00
	[30211] 差旅费	25,000.00
	[30215]会议费	335,000.00
	[30216]培训费	25,000.00

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：共青团潮州市委员会

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	151,274.00
2017年“三公”经费	140,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30,000.00
（三）公务接待费支出	50,000.00

机关运行经费：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费：“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、过路费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出			
...			

本表为空表

部门预算基本支出预算表

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：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	用事业基金 弥补收支差额	上年结转结余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计	1,530,176.00	1,530,176.00	1,530,176.00									
工资福利支出	1,080,108.00	1,080,108.00	1,080,108.00									
商品和服务支出	161,274.00	161,274.00	161,274.00									
对个人和家庭服务支出	288,794.00	288,794.00	288,794.00									

部门预算项目支出预算表

单位名称：共青团潮州市委员会

单位：元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算						省提前下达
合计	385,000.00	385,000.00	385,000.00										
青年志愿者业务费等	125,000.00	125,000.00	125,000.00								围绕市委中心工作，组织好志愿服务队伍参与乡村振兴、乡村振兴示范村建设、乡村振兴示范村建设等重点工作。		
青少年社会主义教育经费等	70,000.00	70,000.00	70,000.00								围绕市委中心工作，开展青少年社会主义教育。		
新时期潮州人精神教育及“中国梦”主题系列活动经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00								开展新时期潮州人精神教育及“中国梦”主题系列活动。		
全市基层团干部培训及少工委工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00								落实“从严治团”要求，加强团干部培训，提高基层团组织战斗力。		
加强“党建带团建”和少先队建设工作经费等	40,000.00	40,000.00	40,000.00								落实“从严治团”要求，加强党建带团建和少先队工作。		
创建全国文明城市志愿服务活动经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00								开展全国文明城市创建活动志愿服务活动。		
服务青年就业创业经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00								开展青年就业创业服务活动。		
建设枢纽型团组织工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00								落实从严治团要求，加强枢纽型团组织建设。		
“青年之声”互动社交平台、粤港澳大湾区青少年交流、大学生返乡创业、少先队辅导员工作室、圆梦计划等经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00								落实从严治团要求，加强青年服务平台建设和青少年交流、返乡创业、圆梦计划等工作。		
推动新时期青年发展工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00								落实从严治团要求，加强新时期青年发展工作。		

