

附件1:

2018年度 中国共产主义青年团潮州市委员会 部门预 算批复表

目 录

- 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

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	3,403,817.57	一、基本支出	2,932,217.57
二、财政专户拨款		二、项目支出	471,600.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,403,817.57	本年支出合计	3,403,817.57
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	3,403,817.57	支出总计	3,403,817.57

部门收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	3,403,817.57
一般公共预算拨款	3,403,817.57
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	3,403,817.57
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	3,403,817.57

部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	2,932,217.57
工资福利支出	2,463,143.25
一般商品和服务支出	296,060.12
对个人和家庭的补助	173,014.20
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	471,600.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	441,600.00
部门运转类	30,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,403,817.57
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	3,403,817.57

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	3,403,817.57	一、一般公共预算	3,403,817.57
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	3,403,817.57	本年支出合计	3,403,817.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

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	3,403,817.57	2,932,217.57	471,600.00
201一般公共服务支出	2,674,844.27	2,203,244.27	471,600.00
20129群众团体事务	2,674,844.27	2,203,244.27	471,600.00
2012901行政运行	1,255,757.09	1,255,757.09	
2012999其他群众团体事务支出	1,419,087.18	947,487.18	471,600.00
208社会保障和就业支出	402,005.70	402,005.70	
20805行政事业单位离退休	402,005.70	402,005.70	
2080501归口管理的行政单位离退休	8,640.00	8,640.00	
2080502事业单位离退休	73,600.00	73,600.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,765.70	319,765.70	
210医疗卫生与计划生育支出	107,018.20	107,018.20	
21011行政事业单位医疗	107,018.20	107,018.20	
2101101行政单位医疗	37,974.20	37,974.20	
2101102事业单位医疗	69,044.00	69,044.00	
221住房保障支出	219,949.40	219,949.40	
22102住房改革支出	219,949.40	219,949.40	
2210201住房公积金	219,949.40	219,949.40	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：元

经济科目（明细到款级）	2018年预算
合计	2,932,217.57
[301]工资福利支出	2,463,143.25
[30101]基本工资	685,656.00
[30102]津贴补贴	498,500.00
[30103]奖金	149,726.85
[30107]绩效工资	418,106.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	319,765.70
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	69,044.00
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	6,395.10
[30113]住房公积金	219,949.40
[30199]其他工资福利支出	96,000.00
[302]商品和服务支出	296,060.12
[30201]办公费	73,600.00
[30202]印刷费	7,000.00
[30205]水费	2,400.00
[30206]电费	8,000.00
[30207]邮电费	16,000.00
[30212]因公出国（境）费用	35,000.00
[30213]维修（护）费	
[30217]公务接待费	10,000.00
[30226]劳务费	7,200.00
[30228]工会经费	6,860.12
[30229]福利费	4,800.00
[30231]公务用车运行维护费	30,000.00
[30239]其他交通费用	95,200.00
[303]对个人和家庭的补助	173,014.20
[30301]离休费	
[30302]退休费	135,040.00
[30305]生活补助	
[30307]医疗费补助	37,974.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

单位：元

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	471,600.00
[301]工资福利支出	49,600.00
[30199]其他工资福利支出	49,600.00
[302]商品和服务支出	422,000.00
[30202]印刷费	23,000.00
[30211]差旅费	10,000.00
[30213]维修(护)费	30,000.00
[30215]会议费	205,000.00
[30216]培训费	34,000.00
[30217]公务接待费	25,000.00
[30226]劳务费	62,000.00
[30299]其他商品和服务支出	33,000.00

预算08表

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潮州市委员会

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	110,000.00
2018年“三公”经费	100,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	35,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	30,000.00
（三）公务接待费支出	35,000.00

注：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

“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。

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			
0000000			

部门预算项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团潮州市委员会

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	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	471,600.00	471,600.00	471,600.00										
中国共产主义青年团潮州市委员会	379,600.00	379,600.00	379,600.00										
共青团改革及基层组织建设	80,000.00	80,000.00	80,000.00										按照团干部教育培训规划，统筹各部门完成相应的培训班次任务；完成各级团委的兼挂职人员的配齐工作；建立“青年之家”网络互动平台组织架构和机制等。
青少年思想教育宣传引导工作	120,000.00	120,000.00	120,000.00										团市委将以我市各大小小学生为主要服务群体，设计和开展符合学生特色的第二教育课堂、户外活动等主题教育，并联结各宣传平台，线上制作视频短片、推文和线下于校园、社区等公共场所推送宣传页等相关材料来打造全方位的宣传模式。
青年创新创业工作	80,000.00	80,000.00	80,000.00										团市委将以开展青年创新创业培训，举办青年创新创业大赛，打造青年创新创业基地，并提供青年创新创业融资服务来更好提升我市青年参与创业行动，为我市各行业提供人才资源。
志愿服务工作	99,600.00	99,600.00	99,600.00										开展好助力“六城同创”“治六乱”10项行动，组建志愿服务队伍，依托志愿驿站，围绕“六城同创”“治六乱”主题，通过旅游指引、环境清洁、交通引导等形式，全方位开展服务和宣传。
潮州市青少年宫	92,000.00	92,000.00	92,000.00										
红领巾艺术团培训活动费用	62,000.00	62,000.00	62,000.00										1、潮州市青少年宫常年开设少儿舞蹈、棋类、书法、美术、声乐、潮剧等校外免费公益培训项目。 2、潮州市青少年宫常年拿出特定的名额给贫困学生，让弱势群体也能得到良好的校外素质教育。
场地修缮费	30,000.00	30,000.00	30,000.00										1、及时的修缮，使设施能够投入正常的使用，有效改善培训环境，满足使用需要。 2、符合施工质量及安全验收相关要求，按时投入使用。

