

2018 年

共青团湛江市委员会部门预算

目 录

第一部分 共青团湛江市委委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团湛江市委 员会 概况

一、主要职责

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体。团市委设5个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部。主要职能如下：

（一）贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）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。

（五）密切与其他省市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系。指导各级青联组织和青年社团开展活动。

(6) 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

(7) 受市委委托领导少先队工作。

(8) 完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。团市委机关总编制数 15 名。其中：行政编制 13 名，工勤人员 2 人。

团市委 2018 年财政供养人数 16 人。其中：在职 15 人，离岗退养 1 人，雇佣制后勤人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	341.34	一、基本支出	249.34
二、基金预算拨款	0.00	工资福利支出	213.17
三、国有资本经营预算拨款	0.00	一般商品和服务支出	36.07
四、事业收入	0.00	对个人和家庭的补助支出	0.1
五、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	92.00
本年收入合计	341.34	本年支出合计	341.34
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	341.34	支出总计	341.34

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	341.34
一般公共预算拨款	341.34
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	341.34
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	341.34

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	249.34
工资福利支出	213.17
基本工资	56.27
津贴补贴	78.20
奖金	23.98
机关事业单位基本养老保险缴费	4.00
公务员医疗补助缴费	1.06
住房公积金	19.62
其他工资福利支出	30.04
商品和服务支出	36.07
办公费	14.72
水费	1.00
电费	2.50
邮电费	3.94

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
差旅费	0.50
公务用车运行维护费	2.20
其他交通费	11.21
对个人和家庭的补助	0.10
奖励金	0.10
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	249.34
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	249.34

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	341.34	一、一般公共服务支出	316.56
二、政府性基金预算	0.00	二、医疗卫生支出	5.16
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	19.62
本年收入合计	341.34	本年支出合计	341.34

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

功能科目编码	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		341.34	249.34	92.00
201	一般公共服务支出	316.56	224.56	92.00
20129	群众团体事务	316.56	224.56	92.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	224.56	224.56	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	92.00	0.00	92.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.16	5.16	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.10	0.10	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	249.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	213.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56.27
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	78.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.98
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.62
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.94
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.21
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.1

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.17
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.64
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.53

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 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湛江市委员会

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 341.34 万元，比上年 增加 7.51 万元， 2.25 %，主要原因是 2018 年在职干部工资调增；支出预算 341.34 万元，比上年 增加 7.51 万元， 增长 2.25 %，主要原因是 基本支出预算较上年增加 30.23 万元，增长 13.80%，增长主要原因是 2018 年在职干部工资调增；项目支出预算较上年减少 21.72 万元，减少 19.10%，减少主要原因是 2017 年我委召开青年联合会代表会议，会议费专项增加；2017 年我委有专项设备采购经费，2018 年减少该项专项经费。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.17 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.64 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.53 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排219.11万元，比上年增加19.61万元，增长8.95%，主要原因是2017年在职干部工资调增及发放在编职工住房补贴。其中：办公费13.73万元，邮电费3.58万元，维护费0.50万元，办公用房水电费2.4万元，公务用车运行维护费2.20万元，公务接待费0.53万元，其他交通费10.07万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年2月8日，本部门固定资产金额98万元，分布构成情况为：房屋156.8平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是电脑、文件柜、办公台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无重点项目	0.00	0.00

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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。