

2016 年度共青团潮州市潮安区委员会
预算公开

目 录

第一部分 2016 年共青团潮州市潮安区委员会预算基本情况说明

- 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 2016 年共青团潮州市潮安区委员会部门预算表

- 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 2016 年共青团潮州市潮安区委员会预算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行区委和团市委的工作部署，制订年度计划并组织实施，指导各级团组织开展工作。

2、组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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，帮助青年学习现代化科学文化知识，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，为党和政府推荐优秀青年人才。

3、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。

4、组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿者活动，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。

5、密切与各地青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结。指导各基层青联组织和青年社团开展活动。

6、向党和政府反映青少年的意见和要求，宣传青少年工作政策规定，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、受区委委托领导少先队工作。

8、管理属下青少年活动中心。

9、承办区委和团市委交给的其他事项。

（二）机构设置

1. 共青团潮州市潮安区委员会预算为汇总预算，包括：共青团潮州市潮安区委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市潮安区青少年活动中心。

2. 共青团潮州市潮安区委员会内设人秘股、团务部和青联秘书处三个职能部门。主要职能是协助团潮安区委领导对政务、业务等工作进行综合协调、督促检查，指导团员发展、团组织配备和设置，引导青年积极参与社会生活，为青年健康成长、奋发成才服务。下属事业单位：潮安区青少年活动中心，主要职能对全区青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动。

3. 共青团潮州市潮安区委员会共有编制数 8 个，其中行政编制 7 个，后勤服务人员事业编制 1 个，实有在职人员

8 人。潮安区青少年活动中心共有编制数 12 个，实有在职人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

本部门预算工作任务包括部门人员待遇及机关日常运行经费预算以及与青少年有关的各项活动经费等预算。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 112.15 万元，比上年增 31.89 万元，增 39.73%。主要原因人员酬待遇提高、日常办公经费增加。其中：一般公共预算拨款 112.15 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。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 112.15 万元，其中：基本支出 71.15 万元，占 63.44%，比上年增 10.89 万元，增 18.07%。主要原因人员酬待遇提高、日常办公经费增加。其中：工资福利支出 52.32 万元，对个人和家庭的补助 6.01 万元，商品和服务支出 12.82 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 41 万元，占 36.56%，比上年增减 21 万元，增 105%。主要原因我委活动增加。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0.16 万元，比上年增 0.16 万元，增 100%。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 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；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。比上年增减 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年减 2 万元，减 100%，主要原因我委已取消单位公务用车，自 2015 年 10 月起已没有此项支出。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 2 万元，减 100%，主要原因我委已取消单位公务用车，自 2015 年 10 月起已没有此项支出。

（三）公务接待费预算支出 0.16 万元，主要用于接待各地团委考察交流。比上年增 0.16 万元，增 100%，主要原因我委将加强进行对外交流。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 12.82 万元，比上年

增 3.82 万元，增 42%，主要原因本年度机关日常办公费用预算增加。其中：办公费 4 万元，手续费 0.4 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 3 万元，培训费 1.5，其他商品和服务支出 3 万元等。

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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政局预算管理要求，我委组织对本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（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 2016 年共青团潮州市潮安区委员会部门 预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表



单位名称:

单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1121500	一、基本支出	711500
二、财政专户拨款		二、项目支出	410000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1121500	本年支出合计	1121500
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	1121500	支出总计	1121500

部门收入总体情况表

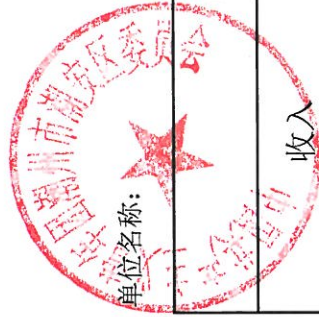


单位名称:	项目	2016年预算	单位: 元
一、预算拨款		1121500	
一般公共预算拨款		1121500	
基金预算拨款			
国有资本经营预算			
二、财政专户拨款			
专项收入			
教育收费			
统管资金			
其他			
三、其他资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计		1121500	
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支总额			
七、上年结转结余			
收入总计		1121500	

部门支出总体情况表

单位名称:	项目	2016年预算
单位: 元		
一、基本支出		711500
工资福利支出		523200
一般商品和服务支出		128200
对个人和家庭的补助		60100
其他资本性支出等		
对企业补助支出		
其他支出		
二、项目支出		410000
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		410000
三、事业单位经营支出		
本年支出合计		1121500
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		1121500

财政拨款收支总体情况表



单位名称:

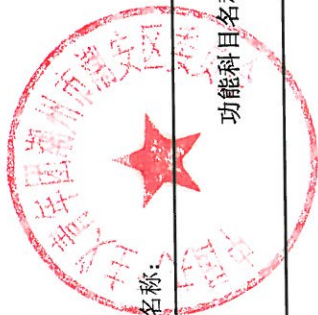
单位:元

收入	支出	
	2016年预算	2016年预算
一、一般公共预算	1121500	1121500
二、政府性基金预算		
三、国有资本经营预算		
本年收入合计	1121500	本年支出合计
		1121500

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称：	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	1121500	711500	410000
	201一般公共服务支出	1036200	626200	410000
	20129群众团体事务	1036200	626200	410000
	2012901行政运行（群众团体事务）	980800	570800	410000
	2012950事业运行（群众团体事务）	55400	55400	
	210医疗卫生与计划生育支出	25200	25200	
	21005医疗保障	25200	25200	
	2100501行政单位医疗	22400	22400	
	2100502事业单位医疗	2800	2800	
	221住房保障支出	60100	60100	
	22102住房改革支出	60100	60100	
	2210201住房公积金	60100	60100	
	...			



一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 

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)	2016年预算
合计		711,500.00
	[301]工资福利支出	523,200.00
	[30101] 基本工资	203,604.00
	[30102] 津贴补贴	294,396.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	25,200.00
	...	
	[302]商品和服务支出	128,200.00
	[30201] 办公费	40,000.00
	[30204] 手续费	4,000.00
	[30206] 电费	4,200.00
	[30207] 邮电费	5,000.00
	[30211] 差旅费	30,000.00
	[30216] 培训费	15,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	30,000.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	60,100.00
	[30311] 住房公积金	60,100.00
	...	

单位: 元



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：		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）	XX年预算	
合计			410,000.00
	[302]商品和服务支出		410,000.00
	[30215] 会议费		410,000.00
	...		

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:	项 目	2016年预算
2016年机关运行经费		128200
2016年“三公”经费		1600
其中: (一) 因公出国 (境) 支出		
(二) 公务用车购置及运行维护支出		
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费		
(三) 公务接待费支出		1600

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、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。

部门预算基本支出预算表



单位名称:	支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款								用事业基金 弥补收支差 额	财政专户拨 款	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		省提前下达				
				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	711500	711500											
	工资福利支出	523200	523200											
	商品和服务支出	128200	128200											
	对个人和家庭服务支出	60100	60100											
	...													
	共青团潮州市潮安区委员会	711500	711500											
	工资福利支出	523200	523200											
	商品和服务支出	128200	128200											
	对个人和家庭服务支出	60100	60100											
	...													

单位:元

