

附件3 (共6表)

2016年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位: 元

单位名称: 共青团潮州市潮安区委员会

项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款	1121500	一、基本支出	711500	一、一般公共服务支出	1036200
(一) 一般公共预算拨款	1121500	工资福利支出	523200	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	1121500	商品和服务支出	128200	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	60100	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	410000	八、社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	25200
二、财政专户拨款		商品和服务支出	410000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	60100
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	1121500	本年支出合计	1121500	本年支出合计	1121500
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	1121500	支出总计	1121500	支出总计	1121500

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称: 共青团潮州市潮安区委员会

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	--公共 预算 款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	711,500.00	711,500.00	711,500.00					
工资福利支出	523,200.00	523,200.00	523,200.00					
基本工资	203,604.00	203,604.00	203,604.00					
津贴补贴	294,396.00	294,396.00	294,396.00					
社会保障缴费	25,200.00	25,200.00	25,200.00					
商品和服务支出	128,200.00	128,200.00	128,200.00					
办公费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
手续费	4,000.00	4,000.00	4,000.00					
电费	4,200.00	4,200.00	4,200.00					
邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
差旅费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
培训费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
对个人和家庭的补助	60,100.00	60,100.00	60,100.00					
住房公积金	60,100.00	60,100.00	60,100.00					

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：共青团潮州市潮安区委员会

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	410,000.00	410,000.00	410,000.00					
“五四”节活动经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
少代会换届经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
团代会换届经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
关爱外来青工文艺汇演	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
各界青年迎春座谈会	25,000.00	25,000.00	25,000.00					
青春暖流行动	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
“三下乡”活动	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
青年微电影创作大赛	25,000.00	25,000.00	25,000.00					
玫瑰节”交友联谊活动	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
助残志愿者服务活动	25,000.00	25,000.00	25,000.00					
清明节、植树节活动	25,000.00	25,000.00	25,000.00					

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 共青团潮州市潮安区委员会

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00						
工资福利支出	523,200.00	523,200.00	523,200.00						
基本工资	203,604.00	203,604.00	203,604.00						
津贴补贴	294,396.00	294,396.00	294,396.00						
社会保障缴费	25,200.00	25,200.00	25,200.00						
商品和服务支出	538,200.00	538,200.00	538,200.00						
办公费	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
手续费	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
电费	4,200.00	4,200.00	4,200.00						
邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
差旅费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
会议费	410,000.00	410,000.00	410,000.00						
培训费	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
对个人和家庭的补助	60,100.00	60,100.00	60,100.00						
住房公积金	60,100.00	60,100.00	60,100.00						

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 共青团潮州市潮安区委员会

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00					
2012901行政运行(群众团体事务)	980800	980800	980800					
2100501行政单位医疗	22400	22400	22400					
2012950事业运行(群众团体事务)	55400	55400	55400					
2100502事业单位医疗	2800	2800	2800					
2210201住房公积金	60100	60100	60100					

预算06表

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：共青团潮州市潮安区委员会 金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	1,600.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,600.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经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维护费指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；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。

附件 4

2016 年团潮安区委预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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。

(二) 人员构成情况

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 11 个，实有在职人员 3 人。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 112.15 万元，其中：财政拨款收入 112.15 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 112.15 万元，财政拨款支出 112.15 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 71.15 万元，占 63.44%，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；项目支出预算 41 万元，占 36.56%，主要支出项目有“五四”节活动经费 3 万元、少代会换届经费 6 万元、团代会换届经费 12 万元、关爱外来青工文艺汇演经费 3 万元。

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，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排委机关出国团组 0 个、0 人次。与 2015 年预算、决算支出均为 0 元相比没有变化，因为我委没有该项公务活动。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与 2015 年公务用车运行维护费预算支出 2 万元，2016 年预算支出减少 100%，因为我委已取消单位公务用车，自 2015 年 10 月起已没有此项支出。

3. 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。2015 年公务接待费预算支出 0 万元,2016 年预算支出增加 100%, 因为我委将加强进行对外交流。