

2018 年

共青团潮州市潮安区委员会部门预算

目 录

第一部分 共青团潮州市潮安区委员会 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 共青团潮州市潮安区委员会

概况

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 7 人。潮安区青少年活动中心共有编制数 12 个，实有在职人

员 4 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： 共青团潮州市潮安区委员会

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	153.21	一、基本支出	112.21
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	41.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	153.21	本年支出合计	153.21
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
收入总计	153.21	支出总计	153.21

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： 共青团潮州市潮安区委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	153. 21
一般公共预算拨款	153. 21
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	153. 21
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 共青团潮州市潮安区委员会

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	153.21

表 3

支出总体情况表

单位名称： 共青团潮州市潮安区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	112.21
工资福利支出	91.43
一般商品和服务支出	17.18
对个人和家庭的补助	3.6
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	41.00
日常运转类项目	41.00
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
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 共青团潮州市潮安区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	153.21
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	153.21

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 共青团潮州市潮安区委员会

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	153.21	一、一般公共预算	153.21
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	153.21	本年支出合计	153.21

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： 共青团潮州市潮安区委员会

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		153. 21	112. 21	41. 00
201	一般公共服务支出	129. 07	88. 07	41. 00
20129	群众团体事务	129. 07	88. 07	41. 00
2012901	行政运行	129. 07	88. 07	41. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 42	3. 42	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 42	3. 42	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 74	2. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 68	0. 68	0. 00
221	住房保障支出	8. 12	8. 12	0. 00
22102	住房改革支出	8. 12	8. 12	0. 00
2210201	住房公积金	8. 12	8. 12	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 60	12. 60	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： 共青团潮州市潮安区委员会

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
20805	行政事业单位离退休	12.60	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	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： 共青团潮州市潮安区委员会

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	112. 21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	74. 03
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	17. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	23. 83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7. 95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	29. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1. 60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4. 43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 40
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 69
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 67

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：共青团潮州市潮安区委员会

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
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.05
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.01
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	6.58
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	1.54
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	15.83
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	1.35
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	12.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1.20
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.47
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.15
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	3.36
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	3.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.60

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 共青团潮州市潮安区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
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	0.00

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： 共青团潮州市潮安区委员会

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
0	0.00	0.00	0.00

注： 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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 153.21 万元，比上年 增加 25.08 万元， 增长 19.57 %，主要原因是 日常办公和人员经费增加 ；支出预算 153.21 万元，比上年 增加 25.08 万元， 增长 19.57 %，主要原因是 日常办公和人员经费增加 。

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 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 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 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 。

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 17.18 万元，比上年增加 6.08 万元，增长 54.77 %，主要原因是日常办公经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 25.40 万元，其中：货物类采购预算 13.90 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 1.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4.0453 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 13.9 万元，主要是办公设备、办公消耗用品等。

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
0	0	0
0	0	0

注：2018 年，本部门无重点项目绩效目标。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**