

2018 年

共青团河源市委员会部门预算

目 录

第一部分 共青团河源市委员会 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 共青团河源市委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定全市共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全市各级团组织创造性地开展工作。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，引导青年树立正确的世界观、人生观和价值观，把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人。

（三）开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（四）负责全市共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部。

（五）发展青年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质；协调有关力量建立文化活动网络和阵地。

（六）维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

（七）做好青年统战工作，广泛团结各族青年。指导和市青年联合会、市学生联合会等青年组织开展工作，团结各族青年，建立和发展与港、澳青年和学生组织的友好关系。

（八）领导全市少先队工作，加强少先队建设，指导支持少先队辅导员和少先队组织开展工作。

（九）领导市志愿者联合会和市青年志愿者协会工作，加强市志愿者联合会机制建设，大力发展志愿服务事业。

（十）承办市委和上级团组织交办的其它有关任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。团市委内设机构 5 个：办公室、组宣部、青发部、学少部、市直团工委。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

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	392.98	一、基本支出	193.98
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	199
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	392.98	本年支出合计	392.98
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	392.98	支出总计	392.98

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。

收入总体情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	392.98
一般公共预算拨款	392.98
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	392.98
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

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	392.98

支出总体情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	193.98
工资福利支出	145.03
一般商品和服务支出	28.3
对个人和家庭的补助	11.48
其他资本性支出等	0.00
公务交通补贴	9.17
二、项目支出	199
日常运转类项目	199
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

支出总体情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	392.98
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	392.98

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团河源市委员会

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	392.98	一、一般公共预算	392.98
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	392.98	本年支出合计	392.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：共青团河源市委员会

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		392.98	193.98	199
201	一般公共服务支出	357.84	158.84	199.00
20101	人大服务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政事务	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：共青团河源市委员会

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	357.84	158.84	199
2012901	行政运行	158.84	158.84	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	199	0.00	199
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：共青团河源市委员会

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	11.48	11.48	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00
22103	城乡社区住宅	23.66	23.66	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.66	23.66	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： 共青团河源市委员会

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	132.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	132.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	52.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.48
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：共青团河源市委员会

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	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.17
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00

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：共青团河源市委员会

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.50
[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	5.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	1.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.30
[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

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：共青团河源市委员会

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.66
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	23.66

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 共青团河源市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.50
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	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	0.50

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： 共青团河源市委员会

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

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 392.98 万元，比上年增加 29.68 万元，增长 8.17%，主要原因是项目运行经费增加，增加创文志愿工作经费等；支出预算 392.98 万元，比上年增加 29.68 万元，增长 8.17%，主要原因是项目运行经费增加，增加创文志愿工作经费等。

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 5.5 万元，比上年增加 1 万元，增长 22.22%，主要原因是车辆使用年份较久，公务运行维护费较多。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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 1 万元，增长 25%，主要原因是车辆使用年份较久，公务运行维护费较多；公务接待费 0.5 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25.3万元，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

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76.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是计算机等办公设备等。

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
.....
.....

注：本级未开展重点项目预算绩效目标工作。

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。