

2018 年
共青团韶关市委员会部门预算

目 录

第一部分 共青团韶关市委员会 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 共青团韶关市委员会 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

中国共产主义青年团韶关市委员会（简称：团市委）主要职能是：贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动，内设机构有办公室、青发部、组宣部、统联部、学校部共5个部门。

（二）人员构成情况

团市委机关行政编制14名，实有在职人员13名，后勤工作人员2名。

（二）预算年度的主要工作任务

引导各类青、少年开展各项活动，组织韶港澳台青少年交流合作发展，深入城乡开展青年创新创业活动和青年志愿者活动，积极推进共青团网络宣传和网上共青团建设工作，开展团干部培训，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会，开展青年社会组织孵化培育活动，完成共青团韶关市委员会第十六次代表大会等

活动。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市青少年宫，已在韶关市青少年文化宫重点领域信息公开专栏公开。

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韶关市委员会

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	432.87	一、基本支出	257.87
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	175.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	432.87	本年支出合计	432.87
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	432.87	支出总计	432.87

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韶关市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	432.87
一般公共预算拨款	432.87
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	432.87
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韶关市委员会

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	432.87

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	257.87
工资福利支出	178.64
一般商品和服务支出	49.67
对个人和家庭的补助	29.56
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	175.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	175.00
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： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	432.87
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	432.87

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韶关市委员会

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	432.87	一、一般公共预算	432.87
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	432.87	本年支出合计	432.87

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韶关市委员会

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		432.87	257.87	175.00
201	一般公共服务支出	432.87	257.87	175.00
20129	群众团体事务	182.15	182.15	0.00
2012901	行政运行	182.15	182.15	0.00
2012999	其他群众团体事务指出	175.00	0.00	175.00
20199	其他一般公共服务支出	31.60	31.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.60	31.60	0.00
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	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： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	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韶关市委员会

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	178.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	412404
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	88.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.54
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	8.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	49.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	2.50

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韶关市委员会

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	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.640
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.50

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韶关市委员会

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[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	29.56
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	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韶关市委员会

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	[30305] 生活补助	6.60
[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	22.96

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韶关市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	2.00

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： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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
无	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 432.87 万元，比上年 增加 196.45 万元， 增长 83 %，主要原因是 2018 年财政项目收入增多及人员经费增加 ；支出预算 432.87 万元，比上年 增加 196.45 万元， 增长 83 %，主要原因是 2018 年财政项目收入增多及人员经费增加 。

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 4.5 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 28.57 %，主要原因是 预计 2018 年公务接待支出增加 。其中：因公出国（境）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 ；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 2 万元，比上年 增加 1 万元，增长 100 %，主要原因是 预计 2018 年公务接待支出增加 。

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 47.63 万元，比上年增 7.02 万元，增长 17.28%，主要原因是单位调入人员，人员数量增加，经费相应增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 1 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41.06 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 1 万元，主要是购置电脑等。

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
2018 年团组织建设和宣传工作专项经费	45 万元	夯实共青团组织基础，增强团组织在青少年中的凝聚力、吸引力；向广大青年宣传党的路线、方针和政策，宣传团的上级组织和本级组织的决议与工作任务，传递正能量文化；反映青年的意见和要求。引导青少年树立正确的社会观、价值观；组织动员广大青年坚定

		不移跟党走
2018 年青少年服务活动经费	87 万元	1.推动全市青年社会组织迅速发展,发挥其作为团的延伸手臂在凝聚青年、服务社会、促进发展、推动事业等方面的重要作用,达到巩固和扩大党执政的青年群众基础的目的。 2.增强港澳台青少年民族自豪感和自信心,从而正确认识港澳台与祖国、港(澳、台)人与中华民族密不可分的关系,增强国家和民族观念,弘扬民族精神,自觉地为维护“一个国家”。
2018 年圆梦计划专项经费	18 万元	促进我市产业结构转型升级提供助力,为新生代产业工人增长知识、提升技能、增强综合素质。
2018 韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训	10 万元	通过培训,组织青联委员学习十九大精神,借由他们的带动各族各界青年学习贯彻党的十九大精神。
2018 年其他活动经费	15 万元	深化“社工+志愿者”的联动机制,构建青少年社区矫正工作体系,落实青少年社区矫正各项措施和任务,鼓励有条件的县(市、区)与社工机构合作,采用“伙伴计划”的工作模式联动,共同推进我市青少年社区矫正社会化和标准化发展。

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。