

**2018年度中国共产主义青年团梅州市委员会
预算公开**

目 录

第一部分 2018年度团市委部门预算基本情况说明

- 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、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度团市委部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度团市委部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有2个，分别是：中国共产主义青年团梅州市委员会和梅州市青少年活动中心。

其中团市委机关内设5个部（室）及1个挂靠单位：办公室、组织部、学少部、宣传联络部、城乡部、市直团工委（挂靠单位）。

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体，主要任务是：1. 贯彻执行市委和团省委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。2. 组织青年学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习江泽民总书记“三个代表”重要思想，对青年进行理想信念教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。3. 组织青年参加社会主义现代化建设，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，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于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织管理青少年活动阵地和青年服务机构。5. 密切与其它省市青年的联系和合作，加强同港、澳青年和海外青年侨胞的联

系。指导青联组织和青年社团开展活动。6. 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，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. 受市委委托领导少先队工作。8. 完成市委和团省委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本单位有行政编制13名，离退休人员0人。

下属事业单位共有编制13名，其中：核拨事业编制13名。离退休人员共1名。

（三）预算年度的主要任务

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府和团省委的工作部署，不断增强政治性、先进性、群众性，团结带领广大团员青年为助力构建“一区两带六组团”，不断开创新时代梅州发展新局面贡献青春和力量。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为5453103.28元，比上年增加1421766.36元，增加26.07%。其中：一般公共预算拨款5453103.28元，基金预算拨款0元。增加的原因：一是人员经费增加；二是提高了职工住房公积金及住房维修和物业管理补贴标准；三是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，机关事业单位基本养老保险缴费新增列入预算。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为5453103.28元，其中：

基本支出预算3853103.28元，占总支出70.66%，比上年增加609766.36元，增加15.82%。其中：工资福利支出3344159.28元；一般商品和服务支出416084元；对个人和家庭的补助21460元；其它71400元。增加的原因：一是人员经费增加；二是提高了职工住房公积金及住房维修和物业管理补贴标准；三是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，机关事业单位基本养老保险缴费新增列入预算。

项目支出预算1600000元，占总支出29.34%，比上年增加812000元，增加50.75%。增加的主要原因：根据共青团改革相关要求，建立稳定规范的共青团工作经费保障制度，我市需落实每年150万元以上保障市级团委工作经费，所以今年起项目支出预算增加812000元。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计149000元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费50000元，占33.56%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费50000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费50000元），占33.56%，与上年相比无变化；公务接待费49000元，占32.88%，与上年相比无变化。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算487484元，

包括办公费47500元、印刷费8000元、水费2200元、电费21500元、邮电费7200元、差旅费46800元、因公出国（境）费用50000元、会议费85000元、培训费15000元、公务接待费49000元、劳务费19000元、福利费14800元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用71400元、其他商品和服务支出84元。

（二）政府采购预算0元。

（三）预算绩效

2018年，我委的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好各项资金支出，在严格遵守中央八项规定、合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等5方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴费、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织

依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2017年度团市委部门预算表

一、收支总体情况表（预算01表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,453,103.28	一、基本支出	3,853,103.28
一般公共预算拨款	5,453,103.28	工资福利支出	3,344,159.28
预算安排拨款	5,353,103.28	对个人和家庭的补 助	21,460.00
非税支出拨款	100,000.00	公用经费	416,084.00
基金预算拨款		公务交通补贴	71,400.00
国有资本经营		二、项目支出	1,600,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收 入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支 差额			
收 入 合 计	5,453,103.28	支 出 合 计	5,453,103.28

二、收支总体情况表（预算02表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,453,103.28
一般公共预算拨款	5,453,103.28
预算安排拨款	5,353,103.28
非税支出拨款	100,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	5,453,103.28

三、支出总体情况表（预算03表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,853,103.28
工资福利支出	3,344,159.28
对个人和家庭的补助	21,460.00
公用经费	416,084.00
公务交通补贴	71,400.00
二、项目支出	1,600,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,453,103.28

四、财政拨款收支总体情况表（预算04表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,453,103.28	一、一般公共预算	5,453,103.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	5,453,103.28	本 年 支 出 合 计	5,453,103.28

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）（预算05—1表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	5,453,103.28	3,853,103.28	1,600,000.00
201 一般公共服务支出	4,728,519.00	3,128,519.00	1,600,000.00
20129 群众团体事务	4,728,519.00	3,128,519.00	1,600,000.00
2012901 行政运行	1,721,967.00	1,721,967.00	
2012902 一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
2012950 事业运行	1,506,552.00	1,406,552.00	100,000.00
208 社会保障和就业支出	419,908.00	419,908.00	
20805 行政事业单位离退休	419,908.00	419,908.00	
2080502 事业单位离退休	18,604.00	18,604.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,304.00	401,304.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	63,896.28	63,896.28	
21011 行政事业单位医疗	63,896.28	63,896.28	
2101101 行政单位医疗	27,812.40	27,812.40	
2101102 事业单位医疗	36,083.88	36,083.88	
221 住房保障支出	240,780.00	240,780.00	
22102 住房改革支出	240,780.00	240,780.00	
2210201 住房公积金	240,780.00	240,780.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）（预算05-2表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,453,103.28	3,853,103.28	1,600,000.00
中国共产主义青年团梅州市委员会		3,563,027.40	2,063,027.40	1,500,000.00
	201 一般公共服务支出	3,221,967.00	1,721,967.00	1,500,000.00
	20129 群众团体事务	3,221,967.00	1,721,967.00	1,500,000.00
	2012901 行政运行	1,721,967.00	1,721,967.00	
	2012902 一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
	208 社会保障和就业支出	195,780.00	195,780.00	
	20805 行政事业单位离退休	195,780.00	195,780.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,780.00	195,780.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	27,812.40	27,812.40	
	21011 行政事业单位医疗	27,812.40	27,812.40	
	2101101 行政单位医疗	27,812.40	27,812.40	
	221 住房保障支出	117,468.00	117,468.00	
	22102 住房改革支出	117,468.00	117,468.00	
	2210201 住房公积金	117,468.00	117,468.00	
青少年活动中心		1,890,075.88	1,790,075.88	100,000.00
	201 一般公共服务支出	1,506,552.00	1,406,552.00	100,000.00
	20129 群众团体事务	1,506,552.00	1,406,552.00	100,000.00
	2012950 事业运行	1,506,552.00	1,406,552.00	100,000.00
	208 社会保障和就业支出	224,128.00	224,128.00	
	20805 行政事业单位离退休	224,128.00	224,128.00	
	2080502 事业单位离退休	18,604.00	18,604.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,524.00	205,524.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	36,083.88	36,083.88	
	21011 行政事业单位医疗	36,083.88	36,083.88	
	2101102 事业单位医疗	36,083.88	36,083.88	
	221 住房保障支出	123,312.00	123,312.00	
	22102 住房改革支出	123,312.00	123,312.00	
	2210201 住房公积金	123,312.00	123,312.00	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）（预算06—1表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,453,103.28	3,853,103.28	1,600,000.00
301	工资福利支出	3,344,159.28	3,344,159.28	
30101	基本工资	820,932.00	820,932.00	
30102	津贴补贴	1,336,080.00	1,336,080.00	
30103	奖金	161,142.00	161,142.00	
30107	绩效工资	236,844.00	236,844.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,304.00	401,304.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63,896.28	63,896.28	
30113	住房公积金	240,780.00	240,780.00	
30199	其他工资福利支出	83,181.00	83,181.00	
302	商品和服务支出	487,484.00	487,484.00	
30201	办公费	47,500.00	47,500.00	
30202	印刷费	8,000.00	8,000.00	
30205	水费	2,200.00	2,200.00	
30206	电费	21,500.00	21,500.00	
30207	邮电费	7,200.00	7,200.00	
30211	差旅费	46,800.00	46,800.00	
30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
30215	会议费	85,000.00	85,000.00	
30216	培训费	15,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	49,000.00	49,000.00	
30226	劳务费	19,000.00	19,000.00	
30229	福利费	14,800.00	14,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	71,400.00	71,400.00	
30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
303	对个人和家庭的补助	21,460.00	21,460.00	
30302	退休费	18,520.00	18,520.00	
30305	生活补助	2,940.00	2,940.00	
399	其他支出	1,600,000.00		1,600,000.00
39999	其他支出	1,600,000.00		1,600,000.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）（预算06-2表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

单位	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			5,453,103.28	3,853,103.28	1,600,000.00
中国共产主义青年 团梅州市委员会			3,563,027.40	2,063,027.40	1,500,000.00
	301	工资福利支出	1,675,687.40	1,675,687.40	
	30101	基本工资	355,224.00	355,224.00	
	30102	津贴补贴	779,280.00	779,280.00	
	30103	奖金	116,942.00	116,942.00	
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	195,780.00	195,780.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	27,812.40	27,812.40	
	30113	住房公积金	117,468.00	117,468.00	
	30199	其他工资福利支出	83,181.00	83,181.00	
	302	商品和服务支出	384,400.00	384,400.00	
	30201	办公费	20,000.00	20,000.00	
	30202	印刷费	8,000.00	8,000.00	
	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
	30206	电费	15,000.00	15,000.00	
	30207	邮电费	4,000.00	4,000.00	
	30211	差旅费	42,000.00	42,000.00	
	30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
	30215	会议费	80,000.00	80,000.00	
	30216	培训费	15,000.00	15,000.00	
	30217	公务接待费	45,000.00	45,000.00	
	30229	福利费	8,000.00	8,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	71,400.00	71,400.00	
	303	对个人和家庭的补助	2,940.00	2,940.00	
	30305	生活补助	2,940.00	2,940.00	
	399	其他支出	1,500,000.00		1,500,000.00
	39999	其他支出	1,500,000.00		1,500,000.00
青少年活动中心			1,890,075.88	1,790,075.88	100,000.00
	301	工资福利支出	1,668,471.88	1,668,471.88	
	30101	基本工资	465,708.00	465,708.00	
	30102	津贴补贴	556,800.00	556,800.00	

	30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
	30107	绩效工资	236,844.00	236,844.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,524.00	205,524.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	36,083.88	36,083.88	
	30113	住房公积金	123,312.00	123,312.00	
	302	商品和服务支出	103,084.00	103,084.00	
	30201	办公费	27,500.00	27,500.00	
	30205	水费	1,200.00	1,200.00	
	30206	电费	6,500.00	6,500.00	
	30207	邮电费	3,200.00	3,200.00	
	30211	差旅费	4,800.00	4,800.00	
	30215	会议费	5,000.00	5,000.00	
	30217	公务接待费	4,000.00	4,000.00	
	30226	劳务费	19,000.00	19,000.00	
	30229	福利费	6,800.00	6,800.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
	303	对个人和家庭的补助	18,520.00	18,520.00	
	30302	退休费	18,520.00	18,520.00	
	399	其他支出	100,000.00		100,000.00
	39999	其他支出	100,000.00		100,000.00

七、2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：共青团梅州市委员会

项 目	金 额
“三公”经费	149,000
其中：（一）因公出国（境）支出	50,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	49,000

八、2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)(预算08-1表)

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

九、2018年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)(预算08-2表)

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2018年部门预算基本支出预算表（预算9表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计		3,853,103.28	3,853,103.28	3,853,103.28				
中国共产主义青年团梅州市委员会		2,063,027.40	2,063,027.40	2,063,027.40				
	对个人和家庭的补助	2,940.00	2,940.00	2,940.00				
	工资福利支出	1,675,687.40	1,675,687.40	1,675,687.40				
	商品和服务支出	384,400.00	384,400.00	384,400.00				
青少年活动中心		1,790,075.88	1,790,075.88	1,790,075.88				
	对个人和家庭的补助	18,520.00	18,520.00	18,520.00				
	工资福利支出	1,668,471.88	1,668,471.88	1,668,471.88				
	商品和服务支出	103,084.00	103,084.00	103,084.00				

十一、2018年部门预算项目支出预算表（预算10表）

单位名称：共青团梅州市委员会

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00				
中国共产主义青年团梅州市委员会		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00				
	“圆梦计划”学费补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	教育阵地建设经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	暖阳行动经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	青年创业	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	全委会及“五四”活动经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
	社区矫正工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	团队建设及青年工作经费	850,000.00	850,000.00	850,000.00				
	志愿者工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
青少年活动中心		100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	补充业务经费（非转经）	100,000.00	100,000.00	100,000.00				