

2018年

中国共产主义青年团梅州市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团梅州市委员会概况

第二部分 中国共产主义青年团梅州市委员会部门预算表

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

第三部分 中国共产主义青年团梅州市委员会预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团梅州市委员会概况

一、部门机构设置、主要职能

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。

第二部分 中国共产主义青年团梅州市委员会部门预算表

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

政府预算支出经济分类	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
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,344,159.28	3,344,159.28	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	820,932.00	820,932.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,336,080.00	1,336,080.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	161,142.00	161,142.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	236,844.00	236,844.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,304.00	401,304.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	63,896.28	63,896.28	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	240,780.00	240,780.00	
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	83,181.00	83,181.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	487,484.00	487,484.00	
[50201]办公经费	30201	办公费	47,500.00	47,500.00	
[50201]办公经费	30202	印刷费	8,000.00	8,000.00	
[50201]办公经费	30205	水费	2,200.00	2,200.00	
[50201]办公经费	30206	电费	21,500.00	21,500.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	7,200.00	7,200.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	46,800.00	46,800.00	
[50207]因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
[50202]会议费	30215	会议费	85,000.00	85,000.00	
[50203]培训费	30216	培训费	15,000.00	15,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	49,000.00	49,000.00	
[50205]委托业务费	30226	劳务费	19,000.00	19,000.00	
[50201]办公经费	30229	福利费	14,800.00	14,800.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	71,400.00	71,400.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	21,460.00	21,460.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	18,520.00	18,520.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	2,940.00	2,940.00	
[599]其他支出	399	其他支出	1,600,000.00		1,600,000.00
[59999]其他支出	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	政府预算支出 经济分类	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
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,675,687.40	1,675,687.40	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	355,224.00	355,224.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	779,280.00	779,280.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	116,942.00	116,942.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,780.00	195,780.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	27,812.40	27,812.40	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	117,468.00	117,468.00	
	[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	83,181.00	83,181.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	384,400.00	384,400.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	20,000.00	20,000.00	
	[50201]办公经费	30202	印刷费	8,000.00	8,000.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	15,000.00	15,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	4,000.00	4,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	42,000.00	42,000.00	
	[50207]因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	80,000.00	80,000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	15,000.00	15,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	45,000.00	45,000.00	
	[50201]办公经费	30229	福利费	8,000.00	8,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	71,400.00	71,400.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2,940.00	2,940.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	2,940.00	2,940.00	

	[599]其他支出	399	其他支出	1,500,000.00		1,500,000.00
	[59999]其他支出	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
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	1,668,471.88	1,668,471.88	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	465,708.00	465,708.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	556,800.00	556,800.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	44,200.00	44,200.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	236,844.00	236,844.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,524.00	205,524.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	36,083.88	36,083.88	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	123,312.00	123,312.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	103,084.00	103,084.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	27,500.00	27,500.00	
	[50502]商品和服务支出	30205	水费	1,200.00	1,200.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	6,500.00	6,500.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	3,200.00	3,200.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	4,800.00	4,800.00	
	[50503]商品和服务支出	30215	会议费	5,000.00	5,000.00	
	[50504]商品和服务支出	30217	公务接待费	4,000.00	4,000.00	
	[50505]商品和服务支出	30226	劳务费	19,000.00	19,000.00	
	[50506]商品和服务支出	30229	福利费	6,800.00	6,800.00	
	[50507]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50508]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	84.00	84.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	18,520.00	18,520.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	18,520.00	18,520.00	
	[599]其他支出	399	其他支出	100,000.00		100,000.00
	[59999]其他支出	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
行政经费	3221967.00
“三公”经费	149,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000.00
（三）公务接待费支出	49,000.00

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	政府预算支出 经济分类	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	绩效目标
			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					

第三部分 中国共产主义青年团梅州市委员会预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门收入预算 5453103.28 元，比上年增加 1421766.36 元，增长 26.07%，主要原因：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；部门支出预算为 5453103.28 元，比上年增加 1421766.36 元，增长 26.07%，主要原因：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；

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排14.9万元，与上年保持不变，主要原因是严格控制因公出国（境）人数。其中：因公出国（境）费50000元，与上年保持不变；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），与上年保持不变；公务接待费49000元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关（事业）运行经费安排487484元，

比上年减少30000元，下降5.79%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公务交通补贴相应减少。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。

四、政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：流动资产2844586.61元，固定资产760153.95元，其中占有车辆情况为：共有车辆2辆，均为一般公务用车，价值为490000元；其他固定资产价值270153.95元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门的主要工作目标有：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，认真抓好大额的公务接待经费支出，在严格遵守中央八项规定、依法依规、安全可靠的前提下，高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分 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款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据有关法律、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要为完成我市国内公务接待发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。