

2018 年

共青团珠海市委委员会部门预算

目 录

第一部分 共青团珠海市委委员会 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 共青团珠海市委委员会 概况

一、主要职责

1、贯彻执行市委、团省委的工作部署，制定共青团发展战略和规划并推动实施，指导全市各级团组织开展工作。

2、组织全市青少年积极参与珠海市精神文明建设，在青少年中开展思想政治道德教育；对团员青年进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3、组织青年参加社会主义市场经济建设，帮助青年学习现代化科学文化知识和劳动技能，组织青年开展各项劳务竞赛和社会实践活动。

4、组织青年参加社会主义和谐社会建设，组织青年开展有益身心健康的文化体育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青年服务机构。

5、向党和政府反映青少年的意见和诉求，协同有关部门制订和宣传青少年发展政策法规；开展青少年社会工作，宣传和维护青少年合法权益，帮助青少年健康成长。

6、开展青年交流与合作，加强同台湾、香港、澳门青年和海外青年侨胞的团结；发展与世界各国青年的友好关系；指导市青联、市学联和其他青年社团开展工作。

7、受市委委托领导少先队工作。

8、完成市委、团省委交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为共青团珠海市委委员会本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款收入	1, 518. 60	一、本年支出	1, 538. 60
二、政府性基金预算拨款	20. 00	(一)、一般公共服务支出	1, 442. 21
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	(二)、外交支出	0. 00
四、中央、省拨专款	0. 00	(三)、国防支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	(四)、公共安全支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	(五)、教育支出	0. 00
七、其他收入	0	(六)、科学技术支出	0. 00
0	0	(七)、文化体育与传媒支出	0. 00
0	0	(八)、社会保障和就业支出	59. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
0		0(九)、社会保险基金支出	0.00
0		0(十)、医疗卫生与计划生育支出	17.15
0		0(十一)、节能环保支出	0.00
0		0(十二)、城乡社区支出	0.00
0		0(十三)、农林水支出	0.00
0		0(十四)、交通运输支出	0.00
0		0(十五)、资源勘探信息等支出	0.00
0		0(十六)、商业服务业等支出	0.00
0		0(十七)、金融支出	0.00
0		0(十八)、援助其他地区支出	0.00
0		0(十九)、国土海洋气象等支出	0.00
0		0(二十)、住房保障支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
0	0	(二十一)、粮油物资储备支出	0.00
0	0	(二十二)、国有资本经营预算支出	0.00
0	0	(二十三)、预备费	0.00
0	0	(二十四)、其他支出	20.00
0	0	(二十五)、转移性支出	0.00
0	0	(二十六)、债务还本支出	0.00
0	0	(二十七)、债务付息支出	0.00
0	0	(二十八)、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,538.60	本年支出合计	1,538.60
用事业基金弥补收支金额	0	结转下年	0
上年结转	0	0	0
收入总计	1538.60	支出总计	1538.60

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： 共青团珠海市委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一般公共服务支出	1,442
群众团体事务	1,442
行政运行	437
其他群众团体事务支出	1,006
社会保障和就业支出	59
行政事业单位离退休	59
归口管理的行政单位离退休	6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
机关事业单位职业年金缴费支出	15
医疗卫生与计划生育支出	17
行政事业单位医疗	17
行政单位医疗	12

表 2

收入总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
公务员医疗补助	5
其他支出	20
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20
用于社会福利的彩票公益金支出	20
收 入 总 计	1538. 60

表 3

支出总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一般公共服务支出	1, 442
群众团体事务	1, 442
行政运行	437
其他群众团体事务支出	1, 006
其他共产党事务支出	0. 00
其他共产党事务支出	0. 00
社会保障和就业支出	59
行政事业单位离退休	59
归口管理的行政单位离退休	6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
机关事业单位职业年金缴费支出	15
其他行政事业单位离退休支出	0. 00
医疗卫生与计划生育支出	17
行政事业单位医疗	17

表 3

支出总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
行政单位医疗	12
公务员医疗补助	5
其他支出	20
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20
用于社会福利的彩票公益金支出	20
支 出 总 计	1, 539

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
(一)、一般公共预算拨款	1, 518. 60	(一)、一般公共服务支出	1, 442. 21
(二)、政府性基金预算拨款	20. 00	(二)、外交支出	0. 00
(三)、国有资本经营预算拨款	0. 00	(三)、国防支出	0. 00
(四)、中央、省拨专款	0. 00	(四)、公共安全支出	0. 00
0	0	(五)、教育支出	0. 00
0	0	(六)、科学技术支出	0. 00
0	0	(七)、文化体育与传媒支出	0. 00
0	0	(八)、社会保障和就业支出	59. 24
0	0	(九)、医疗卫生与计划生育支出	17. 15
0	0	(十)、节能环保支出	0. 00
0	0	(十一)、城乡社区支出	0. 00
0	0	(十二)、农林水支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
0	0	(十二)、农林水支出	0.00
0	0	(十三)、交通运输支出	0.00
0	0	(十四)、资源勘探信息等支出	0.00
0	0	(十五)、商业服务业等支出	0.00
0	0	(十六)、金融支出	0.00
0	0	(十七)、援助其他地区支出	0.00
0	0	(十八)、国土海洋气象等支出	0.00
0	0	(十九)、住房保障支出	0.00
0	0	(二十)、粮油物资储备支出	0.00
0	0	(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00
0	0	(二十二)、预备费	0.00
0	0	(二十三)、其他支出	20.00
0	0	(二十四)、转移性支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 共青团珠海市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
0	0	(二十五)、债务还本支出	0.00
0	0	(二十六)、债务付息支出	0.00
0	0	(二十七)、债务发行费用支出	0.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00	0	0
(二)政府性基金预算拨款	0.00	0	0
本年收入合计	1538.60	本年支出合计	1538.60

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： 共青团珠海市委

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		1518. 6	512. 9	1005. 7
201	一般公共服务支出	1442. 21	436. 51	1005. 7
20129	群众团体事务	1, 442	437	1, 006
2012901	行政运行	437	437	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1, 006	0. 00	1, 006
20136	其他共产党事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59	59	0. 00
20805	行政事业单位离退休	59	59	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	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： 共青团珠海市委

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17	17	0.00
2101101	行政单位医疗	12	12	0.00
2101103	公务员医疗补助	5	5	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	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： 共青团珠海市委

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	513
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	398
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	131
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	100
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70
[50201]办公经费	[30201]办公费	3

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： 共青团珠海市委

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	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30206]手续费	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	2
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	7
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2
[50201]办公经费	[30229]福利费	8
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17

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： 共青团珠海市委

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
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12
[503]机关资本性支出(一)	[309]资本性支出（基本建设）	3
[50306]设备购置	[30902]办公设备购置	3
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42
[50905]离退休费	[30302]退休费	6
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	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	36

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 共青团珠海市委

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（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	3.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 共青团珠海市委

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
其他支出	20.00	0.00	20.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“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 1538.60 万元，比上年减少 135.93 万元，下降 8.11%，主要原因是专项经费减少；支出预算 1538.60 万元，比上年减少 135.93 万元，下降 8.11%，主要原因是专项经费减少。

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 6 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 3 万元，比上年增加 2 万元，增长 200%，主要原因是青少年港澳台交流活动增加；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 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，节约经费开支。

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 39.71 万元，比上年减少 85.82 万元，下降 68.36 %，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 207 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 202 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 61.47 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 5 万元，主要是用于采购台式计算机等。

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
----	-----	------

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。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、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公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

十三、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。