

关于共青团南充市委 2017 年度部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、主要职能及主要工作

2017 年全市共青团工作深入学习习近平总书记系列重要讲话，认真贯彻党的十八届六中全会、省委十届九次全会和市第六次党代会、市委六届二次全会精神，紧紧把握迎接党的十九大、省十一次党代会、建团 95 周年、省十四次团代会重要契机，以学习宣传贯彻党的十九大、省十一次党代会精神为主线，突出一个主题（“成渝第二城·青年新未来”），围绕两大目标（建设“成渝第二城”、决战全胜同步全面小康），当好三个表率（改革的先锋、发展的主力、脱贫的中坚），用好四轮驱动（政策、组织、平台、人才），突出五大重点板块（突出深化共青团改革、突出青少年思想政治引领、突出服务党政中心大局、突出抓好青少年民生改善、突出全面推进从严治团），团结带领全市广大团员青年为建设“成渝第二城”贡献青春力量。

二、部门预算单位构成

共青团南充市委 2017 年预算包括行政单位 1 个，内设办公室、学少部、工农青年部、志工部、关工委 5 个科室。

三、收支预算总体情况

团市委 2017 年收入预算 292.33 万元，其中：上年一般

公共预算拨款收入结转 17.07 万元，占 94.16%；一般公共预算拨款收入 275.26 万元，占 5.83%。

2017 年支出预算 292.33 万元，其中：基本支出 120.68 万元，占 41.28%；项目支出 171.65 万元，占 58.72%。

四、财政拨款收支预算情况

团市委 2017 年度财政拨款收支预算总计 285.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.38 万元，下降 9.3%。主要原因是年初预算项目预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

团市委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 275.26 万元，占财政拨款本年支出合计的 96.39%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.01 万元，下降 10.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

团市委 2017 年一般公共预算财政拨款支出 275.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 258.6 万元，占 93.94%；医疗卫生与计划生育支出 7.89 万元，占 3.05%；住房保障支出 8.77 万元，占 3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团队事务支出（款）其他群众团队事务支出（项）155 万元，主要用于保障团市委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2. 一般公共服务（类）群众团队事务支出（款）行政运

行（项）103.6 万元，主要用于保障团市委单位机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.89 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.77 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

团市委 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.26 万元，其中：

人员经费 89.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

团市委 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与 2016 年相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出 0 万元，与 2016 年相比，公务用车运行维护费减少 11 万元，下降 100%。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.5 万元。计划用于 2017 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度团市委运行经费支出 30.53 万元，比 2016 年增加 3.32 万元，增长 12.21%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、电话等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 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。

4. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行(2012901)：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务(2012902)：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事

务支出(2012999)：指除机关服务、事业运行等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

10. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14. 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。

附件：表 1. 收支预算总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 财政拨款支出预算表

表 3-1. 基本支出财政拨款预算表

表 3-2. 专项支出财政拨款预算表

表 3-3. “三公”经费财政拨款预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	275.26	一、一般公共服务支出	275.67
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8.77
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	275.26	本年支出合计	292.33
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	17.07	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	292.33	支出总计	292.33

部门预算支出总表

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					292.33	120.68	171.65		
行政政法科					292.33	120.68	171.65		
团委					292.33	120.68	171.65		
201			201	一般公共服务支出	275.67	104.02	171.65		
201	29		20129	群众团体事务	275.67	104.02	171.65		
201	29	01	2012901	行政运行	104.02	104.02			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务	171.65		171.65		
210			210	医疗卫生与计划生育	7.89	7.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.89	7.89			
221			221	住房保障支出	8.77	8.77			
221	02		22102	住房改革支出	8.77	8.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.77	8.77			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	275.26	一、本年支出	285.58	275.26	0.00	0.00	10.32
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	268.92	258.6	0	0	10.32
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	10.32	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	10.32	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.89	7.89	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8.77	8.77	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	285.58	支出总计	285.58	275.26	0.00	0.00	10.32

一般公共预算基本支出预算表

团委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				120.26	89.73	30.53
行政政法科				120.26	89.73	30.53
团委				120.26	89.73	30.53
301		301	工资福利支出	80.96	80.96	
301	01	30101	基本工资	32.29	32.29	
301	02	30102	津贴补贴	38.09	38.09	
301	03	30103	奖金	2.69	2.69	
301	04	30104	社会保障缴费	7.89	7.89	
302		302	商品和服务支出	30.53		30.53
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	2.38		2.38
302	29	30229	福利费	0.81		0.81
302	39	30239	其他交通费用	11.84		11.84
303		303	对个人和家庭的补助	8.77	8.77	
303	11	30311	住房公积金	8.77	8.77	

一般公共预算项目支出预算表

单位:团委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		155
			003	行政政法科		155
			712002	团委		155
201			712002	一般公共服务支出		155
201	29		712002	群众团体事务		155
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	纪念五四运动98周年系列活动	5
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	召开第五次团代会	20
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青年就业创业培训活动	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年法制宣传教育活动	20
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青年志愿者集中活动	15
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	留守学生、儿童关爱活动	15
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	团市委新媒体运行维护费	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	"青年之声"互动社交平台建设管理费	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	"我要上大学·爱心圆梦"助学行动	20
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	"青春协力 同步小康"志愿扶贫关爱行动	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青年创业孵化中心运行活动费	15
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	全市基层团干部轮训费用	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

团委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	0.5				0.5
003	行政政法科	0.5				0.5
712002	团委	0.5				0.5

政府性基金支出预算表

团委

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

团委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

