

2017 年中国共产主义
青年团威海市委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团威海市委员会是威海市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作和全市青联、学联、少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构建设等工作进行规划和管理。

（三）参与全市青少年规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）围绕市委的中心工作，组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政

府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员、团干部队伍和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训基地工作。

（九）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，保护青少年的合法权益。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团威海市委部门预算包括：共青团威海市委机关预算、直属事业单位预算等 2 个单位。

纳入共青团威海市委 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、共青团威海市委机关
- 2、威海市团校

第二部分 2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	362.77	一、一般公共服务支出	362.77
一般公共预算	362.77	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	128	五、教育支出	128
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		结转结余资金支出	409.39
本年收入合计	490.77	本年支出合计	732.41
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	409.39		
收入总计	900.16	支出总计	900.16

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
类	款	项				小计	一般公共预算																			
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付									政府性基金预算	国有资本经营预算	
				中国共产主义青年团威海市委员会																						
201	29	01	313075	行政运行	209.22	209.22	209.22																			
				威海市团校																						
201	29	50	313076	事业运行	153.55	153.55	153.55																			
205	99	99	313076	其他教育支出	128	128										128										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				中国共产主义青年团威海 市委员会						
201	29	01	313075	行政运行	209.22	209.22				
				威海市团校						
201	29	50	313076	事业运行	153.55	153.55				
205	99	99	313076	其他教育支出	128	128				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	362.77	一、一般公共服务支出	362.77	362.77		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		……（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	362.77	本 年 支 出 合 计	362.77	362.77		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计				

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
201	29	01	313075	行政运行	209.22	209.22	99.34	23.29	86.59	
201	29	50	313076	事业运行	153.55	153.55	115.77	28.34	9.44	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
							无	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
2012901	行政运行	209.22	209.22
2012950	事业运行	153.55	153.55

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					
201	29	01	行政运行	313075	中国共产主 义青年团威 海市委员会	7.35	7.35	7.35				
201	29	50	事业运行	313076	威海市团校	12.02					12.02	

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
4		3		3	1

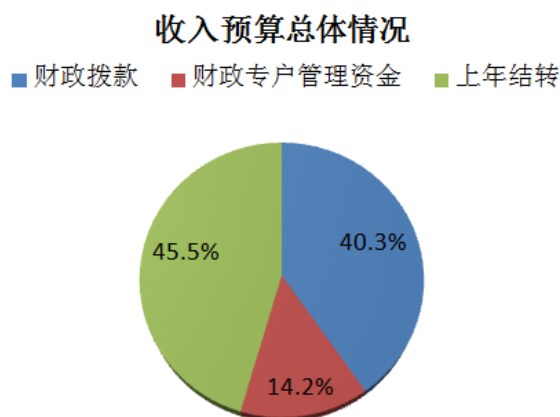
第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

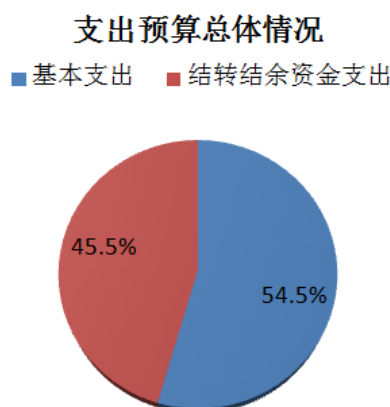
一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 900.16 万元,其中:财政拨款 362.77 万元,占 40.3%, 财政专户管理资金 128 万元,占 14.2%, 上年结转 409.39 万元,占 45.5%。



2017 年支出预算为 900.16 万元,其中:基本支出 490.77 万元,占 54.5%, 结转结余资金支出 409.39 万元,占 45.5%。

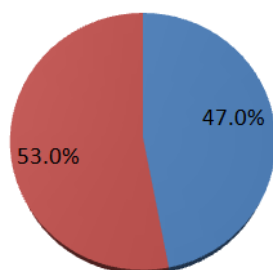


(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 772.16 万元,其中:一般公共预算 362.77 万元,占 47%; 上年结转收入 409.39 万元

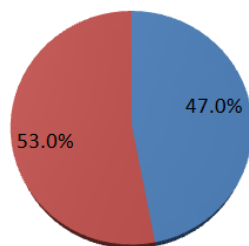
占 53%。

财政拨款收入
■ 一般公共预算 ■ 上年结转收入



2017 年财政拨款支出预算为 772.16 万元，其中：一般公共服务（类）支出 362.77 万元，占 47%；结转结余资金支出 409.39 万元，占 53%。

财政拨款支出
■ 一般公共服务 ■ 结转结余资金支出



（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 362.77 万元，比上年下降 6%，主要是团市委机关人员减少、工资福利的减少。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 362.77 万元，比上年下降 6%，其中：一般公共服务（类）支出 362.77 万元，占 100%。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产主义青年团威海市委员会部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 362.77 万元，其中：

人员经费 266.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.03 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 19.37 万元，其中：财政拨款安排 7.35 万元，其他自有资金安排 12.02 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 1 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2016 年基本持平、公务接待费减少 0.2 万元。公务接待费减少的主要原因是接待客人数量减少。

（三）机关运行经费情况

2017 年共青团威海市委本级的机关运行经费财政拨款预算为 86.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2017 年团市委部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017 年团市委部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指共青团威海市委本级的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指共青团威海市委所属纳入预算管理的基本支出。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指共青团威海市委除上述项目以外的各项支出。