目 录

第一部分 乃东区团委概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区团委2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 乃东区团委2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

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共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团区委是全区各级团组织的领导机关。正科级建制。主要职责是：

1. 贯彻执行区委和团市委的决定、指示，领导全区共青团工作和少先队工作。
2. 根据党的中心任务，研究制定全区团的工作计划和具体任务，检查、督促全区基层团组织各项工作任务的落实，加强团的组织、思想建设和团的干部队伍建设。
3. 调查了解青年的思想状况，反映青年的意见和要求，代表青年的利益，参与处理协调各种与青年活动相关的工作。
4. 组织全区青少年思想教育和文化宣传活动，开展青少年事业发展等工作，动员、组织全区青年为两个文明建设做贡献。
5. 负责青年联合会和青年统战工作，负责全区的青少年友好交流工作。
6. 负责组织、指导各级团组织办好经济实体，募集青少年事业发展经费，承办实施全区“希望工程”的有关工作。
7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

共青团乃东区委员会不设内设机构。行政编制3名；领导职数2名。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委团委财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 61.31 | （一）一般公共服务支出 | 61.31 | 61.31 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）…… |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | (八)社会保障和就业 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十三）一般公共服务 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **61.31** | **支 出 总 计** | **61.31** | **61.31** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委团委一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20129 | 团委 | 61.31 | 42.31 | 19 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 49.31 | 30.31 | 19 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **61.31** | **42.31** | **19** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委团委一般公共预算基本支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 经济分类科目 | | 2017年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **40.9** | **40.9** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 9.75 | 9.75 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.99 | 27.99 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 3.16 | 3.16 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1.41** |  | **5** |  |
| 30201 | 办公费 | 1 |  | 1 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | 合计 | 42.31 | 76.59 | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委团委一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0.41 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委团委政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区团委2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 部门收支总表 | |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 61.31 | （一）一般公共服务支出 | 61.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 61.31 | 本年支出合计 | 61.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 61.31 | 支 出 总 计 | 61.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区委团委部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 团委 | 61.31 |  | 61.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 49.31 |  | 49.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **61.31** |  | **61.31** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区团委部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 20129 | 团委 | 61.31 | 42.31 | 19 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 49.31 | 30.31 | 19 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 61.31 | 42.31 | 19.00 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区团委2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区团委2017年财政拨款收支总预算61.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入61.31万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务61.31万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款61.31万元（其中工资福利支出40.9万元、商品和服务支出1.41万元、项目支出19万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款61.31万元，其中：一般公共服务61.31万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、20129团委支出61.31万元；2012901行政运行支出49.31万元；2012999其他群众团体事务支出12万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：42.31万元（其中工资福利支出40.9万元包括：基本工资9.75万元，津贴补贴27.99万元，奖金3.16万元；商品和服务支出1.41万元包括：办公费1万元，公务接待费0.11万元，公务用车运行维护费 0.3万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计0.41万元，同比增加0.25万元，上升0.11%。

增加的原因主要是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使相关经费增加。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区团委2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入61.31万元，财政拨款收入61.31万元。

　　2、2017年度总支出61.31万元，其中基本支出为42.31万元，项目支出为19万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标61.31元，其中基本支出为42.31万元，项目支出为19万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为61.31万元，其中：一般公共服务支出61.31万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年团委机关运行经费预算为2.16万元，与2016年4.8万元相比减少2.64万元，减少55%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　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。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。