

2018 年

中国共产主义青年团佛山市委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团佛山市委员会 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 中国共产主义青年团佛山市委 员会 概况

一、主要职责

中国共产主义青年团佛山市委委员会主要职责是：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团佛山市委委员会是佛山市各级团组织的领导机关。

机关的主要职责是：

(1) 领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2) 围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

(3) 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建

议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(4) 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区、县、局级单位团委；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(5) 负责全市青年统战工作。

(6) 负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(7) 指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(8) 负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

(9) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：我委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市青少年文化宫。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

根据上述职责，团市委内设 4 个部（室）。

1、办公室

负责党务、纪检、监察、人事、文秘、财务、档案、劳

资、计划生育和机关日常事务管理工作。

2、组织部

研究拟定团的组织建设规划、有关规章制度及督促、检查和落实；协助各级党组织做好团干部的培养、考察、任免、管理工作；做好团员发展规划、团组织的建立换届、团员团干部的奖励或处罚；负责团费收缴、团员统计等工作；指导企业团工作和企业青年工作；负责青年联合会秘书处日常工作，指导各类青年社团的工作。

3、宣传部

负责团的宣传教育工作的规划、实施、落实，总结推广团工作经验；负责团内宣传阵地，编辑《佛山市团工作月事记》、《佛山团讯》等团内刊物，佛山团市委网站的日常维护和信息更新；指导学校团工作，做好业余团校、学生社会实践等活动；抓好团队衔接工作，负责少先队工作委员会办公室的日常工作；指导农村团工作和农村青年工作。

4、志愿者部

负责指导全市各级青年志愿者组织的工作；专项活动的青年志愿者招募注册和培训工作；建立青年志愿者行动的招募、系统培训、有序调配、多样服务、规范考核、激励表彰的长效机制；研究、制定青年志愿者工作的计划并组织实施；大型活动突发事件中的青年志愿者调配管理、组织服务；开发和利用多渠道的社会资源为青年志愿者工作提供物质保

障；完成上级志愿者组织和市委、市政府交办的其他工作。

人员构成情况：编制公务员 11 人，雇员 5 人。2017 年 12 月 31 日止实有在岗公务员 9 人，雇员 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4428.71	一、基本支出	1250.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4238.21
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4428.71	本年支出合计	5488.86
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	1060.15	七、其他支出	0.00
收入总计	5488.86	支出总计	5488.86

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4428.71
一般公共预算拨款	4428.71
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4428.71
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转和结余	1060.15
收 入 总 计	5488.86

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1250.65
工资福利支出	1017.91
一般商品和服务支出	97.61
对个人和家庭的补助	135.13
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4238.21
本年收入安排项目	3178.06
日常运转类项目	0.00
运转性支出	2271.76
政府购买服务类项目	0.00
惠普性支出	626.30
其他类项目	0.00
其他支出	280.00
科技研发类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
上年结转本年项目	1060.15
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	5488.86
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	5488.86

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	4428.71	一、一般公共预算	4428.71
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4428.71	本年支出合计	4428.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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		4428.71	1250.65	3178.06
201	一般公共服务支出	4291.14	1113.08	3178.06
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	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： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3879.84	1113.08	2766.76
2012901	行政运营	257.08	257.08	0.00
2012902	一般行政管理事务	196.00	0.00	196.00
2012999	其他群众团体事务支出	3426.76	856.00	2570.76
20199	其他一般公共服务支出	411.30	0.00	411.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
2019999	其他一般公共服务支出	411.30	0.00	411.30
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.39	112.39	0.00
2080502	事业单位离退休	85.69	85.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00
20811	残疾人事业	1.35	1.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.35	1.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.16	3.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	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： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00
2210201	住房公积金	20.67	20.67	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： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	1250.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	796.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	796.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	60.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	221.91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	109.38
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	4.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	46.09
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.81

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： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.73
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	7.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.20

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： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.27
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.84
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	135.13
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.92
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	127.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.80
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	7.80

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

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
合计	0.00	0.00	0.00

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 5488.86 万元，比上年增加 3621.80 万元，增长 193.98%，主要原因是专项活动及经费增加了，如：开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）、佛山市青年志愿者等活动、志愿者之城建设项目、佛山市青年就业创业服务活动、“中国梦·佛山情·青年行”返乡大学生暑期实践体验营活动、“青年同心圆计划”佛港澳青少年交流合作发展项目活动、佛山市青年联合活动、“网上共青团”及青年之声平台建设项目、佛山市进一步加强少年儿童和少先队工作、基层学校团组织建设、“为了明天·益起来”未成年人保护工程项目、市团委搬迁费用等；支出预算 5488.86 万元，比上年增加 3621.80 万元，增长 193.98%，主要原因是专项活动及经费增加了，如：开展新生代产业工人骨干培训发展计划（圆梦计划）、佛山市青年志愿者等活动、志愿者之城建设项目、佛山市青年就业创业服务活动、“中国梦·佛山情·青年行”返乡大学生暑期实践体验营活动、“青年同心圆计划”佛港澳青少年交流合作发展项目活动、佛山市青年联合活动、“网上共青团”及青年之声平台建设项目、佛山市进一步加强少年儿童和少先队工作、基层学校团组织建设、“为了明天·益起来”未成年人保护工程项目、市团委搬迁费用，校外第二课堂教育培

训费，包括美术、书法、舞蹈、文艺、音乐、科技文化、夏令营、冬令营、项目比赛、公益活动等。

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10.80万元，比上年减少4万元，下降27.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持党政机关厉行节约。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.80万元，比上年减少4万元，下降33.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持党政机关厉行节约。

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28.90万元，比上年减少9.60万元，下降24.94%，主要原因是

压减日常办公设备的维修费、专用材料及一般设备的购置费等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 944.61 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 0 万元，主要是 0 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
开展新生代产业工人骨干培训发展计划(圆梦计划)经费	200 万元	贯彻落实《共青团广东省委员会 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 广东省教育厅 广东省科学技术厅关于印发〈广东省 2012 年新

		<p>生代产业工人“圆梦计划”工作实施方案》的通知》（团粤联发[2012]11号）精神，以及共青团广东省委文件《关于在全省深化推广“圆梦100”新生代农民工骨干培养发展计划的通知》（团粤发[2011]16号）精神。</p> <p>从编制（评价）情况来看，以上专项实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常检查监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与达到效果符合预期目标，项目实施取</p>
--	--	---

		<p>得良好社会成效。如“圆梦计划”自2011年实施至今，共资助6300多名产业工人进行学历提升，2018年将继续资助1100名产业工人完成继续教育。</p>
<p>佛山市青年志愿者等活动经费</p>	<p>150万元</p>	<p>贯彻落实《中共佛山市委 佛山市人民政府关于在建设和谐佛山中发挥工会、共青团、妇联等群众组织重要作用的意见》（佛发[2005]18号）精神，以及实践“政府委托人民团体购买公共服务”理念，向社会广泛招投标志愿服务项目。从编制（评价）情况来</p>

		<p>看，以上专项实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常检查监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与达到效果符合预期目标，项目实施取得良好社会成效。如在青年志愿服务活动的推动下，我市志愿服务事业实现质的飞跃，目前全市注册志愿者超过86万人，占我市常住人口比重的11.58%，2018年将继续在全市推广注册志愿者及持证开展志愿服务工作。</p>
--	--	--

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**