

2017 年度共青团潮州市湘桥区
委员会部门预算公开

目 录

第一部分 2017 年共青团潮州市湘桥区委员会部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年共青团潮州市湘桥区委员会部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年共青团潮州市湘桥区委员会

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

- 1、贯彻执行区委和团市委的工作部署；
- 2、指导全区各级团组织开展工作；
- 3、组织、服务、引导全区青少年活动开展。

（二）机构设置

- 1、本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。
- 2、本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设有办公室和团务部，行政编制数 4 人，年末实有在职人员 4 人。

（三）预算年度的主要工作任务

团区委为公共财政预算全额供给人员经费和公用经费的行政单位，预算执行主要用于人员经费、公用经费以及项目支出。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 48.4301 万元，比上年增加 6.6 万元，

增加 15.7 %。主要原因是人员工资支出增长、增加在职住房维修项目支出。其中：一般公共预算拨款 48.4301 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 48.4301 万元，其中：基本支出 42.5801 万元，占 87.92%，比上年增加 6.6 万元，增加 18.35%。主要原因是原因是人员工资支出增长、增加在职住房维修项目支出。其中：工资福利支出 36.0226 万元，对个人和家庭的补助 3.3996 万元，商品和服务支出 3.1579 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 5.85 万元，占 12.08%，与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。与上年保持不变，是单位厉行节约，严格控制因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。主要原因是公车改革，单位没有保有车辆。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因单位厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 3.1579 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是人员职务变动，公车交通补贴增加。其中：办公费 0.9216 万元，工会经费 0.2203 万元，福利费 0.096 万，其他交通费用 1.92 万元。

（二）政府采购预算 2.86 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 2.86 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有固定资产 18.4918 万元。车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆，价值 6.68 万元，因公车改革，单位车辆封存拍卖，尚未核销处理；空调、计算机、打印机等其他通用设备 9.3445 万元；家具、用具、装具及动植物等资产 2.4673 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本单位尚未推进此项工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2017 年共青团潮州市湘桥区委员会部门预算表