

2017 年度盐田区团委部门预算草案

单位负责人：

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，草案所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、工作职能。

共青团盐田区委员会是在区委领导下的先进青年组成的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。负责全区团的组织建设工作；研究制订区共青团工作的目标、任务和计划；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导基层团组织开展工作。团区委同时加挂深圳市盐田区义务工作者（志愿者）联合会、深圳市盐田区青年联合会、中国少年先锋队深圳市盐田区工作委员会、深圳市盐田区德育工作领导小组办公室的牌子。

二、机构、人员和交通工具情况。

（一）盐田区团委单位本级：内设科室 2 个，下设机构 0 个：

1、我单位共有人员 5 人，其中公务员及事业编制人员 5 人，雇员 0 人，临聘人员 0 人，离退休人员 0 人。

2、现有公务用车 1 辆，其中一般公务车 1 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。

三、2017 年主要工作目标。

- 1、坚持党建带团建，扎实推进基层团建工作；
- 2、坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质；
- 3、整合资源，服务青年创新创业需求，推动关爱青少年体系化建设；
- 4、改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化；
- 5、深化“岗位化”志愿服务和继续开展城市志愿者服务 U 站工作，加强我区“志愿者城区”建设；
- 6、提升“社工+义工”动力，为推动“义工+社工”模式开辟新经验；
- 7、完成区委区政府及团市委安排工作任务。

第二部分 部门预算收支情况

一、收支总体情况。

为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017 年预算收入总规模为 341.49 万元，同比增长 22%，支出总规模为 341.49 万元，同比增长 22%。

二、支出安排具体情况。

（一）盐田区团委 单位本级

1. **基本支出预算。** 2017 年基本支出预算安排 157.49 万元，其中：

（1）人员经费安排 109.6 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制；

(2) 公用支出安排 18.69 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排；

(3) 对个人和家庭补助支出安排 29.2 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2. 项目支出预算。 2017 年项目支出预算安排 184 万元，占支出比例 54 %，支出主要情况如下：

一般行政管理事务支出 184 万元。主要包括：1：团务工作经费安排 25 万元，主要开展团建、青年文明号工作及举办各类专场主题活动、文体系列活动；2：青联、义工联及少工委德育等工作经费安排 78 万元，增加 45 万元，主要开展青联及义工的各种活动、青联大会、义工信息化建设及青少年关爱工作等；3：城市志愿者服务 U 站运行及维护经费安排 41 万元，主要用于开展城市志愿者服务 U 站工作，保障 U 站服务人员餐饮、交通以及 U 站维护等工作；4：日常业务费安排 15 万元，减少 6 万元，主要用于各种无法事先安排的活动以及绿化等支出；5：办公设备购置费安排 5 万元，增加 3 万元，主要用于办公设置更新支出；6：3.5 活动专项经费 20 万元，主要用于承办 2017 年深圳市纪念“3.5 学雷锋日”主题活动。

3. 项目支出增减情况说明。 与 2016 年预算安排 122 万元相比，2017 年预算项目经费增加了 62 万元，主要情况如下：

原因 1、青联第二次代表大会于 2013 年召开，按青联章程规定，青联代表大会需三年召开一次，拟定于 2017 年召开盐田区青年联合会第三次代表大会，需经费 8 万元；

原因 2、根据团省委、省司法厅《关于进一步做好青少年社

区矫正教育帮扶工作的指导意见》团粤联发[2014]65号及《关于做好共青团参与青少年社区矫正试点工作的通知》团粤联发[2014]66号文件要求，试点开展青少年关爱、帮扶、教育等综合服务工作，需经费10万元；

原因3、贯彻落实区委区政府换届报告要求，志愿服务需加快信息化、专业化，推进义工联信息网络平台完善和维护，以提高志愿服务管理效率，强化志愿服务宣传，需经费24万元；

原因4、根据团市委、市义工联2017年度工作计划，将由我委统筹策划2017年深圳市纪念“3.5学雷锋日”主题活动，推广志愿文化，引导和推动我区市民树立文明观念、争当文明公民，推动盐田城市文明建设，需经费20万元。

第三部分 政府采购预算情况

2017年我单位政府采购总额5万元，主要项目：1、更新台式电脑三台，每台0.6万元，合计1.8万元；2、更新打印机两台，每台0.1万元，合计0.2万元；3、更新复印机一台，3万元。

第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

盐田区团委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和0个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算4.7万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用。2017年团区委没有因公出国（境）

的安排，因公出国（境）预算0元；

2. 公务接待费。2017 年预算数 0 万元，比 2016 年增加(减少) 0 万元。主要：主要是没有公务接待安排；

3. 公务用车购置和运行维护费。 2017 年预算数 4.7 万元，其中：

(1) 2017 年公务用车购置费预算数 0 万元；

(2) 2017 年公务用车运行维护费预算数 4.7 万元，比 2016 年预算数增加（减少） 0 万元。主要：我委公务用车保留一台需运行及维护。

第五部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

盐田区团委 实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年 盐田区团委 共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	341.49	一、一般公共服务支出	319.04
一般公共预算拨款	341.49	群众团体事务	319.04
一般性经费拨款	341.49	行政运行	135.04
财政专项资金拨款		其他群众团体事务支出	184.00
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	
国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	
财政专户拨款		三、住房保障支出	22.45
二、事业收入		住房改革支出	22.45
三、事业单位经营收入		住房公积金	7.14
四、其他收入		购房补贴	15.31
本年收入合计	341.49	本年支出合计	341.49
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 合 计	341.49	支 出 合 计	341.49

表.2

收入预算表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											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	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
盐田区团委	341.49	341.49	341.49	341.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
盐田区团委本级	341.49	341.49	341.49	341.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表.3

支出预算表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区团委	341.49	157.49	184.00
盐田区团委本级	341.49	157.49	184.00

表.4

项目支出预算表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								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 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款								
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款				政府投 资项目 拨款							
盐田区团委	184.00	184.00	184.00	184.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区团委本级	184.00	184.00	184.00	184.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
团务工作	25.00	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青联、义工联等工作	78.00	78.00	78.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市志愿者服务U站运行及 维护经费	41.00	41.00	41.00	41.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常业务经费	15.00	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置费	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 活动专项经费	20.00	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.5

基本支出预算表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
盐田区团委	157.49	157.49	157.49	157.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区团委本级	157.49	157.49	157.49	157.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人员支出	109.60	109.60	109.60	109.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	19.00	19.00	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	85.24	85.24	85.24	85.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3.67	3.67	3.67	3.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	1.69	1.69	1.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公用支出	18.69	18.69	18.69	18.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2.50	2.50	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2.25	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1.50	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	0.75	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.30	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护 费	4.70	4.70	4.70	4.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4.49	4.49	4.49	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	29.20	29.20	29.20	29.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	7.14	7.14	7.14	7.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	7.14	7.14	7.14	7.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房改住房补贴	15.31	15.31	15.31	15.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	15.31	15.31	15.31	15.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	2.75	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭补助 支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭 的补助支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	341.49	一般公共服务支出	319.04
一般性经费拨款	341.49	群众团体事务	319.04
财政专项资金拨款		行政运行	135.04
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	184.00
		社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	
		归口管理的行政单位离退休	
三、国有资本经营预算拨款		住房保障支出	22.45
		住房改革支出	22.45
四、财政专户拨款		住房公积金	7.14
		购房补贴	15.31
本年收入合计	341.49	本年支出合计	341.49
上年结余、结转		结转下年	
收 入 合 计	341.49	支 出 合 计	341.49

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区团委			341.49	157.49	184.00
盐田区团委本级			341.49	157.49	184.00
	201	一般公共服务支出	319.04	135.04	184.00
	20129	群众团体事务	319.04	135.04	184.00
	2012901	行政运行	135.04	135.04	0
	2012999	其他群众团体事务支出	184.00	0	184.00
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	0	0	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0
	221	住房保障支出	22.45	22.45	0
	22102	住房改革支出	22.45	22.45	0
	2210201	住房公积金	7.14	7.14	0
	2210203	购房补贴	15.31	15.31	0

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区团委			0	0	0
盐田区团委本级			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区团委			0	0	0
盐田区团委本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
盐田区团委				0
盐田区团委本级				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 盐田区团委

单位： 万元

单位	项目名称	采购品目	金额
盐田区团委			5.00
盐田区团委本级			5.00
	办公设备购置费		5.00
		货物类	5.00

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 盐田区团委

单位： 万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
盐田区团委	2016 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区团委	2017 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区团委本级	2016 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70
盐田区团委本级	2017 年	4.70	0	0	4.70	0	4.70

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：盐田区团委

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
1	盐田区团委		41.00	41.00	0	
2	盐田区团委本级		41.00	41.00	0	
3		城市志愿服务U站运行及维护经费	41.00	41.00	0	2017