

# 2018 年盐田区团委部门预算报告

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算收支总体情况

### 第三部分 部门预算支出具体情况

### 第四部分 政府采购预算情况

### 第五部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

- 一、“三公” 经费的单位范围
- 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明
  1. 因公出国（境）费用
  2. 公务接待费
  3. 公务用车购置和运行维护费

### 第六部分 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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

### 第七部分 机关运行经费情况说明

### 第八部分 国有资产占有使用情况

附件：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 项目支出预算表
5. 基本支出预算表
6. 财政拨款收支预算总表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付资金情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 名词解释

# 2018 年盐田区团委部门预算报告

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

盐田区团委包括盐田区团委本级、共 1 家基层单位。行政编制总数 5 人，实有在编人数 5，具体如下：

盐田区团委行政编制总数 5 人，实有在编人数 5；公共事务辅助员 1 人，在编 1 人；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2018 年主要工作目标

1、坚持党建带团建，推进新时代共青团改革，扎实开展基层团建工作；

2、坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质；

3、推动关爱青少年体系化建设和加强预防青少年违法犯罪专项建设；

4、改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，推进“岗位化”志愿服务模式升级版和持续开展城市志愿者服务U站工作；

5、探索建设“青年发展型城市”先锋区，以青年需求为导向创新工作；

6、推进青少年活动中心建设；

7、完成区委区政府及团市委安排的工作任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2018年盐田区团委预算收入393.13万元，比2017年增加52万元，增长15%，其中：财政预算拨款393.13万元。

2018年盐田区团委预算支出393.13万元，比2017年增加52万元，增长15%。其中：人员支出178.57万元、公用支出18.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出196.30万元。

预算收支增加的主要原因：1、增加公共事务辅助员1名的人员经费10万元；2、加强团工作的沟通增加微信公众号专项经费23万元；3、人员经费19万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、盐田区团委

盐田区团委预算393.13万元，包括人员支出178.57万元、公用支出18.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出196.30万元。

（一）人员支出178.57万元，主要是在职人员工资福利、基

本养老保险、职业年金等支出。

(二) 公用支出 18.26 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四) 项目支出 196.30 万元，具体包括：

1、行政运行 10.00 万元，主要用于：公共事务辅助员经费：主要用于人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出；

2、其他群众团体事务支出 186.30 万元，主要用于：

(1) 团务工作经费安排 25 万元，主要开展团建、青年文明号工作等及举办各类专场主题活动、五四青年节及文体系列活动；

(2) 青联、义工联及少工委德育等工作经费安排 60 万元，主要开展青联换届大会、青联及义工联日常各种活动、深港夏令营、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 52.80 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 站日常及维护等工作；

(4) 日常业务费安排 20 万元，主要用于聘请专职法律顾问、党员活动、绿化及各种无法事先安排的活动等支出；

(5) 办公设备购置费安排 5 万元，主要用于办公设置更新支出；

(6) 微信公众号运营专项经费 23.50 万元，主要用于网上共青团建设支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

盐田区团委政府采购项目纳入2018年部门预算共计5万元，主要是：1、更新台式电脑8台，每台0.6万元，合计4.8万元；2、更新打印机1台，每台0.2万元，合计0.2万元。

## 第五部分 “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。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算4.70万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。主要原因：没有公务接待安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4.7万元，其中：

（1）2018年公务用车购置费预算数0万元。

（2）2018年公务用车运行维护费预算数4.7万元，与2017年预算数持平。主要原因：我委公务用车保留一台需运行及维护。

## 第六部分 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

2018 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）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 2 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 机关运行经费情况说明

本单位 2018 年度机关运行经费 18.26 万元，主要是商品和服务支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与 2017 年基本持平。

## 第八部分 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台

(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

## 名词解释

1. 一般公共预算: 指对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。其中, 税收主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等; 非税收入包括专项收入、行政事业性收入、国有资源有偿使用收入等。

2. 政府性基金预算: 指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算: 指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

4. 中期财政规划: 指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上, 合理确定财政收支政策和重大项目资金安排, 逐年滚动管理, 实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划按照三年滚动方式编制, 与年度预算有机结合, 年度预算编制在中期财政规划框架下进行。

5. 一般公共预算收入: 指政府凭借国家政治权力, 以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入、非税收入以及现行财政管理体制下的政府间转移性收入。

6. 调入资金：指为平衡预算而按规定从预算稳定调节金、政府性基金以及其他渠道调入一般公共预算安排的资金。

7. 政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，在一定期限内向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

8. 国有资本经营预算收入：指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本收益，体现了国家作为国有资本投资者应当享有的权利，是建立国有资本经营预算的基础。主要包括：国有独资企业按规定上交国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。

9. 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支出和公用支出。

10. 工资福利性支出：单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

11. 对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

12. 公用经费：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电

费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

13. 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。

14. 财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

15. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。

16. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核拨返还给事业单位的经营收入。

17. 其他收入：预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。

18. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

19. 附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

20. 上年结转（结余）：预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金（预计）数。

21. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

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	393.13	一般公共服务支出	334.53
一般公共预算拨款	393.13	群众团体事务	334.53
一般性经费拨款	393.13	行政运行	148.23
财政专项资金拨款		其他群众团体事务支出	186.3
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	17.4
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	17.4
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97
三、事业单位经营收入		住房保障支出	41.2
四、其他收入		住房改革支出	41.2
		住房公积金	13.1
		购房补贴	28.1
本年收入合计	393.13	本年支出合计	393.13
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、政府性基金上年结余、结转			
收 入 总 计	393.13	支 出 总 计	393.13

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	政府性基金上年结余、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	393.13	393.13	393.13	393.13													
盐田区团委	393.13	393.13	393.13	393.13													

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	393.13	196.83	196.3
盐田区团委	393.13	196.83	196.3

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	政府性基金上年结余、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	196.3	196.3	196.3	196.3												
盐田区团委	196.3	196.3	196.3	196.3												
团务工作	25	25	25	25												
青联、义工联等工作	60	60	60	60												
城市志愿者服务U站运行及维护经费	52.8	52.8	52.8	52.8												
日常业务经费	20	20	20	20												
办公设备购置费	5	5	5	5												
公共事务辅助员经费	10	10	10	10												
微信公众号开发运营经费	23.5	23.5	23.5	23.5												

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	政府 性基 金上 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	196.83	196.83	196.83	196.83						0	0	0	0	0	0	
盐田区团委	196.83	196.83	196.83	196.83						0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	178.57	178.57	178.57	178.57						0	0	0	0	0	0	
基本工资	15.91	15.91	15.91	15.91						0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	88.49	88.49	88.49	88.49						0	0	0	0	0	0	
奖金	36.54	36.54	36.54	36.54						0	0	0	0	0	0	
机关事业单位基本养老 保险缴费	12.43	12.43	12.43	12.43						0	0	0	0	0	0	
职业年金缴费	4.97	4.97	4.97	4.97						0	0	0	0	0	0	
职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	3.13	3.13						0	0	0	0	0	0	
住房公积金	13.1	13.1	13.1	13.1						0	0	0	0	0	0	
其他工资福利支出	4	4	4	4						0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	18.26	18.26	18.26	18.26						0	0	0	0	0	0	
办公费	2.5	2.5	2.5	2.5						0	0	0	0	0	0	
差旅费	2.25	2.25	2.25	2.25						0	0	0	0	0	0	
维修(护)费	1	1	1	1						0	0	0	0	0	0	

会议费	1.5	1.5	1.5	1.5							0	0	0	0	0	0
培训费	0.75	0.75	0.75	0.75							0	0	0	0	0	0
工会经费	1.13	1.13	1.13	1.13							0	0	0	0	0	0
福利费	0.3	0.3	0.3	0.3							0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4.7	4.7	4.7	4.7							0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4.13	4.13	4.13	4.13							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	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	393.13	一般公共服务支出	334.53
一般性经费拨款	393.13	群众团体事务	334.53
财政专项资金拨款		行政运行	148.23
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	186.30
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	17.40
三、财政专户拨款		行政事业单位离退休	17.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.97
		住房保障支出	41.20
		住房改革支出	41.20
		住房公积金	13.10
		购房补贴	28.10
本年收入合计	393.13	本年支出合计	393.13
四、政府性基金上年结余、结转			0
收 入 总 计	393.13	支 出 总 计	393.13

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			393.13	196.83	196.3
盐田区团委			393.13	196.83	196.3
	201	一般公共服务支出	334.53	138.23	196.3
	20129	群众团体事务	334.53	138.23	196.3
	2012901	行政运行	148.23	138.23	10
	2012999	其他群众团体事务支出	186.3		186.3
	208	社会保障和就业支出	17.4	17.4	
	20805	行政事业单位离退休	17.4	17.4	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.43	12.43	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.97	4.97	
	221	住房保障支出	41.2	41.2	
	22102	住房改革支出	41.2	41.2	
	2210201	住房公积金	13.1	13.1	
	2210203	购房补贴	28.1	28.1	

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
盐田区团委			5
	A	货物类	5
	A03	一般设备	5
	A0302	办公自动化设备	4.2
	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	1.2
	A03020201	普通激光式打印机	1.2
	A0304	手提电脑	0.8

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	2017	4.7			4.7		4.7
盐田区团委	2018	4.7			4.7		4.7
盐田区团委	2017	4.7			4.7		4.7
盐田区团委	2018	4.7			4.7		4.7

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	城市志愿服务 U 站运行及维护经费	41	41		2018.1.1-2018.12.31