

**2018 年共青团烟台市委**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 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

## 概 况

### 一、主要职能

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烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供

依据。

(五)协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

(七)归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

(八)负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员;管理市青少年宫,指导全市青少年教育培训基地的工作。

(九)关心青年利益,保护青少年的合法权益,积极为青少年服务,促进青少年健康成长。

(十)承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

共青团烟台市委部门预算包括:机关预算、下属事业单位预算。

纳入共青团烟台市委 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机关
2	烟台市希望工程基金会办公室	事业单位

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	475.86	一般公共服务支出	534.51
二、财政专户管理资金		财政事务	
三、事业收入	100.00	行政运行	233.60
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	159.74
五、其他收入		机关服务	
		信息化建设	
		事业运行	141.17
		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	26.66
		行政事业单位离退休	26.66
本年收入合计	575.86	本年支出合计	575.86
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.35	结转下年	
财政收回结转结余	-0.35		
收入总计	575.86	支出总计	575.86

## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核 拨资金	批准 留用	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	上年结转 (扣除财政 收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	575.86	475.86			100.00						
	361	中国共产主义青年团烟台市委员会	575.86	475.86			100.00						
	361001	中国共产主义青年团烟台市委员会	429.05	429.05									
201		一般公共服务支出	393.34	393.34									
20129		群众团体事务	393.34	393.34									
2012901		行政运行	233.60	233.60									
2012902		一般行政管理事务	159.74	159.74									
208		社会保障和就业支出	23.03	23.03									
20805		行政事业单位离退休	23.03	23.03									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.03	23.03									
210		医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68									
21011		行政事业单位医疗	12.68	12.68									

2101101		行政单位医疗	8.06	8.06									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62									
	361002	中国共产主义青年团烟台市委委员会	146.81	46.81			100.00						
201		一般公共服务支出	141.17	41.17			100.00						
20129		群众团体事务	141.17	41.17			100.00						
2012950		事业运行	141.17	41.17			100.00						
208		社会保障和就业支出	3.63	3.63									
20805		行政事业单位离退休	3.63	3.63									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	3.63	3.63									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01									
21011		行政事业单位医疗	2.01	2.01									
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74									

### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	575.86	316.12	259.74					
201			一般公共服务支出	534.51	274.77	259.74					
	29		群众团体事务	534.51	274.77	259.74					
		01	行政运行	233.60	233.60						
		02	一般行政管理事务	159.74		159.74					
		50	事业运行	141.17	41.17	100.00					
208			社会保障和就业支出	26.66	26.66						
	05		行政事业单位离退休	26.66	26.66						
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.66	26.66						
210			医疗卫生与计划生育 支出	14.69	14.69						
	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69						

		01	行政单位医疗	8.06	8.06						
		02	事业单位医疗	1.27	1.27						
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36						

## 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	575.86	316.12	259.74					
361	中国共产主义青年团烟台市委员会	575.86	316.12	259.74					
361001	中国共产主义青年团烟台市委员会	429.05	269.31	159.74					
361002	中国共产主义青年团烟台市委员会 (希望基金会办公室)	146.81	46.81	100.00					

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	475.86	一般公共服务支出	434.51
经费拨款（补助）	475.86	群众团体事务	434.51
统筹安排的专项收入		行政运行	233.60
专项收入		一般行政管理事务	159.74
罚没收入		事业运行	41.17
行政事业性收费		社会保障和就业支出	26.66
城市重点项目		行政事业单位离退休	26.66
财政上年结转		机关事业单位基本养老保险缴	26.66
政府性基金		医疗卫生与计划生育支出	14.69
		行政事业单位医疗	14.69
		行政单位医疗	8.06
		事业单位医疗	1.27
		其他行政事业单位医疗支出	5.36
本年收入合计	475.86	本年支出合计	475.86

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	475.86	239.51	6.34	70.27	159.74
	361	中国共产主义青年团烟台市委员会	475.86	239.51	6.34	70.27	159.74
	361001	中国共产主义青年团烟台市委员会	429.05	206.62	4.44	58.25	159.74
201		一般公共服务支出	393.34	170.91	4.44	58.25	159.74
20129		群众团体事务	393.34	170.91	4.44	58.25	159.74
2012901		行政运行	233.60	170.91	4.44	58.25	
2012902		一般行政管理事务	159.74				159.74
208		社会保障和就业支出	23.03	23.03			
20805		行政事业单位离退休	23.03	23.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68			
21011		行政事业单位医疗	12.68	12.68			

2101101		行政单位医疗	8.06	8.06			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62			
	361002	中国共产主义青年团烟台市委 (希望基金会办公室)	46.81	32.89	1.90	12.02	
201		一般公共服务支出	41.17	27.25	1.90	12.02	
20129		群众团体事务	41.17	27.25	1.90	12.02	
2012950		事业运行	41.17	27.25	1.90	12.02	
208		社会保障和就业支出	3.63	3.63			
20805		行政事业单位离退休	3.63	3.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01			
21011		行政事业单位医疗	2.01	2.01			
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74			

## 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位编 码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本 工资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社会 保障缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退休 (役) 费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭补 助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合 计	245.85	63.87	98.45	12.52			26.66		9.33		7.75	20.93				3.53	1.27						0.03		1.51
	361	中国共产 主义青年 团烟台市 委员会	245.85	63.87	98.45	12.52			26.66		9.33		7.75	20.93				3.53	1.27						0.03		1.51
	361001	中国共产 主义青年 团烟台市 委员会	211.06	54.05	84.35	12.52			23.03		8.06		6.55	18.06				1.64	1.27						0.02		1.51
201		一般公共 服务支出	175.35	54.05	84.35	12.52							1.93	18.06				1.64	1.27						0.02		1.51
20129		群众团体 事务	175.35	54.05	84.35	12.52							1.93	18.06				1.64	1.27						0.02		1.51
2012901		行政运行	175.35	54.05	84.35	12.52							1.93	18.06				1.64	1.27						0.02		1.51







## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
		合计	70.27	16.70	7.50								10.51			10.00	2.50	1.50	2.00						3.90		1.50	13.64	
	361	中国共产主义青年团烟台市委委员会	70.27	16.70	7.50								10.51			10.00	2.50	1.50	2.00						3.90		1.50	13.64	
	361001	中国共产主义青年团烟台市委委员会	58.25	6.20	7.00								10.00			10.00	2.50	1.50	2.00						3.40		1.50	13.64	





## 表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：烟台团市委无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 编码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助费	绩效 工资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出	离 休 费	退 休 费	退 职 ( 役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：烟台团市委无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																											
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出	
**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	

注: 烟台团市委无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			5.30	5.30			
				361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	5.30	5.30			
				361001	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	5.30	5.30			
201			一般公共服务支出			5.30	5.30			
	29		群众团体事务			5.30	5.30			
		02	一般行政管理事务			5.30	5.30			

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	3.50	0	1.50	0	1.50	2.00
中国共产主义青年团烟台市委员会	3.50	0	1.50	0	1.50	2.00

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和

## 重要事项说明

### 一、2018 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 575.86 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 0.81%，主要原因是事业运行支出和行政事业单位医疗支出增加。其中：财政拨款 475.86 万元、事业收入 100 万元。

2018 年支出预算为 575.86 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 0.81%，主要原因是事业运行支出和行政事业单位医疗支出增加。其中：一般公共服务类 534.51 万元、社会保障和就业类 26.66 万元、医疗卫生与计划生育类 14.69 万元。

#### (二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 475.86 万元。其中：经费拨款 475.86 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 475.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 534.51 万元，主要用于机关和事业单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 26.66 万元，主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 14.69 万元，主要用于机关和事业单位人员的医疗保险缴费支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 475.86 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 233.6 万元，主要用于机关和事业单位人员的工资福利、津贴补贴支出、日常公用费、退休退职人员离退休费等基本支出；一般行政管理事务(项)支出 159.74 万元，主要用于机关日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。事业运行(项)支出 141.17 万元，主要用于事业单位人员的工资、日常公用、退休人员退休费等基本支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 26.66 万元，主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 8.06 万元，主要用于机关人员的基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗(项)支出 1.27 万元，主要用于事业单位人员的医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出(项) 5.36 万元，主要用于机关和事业单位人员的补充医疗保险支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2018年团市委无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 245.85 万元，主要用于机关和希望办人员的工资、养老保险、离退休人员离退休费等基本支出。

2. 日常公用经费 70.27 万元，主要用于机关和事业单位日常办公等基本支出。

3. 机关运行经费安排 316.12 万元，比上年增长 16.7%，其中：办公费 16.7 万元，主要用于机关日常办公支出；印刷费 7.5 万元，主要用于印刷费支出；差旅费 10.51 万元，主要用于机关工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；租赁费 10 万元，主要用于租赁宿舍、网络及其他设备等方面的费用；会议费 2.5 万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用；培训费 1.5 万元，主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地、培训资料、交通费等各类培训费用；公务接待费 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；工会经费 3.9 万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其他交通费用 13.64 万元，主要用于机关人员交通补贴。其他商品和服务支出 0.52 万

元，主要用于上述科目未包括的日常公用支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

团市委政府采购预算 5.3 万元，主要用于空调购置费用。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费无变化，其中公务接待费用与上年持平，公车运维费用与上年持平。主要原因为贯彻落实市委压缩三公经费的通知精神，与往年保持持平。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。（本单位无）**

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指市级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。