

2017 年度福田团区委部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导区青年联合会、区少先队的日常工作；指导区义工联工作，加强义工联建设；指导基层团组织工作等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设 3 个科室（含办公室）和 1 个下属事业单位，编制数 12 人，实有人数 12 人，雇员员额 2 人，劳务派遣实有人数 2 人，离退休人员 0 人，公务用车 1 台。

三、2016 年绩效情况

2016 年，我们在围绕中心、服务大局的过程中，努力探索、强化内功，从高度、宽度、深度三个维度做好对青少年的引领和服务，发挥团的作用。本单位严格按预算安排开支，一是提升思想高度，通过坚持学习培训、基层调研、核心价值观教育并引导青少年发声，努力引领青年。二是拓宽活动宽度，通过延伸青年驿站服务、升级涉法涉罪为成年人帮教、主动牵头承接民生实事项目、创办福田 CBD 青年学院等工作，努力服务青年。三是挖掘工作深度，升级“福田青年”微信公众号，开展益行福田、阅读马拉松、莲花山青年文化节等活动以及创办原创话剧《义工》等，努力创新方法，激发青春正能量。

四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 年，团区委将紧紧围绕加快建成一流国际化中心城区目标，以青年基石、青年伙伴、青年成长和青年护航四大计划为切入点，重点开展树立组织改革、服务青年人才、青年创新创业、参与基层社会

治理和志愿服务五项新标杆行动，当好党的助手和后备军。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 1,554.70 万元，其中一般公共预算拨款 1,554.70 万元，基金预算 0 元。具体包括：

（一）基本支出 370.73 万元。具体支出内容如下：

- 1、工资福利支出 362.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、公用经费 8.03 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 1,183.97 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 133.57 万元，其中：属于政府采购项目的 133.57 万元，项目具体如下：

（1）办公自动化设备 9.57 万元，主要用于购置电脑 6 台，打印机 5 台，电视机、传真机、碎纸机、投影仪、扫描仪各 1 台；

（2）复印机 1 台，4 万元；

（3）工程咨询 120 万元。

2、业务费支出 1,030.40 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 227.40 万元，主要包括车辆经费、工会经费、公务交通补贴、公务接待费、会议费、培训费、绩效考核经费、劳务派遣人员经费、其他一般管理事务等。其中，劳务派遣人员经费 19.7 万元属于政府采购项目。

（2）机关团委事务 8 万元，主要用于全年机关团工委开展相关活动。

（3）共青团工作 550 万元，主要包括团务活动、区青少年活动中心事务、少先队和德育工作、青年社会组织建设等工作。

（4）志愿者工作 240 万元，主要包括开展各项义工活动，专业义工项目、U 站运行保障和考核激励，“社工+义工”工作经费，购置义工服、义工帽、义工证，义工活动的宣传印刷制作费，义工活动交通、误餐费，慰问优秀义工、建立义工激励回馈机制等工作。

（5）购置费 5 万元，主要用于非政府采购项目，购置桌椅、摄像机、复印纸、办公用品等零星办公设备开支。

4、预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 4.66 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平，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由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2016 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。

（二）公务接待费。2017 年预算数 0.76 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 3.9 万元，其中：2017 年公务用车购置费预算数 0 元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 3.9 万元，与 2016 年持平。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,554.7	一般公共服务支出	1,416.13
（一）一般公共预算拨款	1,554.7	群众团体事务	1,416.13
1、一般性经费拨款	1,554.7	行政运行	370.73
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,025.4
3、政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	20
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区支出	138.57
二、事业收入		城乡社区管理事务	138.57
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	138.57
四、其他收入			
本年收入合计	1,554.7	本年支出合计	1,554.7
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	1,554.7	支 出 总 计	1,554.7

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	1,554.7
（一）一般公共预算拨款	1,554.7
1、一般性经费拨款	1,554.7
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,554.7
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	1,554.7

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	1,416.13
群众团体事务	1,416.13
行政运行	370.73
一般行政管理事务	1,025.4
其他群众团体事务支出	20
城乡社区支出	138.57
城乡社区管理事务	138.57
一般行政管理事务	138.57
本年支出合计	1,554.7
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,554.7

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,554.7	一般公共服务支出	1,416.13
1、一般性经费拨款	1,554.7	群众团体事务	1,416.13
2、财政专项资金拨款		行政运行	370.73
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,025.4
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	20
		城乡社区支出	138.57
		城乡社区管理事务	138.57
		一般行政管理事务	138.57
本年收入合计	1,554.7	本年支出合计	1,554.7
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	1,554.7	支 出 总 计	1,554.7

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,554.7	370.73	1,183.97
201	一般公共服务支出	1,416.13	370.73	1,045.4
20129	群众团体事务	1,416.13	370.73	1,045.4
2012901	行政运行	370.73	370.73	
2012902	一般行政管理事务	1,025.4		1,025.4
2012999	其他群众团体事务支出	20		20
212	城乡社区支出	138.57		138.57
21201	城乡社区管理事务	138.57		138.57
2120102	一般行政管理事务	138.57		138.57

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		370.73
301	工资福利支出	331.71
30101	基本工资	205.17
30102	津贴补贴	32.52
30104	其他社会保障缴费	53.28
30199	其他工资福利支出	40.74
302	商品和服务支出	8.03
30228	工会经费	3.41
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	3.9
303	对个人和家庭的补助	51.36
30311	住房公积金	17.28
30313	购房补贴	34.08

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,554.7
一、基本支出	370.73
（一）人员经费	362.7
（二）离退休经费	
（三）公用经费	8.03
二、项目支出	1,183.97
（一）一般性项目支出	1,183.97
1、购置费	133.57
2、修缮费	
3、业务费	1,030.4
（1）一般管理事务	227.4
（2）机关团委事务	8
（3）共青团工作	550
（4）志愿者	240
（5）购置费	5
4、预算准备金	20
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	133.57	133.57	
	A0302 办公自动化设备	7.07	7.07	
	A0305 电视机	2.5	2.5	
	A0309 复印机	4	4	
	C0202 工程咨询	120	120	
2	业务费	19.7	19.7	
	一般管理事务	19.7	19.7	
	C9900 其他服务	19.7	19.7	
	合计	153.27	153.27	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区团委	4.66		0.76		3.9

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数