

# 临夏回族自治州共青团临夏州委部门预算

(2017年度)

2017年4月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

(一) 行使和履行领导全州共青团工作以及全州青联和少先队工作的职权对全州青年社团组织进行指导和管理。

(二) 参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全州各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

(三) 参与和组织全州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州政府处理、协调与青少年事务相关的事情。

(四) 调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等问题，提出相应对策多开展各种活动。

(五) 在全州经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

(六)协助州政府、教商部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织、实施全州“希望工程”。

(七)负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

(八)会同有关部门对全州青少年外事工作和州内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全州青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国、统一和民族团结。

(九)根据州委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全州青少年工作的任务、制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作，负责筹备、召开州上共青团、青联、少先队的代表大会和团的全委会。

(十)承担州委、州政府和团省委交办的有关工作。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

共青团临夏州委内设机构有办公室、组织宣传部（州级机关团委）、青工青农部。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

共青团临夏州委下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### **（三）其他事业单位**

共青团临夏州委下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：少年学校部、临夏州志愿者指导中心。

## **第二部分 2017 年部门预算表格**

附表 1

## 2017 年部门收支总表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1057436	一、一般公共服务支出	1057436	1057436	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
本年收入合计	1057436	六、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	七、其他支出	0		
上年结转	0				
<b>收入总计</b>	<b>1057436</b>	<b>支出总计</b>	<b>1057436</b>	<b>1057436</b>	<b>0</b>





## 2017 年部门支出总表

部门名称：  
共青团临夏  
州委

单位：元

科目			单位 和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>1057436</b>	<b>1057436</b>				
			共青团临夏州委	1057436	1057436				
201	29	1	行政运行	1057436	1057436				

附表 4

# 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：共青团临夏州委

收入					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	
一、本年预算收入	1057436	一、一般公共服务支出	1057436	1057436	
（一）一般公共预算财政拨款	1057436	二、国防支出	0		
1. 人员经费	730436	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	77000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>1057436</b>	<b>支出总计</b>	<b>1057436</b>	<b>1057436</b>	

附表 5

## 2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>1057436</b>	<b>1057436</b>	
			共青团临夏州委	1057436	1057436	
201	29	01	行政运行	1057436	1057436	

附表 6

## 2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0

附表 7

## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>	<b>1057436</b>	<b>730436</b>	<b>77000</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工资福利支出	690179	690179	0	0	0	0	0
基本工资	352577	352577	0	0	0	0	0
津贴补贴	304214	304214	0	0	0	0	0
奖金	33388	33388	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	251017	10017	77000	164000	0	0	0

办公费	39000	0		39000		0	
印刷费	10000	0	10000			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	0	0				0	
电费	0	0				0	
邮电费	24000	0	14000	10000		0	
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	25000	0	15000	10000		0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	0	0				0	
租赁费	0	0				0	
会议费	30000	0		30000		0	
培训费	75000	0		75000		0	

公务接待费	8000	0	8000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	10017	10017	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	30000	0	30000			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
<b>对个人和家庭的补助</b>	30240	30240	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0

退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	240	240	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	30000	30000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	86000	0	0	86000	0	0	0



房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	86000	0		86000		0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	86000	0	86000	0	0	0
货 物	86000		86000			
工 程	0					
服 务	0					

其中：政府购买服务	0					
-----------	---	--	--	--	--	--

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

## 2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

部 门	“三公经费”财政 预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置 费	公务用车运行费
一、共青团临夏州委	38000	0	8000	0	30000
共青团临夏州委	38000		8000		30000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2017年预算收入1057436元，比上年预算数增长11%，其中：一般公共预算财政拨款收入1057436元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1057436元，相应比上年预算数增长11%。增长的主要原因是：根据州委的安排部署，团州委承担筹建临夏州共青团新媒体中心工作，增长资金用于网络宣传的培训和基础建设、日常运转等工作。

#### 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1057436元，其中：财政拨款1057436元，上年结转0元，比上年预算数增长11%。

社会保障和就业支出0元。

#### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出690179元，商品和服务支出327000元，对个人和家庭的补助40257元，基本建设

支出 0 元，其他资本性支出 0 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

**(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)** 2017 年预算支出 1057436 元，比上年预算数增长 11%。其中：**行政运行(项)** 2017 年预算支出 1057436 元，比上年预算数增长 11%。

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)** 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。其中：

**归口管理的行政单位离退休(项)** 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 1057436 元，其中：人员经费 730436 元，单位运转经费 77000 元，专项资金 250000 元，上年结转 0 元。比上年预算数增长 11%。

## 四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 38000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

**(一) 因公出国(境)费** 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

**(二) 公务接待费** 8000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

**(三) 公务用车购置和运行费** 30000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 30000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

**(四) 会议费** 30000 元, 比上年预算数增加 5000 元, 增加 20%。增长原因是: 除每年召开的正常例会外, 拟每半年召开一次县市书记工作碰头会。

**(五) 培训费** 75000 元, 比上年预算数增加 50000 元, 增加 300%。增长原因是: 团州委新承担筹建临夏州共青团新媒体中心工作, 增长资金用于网络宣传的培训。

## 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 77000 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 86000 元,

比上年预算数增加 30000 元，增长 15.4%，其中：政府采购货物预算 86000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（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支出和公用支出。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和



服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。