

中国共产主义青年团成都市委员会 2016 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

中国共产主义青年团成都市委员会是参公单位，主要负责：

- 1、行使领导全市共青团和青联、学联、少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。
- 2、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
- 3、参与有关全市青少年事务的法规、规章的起草，维护青少年合法权益，向市委市政府提供有关青少年事务的决策参考，协助市委市政府处理、协调与青少年权益有关的事务。
- 4、在国家经济建设中，组织、引导和带领青年发挥生力军和突击队的作用。
- 5、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题。
- 6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。
- 7、参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市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。
- 8、承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

内设 11 个处室，下设 3 个二级预算单位，包括成都市青少年宫、成都市青少年事业发展中心、中国共产主义青年团成都市团校 3 个事业单位。

（二）人员情况

截止 2015 年 9 月，共有编制 245 名，实有在职人员 142 人。其中：行政编制 52 名，实际 45 人；事业编制 184 名，实际 86 人；工勤编制 8 名，实际 11 人；离退休人员 104 人，其中：退休人员 104 人。

中国共产主义青年团成都市委员会本级共有编制 60 名，实有在职人员 51 人。其中：行政编制 52 名，实际 45 人；工勤编制 8 名，实际 6 人。离退休人员 14 人，其中：退休人员 14 人。

成都市青少年宫共有编制 150 名，实有在职人员 65 人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 150 名，实际 60 人；工勤编制 0 名，实际 5 人。离退休人员 86 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 86 人。

成都市青少年事业发展中心共有编制 9 名，实有在职人员 7 人。其中：事业编制 9 名，实际 7 人；离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

中国共产主义青年团成都市团校共有编制 25 名，实有在职人员 19 人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 25 名，实际 19 人；工勤编制 0 名，实际 0 人。离退休人员 3 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 3 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

中国共产主义青年团成都市委员会（含直属事业单位）2016年部门预算收入总计6506.42万元，比2015年4930.31万元增加1576.11万元，增长31.97%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入5121.14万元，比2015年4341.25万元增加779.89万元，增长17.96%，变动的主要原因是国家工资调标带来的基本支出增加和项目经费增加。

2、事业收入1075.42万元，比2015年353.45万元增加721.97万元，增长204.26%，变动的主要原因是充分利用原有及新增的两个区域开拓创新服务项目，提高了事业收入。

3、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等0万元，比2015年减少27.00万元，下降100%，变动的主要原因是无其他收入。

4、上年结转309.86万元，比2015年208.61万元增加101.25万元，增加48.54%，变动的主要原因是开展团市委本级成都市“父母身教”行动和“创业天府 菁蓉汇”成都共青团专场两个项目结转58.20万元；成都市青少年宫结转14.00万元，继续用于中央彩票公益金支持未成年人校外活动和能力提升项目；成都市团校结转237.66万元，继续用于青少年培训基地建设。

（二）支出预算说明

中国共产主义青年团成都市委员会（含直属事业单位）2016年部门预算本年支出总计6506.42万元，比2015年4930.31万元增加1576.11万元，增长31.97%。其中：基本支出预算3787.56万元，比2015年2637.20万元增加1150.36万元，增长43.62%，变动的主要原因是人员变动以及国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出预算2718.86万元，比2015年2293.11万元增加425.75万元，增加18.57%，变动的主要原因是项目开支略微增加。

（三）财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款安排支出预算5121.14万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为859.83万元，用于基本支出中的人员工资性支出、社会保障缴费以及日常公用开支等方面。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1789.00万元，用于全市共青团、青联、学联、少先队及全市青年志愿者开展活动等工作，维护全市青少年合法权益并积极引导全市青少年思想动态等方面，重点安排关心下一代工作委员会工作项目502.70万元，主要用于全面提高我市青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，加强我市未成年人思想道德建设；安排办公运转经费302.50万元，主要用于成都市青少年交流中心大楼的水电能耗及各项设施设备维修维护；安排青年（大学生）创业工作项目130.00万元，主要用于引

导和促进我市青年进行大众创新，万众创业工作；重点安排青少年思想引导工作专项经费 110.00 万元，主要用于提供青少年喜闻乐见的活动内容和产品供应，实现对青少年思想的有效引导，帮助广大青少年树立远大理想信念，不断增进对党的信赖、信念、信心；重点安排团市委 2016 年三会经费 120.00 万元，主要用于 2016 年成都市青年联合会、成都市学生联合会、成都市少先队的选举换届工作；重点安排 12355 平台及社工人才队伍建设 90.00 万元，主要用于 12355 未成年人保护平台建设及专业社会人才队伍培育建设工作等，安排资金 533.80 万元用于开展共青团组织建设、大学生志愿服务西部计划、关爱留守学生（儿童）工作、全市青少年活动以及关工委帮扶弱势青少年群团等工作的开展。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为 924.88 万元，用于基本支出中的事业单位工资性支出及日常公用支出等。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）预算数为 594.11 万元，用于青少年宫各区的常年运行维护及成都市青少年事业发展中心日常公用支出等，其中基本支出 112.11 万元，项目支出 482.00 万元，重点安排青少年宫运行经费 455.00 万元，主要用于成都市青少年宫的各类设施的常年维护；安排物管费 27.00 万元，主要用于成都市青少年事业发展中心物业费用。

5、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）

预算数为 408.53 万元，其中基本支出 270.53 万元，项目支出 138.00 万元，重点安排成都市共青团校组织建设工作培训费 80.00 万元用于全市团员青年的培训工作，安排市团校物业管理费 38.00 万元，安排团校运转经费 20.00 万元保证市团校日常工作开展。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 74.11 万元，用于支付行政单位的离退休费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 244.83 万元，用于事业单位离退休人员工资支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为 28.58 万元，用于行政单位在编人员医保费用的缴纳。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为 31.08 万元，用于支付事业单位在编人员的医疗保险缴纳。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为 8.58 万元，用于支付行政单位在编人员医疗门诊保障费用。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 157.61 万元，用于支付单位在编人员单位部分的公积金缴纳。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2016年预算安排11.00万元,较2015年3.03万元增加7.97万元,增长263.04%,变动的主要原因是2016预算根据市外办2016年因公出国经费控制数进行编制。

根据市委、市政府和上级组织的统一安排,按要求派员参加各类青少年外事交流和访问活动,做好与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

(二) 公务接待费

2016年预算安排14.50万元(其中,中国共产主义青年团成都市委员会本级9.80万,成都市青少年宫3.20万元,成都市青少年事业发展中心1.00万元,中国共产主义青年团成都市团校0.5万元),较2015年14.00万元预算增加0.50万元,增长3.57%,变动的主要原因是中国共产主义青年团成都市团校因工作需要,在2015年0万元的基础上新增公务接待费预算0.50万元,团市委本级、成都市青少年宫和成都市青少年事业发展中心与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团成都市委员会(含直属事业单位)核定车编42辆,目前实际车辆保有量为14辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费54.50万元,较2015年51.50万元增加3.00万元,增加5.83%,变动的主要原因是中国共产主义青年团成都

市团校因工作需要，在 2015 年 1.00 万元的基础上新增公务用车运行费 3.00 万元用于保障新增青少年培训基地项目及培训用车；团市委本级、成都市青少年宫和成都市青少年事业发展中心与上年持平。

2016 年未安排公务用车购置经费。

2016 年安排公务用车运行维护费 54.50 万元。用于 14 辆公务用车燃油费、维修费、保险费以及过路过桥费、停车费、洗车费、车船税、年审费等其他杂项费用方面的支出。