

2018 年

中国共产主义青年团广州市越秀区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会 概况

一、主要职责

共青团越秀区委员会是在越秀区委领导下负责全区青少年工作的群众团体。主要任务包括：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制订和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义及公民道德教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建设小康社会的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制经济组织的团建工作；指导和帮

助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、培训团干部。

（六）广泛团结各族各界青年，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助区青年联合会、区学生联合会和区青年志愿者协会等青年社团开展工作。

（七）向党和政府反映青年意见和要求，协助党和政府管理青少年事务，协同有关部门制定和宣传青少年工作法规政策，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年合法权益。

（八）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动；承担区青少年教育工作领导小组办公室日常工作。

（九）完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区志愿者行动指导中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会 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	501.22	一、基本支出	174.22
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	353.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
/	0.00	/	0.00
本年收入合计	501.22	本年支出合计	527.82
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	26.6	/	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	527.82	支出总计	527.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	501.22
一般公共预算拨款	501.22
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	501.22
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	26.6
收 入 总 计	527.82

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	174.22
工资福利支出	152.81
一般商品和服务支出	18.26
对个人和家庭的补助	3.15
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	353.6
日常运转类项目	243.6
政府购买服务类项目	110
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	527.82
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	527.82

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	501.22	一、一般公共预算	501.22
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	501.22	本年支出合计	501.22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		501.22	174.22	327
201	一般公共服务支出	432.75	111.75	321
20129	群众团体事务	432.75	0.00	0.00
2012901	行政运行	88.94	88.94	0.00
2012902	一般行政管理事务	221	0.00	221
2012950	事业运行	22.81	22.81	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100	0.00	100
208	社会保障和就业支出	6	0.00	6
20825	其他生活救助	6	0.00	6
2082501	其他城市生活救助	6	0.00	6
210	医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	0.00
21007	计划生育事务	3.15	3.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00
221	住房保障支出	59.32	59.32	0.00
22102	住房改革支出	59.32	59.32	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00
2210203	购房补贴	41.03	41.03	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	174. 22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	119. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	64. 59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	34. 17
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	5. 88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14. 69
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16. 43
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.69
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.58
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.66
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	35.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.15
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	0.10
/	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 527.82 万元，比上年 增加 9.13 万元， 增长 1.8 %，主要原因是 增加工作项目 ；支出预算 527.82 万元，比上年 增加 9.13 万元， 增长 1.8 %，主要原因是 增加工作项目 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.6 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 314.01 万元，比上年增加 45.88 万元，增长 17.11 %，主要原因是根据相关政策性调整。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 110 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 110 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 66.2 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 没有安排采购 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“青年地带”服务站建设及运维经费	110 万元	各服务站至少涵盖五类服务对象；各服务站每月开展活动 1-2 次，全年总数不低于 15 次；市预青专项组每月提供 1 个市级统一开展的活动项目；各服务站开展 2-3 个切合区域实际和群体特点的品牌项目；各服务站每年开启至少 50 个个案，且结案率不低于 50%。
/	/	/

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。