

共青团越秀区委员会 2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

越秀区团委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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成区委和上级团委交办的其他任务。

（二）预算单位和人员构成。

共青团越秀区委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个。与 2014 年对比，增加 1 个事业单位。

在职实有人数 7 人，与 2014 年对比，在职实有人数增加 1 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 390.37 万元（详见表一），其中：本年收入 260.9 万元，占收入预算 66.83%；本年支出 390.37 万元。

(一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 390.37 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 260.90 万元，占 66.83%；上年结余、结转 129.47 万元，占 33.17%。

(二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 390.37 万元（详见表三），包括：基本支出 103.28 万元，占支出预算 26.46%，其中：工资福利支出 69.5 万元，商品和服务支出 12.07 万元，对个人和家庭的补助 21.71 万元；项目支出 287.09 万元，占支出预算 73.54%，其中：专项支出 287.09 万元。

与2014年对比，支出预算增加80.57万元。其中：基本支出增加3.52万元，主要是单位人员增加导致经费增长；项目支出增加77.05万元，主要是下属机构的增设导致相应经费增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 285.66 万元，占 73.17%；医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，占 0.44%；农林水支出 3 万元，占 0.77%；其他支出 80 万元，占 20.49%；住房保障支出 20.01 万元，占 5.13%。

主要项目如下：

1、“志愿之区”建设经费 34 万元，主要用于建设“志愿之区”，打造“常态化、规范化、品牌化、社会化、社区化”的志愿服务。

2、志愿者工作经费 32.8 万元，主要用于青年志愿者（义工）培训、志愿者队伍建设、志愿服务保障机制建设、“幸福社区”志愿服务站建设、志愿服务事业指导委员会工作等。

3、每年固定大型活动 27 万元，主要用于“五四”表彰及系列纪念活动、大学生暑期社区实践活动、18 岁成人宣誓系列活动、学雷锋活动月、植树活动等。

4、青年社会组织培育基地经费 9.8 万元，主要用于社区青年社会组织培育基地运行、青年社会事务工作者培养、公益创意大赛等。

5、团组织建设经费 7 万元，主要用于区域化团建工作、“智慧团建”工作、主题团日活动、志愿驿站团建、社区团队组织建设等。

6、团干培训经费 3 万元，主要用于“两新”团组织培训、青年骨干力量培训班、团支部书记大轮训等。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 260.9 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 4.06 万元，其中：基本支出安排 102.6 万元，比 2014 年预算增加 2.84 万元；项目支出安排 158.3 万元，比 2014 年预算减少 6.9 万元，其中：部门项目支出 158.3 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 236.19 万元，比 2014 年预算减少 1.99 万元，下降 0.84%，与 2014 年基本持平。

(2) 农林水支出 3 万元，比 2014 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是增加了扶贫工作。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，与 2014 年基本持平。

(四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 2.60 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 3.40 万元，下降 56.67%。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 元，比 2014 年预算持平。

2、公务用车购置费 0 元，比 2014 年预算持平。

3、公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

4、公务接待费预算 0.1 万元，比 2014 年预算减少 2.4 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

(五) 2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.4 万元（详见表五），主要用于“五四”青年座谈会、青年联合会等，比 2014 年预算减少 0.08 万元，下降 2.30%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（六）项目支出政府采购预算情况

本单位 2015 年部门预算项目支出未安排政府采购预算。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位无纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	260.90	一、基本支出	103.28
二、财政专户资金		工资福利支出	69.50
三、事业收入		商品和服务支出	12.07
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	21.71
五、政府性基金		二、项目支出	287.09
六、其他收入		专项性公用支出	3.5
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	283.59
本年收入合计	260.90	本年支出合计	390.37
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	129.47		
收入总计	390.37	支出总计	390.37

表二 收入预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	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	上年结余、结转
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	363.08	233.61									129.47
越秀区志愿者行动指导中心	27.29	27.29									
总计	390.37	260.90									129.47

表三 支出预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
094001中国共产主义青年团广州市越秀区委员会											
201	29	01	行政运行	66.08	66.08	55.24		10.84			
		02	一般行政管理事务	199.09					199.09		199.09
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.70		1.70				
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85		7.85				
		03	购房补贴	5.36	5.36		5.36				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00					30.00		30.00
	99	01	其他支出	50.00					50.00		50.00
			单位小计：	363.08	80.99	55.24	14.91	10.84	282.09		282.09
094002越秀区志愿者行动指导中心											
201	29	50	事业运行	20.49	15.49	14.26		1.23	5.00		5.00
221	02	01	住房公积金	3.00	3.00		3.00				
		03	购房补贴	3.80	3.80		3.80				
			单位小计：	27.29	22.29	14.26	6.80	1.23	5.00		5.00
			总计：	390.37	103.28	69.50	21.71	12.07	287.09		287.09

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	基本建设支 出和其他资 本性支出	专项 支出
094001中国共产主义青年团广州市越秀区委员会															
201	29	01	行政运行	72.98	74.99	73.73	98.32%	65.40	65.40	55.24		10.16			
		02	一般行政管理事务	200.04	208.01	138.41	66.38%	150.30					150.30		150.30
		99	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00	100%								
210	07	99	其他人口与计划生育事 务支出	1.80	1.70	1.7	100%	1.70	1.70		1.70				
213	05	99	其他扶贫支出		2.5	2.5	100%	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	12.10	84.79%	7.85	7.85		7.85				
		03	购房补贴	10.71	10.71	5.33	49.77%	5.36	5.36		5.36				
229	99	01	其他支出		6	6	100%								
			单位小计：	309.80	328.68	249.77	75.99%	233.61	80.31	55.24	14.91	10.16	153.30		153.30
094002越秀区志愿者行动指导中心															
201	29	50	事业运行					20.49	15.49	14.26		1.23	5.00		5.00
221	02	01	住房公积金					3.00	3.00		3.00				
		03	购房补贴					3.80	3.80		3.80				
			单位小计：					27.29	22.29	14.26	6.80	1.23	5.00		5.00
			总计：	309.80	316.68	241.26	76%	260.90	102.60	69.50	21.71	11.39	158.30		158.30

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
094001中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	6.00			3.50	2.50	3.48	2.60			2.50	0.10	3.40
094002越秀区志愿者行动指导中心												
总计	6.00			3.50	2.50	3.48	2.60			2.50	0.10	3.40

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	无					
广州市越秀区志愿者行动指导中心	无					
总计：						

表七 项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团广州市越秀区委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	无							
广州市越秀区志愿者行动指导中心	无							

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。