

共青团越秀区委员会 2018 年部门预算 补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2018 年 3 月 19 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

一、 机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位共 1 个，具体包括：广州市越秀区志愿者行动指导中心。

（二）本部门内设机构情况：本部门内设机构两个，包括：团队工作部、社会工作部；下属事业单位一个，包括：越秀区志愿者行动指导中心。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 2.6 万元（见表 8），与上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.1 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 5 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 2.58 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0

万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元以及其他费用 6.35 万元。2018 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 16.43 万元，比上年减少 0.57 万元，减少 3.35%，主要原因根据相关政策性调整。这里的明细数是要剔除事业编的，加总起来等于 16.43 万元。

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、部门预算批复情况

预算01表

2018年越秀区收支预算总表

部门名称:中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	501.22	一、一般公共服务支出	442.75
(一) 一般公共预算	501.22	群众团体事务	442.75
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6.00
(三) 国有资本经营预算		其他生活救助	6.00
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	3.15
三、事业收入		计划生育事务	3.15
四、经营收入		四、住房保障支出	59.32
五、上级补助收入		住房改革支出	59.32
六、附属单位上缴收入		五、其他支出	16.60
七、其他收入		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.60
本年收入合计	501.22	本年支出合计	527.82
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	26.60		
收入合计	527.82	支出合计	527.82

2018年越秀区收入预算总表

部门名称:中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算								
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	491.61	465.01	465.01										26.60
广州市越秀区志愿者行动指导中心	36.21	36.21	36.21										
合 计	527.82	501.22	501.22										26.60

2018年越秀区支出预算总表

部门名称:中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
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	88.94	88.94	72.51		16.43				
		02	一般行政管理事务	221.00					221.00	176.00	45.00	
		99	其他群众团体事务支出	110.00					110.00	110.00		
208	25	01	其他城市生活救助	6.00					6.00	6.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.25	2.25		2.25					
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69	14.69						
		03	购房补贴	32.13	32.13	32.13						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.60					16.60	16.60		
			单位小计:	491.61	138.01	119.33	2.25	16.43	353.60	308.60	45.00	
094002 广州市越秀区志愿者行动指导中心												
201	29	50	事业运行	22.81	22.81	20.98		1.83				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.90	0.90		0.90					
221	02	01	住房公积金	3.60	3.60	3.60						
		03	购房补贴	8.90	8.90	8.90						
			单位小计:	36.21	36.21	33.48	0.90	1.83				
			合计	527.82	174.22	152.81	3.15	18.26	353.60	308.60	45.00	

2018年越秀区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(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
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	88.94	88.94	72.51	16.43					
		02	一般行政管理事务	221.00						221.00	176.00	45.00
		99	其他群众团体事务支出	100.00						100.00	100.00	
208	25	01	其他城市生活救助	6.00						6.00	6.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.25	2.25			2.25				
221	02	01	住房公积金	14.69	14.69	14.69						
		03	购房补贴	32.13	32.13	32.13						
			单位小计:	465.01	138.01	119.33	16.43	2.25		327.00	282.00	45.00
094002 广州市越秀区志愿者行动指导中心												
201	29	50	事业运行	22.81	22.81	20.98	1.83					
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.90	0.90			0.90				
221	02	01	住房公积金	3.60	3.60	3.60						
		03	购房补贴	8.90	8.90	8.90						
			单位小计:	36.21	36.21	33.48	1.83	0.90				
			合计	501.22	174.22	152.81	18.26	3.15		327.00	282.00	45.00

2018年越秀区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(部门)

单位:万元

单位名称	一般公共预算资金安排					
	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	会议费
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	6.00			2.50	0.10	3.40
合 计	6.00			2.50	0.10	3.40

2018年越秀区政府采购批复表

部门名称:中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位:万元

单位名称(支出项目名称)	政府采购品目名称	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
094001 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会						
经常性专项				110.00	100.00	10.00
“青年地带”服务站建设及运维经费	其他服务			110.00	100.00	10.00
单位小计:				110.00	100.00	10.00
合计				110.00	100.00	10.00

2018越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	501.22	一、一般公共服务支出	442.75
(一)一般公共预算	501.22	群众团体事务	442.75
(二)政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6.00
(三)国有资本经营预算		其他生活救助	6.00
		三、医疗卫生与计划生育支出	3.15
		计划生育事务	3.15
		四、住房保障支出	59.32
		住房改革支出	59.32
		五、其他支出	16.60
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.60
本年收入合计	501.22	本年支出合计	527.82
二、上年结转	26.60		
收入合计	527.82	支出合计	527.82

2018年越秀区财政专项资金预算分配计划表

部门名称:中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位: 万元

单位名称	项目名称	用款单位	具体项目	预算金额	备注
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	无	无	无	0.00	

2018年本部门没有财政专项资金预算分配计划

2018年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称: 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位: 万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			中国共产主义青年团广州市越秀区委员会			广州市越秀区志愿者行动指导中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	119.33	119.33				
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	64.59	64.59				
				02	津贴补贴	34.17	34.17				
				03	奖金						
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	5.88				
				09	职业年金缴费						
				10	职工基本医疗保险缴费						
				11	公务员医疗补助缴费						
				12	其他社会保障缴费						
	03	住房公积金		13	住房公积金	14.69	14.69				
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费						
				14	医疗费						
				99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	343.43	16.43	327.00			
	01	办公经费		01	办公费	5.00	5.00				
				02	印刷费						
				04	手续费						

			05	水费						
			06	电费						
			07	邮电费						
			08	取暖费						
	01	办公经费	09	物业管理费	12.00		12.00			
			11	差旅费						
			14	租赁费						
			28	工会经费	1.69	1.69				
			29	福利费	2.58	2.58				
			39	其他交通费用	4.66	4.66				
			40	税金及附加费用						
	02	会议费	15	会议费	3.40		3.40			
	03	培训费	16	培训费						
	04	专用材料购置费	18	专用材料费						
			24	被装购置费						
			25	专用燃料费						
502	05	委托业务费	03	咨询费						

	05	委托业务费		26	劳务费						
				27	委托业务费						
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.10		0.10			
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	2.50	2.50				
	09	维修(护)费		13	维修(护)费						
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	311.50		311.50			
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出						
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿						
			10	安置补助							
			11	地上附着物和青苗补偿							
			12	拆迁补偿							
	06	设备购置		02	办公设备购置						
			03	专用设备购置							

	06	设备购置		07	信息网络及软件购置更新						
	07	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
			19	其他交通工具购置							
			21	文物和陈列品购置							
			22	无形资产购置							
			99	其他资本性支出							
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	04	设备购置		02	办公设备购置						
			03	专用设备购置							
			07	信息网络及软件购置更新							
	05	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
			19	其他交通工具购置							

				21	文物和陈列品购置						
	99	其他资本性支出		22	无形资产购置						
				99	其他基本建设支出						
505		对事业单位经常性补助							35.31	35.31	
	01	工资福利支出	301		工资福利支出				33.48	33.48	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出				1.83	1.83	
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助									
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出						
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）						
507		对企业补助	312		对企业补助						
	01	费用补贴		04	费用补贴						
	02	利息补贴		05	利息补贴						
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助						
508		对企业资本性支出									
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入						
				03	政府投资基金股权投资						

	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	2.25	2.25		0.90	0.90	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金						
				05	生活补助						
				06	救济费						
				07	医疗费补助						
				09	奖励金	2.25	2.25		0.90	0.90	
	02	助学金		08	助学金						
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴						
	05	离退休费		01	离休费						
				02	退休费						
				03	退职（役）费						
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助						
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出						

	01	国内债务付息		01	国内债务付息						
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出									
	01	国内债务还本									
	02	国外债务还本									
513		转移性支出									
	01	上下级政府间转移性支出									
	02	援助其他地区支出									
	03	债务转贷									
	04	调出资金									
514		预备费及预留									
	01	预备费									
	02	预留									
599		其他支出	399		其他支出						
	06	赠与		06	赠与						

	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
	99	其他支出		99	其他支出						
		合计				465.01	138.01	327.00	36.21	36.21	

2018年越秀区政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:中国共产主义青年团广州市越秀区委员会(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目
0	0	0	中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年本部门没有政府性基金预算支出