

共青团越秀区委员 2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、共青团越秀区委员会主要职能

共青团越秀区委员会是在中共越秀区委员会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 2016 年对比，没有变化。

在职实有人数 8 人，与 2016 年对比，在职实有人数增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

2017 年收支总预算 518.69 万元（详见表一），其中：本年收入 437.14 万元，占收入预算 84.28%；本年支出 518.69 万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算518.69万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）437.14万元（包括一般公共预算资金437.14万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元），占84.28%；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；上年结余、结转81.55万元，占15.72%；其他各类资金0万元。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算518.69万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出147.55万元，占支出预算28.45%，其中：工资福利支出88.25万元，商品和服务支出20.64万元，对个人和家庭的补助38.66万元；项目支出371.14万元，占支出预算71.55%，其中：经常性项目341.14万元，一次性项目30万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出451.61万元，占87.07%；科学技术支出20.96万元，占4.04%；社会保障和就业支出6万元，占1.16%；医疗卫生与计划生育支出3.92万元，占0.76%；住房保障支出31.2万元，占6.02%；其他支出5万元，占0.95%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出437.14万元（详见表五），比上年预算增加18.95万元，其中：基本支出145.64万元，比上年预算增加29.95万元，主要是在职人员调入增加支出；项目支出291.5万元，比上年预算减少11万元，主要是厉行节约，严格控制支出。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出397.02万元，比上年预算增加30.79万元，增长8.41%，主要原因是根据区政府办公场地分配及调整需要，增加一次性办公场地改造费。

社会保障和就业支出6万元，与上年持平。

医疗卫生与计划生育支出2.92万元，比上年预算增加0.7万元，增长31.53%，主要是在职人员调入增加支出。

住房保障支出31.2万元，比上年预算增加7.46万元，增长31.42%，主要是在职人员调入增加支出。

(1)基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算18.73万元（具体项目详见表六）

(2)项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算291.5万元，其中：

经常性项目 261.5 万元、一次性项目 30 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况。

2017 年本单位没有安排政府性基金预算支出（详见表八）；

（三）国有资本经营预算支出预算情况。

2017 年国有资本经营预算没有安排预算资金。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017 年财政专户管理没有安排预算资金。

四、2017 年“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 2.6 万元（详见表九），与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年对比没有变化；
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年对比没有变化；
3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年持平；
4. 公务接待费预算 0.1 万元，与上年持平。

五、2017 年会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.4 万元（详见表九），主要用于“五四”青年座谈会、少先队会议、志愿者工作会议等，与上年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算17万元，主要用于保障共青团越秀区委员会的正常运转，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算104万元，其中：一般公共预算安排104万元（具体项目详见表十）

八、预算绩效评审项目情况

纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2014〕90号文)规定,经市政府批准设立,用于我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标的,需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	437.14	一、一般公共服务支出	451.61
（一）一般公共预算	437.14	二、科学技术支出	20.96
（二）政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	6.00
（三）国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	3.92
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	31.20
三、事业收入		六、其他支出	5.00
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	437.14	本年支出合计	518.69
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	81.55		
收入总计	518.69	支出总计	518.69

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	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	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
中国共产主义青年团 广州市越秀区委员会	485.3	404.13	404.13										81.17
广州市越秀区志愿者 行动指导中心	33.39	33.01	33.01										0.38
总计	518.69	437.14	437.14										81.55

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
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	91.07	91.07	68.00	18.53	4.54			
		02	一般行政管理事务	238.18					238.18	208.18	30.00
		99	其他群众团体事务支出	100.00					100.00	100.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	20.96					20.96	20.96	
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	3.09	2.09			2.09	1.00	1.00	
221	02	01	住房公积金	12.50	12.50			12.50			

		03	购房补贴	8.50	8.50			8.50			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00					5.00	5.00	
			单位小计	485.30	114.16	68.00	18.53	27.63	371.14	341.14	30.00
094002广州市越秀区志愿者行动指导中心											
201	29	50	事业运行	22.36	22.36	20.25	2.11				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.83	0.83			0.83			
221	02	01	住房公积金	3.20	3.20			3.20			
		03	购房补贴	7.00	7.00			7.00			
			单位小计	33.39	33.39	20.25	2.11	11.03			
			总计	518.69	147.55	88.25	20.64	38.66	371.14	341.14	30.00

表四 财政拨款收支总表

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

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预 算合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	437.14	一、一般公共服务支出	451.61	451.61		
（一）一般公共预算	437.14	二、科学技术支出	20.96	20.96		
（二）政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	6.00	6.00		
（三）国有资本经营预算		四、医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92		
		五、住房保障支出	31.20	31.20		
		六、其他支出	5.00	5.00		
本年收入合计	437.14	本年支出合计	518.69	518.69		
二、上年结转	81.55	结转下年				
收入总计	518.69	支出总计	518.69	518.69		

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+ 14	10=11+ 12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
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	66.62	87.25	85.02	97.44	89.54	89.54	68.00	17.00	4.54			
		02	一般行政管理事务	126.50	155.22	148.06	95.39	185.50					185.50	155.50	30.00
		99	其他群众团体事务支出	150.00	54.00	54.00	100.00	100.00					100.00	100.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00	100.00								
208	25	01	其他城市生活救助	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00					6.00	6.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.48	2.58	1.58	61.24	2.09	2.09			2.09			
221	02	01	住房公积金	10.17	11.17	11.17	100.00	12.50	12.50			12.50			

		03	购房补贴	5.17	7.87	7.87	100.00	8.50	8.50			8.50			
			单位小计	385.94	344.09	333.7	96.98	404.13	112.63	68.00	17.00	27.63	291.50	261.50	30.00
094002广州市越秀区志愿者行动指导中心															
201	29	50	事业运行	23.11	30.94	30.38	98.19	21.98	21.98	20.25	1.73				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.74	0.79	0.79	100.00	0.83	0.83			0.83			
221	02	01	住房公积金	3.00	3.00	2.70	90.00	3.20	3.20			3.20			
		03	购房补贴	5.40	5.91	2.54	42.98	7.00	7.00			7.00			
			单位小计	32.25	40.64	36.41	89.59	33.01	33.01	20.25	1.73	11.03			
			总计	418.19	384.73	370.11	96.20	437.14	145.64	88.25	18.73	38.66	291.50	261.50	30.00

表六 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	17.00	1.50										1.50	2.50
广州市越秀区志愿者行动指导中心	1.73	0.40										0.60	
总计	18.73	1.90										2.10	2.50

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
			合计			291.5
			其中：经常性项目			261.5
			一次性项目			30.00
			中国共产主义青年团广州市越秀区委员会			
201	29	02	其中：经常性项目	其他专项经费	文化宣传、青少年权益保护、青年社会组织培育工作	30.00
208	25	01		春节期间走访慰问经费	春节期间走访慰问工作	6.00
201	29	99		“青年地带”服务站建设及运维经费	“青年地带”服务站建设及运维工作	100.00
201	29	02		“志愿之区”建设经费	“志愿之区”建设工作	34.00
201	29	02		共青团少先队组织建设经费	共青团、少先队组织建设及共青团改革工作	45.00
201	29	02		志愿者工作经费	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、各志愿服务活动	38.50
201	29	02		物业管理费	物业管理	8.00
201	29	02	一次性项目	办公场地改造费（华宁里）	办公场地改造	30.00
			单位小计			291.50
			总计			291.50

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16

表九 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

单位名称	2016年预算						2017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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	2.60			2.50	0.10	3.40	2.60			2.50	0.10	3.40
总计	2.60			2.50	0.10	3.40	2.60			2.50	0.10	3.40

表十 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
094001中国共产主义青年团广州市越秀区委员会						
“青年地带”服务站建设及运维经费	其他服务	1	年	100.00	100.00	
办公场地改造费（华宁里）	台式计算机	3	台	1.80	1.80	
办公场地改造费（华宁里）	空调机	5	台	2.20	2.20	
总计		9		104.00	104.00	

表十一 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	2017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