

2018 年

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 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黄埔区委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行区委、党工委和团市委的工作部署，制定和实施黄埔区共青团工作发展规划、年度计划，指导全区各级团组织开展工作；充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（二）组织青年开展政治思想理论学习，加强青少年的思想道德建设，提高科学文化素质，为党和政府培养和推荐优秀青年人才。

（三）着眼于青少年成长发展的多样化需求，为青少年成长成才服务；组织青年参加实践，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）加强基层团组织建设和团干部队伍建设，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；组织青年开展有益身心健康的文化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）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的建议和措施。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，组织青年开展社会监督工作，宣传和维护青少年的合法权益，预防青少年违法犯罪。

（七）广泛团结各族各界青年、港澳台地区青年和海外青年侨胞，发展与其他地区青年的友好关系；指导区青年联合会、区学联和其他青年社团开展工作。

（八）领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导区各中小学开展少先队活动，指导基层团组织开展青少年的宣传教育工作。

（九）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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黄埔区委员会

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	708.56	一、基本支出	196.29
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	512.27
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	708.56	本年支出合计	708.56
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
收入总计	708.56	支出总计	708.56

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	708.56
一般公共预算拨款	674.56
基金预算拨款	34
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	708.56
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黄埔区委员会

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
收 入 总 计	708.56

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	196.29
工资福利支出	152.09
一般商品和服务支出	32.5
对个人和家庭的补助	11.7
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	512.27
日常运转类项目	219
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	293.27
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

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	708.56
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	708.56

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黄埔区委员会

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	674.56	一、一般公共预算	674.56
二、政府性基金预算	34	二、政府性基金预算	34
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	708.56	本年支出合计	708.56

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黄埔区委员会

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	129.09	129.09	0.00
2012901	行政运行	129.09	129.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.07	0.00	5.07
20703	体育	5.07	0.00	5.07
2070305	体育竞赛	5.07	0.00	5.07
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	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黄埔区委员会

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
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	0.00	56.20	0.00
22102	住房改革支出	0.00	56.20	0.00
2210201	住房公积金	0.00	16.80	0.00
2210203	购房补贴	39.40	39.40	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	34.00	0.00	34.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00

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黄埔区委员会

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	196.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	24.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	86.26
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	11.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	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黄埔区委员会

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	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.66
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.59
[50204]专业材料购置费	[30218]专业材料费	0.14
[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黄埔区委员会

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	2.47
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.06
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[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	11.70

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黄埔区委员会

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	2.60
[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	9.10

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黄埔区委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.97
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.47
（三）公务接待费支出	3.50
（四）会议费支出	4.00

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黄埔区委员会

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
其他支出	34.00	0.00	34.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 708.56 万元，比上年增加 116.2 万元，增长 16.40%，主要原因是 1. 人员增加；2. 增加机关事业单位基本养老缴费；支出预算 708.56 万元，比上年增加 116.24 万元，增长 16.40%，主要原因是 1. 人员增加；2. 增加机关事业单位基本养老缴费。

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 5.97 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约。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 2.47 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元），比上年减少 0.03 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约；公务接待费 3.5 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。

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27.84万元，比上年增加9.06万元，增长48.24%，主要原因是1.人员增加；2.增加机关事业单位基本养老保险缴费

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6.40万元，其中：货物类采购预算6.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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86.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是无等。

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”预防青少年违法犯罪工作站经费	190万元	通过对黄埔区青少年状况的摸查，以青少年的发展和需求为导向，结合辖区实际，设计可操作、有意义、符合青少年需要的个案服务、小组活动、社区活动，满足青少年成长需求。进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平，聚焦主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主体服务功能，并依托“青年地带”推进青少年综合服务阵地建设

		<p>工作，打造具有特色的“青年之家”。1. 预防黄浦区青少年犯罪，项目时间为2018年6月至2019年6月；</p> <p>2. 按照“青年地带”项目专业服务标准及规范，逐步完善我区针对青少年事务人员队伍的管理、督导、培训和服务机制，培养一批高水平、高素质的青少年事务专业人员。</p> <p>3. 通过专业服务，凝聚青少年，为青少年的成长发展提供切实有效的服务和帮助，并及时了解和掌握青年思想行为动态和意愿诉求，畅通表达渠道，维护稳定。</p>
--	--	--

注：

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。