

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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、部门机构设置**

团黄埔区委机关设2个内设机构：（一）办公室（挂区青少年教育办公室牌子）；（二）团务部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2024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       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,148.41 | 一、一般公共服务支出      | 1,040.61 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 29.67    |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 78.13    |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务付息支出    | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,148.41 | 本年支出合计        | 1,148.41 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,148.41 | 支出总计          | 1,148.41 |

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计               | 1,148.41 | 1,148.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,040.61 | 1,040.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,040.61 | 1,040.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012901 | 行政运行             | 222.51   | 222.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 818.10   | 818.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.67    | 29.67    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.67    | 29.67    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.78    | 19.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89     | 9.89     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 78.13    | 78.13    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.13    | 78.13    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.66    | 21.66    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴             | 56.47    | 56.47    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：“无”。

## 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

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 1,148.41 | 330.31 | 818.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,040.61 | 222.51 | 818.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,040.61 | 222.51 | 818.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 222.51   | 222.51 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 818.10   | 0.00   | 818.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.67    | 29.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.67    | 29.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.78    | 19.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89     | 9.89   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 78.13    | 78.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 78.13    | 78.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.66    | 21.66  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 56.47    | 56.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：“无”。



## 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         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,148.41 | 一、一般公共服务支出      | 1,040.61 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 29.67    |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 78.13    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、债务付息支出      | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 1,148.41 | 本年支出合计     | 1,148.41 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 1,148.41 | 支出总计       | 1,148.41 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------------------|----------|---------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合计                        | 1,148.41 | 330.31  | 818.10 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,040.61 | 222.51  | 818.10 |
| [20129]群众团体事务             | 1,040.61 | 222.51  | 818.10 |
| [2012901]行政运行             | 222.51   | 222.51  | 0.00   |
| [2012999]其他群众团体事务支出       | 818.10   | 0.00    | 818.10 |
| [208]社会保障和就业支出            | 29.67    | 29.67   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 29.67    | 29.67   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.78    | 19.78   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89     | 9.89    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 78.13    | 78.13   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 78.13    | 78.13   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 21.66    | 21.66   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴             | 56.47    | 56.47   | 0.00   |

注：“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 330.31 |
| [301]工资福利支出           | 293.09 |
| [30101]基本工资           | 29.19  |
| [30102]津贴补贴           | 114.98 |
| [30103]奖金             | 53.25  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.78  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.89   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.40   |
| [30113]住房公积金          | 21.66  |
| [30199]其他工资福利支出       | 43.94  |
| [302]商品和服务支出          | 36.68  |
| [30201]办公费            | 10.00  |
| [30202]印刷费            | 0.50   |
| [30204]手续费            | 0.03   |
| [30205]水费             | 0.70   |
| [30207]邮电费            | 0.54   |
| [30211]差旅费            | 0.12   |
| [30228]工会经费           | 3.51   |
| [30229]福利费            | 5.27   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.43   |
| [30239]其他交通费用         | 6.22   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 7.36   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 0.55   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 0.55   |

注：“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 818.10 |
| [302]商品和服务支出       | 786.10 |
| [30214]租赁费         | 27.10  |
| [30217]公务接待费       | 3.50   |
| [30227]委托业务费       | 687.50 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 68.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 32.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 32.00  |

注：“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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               | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 56.38 | 56.38  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 5.93  | 5.93   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.43  | 2.43   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.43  | 2.43   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     |

注：“无”。

## 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

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

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

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

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

| 支出项目类别（资金使用单位）     | 总计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计                 | 330.31 | 330.31 | 330.31 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 | 330.31 | 330.31 | 330.31 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出             | 293.09 | 293.09 | 293.09 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 36.68  | 36.68  | 36.68  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 0.55   | 0.55   | 0.55   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：“无”。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

| 支出项目类别（资金使用单位）     | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 合计                 | 818.10 | 818.10 | 818.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 | 818.10 | 818.10 | 818.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 青年创新创业孵化基地运营经费     | 67.10  | 67.10  | 67.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造“创业+”多元化的“开放式联合办公+开放式生活交流+开放式全要素社交”的一站式创业服务综合体，构建青年创新创业基地新模式。  |
| 文明城市创建经费           | 10.60  | 10.60  | 10.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据职责职权范围做好社会主义核心价值观、公民道德规范相关宣传工作，严格落实区文明办分解的任务，协助提高城市文明程度，争创文明典范城市，彻落实中央、省、市文明委的工作部署安排，协助做好我市、我区迎接文成城市测评的各项工作。                               |
| 黄埔区重点关爱青少年群体行动项目经费 | 118.70 | 118.70 | 118.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组建一支不少于9人的青少年事务社工专业队伍，打造“一中心三片区”青少年保护体系，建设“黄埔区重点关爱青少年社区融入基地”，为我市重点关爱青少年群体提供开展心理咨询、法律援助、禁毒宣教、困难救助、就业创业等服务，建立全方位、全覆盖的常态化关爱和帮扶机制，促进青少年身心健康成长。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 团委工作经费               | 50.50  | 50.50  | 50.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据我委三定方案，指导各级协会开展工作，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；开展少先队、少工委相关工作；服务全区青年、少年，利用“五四”青年节、“六一”儿童节、“10.13”建队日等开展促进青年、青少年发展的各类活动；抢占宣传高地，维护运营“青春黄埔”微信公众号，做好理论思想宣传、活动推广介绍等相关活动的宣传工作；开展团干培训，提升我区团干的思想理论水平及综合业务水平；组织青年参与社会治理，维护青少年合法权益，团结各界青年。 |
| “青年地带”预防青少年违法犯罪工作站经费 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站项目，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社工；通过开展各类专业服务，凝聚青少年、维护青少年合法权益，为青少年的成长发展提供切实有效的服务和帮助。  |
| 志愿者工作经费              | 10.70  | 10.70  | 10.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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，指导志愿者协会工作，通过组织各类志愿服务工作，引导青年积极参与社会治理，同时以志愿活动为抓手，为区乡村振兴、环保工作、文化宣传、城市更新等工作贡献力量。  |
| 支持港澳青年创新创业工作经费       | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造港澳青年之家阵地，通过政府购买港澳青少年事务社工服务，开展服务港澳青年融入我区发展的系列活动。组织“靠埔研学”、“青春黄埔行”、“湾区青年思享汇”等促进粤港澳青年广泛交往、全面交流、深度交融的系列活动，支持港澳青年融入国家、参与大湾区建设，为港澳青年创新创业提供更多机遇和更好条件。   |

| 支出项目类别（资金使用单位）              | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-----------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|                             |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费 | 38.00 | 38.00 | 38.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站，开展以重点青少年为服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作，提升12355线下服务阵地工作实效，推动预防青少年违法犯罪工作落实。 |

注：“无”。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,148.41万元，比上年增加5.15万元，增长0.45%，主要原因是2名公务员晋升；支出预算1,148.41万元，比上年增加5.15万元，增长0.45%，主要原因是2名公务员晋升。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.93万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.43万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.43万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排56.38万元，比上年增加21.78万元，增长62.95%，主要原因是2024年年初预算经济科目比2023年年初算经济科目单列了租赁费和公务接待费，导致行政经费取数口径增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排581.6万元，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581.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额70.04万元，分布构成情况为：房屋150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，主要是年初无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                          | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|-----------------------------|------------|--|
| “青年地带”预防青少年违法犯罪工作站          | 282.5      | 通过开展“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站项目，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社工；通过开展各类专业服务，凝聚青少年、维护青少年合法权益，为青少年的成长发展提供切实有效的服务和帮助。 |
| 青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费 | 38.00      | 大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站，开展以重点青少年为服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作，提升12355线下服务阵地工作实效，推动预防青少年违法犯罪工作落实。  |

注：“无”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。