

# 中国共产主义青年团广州市委员会2015年部门预算

## 目 录

### **第一部分 中国共产主义青年团广州市委员会概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2015年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 中国共产主义青年团广州市委员会概况

### 一、中国共产主义青年团广州市委员会主要职能

中国共产主义青年团广州市委员会（以下简称：团市委）是在中共广州市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我市共青团长期发展规划，指导全市各级团组织、少先队投身各类有益身心的社会实践活动，开展青年组织之间的友好交流，维护青少年的合法权益，为党培养后备干部。

### 二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团广州市委员会（部门）设行政单位 1个；事业单位 5个，其中：公益一类事业单位 5个。与 2014对比，单位数量持平。

纳入中国共产主义青年团广州市委员会2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团广州市委员会	行政单位
2	广州市青年文化宫	公益一类事业单位
3	广州市少年宫	公益一类事业单位
4	中国共产主义青年团广州市团校	公益一类事业单位
5	广州市人力资源市场共青团分市场服务中心	公益一类事业单位
6	广州市志愿者行动指导中心	公益一类事业单位

### 三、部门人员构成

中国共产主义青年团广州市委员会（部门）总编制人数 452人，在职实

有人数 344人，其中：行政编制 40人、事业编制 298人、后勤服务人员 6人；离退休人员 171人，其中：离休 6人、退休 165人。

与2014对比，编制人数减少了 13人，在职实有人员减少了 12人，退休人员增加了 5人。

## **第二部分 2015年部门预算安排情况说明**

### **一、2015年部门预算收支情况总体说明**

中国共产主义青年团广州市委员会(部门)2015年收支总预算 20,033.59万元(详见表一)，其中：本年收入 20,033.59万元，占收入预算100%；本年支出 20,033.59万元。

### **二、2015年收入预算情况说明**

2015年度收入预算 20,033.59万元(详见表二)，其中：财政拨款收入(财政补助收入) 13,283.59万元，(包括：一般公共预算 13,283.59万元)，占 66.31%；财政专户管理资金 6,750万元，占 33.69%。

### **三、2015年支出预算情况说明**

#### **(一)全口径支出预算情况**

2015年度支出预算 20,033.59万元(详见表三)，包括：基本支出 12,556.26万元，占支出预算 62.68%，其中：工资福利支出 4,259.99万元，商品和服务支出 5,519.05万元，对个人和家庭的补助 2,777.22万元；项目支出 7,477.33万元，占支出预算 37.32%，其中：部门项目支出 7,477.33万元。

与2014年对比，支出预算增加 1,707.76万元。其中：基本支出减少 372.79万元，主要在职人员减少以及下属事业单位成本性支出减少；项目支出增加 2,080.55万元，主要是本年度按年度工作安排，新增团市委“青年地

带”服务站建设及运维经费、志愿者指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费、广州市团校志愿综合楼开办费、广州市少年官素养教育计划项目经费等项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 16,830.15万元，占 84.01%；科学技术支出 243.92万元，占 1.22%；社会保障和就业支出 1,066.03万元，占 5.32%；医疗卫生与计划生育支出 299万元，占 1.49%；住房保障支出 1,594.49万元，占 7.96%。

## **（二）一般公共预算支出预算情况**

### **1. 支出预算规模变化情况**

2015年一般公共预算安排支出 13,283.59万元（详见表四），比上年预算增加 1,463.96万元，其中：基本支出 6,349.26万元，比上年预算减少 208.59万元；项目支出 6,934.33万元，比上年预算增加 1,672.55万元。

### **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年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 10,449.07万元，比上年增加 1,797.75万元，增长 20.78%，主要是本年度按年度工作安排，新增团市委“青年地带”服务站建设及运维经费、志愿者指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费、广州市团校志愿综合楼开办费、广州市少年官素养教育计划项目经费等项目。

（2）科学技术支出 243.92万元，比上年减少 171.58万元，下降 41.29%，主要是根据项目实施进度，本年度信息化项目资金额度减少。

（3）社会保障和就业支出 997.88万元，与上年度基本持平。

（4）医疗卫生与计划生育支出 299万元，比上年增加 25.02万元，增长 9.13%，主要是年度计生奖标准提高并增加了三年达标奖预算。

(5) 住房保障支出 1,293.72万元, 比上年减少 181.52万元, 下降 12.30%, 主要是下属事业单位单位部分住房保障支出安排在财政专户管理资金中列支。

### **3. 项目支出安排具体情况**

2015年一般公共预算安排项目支出 6,934.33万元(具体项目详见表五)。

## **四、“三公”经费预算情况**

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计210.34万元(详见表六), 比上年预算减少31.23万元, 下降12.92%。其中:

1. 因公出国(境)经费27万元, 比上年预算减少9万元, 主要是压减因公出国(境)团组数量、参团人数。

2. 公务用车运行费106.69万元, 用于保障系统单位31辆公务用车的运行, 比上年预算减少10.67万元, 主要是财政预算安排的公务用车运行费用减少。

3. 公务接待费预算76.65万元, 比上年预算减少11.56万元, 主要是从严控制公务接待团组数量及标准, 压减公务接待预算开支。

## **五、会议费预算情况**

2015年一般公共预算安排会议费预算138.46万元(详见表六), 主要用于共青团年度全会、市未保委、“青年地带”服务站建设、少年宫业务交流等相关会议开支, 比上年预算增加28.28万元, 增长25.66%, 主要是新增“青年地带”服务站建设等项目, 本年度工作安排会议有所增多。

## **六、项目支出政府采购预算**

2015年部门预算项目支出共安排政府采购预算1,805.41万元, 其中一般公共预算安排1,796.41万元(具体项目详见表七)。

## **第三部分 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委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	13,283.59	一、一般公共服务支出	16,830.15
(一) 一般公共预算	13,283.59	群众团体事务	16,830.15
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	243.92
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	243.92
二、财政专户管理资金	6,750.00	三、社会保障和就业支出	1,066.03
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	915.43
四、事业单位经营收入		抚恤	2.54
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	148.06
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	299.00
七、其他收入		医疗保障	149.00
		计划生育事务	150.00
		五、住房保障支出	1,594.49
		住房改革支出	1,594.49
本 年 收 入 合 计	20,033.59	本 年 支 出 合 计	20,033.59
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	20,033.59	支 出 总 计	20,033.59



## 支出预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	20,033.59	12,556.26	4,259.99	5,519.05	2,777.22	7,477.33	6,190.45	1,286.88
				行政单位	3,914.14	1,047.99	527.05	163.59	357.35	2,866.15	2,793.62	72.53
			142001	中国共产主义青年团广州市委员会	3,914.14	1,047.99	527.05	163.59	357.35	2,866.15	2,793.62	72.53
201	29	01	142001	行政运行	678.22	678.22	517.27	160.93	0.02			
201	29	99	142001	其他群众团体事务支出	2,793.62					2,793.62	2,793.62	
206	05	03	142001	科技条件专项	72.53					72.53		72.53
208	05	01	142001	归口管理的行政单位离退休	76.05	76.05		2.66	73.39			
208	08	01	142001	死亡抚恤	0.60	0.60			0.60			
208	99	01	142001	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78					
210	05	01	142001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	142001	其他计划生育事务支出	23.20	23.20			23.20			
221	02	01	142001	住房公积金	72.29	72.29			72.29			
221	02	03	142001	购房补贴	162.85	162.85			162.85			
				公益一类事业单位	16,119.45	11,508.27	3,732.94	5,355.46	2,419.87	4,611.18	3,396.83	1,214.35
			142002	广州市青年文化宫	2,751.96	1,949.31	911.00	542.57	495.74	802.65	707.65	95.00
201	29	50	142002	事业运行	1,531.44	1,411.44	879.97	531.17	0.30	120.00	120.00	
201	29	99	142002	其他群众团体事务支出	682.65					682.65	587.65	95.00

208	05	02	142002	事业单位离退休	139.04	139.04		11.40	127.64			
208	08	01	142002	死亡抚恤	1.94	1.94			1.94			
208	99	01	142002	其他社会保障和就业支出	31.03	31.03	31.03					
210	05	02	142002	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	142002	其他计划生育事务支出	27.70	27.70			27.70			
221	02	01	142002	住房公积金	76.11	76.11			76.11			
221	02	03	142002	购房补贴	252.05	252.05			252.05			
			142003	广州市少年宫	8,927.84	7,022.65	1,762.16	4,124.11	1,136.38	1,905.19	1,309.70	595.49
201	29	50	142003	事业运行	5,840.11	5,790.41	1,679.03	4,111.38		49.70	49.70	
201	29	99	142003	其他群众团体事务支出	1,826.00					1,826.00	1,260.00	566.00
206	05	03	142003	科技条件专项	29.49					29.49		29.49
208	05	02	142003	事业单位离退休	447.64	447.64		12.73	434.91			
208	99	01	142003	其他社会保障和就业支出	83.13	83.13	83.13					
210	05	02	142003	事业单位医疗	65.00	65.00			65.00			
210	07	99	142003	其他计划生育事务支出	47.50	47.50			47.50			
221	02	01	142003	住房公积金	180.52	180.52			180.52			
221	02	03	142003	购房补贴	408.45	408.45			408.45			
			142005	中国共产主义青年团广州市团校	2,999.29	1,934.33	705.42	596.66	632.25	1,064.96	587.00	477.96
201	29	50	142005	事业运行	1,274.92	1,274.92	685.94	588.87	0.11			
201	29	99	142005	其他群众团体事务支出	968.96					968.96	587.00	381.96
206	05	03	142005	科技条件专项	96.00					96.00		96.00
208	05	02	142005	事业单位离退休	245.86	245.86		7.79	238.07			
208	99	01	142005	其他社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48					
210	05	02	142005	事业单位医疗	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	142005	其他计划生育事务支出	34.10	34.10			34.10			
221	02	01	142005	住房公积金	91.90	91.90			91.90			

221	02	03	142005	购房补贴	228.07	228.07			228.07			
			142006	广州市人力资源市场共青团分市场服务中心	479.27	283.39	176.38	41.41	65.60	195.88	195.88	
201	29	50	142006	事业运行	215.98	215.98	174.72	41.22	0.04			
201	29	99	142006	其他群众团体事务支出	195.88					195.88	195.88	
208	05	02	142006	事业单位离退休	6.84	6.84		0.19	6.65			
208	99	01	142006	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66					
210	05	02	142006	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	07	99	142006	其他计划生育事务支出	5.70	5.70			5.70			
221	02	01	142006	住房公积金	18.03	18.03			18.03			
221	02	03	142006	购房补贴	29.18	29.18			29.18			
			142204	广州市志愿者行动指导中心	961.09	318.59	177.98	50.71	89.90	642.50	596.60	45.90
201	29	50	142204	事业运行	225.77	225.77	175.00	50.71	0.06			
201	29	99	142204	其他群众团体事务支出	596.60					596.60	596.60	
206	05	03	142204	科技条件专项	45.90					45.90		45.90
208	99	01	142204	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98					
210	05	02	142204	事业单位医疗	3.00	3.00			3.00			
210	07	99	142204	其他计划生育事务支出	11.80	11.80			11.80			
221	02	01	142204	住房公积金	23.04	23.04			23.04			
221	02	03	142204	购房补贴	52.00	52.00			52.00			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	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	基本支出				项目支出		
										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	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	11,819.6 3	13,081.56	12,901.28	99%	13,283.59	6,349.26	2,909.47	963.34	2,476.45	6,934.33	5,697.45	1,236.88
201				一、一般公共 服务支出	8,651.32	10,201.73	10,021.44	98%	10,449.07	3,758.66	2,829.56	928.57	0.53	6,690.41	5,697.45	992.96
201	03			政府办公 厅(室)及相 关机构事务		10.00	10.00	100%								
201	07			税收事务		5.00	5.00	100%								
201	29			群众团体 事务	8,651.32	10,161.73	9,981.44	98%	10,449.07	3,758.66	2,829.56	928.57	0.53	6,690.41	5,697.45	992.96
201	34			统战事务		25.00	25.00	100%								
206				二、科学技 术支出	415.50	180.88	180.88	100%	243.92					243.92		243.92
206	05			科技条件 与服务	415.50	173.88	173.88	100%	243.92					243.92		243.92
206	07			科学技术 普及		7.00	7.00	100%								
208				三、社会保 障和就业支 出	1,003.59	1,044.92	1,044.93	100%	997.88	997.88	79.91	34.77	883.20			
208	05			行政事业 单位离退休	859.44	906.25	906.25	100%	915.43	915.43		34.77	880.66			
208	08			抚恤	1.16	3.94	3.94	100%	2.54	2.54			2.54			
208	99			其他社会 保障和就业支	142.99	134.74	134.74	100%	79.91	79.91	79.91					

				出													
210				<b>四、医疗卫生与计划生育支出</b>	273.98	175.78	175.78	100%	299.00	299.00			299.00				
210	04			公共卫生		5.00	5.00	100%									
210	05			医疗保障	152.00	34.44	34.44	100%	149.00	149.00			149.00				
210	07			计划生育事务	121.98	136.34	136.34	100%	150.00	150.00			150.00				
221				<b>五、住房保障支出</b>	1,475.24	1,478.25	1,478.25	100%	1,293.72	1,293.72			1,293.72				
221	02			住房改革支出	1,475.24	1,478.25	1,478.25	100%	1,293.72	1,293.72			1,293.72				
				<b>行政单位</b>	3,485.24	3,405.27	3,242.92	95%	3,914.14	1,047.99	527.05	163.59	357.35	2,866.15	2,793.62	72.53	
			142001	中国共产主义青年团广州市委员会	3,485.24	3,405.27	3,242.92	95%	3,914.14	1,047.99	527.05	163.59	357.35	2,866.15	2,793.62	72.53	
201	03	02	142201	一般行政管理事务		10.00	10.00	100%									
201	07	99	142201	其他税收事务支出		5.00	5.00	100%									
201	29	01	142001	行政运行	728.13	714.64	666.21	93%	678.22	678.22	517.27	160.93	0.02				
201	29	99	142001	其他群众团体事务支出	2,074.00	2,228.82	2,114.90	95%	2,793.62					2,793.62	2,793.62		
201	34	99	142201	其他统战事务支出		25.00	25.00	100%									
206	05	03	142001	科技条件专项	268.00	67.02	67.02	100%	72.53					72.53			72.53
208	05	01	142001	归口管理的行政单位离退休	74.51	78.24	78.24	100%	76.05	76.05		2.66	73.39				
208	08	01	142001	死亡抚恤	0.40	0.62	0.62	100%	0.60	0.60			0.60				
208	99	01	142001	其他社会保障和就业支出	17.46	11.80	11.80	100%	9.78	9.78	9.78						
210	04	09	142201	重大公共卫生专项		5.00	5.00	100%									
210	05	01	142001	行政单位医疗	25.00	2.11	2.11	100%	25.00	25.00			25.00				

210	07	15	142001	人口和计划生育目标责任制考核	18.36	17.89	17.89	100%								
210	07	99	142001	其他计划生育事务支出					23.20	23.20			23.20			
221	02	01	142001	住房公积金	75.84	75.96	75.96	100%	72.29	72.29			72.29			
221	02	03	142001	购房补贴	203.54	163.17	163.17	100%	162.85	162.85			162.85			
				<b>公益一类事业单位</b>	<b>8,334.39</b>	<b>9,676.29</b>	<b>9,658.35</b>	<b>100%</b>	<b>9,369.45</b>	<b>5,301.27</b>	<b>2,382.42</b>	<b>799.75</b>	<b>2,119.10</b>	<b>4,068.18</b>	<b>2,903.83</b>	<b>1,164.35</b>
			142002	广州市青年文化宫	1,809.53	1,799.48	1,799.48	100%	2,041.96	1,605.31	911.00	198.57	495.74	436.65	341.65	95.00
201	29	50	142002	事业运行	1,124.63	1,129.11	1,129.11	100%	1,187.44	1,067.44	879.97	187.17	0.30	120.00	120.00	
201	29	99	142002	其他群众团体事务支出	147.90	144.82	144.82	100%	316.65					316.65	221.65	95.00
206	05	03	142002	科技条件专项	30.00	11.60	11.60	100%								
208	05	02	142002	事业单位离退休	140.99	140.98	140.98	100%	139.04	139.04		11.40	127.64			
208	08	01	142002	死亡抚恤	0.76	3.31	3.31	100%	1.94	1.94			1.94			
208	99	01	142002	其他社会保障和就业支出	50.20	50.20	50.20	100%	31.03	31.03	31.03					
210	05	02	142002	事业单位医疗	8.00				10.00	10.00			10.00			
210	07	05	142002	计划生育家庭奖励	0.18	0.62	0.62	100%								
210	07	15	142002	人口和计划生育目标责任制考核	19.38	28.58	28.58	100%								
210	07	99	142002	其他计划生育事务支出					27.70	27.70			27.70			
221	02	01	142002	住房公积金	84.82	87.59	87.59	100%	76.11	76.11			76.11			
221	02	03	142002	购房补贴	202.67	202.67	202.67	100%	252.05	252.05			252.05			
			142003	广州市少年宫	3,473.88	3,528.10	3,510.16	99%	3,627.84	1,872.65	656.42	316.18	900.05	1,755.19	1,209.70	545.49
201	29	50	142003	事业运行	1,060.02	1,118.95	1,118.95	100%	987.95	938.25	634.80	303.45		49.70	49.70	

201	29	99	142003	其他群众团体事务支出	1,295.98	1,284.25	1,266.31	99%	1,676.00					1,676.00	1,160.00	516.00
206	05	03	142003	科技条件专项	30.00	30.00	30.00	100%	29.49					29.49		29.49
206	07	02	142203	科普活动		7.00	7.00	100%								
208	05	02	142003	事业单位离退休	398.08	441.17	441.17	100%	447.64	447.64		12.73	434.91			
208	99	01	142003	其他社会保障和就业支出	50.37	52.59	52.59	100%	21.62	21.62	21.62					
210	05	02	142003	事业单位医疗	70.00	16.84	16.84	100%	65.00	65.00			65.00			
210	07	15	142003	人口和计划生育目标责任制考核	43.86	43.56	43.56	100%								
210	07	99	142003	其他计划生育事务支出					47.50	47.50			47.50			
221	02	01	142003	住房公积金	177.92	186.09	186.09	100%	90.03	90.03			90.03			
221	02	03	142003	购房补贴	347.65	347.65	347.65	100%	262.61	262.61			262.61			
			142005	中国共产主义青年团广州市团校	1,786.06	2,972.97	2,972.97	100%	2,296.29	1,258.33	497.64	192.88	567.81	1,037.96	560.00	477.96
201	29	50	142005	事业运行	658.10	679.97	679.97	100%	670.00	670.00	484.80	185.09	0.11			
201	29	99	142005	其他群众团体事务支出	520.00	1,716.82	1,716.82	100%	941.96					941.96	560.00	381.96
206	05	03	142005	科技条件专项	37.50	37.50	37.50	100%	96.00					96.00		96.00
208	05	02	142005	事业单位离退休	245.86	245.86	245.86	100%	245.86	245.86		7.79	238.07			
208	99	01	142005	其他社会保障和就业支出	15.48	15.68	15.68	100%	12.84	12.84	12.84					
210	05	02	142005	事业单位医疗	40.00	11.47	11.47	100%	40.00	40.00			40.00			
210	07	05	142005	计划生育家庭奖励	1.44	1.44	1.44	100%								
210	07	15	142005	人口和计划生育目标责任制考核	25.84	29.62	29.62	100%								



210	05	02	142204	事业单位 医疗					3.00	3.00			3.00			
210	07	15	142204	人口和计 划生育目标责 任制考核	8.50	9.06	9.06	100%								
210	07	99	142204	其他计划 生育事务支出					11.80	11.80			11.80			
221	02	01	142204	住房公积 金	26.69	28.25	28.25	100%	23.04	23.04			23.04			
221	02	03	142204	购房补贴	71.68	76.49	76.49	100%	52.00	52.00			52.00			

表五

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		<b>6,934.33</b>
				其中：经常性专项		5,697.45
				一次性专项		1,236.88
			142001	<b>中国共产主义青年团广州市委员会</b>		<b>2,866.15</b>
				<b>经常性专项</b>		<b>2,793.62</b>
201	29	99	142001	广州青少年工作及活动经费	开展青少年活动提升共青团对于广大青年的凝聚力和影响力；通过各类型的主题活动，以品牌活动凝聚青年、以先进典型激励青年，以青少年喜闻乐见的形式将社会主义核心价值观体系等融入深受青少年喜爱的活动中；以项目化的方式进一步丰富青少年的精神文化生活，为各类青少年群体打造展示才华的舞台。	392.40
201	29	99	142001	市青少年工作机构专项经费	加强青少年素质教育和公民意识教育，服务青少年成长成才；引导青少年积极为广州政治、经济、社会发展做贡献，提高青少年党团意识及公民素质；组织广大青少年积极参与社会服务、低碳环保等社会实践。积极开展青少年思想意识教育、素质教育活动，提升青少年素质和技能，引导广大青少年参与社会实践。	180.00
201	29	99	142001	青年志愿者工作经费	1、开展帮扶弱势群体志愿服务；2、组织横渡珠江志愿服务活动；3、组织春运花市等志愿系列活动；4、召开广州市发展志愿服务事业指导委员会工作会议；5、举办“学雷锋”广州志愿服务行动月活动；6、推动行业志愿服务队伍建设及打造志愿服务示范区。	90.00
201	29	99	142001	各级团委学习交流专项经费	广州团市委下辖97个直属团组织，另外与穗外20个地级市团组织、副省级15个城市团组织、省（含直辖市）级34个团组织开展双向交流学习活动。	42.00
201	29	99	142001	青年工作及青运史档案编辑出版经费	做好理念常规性工作项目，发挥存史鉴今资政育人作用，引导青少年学习了解团史青运史。	21.00
201	29	99	142001	共青团年度全会经费	总结上一年我市共青团工作，明确新一年我市共青团工作任务。	15.00
201	29	99	142001	“广州志愿者之家”等设备维修及物业管理费	保障共青团广州市委员会办公楼及各类设备的正常运作。进一步提高共青团广州市委员会的日常管理和服务水平，提高业务职能部门及其工作人员的行政效率，方便市民群众办事。	103.00
201	29	99	142001	团市委“圆梦计划”项目	资助共计1000名在穗务工产业工人参加继续教育专科、本科学习。	200.00

201	29	99	142001	团市委青少年研究	发挥共青团的组织优势,利用团属研究队伍和阵地,整合政府、高校、社会组织等多方资源,深入青少年群体开展调查,收集反映当代青少年需求的第一手资料,编制1个广州市青少年发展指标体系,出版1本广州市青少年发展状况研究报告(蓝皮书)、1本广州共青团与青少年理论调研文集。	27.00
201	29	99	142001	广州市共青团干部培训项目	计划举办6期广州市共青团(少先队)干部骨干培养班;举办1期广州市青年(共青团)骨干赴中国延安干部学院研修班;举办1期广州市团干部赴中央团校(内蒙古)基地研修班。	20.00
201	29	99	142001	团市委“穗疏青少年交流”项目	通过文化交流、寓教于乐的科普活动、结合爱心帮扶和志愿服务活动开展广州和新疆疏附县青少年之间的交流活动。	80.00
201	29	99	142001	团市委粤港澳青少年交流活动基地建设	负责粤港澳青少年交流活动基地的建设工作。	9.00
201	29	99	142001	团市委“南粤幸福活动周”之“幸福志愿行”经费	深入社区开展义演活动;开展“冬日暖阳志愿关爱”为弱势群体送温暖;开展“绿色环保”活动,走进社区、学校开展环保宣传志愿服务;开展“平安行动”活动,实施八大平安志愿服务行动,开展平安课堂活动。	40.00
201	29	99	142001	团市委“城市街道区域化团建”项目	全市176个街道团工委各建设1个青少年工作阵地,每个团工委专兼职委员负责新建4个直属团组织(其中,至少3个应为非公企业团组织、行业协会团组织)	39.00
201	29	99	142001	团市委两岸四地青少年大汇聚活动项目	组织两岸四地青少年开展系列活动及交流,增进两岸四地青少年的友谊及对中华文化的认同。	45.00
201	29	99	142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	建立健全未成年人保护委员会体系,明确各成员单位工作职责;加强未成年人保护工作普法宣传教育活动,促进未成年人健康成长。	20.00
201	29	99	142001	团市委因公出国(境)项目经费	通过开展广州青年代表团出访学习交流系列活动,加强与广州国际友好城市青年组织、志愿服务组织的友好联系,促进广州与友城的民间交流与合作。	27.00
201	29	99	142001	羊城志愿服务基金会专项资金	发挥羊城志愿服务基金的扶持带动作用,支持志愿者及志愿组织在敬老扶幼治安巡逻、环境整治、科普咨询、法律援助等方面的各项活动。推动基层志愿服务的全面活跃。	500.00
201	29	99	142001	共青团广州市委员会2015年度信息系统运行维护项目	保障团市委各个信息业务系统的正常运行及各业务系统数据的完整性和安全性。	143.22
201	29	99	142001	团市委“青年地带”服务站建设及运维经费	计划全市先期建设23个“青年地带”社区站(海珠区建站6个,越秀区、天河区、荔湾区、白云区、番禺区、萝岗区分别建站2个,黄埔区、花都区、南沙区、从化市、增城市分别建站1个)	800.00
				<b>一次性专项</b>		72.53
206	05	03	142001	2011年团市委信息化经费(青少年参政议政网络平台建设)	1、完成硬件和基础设施建设任务;2、完成部分软件及信息资源建设任务;3、完成部分监理及其他服务任务。	40.00
206	05	03	142001	共青团广州市委员会青少年活动网建设项目	整合广州市共青团各部门、下属单位青少年活动的相关资源,以青少年为主体,以组织青少年活动为主线,围绕青少年活动需要,利用网络和信息技术,搭建青少年活动网,并通过青少年活动网与智慧团建系统在数据和系统资源上的整合,形成覆盖活动管理、知识学习、数据分析等业务功能的青少年的公共活动服务平台。	32.53
			142002	<b>广州市青年文化宫</b>		436.65
				<b>经常性专项</b>		341.65

201	29	99	142002	青年志愿服务工作经费	为配合建设“幸福广州”，深入社区开展社工+志愿者志愿服务、志愿者艺术团文艺展演辅导服务等青年志愿服务工作。	55.00
201	29	99	142002	大中学生社会实践指导工作经费	鼓励青少年多接触社会、提升社会参与度、社会认知能力，在实践体验中获取投身社会职场的经验，全公益性开展青少年社会实践指导服务。	30.00
201	29	99	142002	广州市青年社会组织孵化基地项目经费	广州市青年社会组织孵化基地日常运作经费。	27.00
201	29	99	142002	婚恋公益项目工作经费	为大龄青年、失婚人士、外来务工青年提供公益性的婚恋交友活动和举办各类公益讲座。	20.00
201	29	50	142002	青宫物业管理项目经费	广州市青年文化宫综合大楼日常安保、保洁、维修等物业管理经费。	120.00
201	29	99	142002	广州市青年文化宫成本性支出项目	广州市青年文化宫举办各类青少年思想道德建设、成长教育、青春健康、艺术康体教育等公益性公共服务性开支。	60.00
201	29	99	142002	广州市青年文化宫 2015 年度信息化运维项目	广州市青年文化宫信息化管理系统年度运行维护，安全检测等开支。	29.65
				<b>一次性专项</b>		95.00
201	29	99	142002	2015 年广州市青年文化宫消防系统工程维修改造	广州市青年文化宫消防系统升级改造及维护项目开支。	95.00
			142003	<b>广州市少年宫</b>		1,755.19
				<b>经常性专项</b>		1,209.70
201	29	99	142003	广州市少年宫物业管理费	广州市第一、第二少年宫通过政府采购程序支付中标物业公司年度清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等费用。	868.00
201	29	50	142003	2015 年度广州市少年宫信息化运维项目	广州市少年宫信息化管理系统年度运行维护经费。	49.70
201	29	99	142003	少先队工作活动经费	用于开展我市少先队工作“五大品牌”活动及少工委日常运作经费。	100.00
201	29	99	142003	成长教育活动经费	面向少年宫学员的家长、学校、社区举办公益讲座、沙龙等参与性活动，让成长教育惠及家庭，构建和谐亲子、家校关系。	30.00
201	29	99	142003	出租场所成本支出	用于出租场地日常维修、维护及行政后勤管理人员费用。	162.00
				<b>一次性专项</b>		545.49
201	29	99	142003	广州市少年宫“创造剧场”项目经费	“创造剧场”计划举办 48 场公益性演出活动开支。	130.00
206	05	03	142003	广州市少年宫综合管理应用系统项目	1. 显著的增强少年宫的内部管理水平 2. 完善少年宫对外服务的手段。 3. 有效的强化对学生的管理。 4. 解决了少年宫本部与社区少年宫之间由于地域距离的问题而出现的管理难、信息交流不方便、业务规范不统一的问题。 5. 推进信息资源共享。	29.49
201	29	99	142003	广州市第二少年宫天花改造	广州市第二少年宫投入使用多年，天花出现剥落，为解决安全隐患，拟对其进行一次性维修改造。	200.00
201	29	99	142003	广州市第二少年宫玻璃幕墙填密封胶	拟对广州市第二少年宫中庭玻璃幕墙进行一次性维修维护，解决二宫教学环境存在的安全隐患，	86.00
201	29	99	142003	广州市少年宫儿童媒介素养教育专项活动经费	计划在 2015 年，全面扩大广州青少年媒介素养在国内的领导先地位和国际影	100.00

					响力,成为广州市政府青少年社会活动的一大亮点,通过举办国际上高水平的媒介素养教育论坛及比赛,使广州成为全国青少年媒介素养教育的教育高地。	
			142005	<b>中国共产主义青年团广州市团校</b>		1,037.96
				<b>经常性专项</b>		560.00
201	29	99	142005	志愿者培训工作经费	为提升我市志愿者的志愿服务能力,编制志愿服务岗位能力培训课程模块研发并予实施。含教材编写,组建志愿者培训师资队伍,改善培训环境,开展理论专题调查与研究。	300.00
201	29	99	142005	青年培训工程专项经费	拟对全市各基层团(总)支部书记、副书记、委员开展共青团干部基础级岗位培训班,青年马克思主义培训工程、生命教育系列培训、青年就业创业及新生代产业工人、广州团干部(青年人才)文化艺术素养系列活动等系列工程专项经费。	55.00
201	29	99	142005	《青年探索》编辑发行费	《青年探索》公益性学术期刊办刊经费。	15.00
201	29	99	142005	团史馆运作经费	团史馆在2010年建成,每年需要进行维护及资料收集更新。	10.00
201	29	99	142005	物业管理费	市团校校园内综合治理、绿化、卫生等方面开支。	125.00
201	29	99	142005	广州青少年调查研究及青年辅导研究交流经费	市团校、市穗港澳青少年研究所用于青年方面的研究及调研,开展穗、港、澳三地青年的交流与学术研讨。	30.00
201	29	99	142005	广州市团校2015年信息系统运行维护服务项目	为广州市团校的信息化建设提供规范、高效稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作稳定开展,更好提升广州市团校的业务管理服务能力和效率。	25.00
				<b>一次性专项</b>		477.96
201	29	99	142005	广州市团校志愿综合楼开办费	市团校志愿综合楼整体改造后购置各类专业设备、安装及调试费用。	381.96
206	05	03	142005	广州市团校志愿综合楼信息化工程项目	广州市团校志愿综合楼项目为市财政投资项目,总建筑面积为10500平方米,地上11层,建筑面积为9080平方米,地下一层,建筑面积为1420平方米;新楼目前尚无信息化系统建设,因此提出信息化工程项目建设的需求,建设内容主要包括语音布线、计算机内外网、机房防雷、视频监控、门禁一卡通布线等系统。	37.50
206	05	03	142005	广州市团校(广州志愿者学院)一期信息化建设项目(2015年)	对团校(广州志愿者学院)的基础资源进行监控和管理,及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性情况和健康状况,创建一个可知可控的信息化建设系统,从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。	58.50
			142006	<b>广州市人力资源市场共青团分市场服务中心</b>		195.88
				<b>经常性专项</b>		195.88
201	29	99	142006	人力资源市场共青团分市场办公楼租金及物业管理费项目经费	本中心为负责提供就业服务的窗口单位,由于中心无自有物业,经财政部门同意该中心从2013年1月1日起至2015年12月31日租赁广州龙口科技大厦首层作为办公及业务用房,安排租金及物业管理费。	72.00
201	29	99	142006	人力资源市场共青团分市场青年就业服务项目	通过组织开展各类就业援助及公益就业服务系列活动,宣传我市就业政策、拓宽就业渠道、拓展服务内涵,帮扶广大就业群体实现就业再就业,同时,进一步完善共青团就业信息服务体系。	100.00

201	29	99	142006	2015 年度信息系统运维项目	为进一步改善信息系统，方便用户使用，提高系统稳定性，更好的服务广大市民，提高本市就业率，提升政府网站影响力。本信息系统为共青团广州市委员会综合信息服务平台下的子系统，为全市青年提供就业创业服务及专业技能培训服务。	23.88
			142204	<b>广州市志愿者行动指导中心</b>		642.50
				<b>经常性专项</b>		596.60
201	29	99	142204	广州市志愿者行动指导中心办公楼物业管理费	广州市志愿者行动指导中心办公楼日常保洁、安保等物管费开支。	25.00
201	29	99	142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行经费	用于全市 140 多间志愿驿站日常的运作，驿站志愿者招募及培训，开展驿站各类主题活动等开支。	270.00
201	29	99	142204	市志愿者指导中心志愿时评测管理信息系统宣传推广激励	用于“志愿时”系统的宣传推广及注册志愿者的激励。	9.00
201	29	99	142204	市志愿者行动指导中心志愿者管理专员聘用费	聘请志愿者管理专员对全市志愿者及志愿服务组织进行日常的维系管理。	50.00
201	29	99	142204	市志愿者行动指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费	用于全市 160 多个社区工疗站开展安全守护、音乐艺术、生活技能等六大类康园志愿课程，为康园学员提供持续性、系统化、专业化的助残志愿服务。	199.20
201	29	99	142204	广州市志愿行动指导中心 2015 信息系统运行维护项目	广州市志愿者行动指导中心信息化管理系统年度运行维护费用。	43.40
				<b>一次性专项</b>		45.90
206	05	03	142204	“智慧志愿”综合信息化平台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.建立志愿服务智能分析系统</li> <li>2.搭建统一的网络公益信息发布平台</li> <li>3.全面集成综合社交网络 SNS 体系</li> <li>4.建立广州通与志愿时系统的基于移动互联的对接</li> </ol>	14.00
206	05	03	142204	志愿服务广州交流会项目管理平台	志愿服务交流会社会组织的项目申报、评审、实施及项目跟踪等信息化管理平台的建设。	31.90

## 一般公共预算安排“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委员会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	2014 年预算					2015 年预算						
类	款	项			“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 车运行维 护费	公务接 待费		合计	因公出 国(境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				<b>合 计</b>	241.57	36.00	-	117.36	88.21	110.18	210.34	27.00		106.69	76.65	138.46
				其中：基本支出	109.27	9.00		89.78	10.49	37.43	96.44			85.29	11.15	35.94
				部门项目支出	132.30	27.00		27.58	77.72	72.75	113.90	27.00		21.40	65.50	102.52
				公共项目支出	-											
			142001	<b>中国共产主义青年团广州市委员会</b>	146.50	36.00	-	41.46	69.04	74.75	105.12	27.00		26.99	51.13	99.52
				基本支出	37.88	9.00		26.56	2.32	13.00	15.12			12.99	2.13	
				部门项目支出	108.62	27.00	-	14.90	66.72	61.75	90.00	27.00		14.00	49.00	99.52
				经常性专项	100.62	27.00	-	14.90	58.72	45.85	90.00	27.00		14.00	49.00	99.52
201	29	99	142001	广州青少年工作及活动经费	29.90			8.90	21.00		18.00			8.00	10.00	14.30

201	29	99	142001	市青少年工作机构专项经费	7.43				7.43	36.10	8.00				8.00	12.12
201	29	99	142001	青年志愿者工作经费	3.70				3.70		5.00				5.00	3.90
201	29	99	142001	各级团委学习交流专项经费	22.50			6.00	16.50	5.00	27.00			6.00	21.00	5.00
201	29	99	142001	共青团年度全会经费	-											15.00
201	29	99	142001	团市委青少年研究	-					2.00						3.00
201	29	99	142001	团市委“城市街道区域化团建”项目	-											4.78
201	29	99	142001	团市委两岸四地青少年大汇聚活动项目	5.85				5.85		5.00				5.00	4.50
201	29	99	142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	4.24				4.24	2.75						8.32
201	29	99	142001	团市委因公出国(境)项目经费	27.00	27.00					27.00	27.00				
201	29	99	142001	羊城志愿服务基金会专项资金	-											13.00
201	29	99	142001	团市委“青年地带”服务站建设及运维经费	-											15.60
				<b>一次性专项</b>	<b>8.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.00</b>	<b>15.90</b>						
201	29	99	142001	市青联第十二届换届经费	5.00				5.00	12.20						
201	29	99	142001	广州市学生联合会第十次代表大会换届经费					3.00	3.70						
			142002	<b>广州市青年文化宫</b>	<b>19.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.35</b>	<b>5.47</b>	<b>10.26</b>	<b>27.24</b>			<b>18.60</b>	<b>8.64</b>	<b>10.94</b>
				<b>基本支出</b>	<b>13.82</b>			<b>12.35</b>	<b>1.47</b>	<b>10.26</b>	<b>18.24</b>			<b>16.60</b>	<b>1.64</b>	<b>10.94</b>
				<b>部门项目支出</b>	<b>6.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.00</b>	<b>4.00</b>	<b>-</b>	<b>9.00</b>			<b>2.00</b>	<b>7.00</b>	
				<b>经常性专项</b>	<b>6.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.00</b>	<b>4.00</b>	<b>-</b>	<b>9.00</b>			<b>2.00</b>	<b>7.00</b>	

201	29	99	142002	青年志愿服务工作经费	2.00				2.00		4.00			2.00	2.00	
201	29	99	142002	大中学生社会实践指导工作经费	4.00			2.00	2.00		2.00				2.00	
201	29	99	142002	广州市青年社会组织孵化基地项目经费	-						2.00				2.00	
201	29	99	142002	婚恋公益项目工作经费	-						1.00				1.00	
			142003	广州市少年宫	21.76	-	-	18.76	3.00		25.16			21.50	3.66	25.00
				基本支出	21.76			18.76	3.00		25.16			21.50	3.66	25.00
			142005	中国共产主义青年团广州市团校	29.02	-	-	26.56	2.46	6.74	30.93			28.40	2.53	
				基本支出	26.02			23.56	2.46	6.74	27.93			25.40	2.53	
				部门项目支出	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00			3.00		
				经常性专项	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00			3.00		
201	29	99	142005	志愿者培训工作经历	3.00			3.00			3.00			3.00		
			142006	广州市人力资源市场共青团分市场服务中心	12.29	-	-	5.89	6.40	2.61	14.07			6.06	8.01	
				基本支出	6.29			5.89	0.40	2.61	6.57			6.06	0.51	
				部门项目支出	6.00	-	-	-	6.00	-	7.50				7.50	
				经常性专项	6.00	-	-	-	6.00	-	7.50				7.50	
201	29	99	142006	人力资源市场共青团分市场青年就业服务项目	6.00				6.00		7.50				7.50	
			142204	广州市志愿者行动指导中心	12.18	-	-	10.34	1.84	15.82	7.82			5.14	2.68	3.00
				基本支出	3.50			2.66	0.84	4.82	3.42			2.74	0.68	
				部门项目支出	8.68	-	-	7.68	1.00	11.00	4.40			2.40	2.00	3.00
				经常性专项	7.68	-	-	7.68	-	8.00	4.40			2.40	2.00	3.00
201	29	99	142204	市志愿者指导中心城市志愿服务驿站常态化运行	7.68			7.68		8.00	3.40			2.40	1.00	3.00

				经费												
201	29	99	142204	市志愿者指导中心志愿时评测管理信息系统宣传推广激励	-						1.00					1.00
				<b>一次性专项</b>	1.00	-	-	-	1.00	3.00	1.00					
201	29	99	142204	中国青年志愿者海外服务计划塞舌尔项目经费	1.00				1.00	3.00	1.00					1.00

表七

## 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委员会

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				1805.41	1796.41	9.00
	其中：部门项目支出				1805.41	1796.41	9.00
	公共项目支出						
142001	<b>中国共产主义青年团广州市委员会</b>				295.78	295.78	
	<b>部门项目支出</b>				295.78	295.78	
142001	广州青少年工作及活动经费	印刷、出版	1	项	40.00	40.00	
142001	市青少年工作机构专项经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
142001	市青少年工作机构专项经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
142001	市青少年工作机构专项经费	摄影器材	1	台	1.00	1.00	
142001	市青少年工作机构专项经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2	台	1.20	1.20	
142001	青年工作及青运史档案编辑出版经费	印刷、出版	1	项	20.28	20.28	
142001	“广州志愿者之家”等设备维修及物业管理费	物业管理	1	项	30.00	30.00	
142001	“广州志愿者之家”等设备维修及物业管理费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	1.60	1.60	
142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
142001	团市委市未成年人保护委员会工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2	台	1.20	1.20	

142001	团市委因公出国（境）项目经费	出国机票	1	项	5.40	5.40	
142001	共青团广州市委员会 2015 年度信息系统运行维护项目	网络和设备租赁	1	项	46.06	46.06	
142001	共青团广州市委员会 2015 年度信息系统运行维护项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	88.15	88.15	
142001	2011 年团市委信息化经费（青少年参政议政网络平台建设）	其他信息系统的开发	1	项	38.89	38.89	
142001	共青团广州市委员会青少年活动网建设项目	其他信息系统的开发	1	项	20.00	20.00	
142002	<b>广州市青年文化宫</b>				5.64	5.64	
	<b>部门项目支出</b>				5.64	5.64	
142002	大中學生社会实践指导工作经费	笔记本电脑（包括：移动 PC）	1	台	0.60	0.60	
142002	大中學生社会实践指导工作经费	办公家具	6	套	1.44	1.44	
142002	大中學生社会实践指导工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	6	台	3.60	3.60	
142003	<b>广州市少年宫</b>				889.00	889.00	
	<b>部门项目支出</b>				889.00	889.00	
142003	广州市少年宫物业管理费	物业管理	1	项	803.00	803.00	
142003	广州市第二少年宫玻璃幕墙填密封胶	修缮、装饰工程	1	项	86.00	86.00	
142005	<b>中国共产主义青年团广州市团校</b>				494.41	485.41	9.00
	<b>部门项目支出</b>				494.41	485.41	9.00
142005	广州市团校志愿综合楼开办费	其他货物类	1	批	381.96	381.96	
142005	志愿者培训工作经费	车辆加油	0	升	3.00	3.00	
142005	志愿者培训工作经费	印刷、出版	1100	套	10.45	10.45	
142005	《青年探索》编辑发行费	印刷、出版	5000	本	24.00	15.00	9.00
142005	广州市团校（广州志愿者学院）一期信息化建设项目（2015 年）	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	1	项	50.00	50.00	
142005	广州市团校 2015 年信息系统运行维护服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	25.00	25.00	
142006	<b>广州市人力资源市场共青团分市场服务中心</b>				23.88	23.88	

	<b>部门项目支出</b>				23.88	23.88	
142006	2015 年度信息系统运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	23.88	23.88	
142204	<b>广州市志愿者行动指导中心</b>				96.70	96.70	
	<b>部门项目支出</b>				96.70	96.70	
142204	市志愿者行动指导中心“志愿在康园”社区工疗站建设运行工作经费	印刷、出版	1	项	23.00	23.00	
142204	广州市志愿行动指导中心 2015 信息系统运行维护项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	40.80	40.80	
142204	“智慧志愿”综合信息化平台	其他信息系统的开发	1	项	12.90	12.90	
142204	志愿服务广州交流会项目管理平台	其他信息系统的开发	1	项	20.00	20.00	