

2018 年

中国共产主义青年团广州市委员会部门预  
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委 员会 概况

## 一、主要职责

中国共产主义青年团广州市委员会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。其主要任务是贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，制订和实施我市共青团长期发展规划、年度计划和改革总体规划及其配套措施；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。

## 二、机构设置

2018年纳入预算管理的单位共6个，其中：行政单位1个；事业单位5个（含财政核拨事业单位5个、公益一类事业单位5个）。

详细情况如下：

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	财政核拨事业单位 公益一类事业单位

3	广州市少年宫	财政核拨事业单位 公益一类事业单位
4	中国共产主义青年团广州市团校	财政核拨事业单位 公益一类事业单位
5	广州市青年就业创业服务中心	财政核拨事业单位 公益一类事业单位
6	广州市志愿者行动指导中心	财政核拨事业单位 公益一类事业单位

## 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、财政拨款收入(财政补助收入)	24,912.74	一、一般公共服务支出	20,037.60
一般公共预算	24,912.74	群众团体事务	20,037.60
政府性基金预算	0	二、科学技术支出	693.00
国有资本经营预算	0	科技条件与服务	693.00
二、财政专户管理资金	328.00	三、社会保障和就业支出	1,236.25
三、事业收入	0	行政事业单位离退休	736.07
四、经营收入	0	抚恤	4.65
五、上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	495.53

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
六、附属单位上缴收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	467.52
七、其他收入	0	计划生育事务	246.52
--	0	行政事业单位医疗	221.00
--	0	五、住房保障支出	2,806.37
--	0	住房改革支出	2,806.37
本年收入合计	25,240.74	本年支出合计	25,240.74
八、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
九、上年结转	0	--	0
收入总计	25240.74	支出总计	25240.74

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委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	24912.74
一般公共预算拨款	24912.74
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	328.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	328.00
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
--	0
本 年 收 入 合 计	25240.74

## 收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
--	0
收 入 总 计	25240.74



## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	10455.19
工资福利支出	7352.65
一般商品和服务支出	1421.24
对个人和家庭的补助	1583.49
其他资本性支出等	97.81
--	0
二、项目支出	14785.55
业务工作经费类	7025.60
其他经常性项目	408.50
信息系统建设改造类	693.00
信息化运行维护类	400.50
购置类	1194.00
维护装修类	585.00
其他一次性项目	125.50

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
机构运行保障类	4053.45
改建改造类	300.00
--	0
--	0
三、事业单位经营支出	0.00
--	0
本年支出合计	25240.74
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	25240.74.00
--	0
支出总计	25240.74

## 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	24912.74	一、一般公共预算	24912.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
--	0	--	0
本年收入合计	24912.74	本年支出合计	24912.74

## 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	<b>一般公共服务支出</b>	24912.74	10455.19	14457.55
20129	群众团体事务	19,709.60	5,945.05	13,764.55
2012901	行政运行	881.35	881.35	881.35
2012950	事业运行	10,422.70	5,063.70	5,359.00
2012999	其他群众团体事务支出	8,405.55	8,405.55	8,405.55
206	<b>科学技术支出</b>	693.00	693.00	693.00
20605	科技条件与服务	693.00	693.00	693.00
2060503	科技条件专项	693.00	693.00	693.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,236.25	1,236.25	1,236.25
20805	行政事业单位离退休	736.07	736.07	736.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.70	72.70	72.70

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
2080502	事业单位离退休	663.37	663.37	663.37
20808	抚恤	4.65	4.65	4.65
2080899	其他优抚支出	4.65	4.65	4.65
20899	其他社会保障和就业支出	495.53	495.53	495.53
2089901	其他社会保障和就业支出	495.53	495.53	495.53
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	467.52	467.52	467.52
21007	计划生育事务	246.52	246.52	246.52
2100799	其他计划生育事务支出	246.52	246.52	246.52
21011	行政事业单位医疗	221.00	221.00	221.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00
2101102	事业单位医疗	191.00	191.00	191.00
221	<b>住房保障支出</b>	2,806.37	2,806.37	2,806.37
22102	住房改革支出	2,806.37	2,806.37	2,806.37

### 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
2210201	住房公积金	717.34	717.34	717.34
2210203	购房补贴	2,089.03	2,089.03	2,089.03

### 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	10455.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1063.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	173.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	637.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.14
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112.32
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6,288.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,223.69

## 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
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,278.03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	80.58
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,339.26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	387.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	32.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	605.02
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	191.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	145.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	227.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.63
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.93
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50



### 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	[30205]水费	4.36
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.93
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.53
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	1.17
[50202]会议费	[30215]会议费	3.40
[50203]培训费	[30216]培训费	9.78
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.99
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.33
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96

### 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	[30239]其他交通费用	46.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,194.07
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	114.18
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	25.03
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	32.42
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	36.87
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	48.36
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	86.26
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	61.36
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	68.28
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	43.87

## 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
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	47.74
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	52.23
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	11.55
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	21.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	6.40
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	59.75
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	90.83
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	169.90
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	58.76
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	3.30
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	151.18
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1,583.49
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费	70.17

## 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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,235.78
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	4.65
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	252.64
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	20.25
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	21.40
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	21.40
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 其他资本性支出	72.41
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	72.41
[599] 其他支出	[399] 其他支出	4.00
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	4.00

## 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委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	165.02
其中：（一）因公出国（境）支出	64.96
（二）公务用车购置及运行维护支出	73.72
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	73.72
（三）公务接待费支出	26.34
---	0

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
--	0.00	0.00	0.00

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

部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据市编委会《关于调整团市委内设机构的批复》（穗编字[2012]262号）以及《关于中国共产主义青年团广州市委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字[2013]114号）所规定的各单位工作职能以及团省委、市委、市政府交办的各项工作任务。

### 二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年，将以学习宣传贯彻党的十九大为主线，坚持围绕中心、服务大局，重点开展以下工作：一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，围绕“改革开放40周年”等主题加强青少年思想政治引领，开展“大学习、深调研、真落实”活动。二是全面深化广州共青团改革攻坚，推动各项改革措施落地，深化团的机制改革，破解基层“四缺”问题，推进青联、学联、少先队改革。三是动员广大青年建功新时代，培育优秀青年人才，深化青年创新创业服务，助力扶贫攻坚行动，促进穗港澳青年交流合作。四是服务社会建设，深入开展“周末义务劳动”和“花城有爱、志愿同行”十大志愿服务专项活动，提升志愿服务格局。五是服务青少年，完善“网上共青团”“青年之家”建设，推动出台《广州青少年中长期发展规划》，重点做好

分层分类服务，提升服务品牌显识度。

## 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 25,240.74 万元，比上年 年增加 409.35 万元， 增长 1.65% %，主要原因是 财政增加安排“广州市第三少年宫开办配套设施及服务购置经费”收入 ；支出预算 25,240.74 万元，比上年 增加 409.35 万元， 增长 1.65 %，主要原因是 财政增加安排“广州市第三少年宫开办配套设施及服务购置经费”支出 。

## 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 165.02 万元，比上年 减少 61.03 万元， 下降 27 %，主要原因是 从严控制“三公”经费，市财政压减了 2018 年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费 。其中：因公出国（境）费 64.96 万元，比上年 减少 28.54 万元， 下降 30.52 %，主要原因是 按照市财政局压减因公出国（境）经费的审核意见，对系统单位 2018 年申报数进行了压减 ；公务用车购置及运行费 73.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 73.72 万元），比上年 减少 4.18 万元， 下降 5.37 %，主要原因是 下属 5 家事业单位按照市公车改革方案，对部分公务车进行封存。另外加强了对公务用车日常运营的管理，压减公务用车运行费用 ；公务接待费 26.34 万元，比上年 减少 28.31 万元， 下降 51.8 %，



主要原因是 系统单位加强对公务接待的管理，从严控制公务接待团体规模、接待标准、陪同人数，压减公务接待费开支。

### 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252.57万元，比上年减少6.92万元，下降2.67%，主要原因是是团市委机关本部2018年因为人员调动等原因，比2017年预算实有人数有所减少，相应地财政部门安排的机关运行经费也较上年有所减少。其中：办公费13.63万元，印刷费6.93万元，邮电费19.26万元，差旅费10.53万元，会议费3.40万元，福利费26.33万元，日常维修费1.17万元，专用材料及一般设备购置费21.40万元，办公用房水电费17.36万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费8.93万元，公务用车运行维护费9.96万元等。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5154.54万元，其中：货物类采购预算1609.56万元，工程类采购预算0万元，

服务类采购预算 3544.98 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 51323.66 万元，分布构成情况为：房屋 110455.94 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 835.24 万元，主要是办公家具、计算机、电脑、空调、打印设备等办公设备购置、教室购置电子设备、教学培训设备、通用设备、专用设备 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
无	0	

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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**