

荔湾区团委 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区团委概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区团委概况

一、荔湾区团委主要职能

(一)贯彻执行区委和团市委的工作部署,制定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。

(二)组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想;进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,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,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。

(三)组织青年参加各项社会实践,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)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。

(五)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、考核、培训直属团委(团工委、团总支、团支部)的团干部;协助党组织选拔、

配备、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）书记、副书记；指导社区团组织建设的建设；推进非公有制经济组织的团建工作和青年中心的工作。

（六）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意见和措施；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；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益。

（七）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；指导和帮助青年联合会、青年社团开展工作。

（八）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（九）完成区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区团委设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，没有增加或减少行政或事业单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	共青团荔湾区委员会	行政单位
2	荔湾区志愿者行动指导中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 7 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 1 人、工勤编 1 人；离退休人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数没有增加或减少，在职实有人员减少 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

荔湾区团委 2017 年收支总预算 267.34 万元（详见表一），其中：本年收入 267.34 万元，占收入预算 100%；本年支出 267.34 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 333.77 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）267.34 万元（一般公共预算 267.34 万元），占 80.1%；上年结转 66.43 万元，占 19.9%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 267.34 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 208.34 万元，占支出预算 77.9%，其中：工资福利支出 130.42 万元，商品和服务支出 15.8 万元，对个人和家庭的补助 62.12 万元；项目支出 59 万元，占支出预算 22.1%，其中：经常性项目 56 万元，一次性

项目 3 万元。

按支出预算的功能分类，包括：行政运行 172.65 万元，占 64.59%；事业运行 13.62 万元，占 5.09%；其他群众团体事务支出 59 万元，占 22.1%；其他计划生育事务支出 3.25 万元，占 1.22%；住房公积金支出 18.82 万元，占 7.04 %。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

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 267.34 万元（详见表五），比上年预算减少 44.66 万元，其中：基本支出 208.34 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是基本支出预算有所微调；项目支出 59 万元，比上年预算减少 85 万元，主要是 2016 年根据团市委在全市各区开展“青年地带”项目要求，我区需开展两个青年地带，市、区各配套落实经费 100 万，因此 2016 年的项目预算较多。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 186.27 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 9.8%，主要是增加了事业单位的运行经费。

其他群众团体事务支出 59 万元，比上年预算减少 85 万元，

下降 144%，主要是 2016 年根据团市委在全市各区开展“青年地带”项目要求，我区需开展两个青年地带，市、区各配套落实经费 100 万，因此 2016 年的项目预算较多。

医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 8.6%，主要是每年的计划生育经费正常提升。

住房保障支出 18.82 万元，比上年预算减少 20.55 万元，下降 109%，主要是资金安排在其他渠道。

(1) 基本支出（商品和服务支出）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 15.8 万元（具体详见表六）

(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 59 万元，其中：经常性项目 56 万元、一次性项目 3 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五），比上年预算没有增加或减少。

(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安排项目支出 0 万元（详见表五），

主要是：其他国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 4.5 万元（详见表八），比上年预算增加 2 万元，增长 44%。其中：

1. 因公出国（境）经费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要是预留因公出国（境）费用；
2. 公务用车购置费 0 万元；
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，公务用车维护费与去年一样；
4. 公务接待费预算 0 万元。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 21 万元（详见表八），主要用于召开全会、团干例会等会议费用，比上年预算增加 13 万元，增长 61.9%，主要是 2017 年将召开青年换届以及团区委换届，增加了会议费用。

七、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15.8万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017年部门预算基本支出安排政府采购预算0万元，项目支出安排政府采购预算0万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算0万元（具体项目详见表十）

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. 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

2017 年收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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)	267.34	一、基本支出	208.34
（一）一般公共预算	26.34	工资福利支出	130.42
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	15.80
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	62.12
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	59.00
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	59.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	267.34	本 年 支 出 合 计	267.34
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	66.43
八、上年结转	66.43		
收 入 总 计	333.77	支 出 总 计	333.77

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					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 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	333.77	267.34	267.34										66.43
	行政单位	333.77	267.34	267.34										66.43
004017	广州市荔湾区机关 事务管理局	333.77	267.34	267.34										66.43

表三

2017 年支出预算总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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	267.34	208.34	130.42	15.80	62.12	59.00	56.00	3.00
				行政单位	267.34	208.34	130.42	15.80	62.12	59.00	56.00	3.00
			004011	中国共产主义青年团广 州市荔湾区委员会	267.34	208.34	130.42	15.80	62.12	59.00	56.00	3.00
201	29	01	004011	行政运行	172.65	172.65	121.05	15.00	36.60			
201	29	50	004011	事业运行	13.62	13.62	9.37	0.80	3.45			
201	29	99	004011	其他群众团体事务支出	59.00					59.00	56.00	3.00
210	07	99	004011	其他计划生育事务支出	3.25	3.25			3.25			
221	02	01	004011	住房公积金	18.82	18.82			18.82			

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	267.34	一、基本支出	208.34
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	130.42
三、国有资本经营预算资金 拨款		商品和服务支出	15.80
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支 出	62.12
		二、项目支出	59.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理 专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	59.00
本 年 收 入 合 计	267.34	本 年 支 出 合 计	267.34
五、上年结转	66.43	三、上年结转专项支出	66.43
收 入 总 计	333.77	支 出 总 计	333.77

表五

2017年财政核定支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出					
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
	一般公共预算	267.34	208.34	130.42	62.12	15.80		59.00		56.00		3.00	
201	一般公共服务支出	186.27	186.27	130.42	40.05	15.80		59.00		56.00		3.00	
20129	群众团体事务	186.27	186.27	130.42	40.05	15.80		59.00		56.00		3.00	
2012901	行政运行	172.65	172.65	121.05	36.60	15.00							
2012950	事业运行	13.62	13.62	9.37	3.45	0.80							
2012999	其他群众团体事务支出	59.00						59.00		56.00		3.00	

表六

2017年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荔湾区委员会

单位：万元

单位编码	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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运维费	其它交通费用	税金及附加费用	政府采购支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	15.80	5.20				0.30	2.00				2.50						1.80		1.50		2.50				
	参公事业单位																									
004011	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	15.80	5.20				0.30	2.00				2.50						1.80		1.50		2.50				
004011	行政运行	15.00	4.40				0.30	2.00				2.50						1.8		1.5		2.5				
004011	事业运行	0.80	0.80																							

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017 年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			59.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		58.00	
	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	经常性项目		58.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	日常办公维护费	15.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	会议专项经费	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团区委专项经费	21.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团市委表年地带服务战建设及运维经费	10.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	因公出国（境）费用	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目			
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目			
	一次性项目合计：	一次性项目		1.00	
	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	一次性项目		1.00	
2012999	其他群众团体事务支出	一次性项目	推动母婴室建设经费	1.00	
	总合计			59.00	

2017年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	2.00		2.00		
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费				-100.00%	
会议费	21.00	10.00	11.00	110.00%	
合计	25.50	12.50	13.00	104.00%	

2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码		2016 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1		3	4	5	6=5÷4
		101.00	164.97	164.96	100%
		101.00	164.97	164.96	100%
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	158.40	158.40	100%
2019999	其他一般公共服务支出		6.57	6.56	99.85%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017 年政府采购预算表

部门名称：

单位：万元

单位编码	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
	合 计				-	-	
	其中：基本支出				-	-	
	项目支出						
××	××× 单位						
	其中：基本支出						
	项目支出						
	1. ××××××××项目						
	2. ××××××××项目						
	3. ××××××××项目						
	4. ××××××××项目						